



Rechnung 2022, Teil C

(Version vor Prüfung durch die Finanzkontrolle)

Zeichenerklärung

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

Inhaltsverzeichnis

Rechnung 2022, Teil C

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten 4

Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten 145

Investitionsrechnung **Finanzvermögen**

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten 157

Bilanz

Bilanz

Bilanz 1-, 2-, 3-, 4-stellig mit Einzelkonten 158

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 0110 Legislative							
2'605'547	2'963'967	3	Aufwand	2'657'647.90		306'319	10
-	-	4	Ertrag		10'000.00	10'000	.
2'605'547	2'963'967		Ergebnis		2'647'647.90	316'319	11
613'542	785'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	830'954.20		-45'954	6
52'000	52'000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	52'000.00		-	-
350'428	362'028	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	352'732.60		9'295	3
5'795	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-6'649.92		6'650	.
7'412	-	304200	Verpflegungszulagen	9'481.30		-9'481	.
2'451	2'500	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	2'138.85		361	14
22'529	26'000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'493.90		3'506	13
11'323	9'000	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'665.20		-4'665	52
47'295	42'000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'391.65		-10'392	25
2'276	2'000	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	2'434.95		-435	22
517	350	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	659.45		-309	88
4'234	4'100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'948.05		152	4
2'117	1'800	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'385.55		-586	33
579	2'100	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-664.99		2'765	132
9'516	9'000	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		9'000	100
6'797	6'500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		6'500	100
-	2'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	810.00		1'190	60
920	2'000	309900	Übriger Personalaufwand	846.40		1'154	58
-	22'400	310000	Büromaterial	4'884.20		17'516	78
57'756	80'000	310200	Drucksachen, Publikationen	39'015.45		40'985	51
12'105	1'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	9'175.60		-7'676	512
2'859	2'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	298.10		1'702	85
-	7'000	311300	Anschaffung Hardware	-		7'000	100
48'303	40'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	17'932.00		22'068	55
-	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		500	100
295	1'100	313010	Telefongebühren	534.00		566	51
269'414	330'200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	272'178.10		58'022	18
290	500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	290.00		210	42
56'719	13'500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	29'720.83		-16'221	120
3'595	40'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	9'440.15		30'560	76
-	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	797.00		-797	.
1'322	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'045.30		-1'045	.
33'902	30'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'726.35		11'274	38
-	1'750	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		1'750	100
233	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	-		1'000	100
-	-	319200	Abgeltung von Rechten	8'883.25		-8'883	.
341'430	445'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	171'728.24		273'272	61
14'000	93'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	87'737.15		5'263	6
82'223	62'900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	62'860.50		40	0
1'007	1'700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	60.90		1'639	96
-	2'700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	128.40		2'572	95
1'010	2'000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	706.40		1'294	65
42	42	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	42.00		-	-
708	850	391031	Telekommunikation	307.60		542	64
249'451	114'697	391033	Informatikdienstleistungen	286'961.92		-172'265	150
1'500	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	80.00		-80	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'500.00		-1'500	.
287'650	286'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	288'963.25		-2'963	1
-	5'250	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'024.02		1'226	23
-	70'000	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	-		70'000	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		10'000.00	10'000	.
F 0120 Exekutive							
2'945'209	3'110'938	3	Aufwand	4'156'964.18		-1'046'026	34
80'544	100'000	4	Ertrag		99'370.00	-630	1
2'864'665	3'010'938		Ergebnis		4'057'594.18	-1'046'656	35
1'748'028	1'757'904	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'754'140.20		3'764	0
-	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	1'500.00		-1'500	.
107'978	107'980	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'336.10		-356	0
-	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77.05		-77	.
280'512	289'798	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'042'280.55		-752'483	260
8'222	8'225	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	8'222.55		2	0
-	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5.80		-6	.
20'977	20'974	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'647.00		1'327	6
-	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13.45		-13	.
59'571	59'572	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		59'572	100
42'551	42'551	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		42'551	100
7'826	50'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'808.53		45'191	90
29'986	-	309900	Übriger Personalaufwand	82.50		-82	.
1'550	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
-	1'000	310000	Büromaterial	9.00		991	99
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	665.05		-665	.
2'500	-	310200	Drucksachen, Publikationen	18.50		-18	.
61'937	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
250	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	11'050.00		-11'050	.
229'000	400'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	780'328.40		-380'328	95
-	15'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		15'000	100
-	-	313900	Lehrlingsprüfungen	60.50		-60	.
50'318	50'200	317000	Reisekosten und Spesen	50'200.00		-	-
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	60.00		-60	.
172'841	170'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	237'658.90		-67'659	40
448	200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		200	100
50	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		300	100
3'802	2'834	391033	Informatikdienstleistungen	3'307.30		-473	17
10'355	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	24'705.00		-24'705	.
1'450	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'450.80		-4'451	.
575	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'570.00		-1'570	.
104'481	134'400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	103'767.00		30'633	23
80'544	100'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		99'370.00	-630	1
F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung							
16'302'186	17'054'580	3	Aufwand	16'066'340.05		988'240	6
11'163'200	11'331'757	4	Ertrag		11'364'497.50	32'740	0
5'138'986	5'722'823		Ergebnis		4'701'842.55	1'020'980	18
8'119'299	8'827'579	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'477'858.45		349'721	4
-61'846	-42'900	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-43'977.25		1'077	3
-17'191	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-5'090.89		5'091	.
519'757	564'929	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	540'343.75		24'585	4
867'142	1'006'650	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	946'706.00		59'944	6
55'898	60'348	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	48'082.60		12'265	20
97'584	103'935	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	93'221.60		10'713	10
-10'318	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
-1'719	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-509.08		509	.
205'550	233'786	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		233'786	100
146'820	167'000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		167'000	100
48'285	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
40'744	65'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'021.29		20'979	32
-	1'500	309100	Personalwerbung	83'467.50		-81'968	*
7'909	22'500	309900	Übriger Personalaufwand	24'001.82		-1'502	7
2'826	14'500	309901	Personalanlässe	19'443.95		-4'944	34
4'605	3'000	310000	Büromaterial	10'600.50		-7'600	253
8'546	12'000	310200	Drucksachen, Publikationen	5'045.80		6'954	58
14'136	10'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10'309.78		190	2
15'302	6'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'103.01		-9'103	152
13'297	9'000	311300	Anschaffung Hardware	4'609.30		4'391	49
10'289	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
868	3'000	313000	Dienstleistungen Dritter	477.30		2'523	84
6'033	7'800	313010	Telefongebühren	9'650.40		-1'850	24
634'807	640'500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	520'684.61		119'815	19
702'703	790'000	313013	Betriebsgebühren	654'250.51		135'749	17
10'840	10'800	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	10'811.70		-12	0
317'014	332'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	236'135.99		95'864	29
250'920	62'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	232'116.25		-170'116	274
77'705	45'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	102'963.65		-57'964	129
-468	2'000	313400	Sachversicherungsprämien	-		2'000	100
2'665	1'500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'426.25		74	5
247'194	250'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	254'673.89		-4'674	2
494'131	501'500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	490'408.40		11'092	2
16'317	40'000	316211	Miete Hard- und Software	-		40'000	100
2'602	7'000	317000	Reisekosten und Spesen	2'585.45		4'415	63
2'213	350	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	8'942.80		-8'593	*
4'746	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	7'907.07		-7'907	.
32'414	66'900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	55'074.85		11'825	18
1'154	500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	46.20		454	91
-	2'600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	176.35		2'424	93
4'000	-	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	4'000.00		-4'000	.
18'479	18'479	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	18'479.00		-	-
4'834	6'021	391031	Telekommunikation	3'307.77		2'713	45
1'514'573	1'368'343	391033	Informatikdienstleistungen	1'399'319.75		-30'977	2
26'994	19'300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	19'280.00		20	0
7'213	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'627.20		-6'627	.
791	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
703	1'500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	877.50		622	42
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	700.00		-700	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500.00		-500	.
5'760	5'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'000.00		4'000	80
1'235'929	1'151'800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1'144'558.00		7'242	1
4'298	3'870	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'869.65		0	0
78'621	78'621	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	78'619.00		2	0
509'217	572'870	399050	Umlage Departementssekretariat	523'632.38		49'237	9
57'592	70'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		54'342.56	-15'657	22
31'704	30'100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'404.00	-7'696	26
1'855'459	2'122'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1'918'313.65	-203'686	10
460'805	510'000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betriebsgebühren		417'850.10	-92'150	18
601'223	550'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		636'376.70	86'377	16
30	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		166.00	166	.
19'708	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		24'315.16	24'315	.
324'769	320'000	439000	Übriger Ertrag		325'252.30	5'252	2
5'027'930	4'861'000	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		5'166'470.00	305'470	6
182'504	185'000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		146'630.00	-38'370	21
14'616	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		7'641.90	7'642	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
4'000	-	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		4'000.00	4'000	.
53'800	55'120	491034	Dienstleistungen Steueramt		54'460.00	-660	1
135'448	120'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		150'448.20	30'448	25
1'230'936	1'200'526	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		1'200'526.00	-	-
1'162'676	1'308'011	499050	Umlage Departementssekretariat		1'235'300.93	-72'710	6
F 0220 Allgemeine Dienste, übrige							
90'790'217	116'408'179	3	Aufwand	113'900'979.70		2'507'199	2
106'273'123	113'965'954	4	Ertrag		113'157'486.29	-808'468	1
15'482'906	2'442'225		Ergebnis		743'493.41	1'698'732	70
29'379'484	31'094'761	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'544'810.20		549'951	2
1'015'372	1'141'790	301006	Besoldung Auszubildende	1'014'986.80		126'803	11
26'928	-	301012	Besoldung	-		-	-
110'324	-	301013	Besoldung	62'172.00		-62'172	.
55'038	-	301014	Besoldung	21'035.00		-21'035	.
13'000	-	301016	Besoldung	8'667.00		-8'667	.
-108'162	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-191'448.25		191'448	.
57'532	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	18'180.75		-18'181	.
3'400	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	33'935.05		-33'935	.
37'993	62'467	304910	Pikettentschädigungen	48'893.10		13'574	22
1'871'281	1'993'167	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'947'906.50		45'260	2
49'008	60'151	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'961.20		17'190	29
154	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64.25		-64	.
4'018'252	4'309'556	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'410'704.00		-101'148	2
9'637	21'694	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'262.65		9'431	43
287'978	308'024	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	260'383.75		47'640	15
8'609	8'981	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8'086.70		894	10
8	154	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2.70		151	98
350'766	373'266	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	340'763.95		32'502	9
9'161	11'224	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'489.20		3'735	33
29	234	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11.25		223	95
59'379	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	38'787.00		-38'787	.
5'931	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1'786.50		-1'786	.
-4'578'636	917'431	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	230.15		917'201	100
-3'270'709	672'724	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		672'724	100
-8'573'114	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
121'423	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
700'183	708'900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	665'070.87		43'829	6
185'730	170'500	309010	Lehrlingswesen	181'997.80		-11'498	7
302'631	174'200	309100	Personalwerbung	275'511.50		-101'312	58
141'463	130'950	309900	Übriger Personalaufwand	174'079.07		-43'129	33
23'859	22'500	309901	Personalanlässe	43'263.95		-20'764	92
10'391	25'700	310000	Büromaterial	19'230.29		6'470	25
57'047	90'400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	83'056.00		7'344	8
309'465	120'000	310120	Handelswaren I	334'139.42		-214'139	178
-	-	310121	Handelswaren II	284.75		-285	.
367	-	310123	Handelswaren IV	-		-	-
127'253	111'200	310200	Drucksachen, Publikationen	122'210.60		-11'011	10
371'415	420'000	310210	Weiterverrechnete Drucksachen	316'362.75		103'637	25
33'324	29'150	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	32'638.60		-3'489	12
600	600	310400	Lehrmittel	600.00		-	-
21	-	310500	Lebensmittel	445.90		-446	.
33	2'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	253.10		1'747	87
49'747	83'950	311000	Ansaffung Büromöbel und -geräte	139'173.54		-55'224	66
1'042	-	311001	Ansaffung von Betriebseinrichtungen	4'813.00		-4'813	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
24'030	30'540	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeugg.	25'218.36		5'322	17
8'571	6'700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'811.75		-8'112	121
124'228	253'000	311300	Anschaffung Hardware	442'889.97		-189'890	75
165'238	303'950	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	182'173.36		121'777	40
24	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-
224	2'400	312012	Verbrauch Strom	261.25		2'139	89
1'612	1'599	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1'877.64		-278	17
296'884	201'800	313000	Dienstleistungen Dritter	310'395.25		-108'595	54
581'043	646'600	313010	Telefongebühren	579'289.14		67'311	10
141'794	129'050	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	147'562.29		-18'512	14
165	-	313012	Abonnemente ÖV	350.00		-350	.
169'196	171'600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	171'692.93		-93	0
2'495'455	2'663'987	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	3'244'873.61		-580'887	22
928'634	972'190	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'058'928.77		-86'739	9
1'422	10'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	15'896.50		-5'896	59
-	4'000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	5'220.65		-1'221	31
584	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	50.45		-50	.
658'374	1'352'400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	673'668.57		678'731	50
659'883	657'221	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	659'332.12		-2'111	0
534'282	647'200	313400	Sachversicherungsprämien	525'432.95		121'767	19
3'001	-	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	-		-	-
35'126	36'000	313700	Steuern und Abgaben	34'335.65		1'664	5
-10'989	-15'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-11'414.39		-3'586	24
-	-	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'300.00		-1'300	.
-	50'000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	51'648.00		-1'648	3
9'367	28'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'254.95		19'745	71
240	-	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	-		-	-
30	1'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	117.20		883	88
66	-	314411	Service und Revisionen	-		-	-
-	7'600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'038.93		6'561	86
72'806	11'100	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	80'744.20		-69'644	627
250'085	373'249	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	269'782.36		103'467	28
2'743'092	3'438'603	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'052'517.51		386'085	11
16'502	16'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15'942.00		58	0
103	86	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	51.70		34	40
-	3'000	316200	Raten für operatives Leasing	-		3'000	100
469'776	481'958	316211	Miete Hard- und Software	516'874.18		-34'916	7
15'466	9'800	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	536.35		9'264	95
36'741	107'220	317000	Reisekosten und Spesen	50'805.10		56'415	53
129	3'000	317001	Andere Spesenvergütungen	3'608.20		-608	20
-19'376	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-55'761.54		55'762	.
-5'926	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	165'960.48		-165'960	.
7'782	12'000	319200	Abgeltung von Rechten	2'573.75		9'426	79
21'725	16'200	319900	Übriger Betriebsaufwand	17'245.43		-1'045	6
4'713'829	5'438'120	330010	Planmäss. Abschr. Strassen u. Verkehrswege allg. VV	5'172'500.04		265'620	5
444'910	470'093	330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	407'026.35		63'067	13
5'261'720	5'319'771	330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	5'246'413.52		73'358	1
25'400'172	27'680'756	330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	27'713'864.88		-33'109	0
7'123'809	8'527'663	330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	7'660'425.93		867'237	10
861'051	860'877	330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	879'218.35		-18'341	2
13'208	-	330110	Ausserplan. Abschr. Strassen-Verkehrswege allg. VV	-		-	-
398'945	-	330130	Ausserplanmässige Abschr. übr. Tiefbauten allg. VV	124'951.95		-124'952	.
164'110	-	330140	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten allg. VV	1'206'124.73		-1'206'125	.
131'518	-	330160	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien allg. VV	70'406.40		-70'406	.
2'571'951	3'276'849	332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	2'473'720.73		803'128	25

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'161'898	1'046'509	332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	1'004'419.55		42'089	4
588'703	-	332190	Ausserp. Abschr. übr. immaterielle Anlagen allg.VV	-		-	-
429	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'195.30		-5'195	.
-	-	343940	Sachversicherungsprämien	124.00		-124	.
1'082	5'000	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	18'372.45		-13'372	267
-	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	13'370.00		-13'370	.
905'900	948'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'068'259.10		-120'259	13
150'000	-	364050	Wertb. Darl. VV an priv. Unternehmungen, allg. VV	-150'000.00		150'000	.
5'000	5'000	366010	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV	5'000.00		-	-
74'852	74'853	366040	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV	74'852.00		1	0
170'212	170'213	366050	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	170'212.00		1	0
20'111	6'062	366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	23'361.00		-17'299	285
151'379	237'644	366070	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush.,allg. VV	177'816.00		59'828	25
136'837	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	106'475.10		-106'475	.
9'350	9'765	390032	Verrechnung PG extern, Strom	11'706.13		-1'941	20
690	1'171	390033	Verrechnung PG extern, Gas	603.50		568	48
-	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	0.01		-0	.
123'839	131'600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	155'790.74		-24'191	18
612	1'200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6.16		1'194	99
0	1'500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2'180.99		-681	45
2'512	2'300	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'384.69		-85	4
4'604	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	7'850.70		-7'851	.
0	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-15.07		15	.
10'000	10'000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	58'620.00		-48'620	486
367'977	459'763	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	696'023.71		-236'261	51
98'833	97'933	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	110'582.33		-12'649	13
25'027	30'168	391031	Telekommunikation	33'028.02		-2'860	9
2'704'908	2'980'755	391033	Informatikdienstleistungen	3'003'498.47		-22'743	1
7'300	7'300	391034	Dienstleistungen Steueramt	5'320.00		1'980	27
-0	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
0	-	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
130'622	66'400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	235'586.70		-169'187	255
-9'464	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	44'007.68		-44'008	.
16'340	106'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	31'902.20		74'098	70
5'000	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'950.00		-4'950	.
5'344	4'570	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'244.28		326	7
5'118	13'500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'642.35		-142	1
15'693	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'661.10		-2'661	.
5'760	2'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'000.00		-2'000	100
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-0.02		0	.
540	540	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-20.70		561	104
30'385	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	1'275.75		-1'276	.
-	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	-500.04		500	.
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	163'191.39		-163'191	.
156'984	156'900	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	155'889.00		1'011	1
3'704'141	3'707'623	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3'791'887.39		-84'264	2
714'285	616'334	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	568'666.27		47'668	8
4'839'390	5'390'209	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4'712'406.11		677'803	13
-1'890'309	-1'962'771	399000	Umlage Personal (PG intern)	-1'941'664.03		-21'107	1
-429'006	-498'783	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-485'918.43		-12'864	3
-644'905	-720'973	399004	Umlage Administration (PG intern)	-665'710.28		-55'263	8
250'558	253'858	399016	Umlage PG intern II	252'218.42		1'640	1
57'079	58'075	399018	Umlage PG intern IV	59'123.53		-1'048	2
-355'062	-402'360	399020	Umlage PG intern VI	-346'956.15		-55'404	14
-816'385	-817'507	399021	Umlage PG intern VII	-809'777.75		-7'729	1

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-429'319	-706'145	399022	Umlage PG intern VIII	-494'412.31		-211'733	30
-707'350	-877'936	399050	Umlage Departementssekretariat	-890'723.86		12'788	1
-964'725	-1'003'761	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	-953'402.42		-50'359	5
-419'798	-478'185	399085	Umlage PG extern I	-407'164.45		-71'021	15
-	-	410000	Regalien		2'950.00	2'950	.
17'506	10'000	412000	Konzessionen		-	-10'000	100
3'746'752	3'525'500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		3'960'658.95	435'159	12
218'943	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		-59'852.24	-59'852	.
4'534	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'452.20	5'452	.
228'131	100'624	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		251'889.20	151'265	150
3'199'381	3'644'145	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		3'554'960.68	-89'184	2
188'427	99'450	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		100'253.35	803	1
10'937	15'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		50'465.65	35'466	236
-10'284	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		22'845.50	22'846	.
74	-	425000	Verkäufe		-	-	-
138'273	99'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		140'526.82	41'527	42
152	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		167.46	167	.
-1	-	425031	Strom		-	-	-
5'672	6'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'159.52	26'160	436
64'015	58'700	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		68'475.00	9'775	17
300	200	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		1'618.55	1'419	709
-	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		53.35	53	.
4'500	-	429000	Übrige Entgelte		4'500.00	4'500	.
46	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		221.35	221	.
42'128	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		64'445.10	64'445	.
1'517'198	1'588'273	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'620'869.40	32'596	2
32'959	24'600	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		16'731.20	-7'869	32
13'897	1'300'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		9'653.08	-1'290'347	99
-	-	469000	Übriger Transferertrag		-1'000.00	-1'000	.
98'090	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		346'285.96	346'286	.
-	500	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		-	-500	100
10'000	10'000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		58'620.00	48'620	486
367'977	459'763	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		696'023.71	236'261	51
605'398	592'141	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		604'963.43	12'822	2
197'975	215'118	491031	Telekommunikation		167'456.90	-47'661	22
21'769'612	22'237'631	491033	Informatikdienstleistungen		23'546'790.92	1'309'160	6
1'080'912	1'079'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'123'828.15	44'828	4
-9'912	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		42'135.25	42'135	.
167'849	106'000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		184'303.40	78'303	74
156'210	170'300	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		170'906.00	606	0
10'179	-	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
16'939	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		-	-	-
-	34'623	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	-34'623	100
4'650'487	4'418'726	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		4'447'030.00	28'304	1
49'269'012	53'114'408	495000	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		52'410'313.43	-704'094	1
13'352'667	15'825'635	498000	Interne Übertragungen		14'464'117.56	-1'361'517	9
-27	-26	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-26.00	-0	0
-119	-88	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-131.62	-43	49
-264	-253	499004	Umlage Administration (PG intern)		-253.25	-0	0
90'000	90'000	499016	Umlage PG intern II		90'000.00	-	-
5	-	499018	Umlage PG intern IV		-	-	-
-18	-1'912	499020	Umlage PG intern VI		-697.41	1'214	64
-5'690	-6'095	499021	Umlage PG intern VII		-7'732.65	-1'638	27
5'154'326	5'290'141	499050	Umlage Departementssekretariat		5'100'533.39	-189'608	4
-132'025	-141'150	499085	Umlage PG extern I		-135'025.00	6'125	4

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 0290 Verwaltungliegenschaften, übrige							
18'609'009	18'702'375	3	Aufwand	19'232'376.59		-530'002	3
17'227'811	17'273'131	4	Ertrag		17'623'589.36	350'459	2
1'381'198	1'429'244		Ergebnis		1'608'787.23	-179'543	13
651'494	717'799	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	633'865.05		83'934	12
219'249	198'500	301001	Besoldung Hauswart	199'731.05		-1'231	1
72'641	90'400	301002	Besoldung Reinigungspersonal	63'765.90		26'634	29
-1'241	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-612.85		613	.
2'162	5'000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	2'369.10		2'631	53
39'962	41'779	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'200.45		3'579	9
14'104	12'500	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'309.80		190	2
4'514	4'900	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'896.90		1'003	20
-	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-71.20		71	.
79'107	78'139	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'386.10		-6'247	8
33'447	21'400	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'289.10		-6'889	32
4'077	2'800	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'002.00		-2'202	79
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	49.50		-50	.
6'538	7'426	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	5'357.45		2'069	28
2'517	3'200	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'812.15		1'388	43
557	800	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	467.00		333	42
-	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9.00		-9	.
7'480	8'064	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'694.80		1'369	17
2'635	3'200	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'173.40		1'027	32
844	1'200	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	684.30		516	43
-	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12.70		-13	.
20'445	21'754	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		21'754	100
14'604	15'839	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		15'839	100
3'746	2'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'292.40		708	35
1'733	600	309900	Übriger Personalaufwand	1'345.50		-746	124
76	-	310000	Büromaterial	13.90		-14	.
35'685	41'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	71'722.87		-30'223	73
532'324	455'000	310120	Handelswaren I	487'502.65		-32'503	7
450	-	310200	Drucksachen, Publikationen	2'189.55		-2'190	.
9'541	14'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13'858.41		642	4
1'135	-	310500	Lebensmittel	1'183.00		-1'183	.
18'271	19'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	103'277.52		-84'278	444
2'262	12'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	482.50		11'518	96
30'557	40'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	108'966.34		-68'466	169
381	5'000	311300	Anschaffung Hardware	12'254.25		-7'254	145
60'475	62'600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'139.95		-2'540	4
-	-	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	376.00		-376	.
2'871	600	312011	Verbrauch Wasser	2'626.55		-2'027	338
2'471	12'000	312012	Verbrauch Strom	1'993.30		10'007	83
624	8'100	312015	Verbrauch Heizöl	21'183.05		-13'083	162
33'818	67'931	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	31'908.38		36'023	53
1'083'466	881'200	313000	Dienstleistungen Dritter	963'630.11		-82'430	9
1'657	2'500	313010	Telefongebühren	1'114.05		1'386	55
-3'170	9'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	3'882.46		5'118	57
-	-	313013	Betreibungsgebühren	165.40		-165	.
77'388	80'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		80'000	100
-	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	22.00		-22	.
142'494	130'300	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	132'655.23		-2'355	2
61'274	61'500	313400	Sachversicherungsprämien	57'631.30		3'869	6
63'024	61'000	313700	Steuern und Abgaben	65'197.65		-4'198	7

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
681	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	668.77		-669	.
1'519	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	1'948.55		-1'949	.
687'756	977'400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	857'796.28		119'604	12
935	10'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	11'291.90		-1'292	13
12'022	10'200	314410	Gärtnerischer Unterhalt	21'398.45		-11'198	110
205'929	234'600	314411	Service und Revisionen	260'611.67		-26'012	11
1'117	1'700	314412	Kaminfeger	718.20		982	58
8'599	9'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'465.40		535	6
-	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	4'607.70		-4'608	.
12'121	18'100	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	37'963.65		-19'864	110
-	2'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		2'000	100
2'656	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
9'316'305	9'232'200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9'600'217.13		-368'017	4
424'321	425'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	424'320.78		679	0
13'186	12'500	316211	Miete Hard- und Software	23'106.00		-10'606	85
61'686	62'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	61'827.55		172	0
2'310	3'000	317000	Reisekosten und Spesen	3'384.75		-385	13
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'104.95		-1'105	.
11'000	11'000	390030	Verrechnung PG extern, Energie und Wasser	11'000.00		-	-
27'233	26'626	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	26'750.39		-125	0
233'982	244'727	390032	Verrechnung PG extern, Strom	250'775.90		-6'049	2
15'639	13'989	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6'328.56		7'661	55
366'205	335'396	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	357'744.13		-22'348	7
16'339	15'345	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	17'929.37		-2'584	17
7'217	9'718	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	7'068.78		2'649	27
94'481	140'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	96'418.15		44'082	31
29'539	34'900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	39'233.70		-4'334	12
245	3'000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		3'000	100
1'582	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'115.40		-1'115	.
91'166	90'000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	90'722.00		-722	1
310	362	391031	Telekommunikation	275.18		87	24
44'145	44'208	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	45'199.93		-992	2
160'706	181'997	391033	Informatikdienstleistungen	221'266.43		-39'269	22
117'910	100'670	391035	Gärtnerischer Unterhalt	110'274.80		-9'605	10
-	-	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	684.50		-684	.
8'775	8'050	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'681.50		-632	8
8'879	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'903.05		-3'303	551
13'888	7'950	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15'421.60		-7'472	94
9'417	4'600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'339.10		1'261	27
7'052	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'292.85		-4'293	.
404	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
198	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
190	120	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		120	100
278'786	278'600	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	276'999.00		1'601	1
97'691	-	392001	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	-		-	-
3'028'139	3'022'404	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3'098'671.35		-76'267	3
584'781	491'366	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	467'104.06		24'262	5
1'844'246	1'914'673	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'839'177.58		75'495	4
-65'310	-75'885	398000	Interne Übertragungen	-92'766.80		16'882	22
785'861	792'281	399000	Umlage Personal (PG intern)	787'472.38		4'808	1
-96'903	-93'346	399016	Umlage PG intern II	-104'739.43		11'393	12
-158'524	-	399017	Umlage PG intern III	-159'178.74		159'179	.
-166'168	-165'543	399018	Umlage PG intern IV	-166'419.79		877	1
206'799	57'582	399019	Umlage PG intern V	358'413.38		-300'832	522
-80'466	18'326	399020	Umlage PG intern VI	76'667.88		-58'342	318

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-2'983'921	-2'988'000	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-2'998'519.26		10'519	0
-21'335	-23'071	399079	Umlage KGM	-28'368.09		5'297	23
32'282	55'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		66'280.00	11'280	21
1'640	3'500	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		2'540.00	-960	27
16'950	23'000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		38'850.00	15'850	69
576'349	525'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		582'737.22	57'737	11
-	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-501.00	-501	.
263'897	100'100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		74'531.78	-25'568	26
931	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-319.02	-319	.
-	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		72.45	72	.
36'119	53'100	426005	Rückerstattung von Mieten		64'195.25	11'095	21
-	30'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		11'617.00	-18'383	61
202'896	202'900	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		190'068.00	-12'832	6
950'279	927'400	447001	Miete gewerbliche Räume VV		935'110.40	7'710	1
32'726	53'900	447002	Pachtzinsen VV		50'138.55	-3'761	7
7'555	4'400	447003	Parkplätze + Garagen VV		6'140.80	1'741	40
108'773	111'900	447004	Parkplätze VV (MWST)		120'978.67	9'079	8
125'244	125'100	447005	Baurechtszinsertrag VV		121'756.80	-3'343	3
48'150	600	447006	Diverse Erträge LS VV		-	-600	100
193'582	195'700	447007	Garagen VV (MWST)		209'097.70	13'398	7
-190'744	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-7'011.43	-7'011	.
-	10'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		10'000.00	-	-
608'366	608'096	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		605'484.00	-2'612	0
14'386'986	14'418'400	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		14'718'475.37	300'075	2
-156'480	-158'300	498000	Interne Übertragungen		-160'161.05	-1'861	1
30	35	499019	Umlage PG intern V		1'334.27	1'300	*
-17'720	-16'700	499079	Umlage KGM		-17'826.40	-1'126	7
F 1110 Polizei							
35'290'324	38'095'445	3	Aufwand	37'390'042.46		705'403	2
2'044'021	2'679'120	4	Ertrag		3'396'963.80	717'844	27
33'246'303	35'416'325		Ergebnis		33'993'078.66	1'423'247	4
420	-	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		-	-
24'043'207	24'809'620	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'028'761.80		780'858	3
160'605	180'399	301002	Besoldung Reinigungspersonal	191'885.45		-11'486	6
-	28'000	301006	Besoldung Auszubildende	-		28'000	100
-125'470	-200'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-205'248.05		5'248	3
-89'010	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	116'758.15		-116'758	.
120'984	110'000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	412'397.85		-302'398	275
106'247	120'174	304910	Piketentschädigungen	89'108.40		31'066	26
1'143'246	1'077'431	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1'058'631.00		18'800	2
1'618'245	1'660'067	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'607'747.00		52'320	3
10'314	11'582	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'238.35		-656	6
-	1'798	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1'798	100
6'249	6'245	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'149.25		96	2
2'736'778	2'813'063	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'873'181.60		-60'119	2
20'077	22'120	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'511.70		-4'392	20
-	455	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		455	100
74	76	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'661.00		-2'585	*
197'545	203'711	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	196'317.35		7'394	4
1'272	1'431	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'508.25		-77	5
-	222	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		222	100
314	281	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	288.75		-8	3
302'682	310'408	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	280'652.10		29'756	10
1'928	2'164	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'133.85		30	1

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	336	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		336	100
1'168	1'172	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'071.75		100	9
-9'890	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	12'973.11		-12'973	.
655'583	665'886	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		665'886	100
468'269	475'627	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		475'627	100
391'474	542'300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	473'866.15		68'434	13
68'760	45'000	309100	Personalwerbung	181'603.40		-136'603	304
20'548	40'500	309900	Übriger Personalaufwand	26'943.90		13'556	33
35'822	65'000	309901	Personalanlässe	53'797.55		11'202	17
4'142	7'000	310000	Büromaterial	13'837.44		-6'837	98
89'279	152'353	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	185'709.66		-33'357	22
22'590	24'700	310200	Drucksachen, Publikationen	31'649.55		-6'950	28
10'600	12'140	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13'592.85		-1'453	12
572	-	310400	Lehrmittel	-		-	-
10'342	7'500	310500	Lebensmittel	19'453.64		-11'954	159
670	3'000	310600	Medizinisches Material	2'257.32		743	25
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	188.46		-188	.
1'334	9'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	99.90		8'900	99
333'006	395'520	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	540'360.86		-144'841	37
142'255	180'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	191'516.39		-11'516	6
17'046	61'300	311300	Anschaffung Hardware	46'786.50		14'514	24
46'977	154'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	55'297.49		98'703	64
-	18'000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	-		18'000	100
903	4'800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	140.55		4'659	97
1'014	1'000	312012	Verbrauch Strom	920.02		80	8
-	37'000	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	-		37'000	100
4'193	-	312018	Verbrauch Wasser (extern)	-		-	-
8'338	16'156	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	7'723.78		8'432	52
67'333	6'000	313000	Dienstleistungen Dritter	70'501.82		-64'502	*
160'764	145'000	313010	Telefongebühren	184'262.23		-39'262	27
20'998	20'100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	22'479.34		-2'379	12
69'849	70'000	313012	Abonnemente ÖV	69'849.45		151	0
21'014	36'980	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	36'336.85		643	2
4'967	14'600	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	9'893.95		4'706	32
93'145	124'150	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	323'296.45		-199'146	160
957	1'300	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	518.60		781	60
10'347	7'500	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	7'414.70		85	1
-	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2'173.55		-2'174	.
88'410	120'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	148'902.81		-28'903	24
156'262	387'100	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	148'054.16		239'046	62
11'522	12'450	313400	Sachversicherungsprämien	11'782.50		668	5
22'677	24'000	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	41'037.85		-17'038	71
32	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	25.12		-25	.
-7'115	-9'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-19'036.31		10'036	112
15'270	39'300	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	20'657.30		18'643	47
390	2'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'315.90		684	34
196'021	182'920	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	202'366.80		-19'447	11
66'533	79'700	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	65'641.76		14'058	18
389'177	372'300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	370'213.39		2'087	1
3'974	2'000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'065.40		-65	3
56'352	52'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	51'998.55		1	0
8'665	21'650	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'586.80		2'063	10
45'905	33'100	317000	Reisekosten und Spesen	42'924.70		-9'825	30
44'149	50'683	317001	Andere Spesenvergütungen	7'357.80		43'325	85
-12	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	33.36		-33	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
6'831	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'781.10		-2'781	.
439	-	319000	Schadenersatzleistungen	6'779.70		-6'780	.
39'364	50'795	319900	Übriger Betriebsaufwand	36'880.70		13'914	27
4'739	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	38'743.00		-38'743	.
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	12'951.53		-12'952	.
1'286	2'639	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'005.14		1'634	62
53'646	108'393	390032	Verrechnung PG extern, Strom	51'717.20		56'675	52
68	119	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-		119	100
10'282	-	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	9'992.62		-9'993	.
2'126	4'431	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1'855.70		2'575	58
557	1'114	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	572.71		542	49
49'350	70'000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	99'010.60		-29'011	41
5'564	5'400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5'140.50		260	5
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobilier, DL-Aufträge	125.00		-125	.
87'490	90'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	95'970.00		-5'970	7
2'595	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	7'143.50		-7'144	.
5'906	5'556	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5'556.00		-	-
11'080	10'520	391031	Telekommunikation	9'891.07		629	6
1'512'073	1'627'789	391033	Informatikdienstleistungen	1'710'460.48		-82'671	5
8'000	8'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	8'000.00		-	-
24'338	27'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	61'611.70		-34'612	128
1'782	1'200	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'844.00		-1'644	137
4'564	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'981.64		-13'982	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	235.00		-235	.
780	600	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		600	100
23'992	30'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28'040.95		1'959	7
5'178	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'256.95		-5'257	.
2'833	1'900	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'022.20		-122	6
738	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	97.00		-97	.
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	238'246.69		-238'247	.
1'086'284	1'074'180	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1'108'237.75		-34'058	3
569'078	820'766	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	892'692.13		-71'926	9
883'026	960'075	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	916'665.70		43'410	5
-3'232'208	-2'610'532	399000	Umlage Personal (PG intern)	-2'357'308.70		-253'223	10
-310'454	-281'389	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-301'264.94		19'876	7
-200'195	-224'742	399015	Umlage PG intern I	-243'716.93		18'975	8
-74'905	-74'688	399016	Umlage PG intern II	-83'081.89		8'394	11
-58'399	-70'594	399017	Umlage PG intern III	-79'429.74		8'836	13
-1'554	-12'003	399019	Umlage PG intern V	-8'637.97		-3'365	28
-43'049	-44'222	399020	Umlage PG intern VI	-61'672.46		17'451	39
-303'361	-339'115	399021	Umlage PG intern VII	-305'057.12		-34'058	10
-56'399	-50'449	399022	Umlage PG intern VIII	-55'387.47		4'938	10
-94'765	-99'062	399023	Umlage PG intern XI	-100'426.98		1'364	1
-101'051	-148'518	399024	Umlage PG intern X	-140'718.99		-7'799	5
1'234'389	1'275'911	399050	Umlage Departementssekretariat	1'349'108.49		-73'197	6
907'524	1'211'375	412000	Konzessionen		1'325'201.40	113'826	9
335'644	428'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		452'277.64	24'278	6
13'575	9'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'725.00	2'725	30
6'690	-	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		70.00	70	.
450	200	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		1'550.00	1'350	675
-	4'200	424012	Allg. Benützungsgebühren Klasse 3		-	-4'200	100
12'804	9'800	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		10'770.07	970	10
2'150	1'400	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		24'036.40	22'636	*
120'598	237'800	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		433'995.89	196'196	83
27'875	20'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		93'800.00	73'800	369

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
4'751	4'600	424040	Dienstleistungen für Dritte		2'553.16	-2'047	44
10'654	7'150	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		13'771.59	6'622	93
4'357	500	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		7'474.46	6'974	*
1'401	3'000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		3'773.58	774	26
17'707	5'300	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		93'599.90	88'300	*
19'290	1'400	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		10'399.90	9'000	643
12'233	13'500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'061.85	32'562	241
16'908	16'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		20'220.64	4'221	26
250	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		2'880.55	2'881	.
54'890	64'000	427000	Bussen		186'450.00	122'450	191
2'082	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1'709.60	1'710	.
3'384	1'200	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungs-f. (Unrecht)		-	-1'200	100
59'715	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
360	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		330.00	330	.
3'950	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		7'700.00	7'700	.
12'200	12'200	491035	Gärtnerischer Unterhalt		18'500.00	6'300	52
31'850	32'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		31'850.00	-150	0
23'100	18'700	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		98'524.20	79'824	427
357'457	578'750	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		561'176.35	-17'574	3
12'000	12'000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		12'000.00	-	-
-16'240	-35'533	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-58'232.55	-22'699	64
-171	-3'880	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-2'114.81	1'765	45
-2'544	-2'588	499015	Umlage PG intern I		-2'658.80	-71	3
-1'081	-	499016	Umlage PG intern II		-3'093.66	-3'094	.
-407	-53	499017	Umlage PG intern III		-8'375.59	-8'323	*
-1'414	-	499019	Umlage PG intern V		-958.96	-959	.
-5'318	-4'190	499020	Umlage PG intern VI		-5'030.95	-841	20
-3'674	-2'121	499021	Umlage PG intern VII		-11'467.11	-9'346	441
-20	-212	499022	Umlage PG intern VIII		-34.99	177	84
-91	-	499023	Umlage PG intern IX		-250.73	-251	.
-1'369	-955	499024	Umlage PG intern X		-1'175.95	-221	23
501	36'577	499050	Umlage Departementssekretariat		17'955.72	-18'621	51
F 1120 Verkehrssicherheit							
6'028'232	5'781'075	3	Aufwand	5'282'229.37		498'846	9
7'659'382	8'473'754	4	Ertrag		9'168'009.82	694'256	8
1'631'150	2'692'678		Ergebnis	3'885'780.45		1'193'102	44
634'732	722'187	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	610'791.35		111'396	15
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-632.25		632	.
-1'226	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-4'791.08		4'791	.
4'800	6'804	304910	Pikettenschädigungen	2'400.00		4'404	65
41'065	46'549	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'373.55		7'175	15
95'798	111'687	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'489.30		22'198	20
9'177	10'403	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6'550.35		3'853	37
7'674	8'700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'868.05		1'832	21
-123	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-479.11		479	.
18'358	21'024	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		21'024	100
13'114	15'018	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		15'018	100
2'860	2'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'241.65		758	38
863	-	309100	Personalwerbung	2'037.05		-2'037	.
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	99.70		-100	.
45	-	310000	Büromaterial	-		-	-
43'505	55'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'101.53		20'898	38
5'163	-	310200	Drucksachen, Publikationen	205.15		-205	.
113	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	112.75		-113	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
746	5'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		5'000	100
2'079	20'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	7'356.96		12'643	63
-	-	311300	Anschaffung Hardware	1'681.05		-1'681	.
7'897	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
6'088	4'900	312012	Verbrauch Strom	4'660.82		239	5
4'853	4'993	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4'882.63		110	2
103'138	50'000	313000	Dienstleistungen Dritter	59'652.61		-9'653	19
153'232	140'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	175'841.65		-35'842	26
30'256	44'500	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	17'878.45		26'622	60
244'286	250'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	240'031.54		9'968	4
73'077	50'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	62'247.85		-12'248	24
3'193	-	313400	Sachversicherungsprämien	-		-	-
-	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-1'869.86		1'870	.
684	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
844'076	790'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	929'063.36		-139'063	18
9'787	20'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'943.80		18'056	90
684	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	684.00		-684	.
1'260	1'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'834.15		-6'834	683
30	-	316200	Raten für operatives Leasing	-		-	-
35	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	1'365.85		-366	37
-2'947	-4'000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	8'612.28		-12'612	315
185'009	158'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	155'019.75		2'980	2
11'626	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	14'375.02		-14'375	.
37'293	39'485	390032	Verrechnung PG extern, Strom	40'179.72		-695	2
423	-	391031	Telekommunikation	400.46		-400	.
23'995	2'785	391033	Informatikdienstleistungen	30'519.22		-27'734	996
22'367	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12'860.00		-12'860	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	597.65		-598	.
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	927.10		-927	.
44'000	44'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	44'000.00		-	-
16'252	32'482	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'057.59		20'424	63
283'199	320'381	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	244'373.95		76'007	24
2'317'244	1'876'219	399000	Umlage Personal (PG intern)	1'590'381.84		285'837	15
169'547	185'999	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	171'620.65		14'379	8
109'332	148'555	399015	Umlage PG intern I	138'837.46		9'718	7
41'568	49'369	399016	Umlage PG intern II	47'916.84		1'452	3
31'893	46'663	399017	Umlage PG intern III	45'248.52		1'414	3
4'728	7'934	399019	Umlage PG intern V	7'249.05		685	9
24'704	29'231	399020	Umlage PG intern VI	36'168.70		-6'938	24
165'673	224'156	399021	Umlage PG intern VII	173'780.89		50'375	22
30'801	33'347	399022	Umlage PG intern VIII	31'552.44		1'795	5
51'754	65'481	399023	Umlage PG intern XI	57'209.94		8'271	13
55'187	98'171	399024	Umlage PG intern X	80'162.96		18'008	18
43'265	42'053	399050	Umlage Departementssekretariat	37'554.49		4'498	11
1'340	-	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5	-		-	-
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		9'153.30	9'153	.
-	1'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		-	-1'000	100
-	-	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		464.25	464	.
-670	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		-	-	-
-	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		20'928.45	20'928	.
-	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		89'878.00	89'878	.
7'175'560	7'812'000	427000	Bussen		8'572'501.93	760'502	10
9'803	130'000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		17'097.44	-112'903	87
1'593	20'000	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungs-f. (Unrecht)		-	-20'000	100
-	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		11'547.90	11'548	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
12'401	20'000	441900	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		2'709.45	-17'291	86
434'932	445'887	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		372'969.31	-72'917	16
15'134	35'213	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		50'294.01	15'081	43
93	2'565	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		1'204.79	-1'360	53
1'390	1'711	499015	Umlage PG intern I		1'514.68	-196	11
590	-	499016	Umlage PG intern II		1'762.37	1'762	.
222	35	499017	Umlage PG intern III		4'771.32	4'736	*
856	-	499019	Umlage PG intern V		581.56	582	.
2'904	2'770	499020	Umlage PG intern VI		2'866.06	96	3
2'007	1'402	499021	Umlage PG intern VII		6'532.46	5'130	366
11	140	499022	Umlage PG intern VIII		19.94	-120	86
50	-	499023	Umlage PG intern IX		142.83	143	.
747	631	499024	Umlage PG intern X		669.90	39	6
418	400	499050	Umlage Departementssekretariat		399.87	0	0
F 1200 Rechtsprechung							
3'787'314	3'789'891	3	Aufwand	3'770'331.57		19'560	1
4'047'895	4'161'572	4	Ertrag		3'986'424.21	-175'148	4
260'581	371'681		Ergebnis	216'092.64		-155'588	42
1'303'213	1'276'404	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'310'881.15		-34'477	3
7'164	39'000	301006	Besoldung Auszubildende	6'500.00		32'500	83
-21'210	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-1'494	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	501.80		-502	.
165	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
82'839	80'233	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'915.90		-2'683	3
460	2'504	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	417.40		2'087	83
11	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
166'986	167'285	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	182'936.45		-15'651	9
-	1'651	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		1'651	100
10'328	10'057	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	10'388.75		-332	3
57	309	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	51.50		258	83
0	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
15'504	15'025	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'494.25		531	4
86	468	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72.80		395	84
2	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-205	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	30.20		-30	.
36'644	35'904	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		35'904	100
26'173	25'646	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		25'646	100
4'320	21'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'020.55		-11'521	54
2'473	3'000	309900	Übriger Personalaufwand	4'405.95		-1'406	47
-	2'400	309901	Personalanlässe	450.00		1'950	81
769	500	310000	Büromaterial	65.60		434	87
258	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
292	1'400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	737.85		662	47
136	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	15.25		-15	.
7'426	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'008.20		-1'508	302
-	200	311300	Anschaffung Hardware	-		200	100
472	1'000	313000	Dienstleistungen Dritter	1'285.40		-285	29
297	330	313010	Telefongebühren	1'434.50		-1'104	335
107'805	75'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	75'981.94		-982	1
119'552	127'500	313013	Betriebsgebühren	125'330.15		2'170	2
2'568	15'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2'403.85		12'596	84
55'935	17'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	36'994.65		-19'995	118
-	1'000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	-		1'000	100
-	200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		200	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
135	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
102'226	85'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	98'489.25		-13'489	16
269	540	316211	Miete Hard- und Software	269.25		271	50
340	300	317000	Reisekosten und Spesen	270.40		30	10
-126'516	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	161'160.27		-161'160	.
1'312'181	1'218'625	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'038'766.12		179'859	15
-	1'000	319000	Schadenersatzleistungen	141.60		858	86
4'138	600	319900	Übriger Betriebsaufwand	1'861.05		-1'261	210
684	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
8'705	15'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	9'839.00		5'661	37
-	400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		400	100
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	40.00		-40	.
55	55	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	355.00		-300	545
1'179	912	391031	Telekommunikation	1'099.01		-187	21
114'350	106'791	391033	Informatikdienstleistungen	122'822.19		-16'031	15
1'010	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	685.00		-685	.
118	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	745.88		-746	.
150	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	147.50		352	71
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	395.50		-396	.
60'600	60'600	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	60'600.00		-	-
314'676	315'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	313'039.40		1'961	1
63'986	63'052	399050	Umlage Departementssekretariat	66'281.06		-3'229	5
1'938'066	2'072'750	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'858'502.05	-214'248	10
403'722	370'500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		402'170.15	31'670	9
1'677'327	1'704'850	427000	Bussen		1'639'922.60	-64'927	4
4'394	-	429000	Übrige Entgelte		9'515.21	9'515	.
22'143	12'000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		54'390.02	42'390	353
2'122	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		21'170.54	21'171	.
121	1'472	499050	Umlage Departementssekretariat		753.64	-718	49
F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)							
19'207'850	20'392'921	3	Aufwand	19'762'314.81		630'606	3
12'313'750	12'394'869	4	Ertrag		12'768'797.22	373'928	3
6'894'100	7'998'052		Ergebnis		6'993'517.59	1'004'534	13
10'296'115	10'379'031	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'342'228.75		36'802	0
47'644	47'059	301002	Besoldung Reinigungspersonal	47'638.80		-580	1
33'256	69'900	301006	Besoldung Auszubildende	55'351.85		14'548	21
-161'313	-12'650	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-74'555.80		61'906	489
-77'812	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	24'060.85		-24'061	.
653'377	656'936	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	660'647.55		-3'712	1
3'043	2'527	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'555.55		-29	1
2'136	4'489	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'555.40		934	21
-	326	305022	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		326	100
1'161'258	1'194'710	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'219'656.90		-24'947	2
3'173	3'269	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'743.10		-474	15
72	5'971	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'541.00		3'430	57
82'865	83'592	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	81'682.95		1'909	2
332	331	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	294.75		36	11
261	554	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	431.20		123	22
122'536	123'038	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	115'433.05		7'605	6
569	533	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	446.20		87	16
399	839	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	619.75		219	26
-7'863	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2'670.10		-2'670	.
274'904	280'058	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		280'058	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
196'360	200'042	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		200'042	100
33'556	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
57'846	110'800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	110'140.10		660	1
13'208	1'500	309100	Personalwerbung	2'645.60		-1'146	76
18'486	29'750	309900	Übriger Personalaufwand	25'716.40		4'034	14
8'939	19'500	309901	Personalanlässe	13'196.70		6'303	32
20'889	26'800	310000	Büromaterial	29'289.59		-2'490	9
2'516	3'950	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'446.97		-1'497	38
17'825	48'300	310200	Drucksachen, Publikationen	28'419.75		19'880	41
14'182	13'760	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	20'667.45		-6'907	50
100	2'000	310600	Medizinisches Material	137.00		1'863	93
70	200	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		200	100
50'223	34'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	29'270.36		4'730	14
1'311	2'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		2'000	100
5'676	7'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	-		7'000	100
7'404	37'550	311300	Anschaffung Hardware	7'698.45		29'852	79
56'734	32'500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	15'675.20		16'825	52
2'029	3'500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'717.05		783	22
13'318	2'148	312012	Verbrauch Strom	43'401.51		-41'254	*
2'615	2'987	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2'322.79		664	22
32'236	50'000	313000	Dienstleistungen Dritter	82'943.59		-32'944	66
10'634	14'630	313010	Telefongebühren	7'456.00		7'174	49
368'255	419'951	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	370'531.15		49'420	12
-	-	313013	Betriebsgebühren	-100.15		100	.
16'295	15'850	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	16'428.30		-578	4
12'608	15'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	14'085.75		914	6
284'432	240'847	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	277'225.63		-36'379	15
1'077	1'077	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	1'077.00		-	-
22'377	35'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	34'587.70		412	1
184'188	300'000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	295'482.64		4'517	2
278'561	288'000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	252'121.91		35'878	12
107'255	196'600	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	209'975.95		-13'376	7
1'644	1'800	313400	Sachversicherungsprämien	1'678.50		122	7
7'826	6'000	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	3'633.40		2'367	39
1	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
14'983	30'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'379.07		-17'379	58
3'274	30'000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	7'053.80		22'946	76
6'459	13'200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'668.50		4'532	34
3'131	2'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'886.35		114	6
1'242	6'500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	406.85		6'093	94
261'460	326'900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	280'086.65		46'813	14
-	500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		500	100
573'342	566'600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	578'444.05		-11'844	2
5'110	2'600	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'316.45		-716	28
33'185	60'000	316211	Miete Hard- und Software	33'184.65		26'815	45
17'246	33'800	317000	Reisekosten und Spesen	29'595.16		4'205	12
6'575	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.71		-1	.
29'195	37'300	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	43'980.97		-6'681	18
-	-	318111	Erläss v. Rückerstattungsford. (zu Unrecht bezog.)	0.53		-1	.
15'222	25'000	319000	Schadenersatzleistungen	12'047.15		12'953	52
7'325	36'500	319900	Übriger Betriebsaufwand	14'572.95		21'927	60
916'177	915'000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1'052'012.40		-137'012	15
5'372	5'000	360200	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	4'337.10		663	13
769'345	915'923	369000	Übriger Transferaufwand	862'405.44		53'517	6
28'936	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	20'657.60		-20'658	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
31	37	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	-		37	100
20'989	21'966	390032	Verrechnung PG extern, Strom	19'969.68		1'996	9
85	93	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-		93	100
260	260	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	260.00		0	0
39'524	50'100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	45'132.20		4'968	10
2'249	3'100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2'465.35		635	20
250	800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	203.35		597	75
4'431	3'831	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	7'039.00		-3'208	84
10'405	9'583	391031	Telekommunikation	9'778.14		-195	2
857'174	892'600	391033	Informatikdienstleistungen	922'190.83		-29'591	3
3'980	3'980	391034	Dienstleistungen Steueramt	4'640.00		-660	17
14'384	11'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18'240.00		-7'240	66
16'051	11'900	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18'657.72		-6'758	57
4'086	3'300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'789.40		1'511	46
7'211	13'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'136.05		-136	1
84	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'073.25		-1'073	.
110'550	110'500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	110'500.00		-	-
20'175	18'500	391082	Verrechnung Personalaufwendungen III	25'661.70		-7'162	39
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	31'500.92		-31'501	.
458'313	455'900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	457'421.00		-1'521	0
1'661	637	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	637.35		-	-
52'411	21'245	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	21'245.00		-	-
193'562	299'343	399000	Umlage Personal (PG intern)	238'404.09		60'939	20
-158'069	-147'867	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-146'422.12		-1'445	1
-80'047	-88'514	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-107'183.68		18'670	21
5'774	10'506	399015	Umlage PG intern I	8'392.39		2'114	20
2'195	3'491	399016	Umlage PG intern II	2'896.46		595	17
1'684	3'300	399017	Umlage PG intern III	2'735.17		565	17
250	561	399019	Umlage PG intern V	438.20		123	22
1'305	2'067	399020	Umlage PG intern VI	2'186.30		-119	6
83'157	87'151	399021	Umlage PG intern VII	83'817.86		3'333	4
1'627	2'358	399022	Umlage PG intern VIII	1'907.26		451	19
2'733	4'631	399023	Umlage PG intern XI	3'458.20		1'173	25
2'915	6'943	399024	Umlage PG intern X	4'845.67		2'097	30
543'255	566'240	399050	Umlage Departementssekretariat	562'387.45		3'852	1
282'617	220'000	412000	Konzessionen		302'229.15	82'229	37
8'560'323	8'623'071	421000	Gebühren für Amtshandlungen		8'824'207.52	201'137	2
105'332	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		61'553.50	61'554	.
4'988	1'155	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'401.00	246	21
-	440	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		-	-440	100
43'503	47'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		42'039.70	-4'960	11
2'325	4'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		3'620.00	-380	10
9'305	19'285	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		13'325.00	-5'960	31
707	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		-	-	-
4'800	21'185	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		7'586.00	-13'599	64
9'276	4'800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-4'800	100
155'441	160'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		160'127.95	128	0
851	1'000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		874.35	-126	13
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		8'783.05	8'783	.
32'450	-	429000	Übrige Entgelte		124'746.50	124'746	.
10'581	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		6'968.80	6'969	.
2'859'992	3'114'590	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'996'513.00	-118'077	4
43'261	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		36'081.33	36'081	.
13'122	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		-	-	-
166'252	162'068	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		162'068.00	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
147	21	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		252.19	232	*
-5'900	181	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		72.86	-109	60
-27	-1'954	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-1'017.44	937	48
73	121	499015	Umlage PG intern I		91.55	-29	24
31	-	499016	Umlage PG intern II		106.53	107	.
12	2	499017	Umlage PG intern III		288.42	286	*
45	-	499019	Umlage PG intern V		35.16	35	.
153	196	499020	Umlage PG intern VI		173.24	-23	12
1'325	1'405	499021	Umlage PG intern VII		2'051.87	647	46
1	10	499022	Umlage PG intern VIII		1.20	-9	88
3	-	499023	Umlage PG intern IX		8.63	9	.
39	45	499024	Umlage PG intern X		40.49	-4	9
12'721	16'248	499050	Umlage Departementssekretariat		14'567.67	-1'681	10
F 1408 Regionales Zivilstandsamt							
2'223'262	2'445'077	3	Aufwand	2'381'335.69		63'741	3
2'223'262	2'445'077	4	Ertrag		2'381'335.69	-63'741	3
1'132'894	1'176'184	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'161'948.35		14'236	1
-20'093	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-13'352.00		13'352	.
-7'176	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	22'871.93		-22'872	.
37'508	35'000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	39'090.30		-4'090	12
72'713	74'834	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'253.90		580	1
2'173	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'131.80		-2'132	.
123'415	129'026	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	129'880.30		-854	1
24	25	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	159.60		-135	538
8'830	9'267	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	9'204.95		62	1
91	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	91.50		-92	.
13'590	13'989	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'947.15		1'042	7
406	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	371.40		-371	.
-797	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2'541.32		-2'541	.
30'529	31'968	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		31'968	100
21'806	22'833	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		22'833	100
3'515	14'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'102.95		-3'103	22
-	10'000	309100	Personalwerbung	200.00		9'800	98
684	1'250	309900	Übriger Personalaufwand	2'919.00		-1'669	134
10'846	12'000	310000	Büromaterial	5'959.95		6'040	50
6'109	7'500	310200	Drucksachen, Publikationen	16'127.40		-8'627	115
949	900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	915.75		-16	2
-	500	310400	Lehrmittel	-		500	100
190	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
8'900	1'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'143.77		-144	14
8'302	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
-	1'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	-		1'000	100
134	1'000	311300	Anschaffung Hardware	1'012.15		-12	1
14'074	59'500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	38'283.20		21'217	36
19'423	19'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	20'631.28		-1'631	9
-	1'000	313012	Abonnemente ÖV	324.00		676	68
180	880	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	720.00		160	18
927	1'500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	156.15		1'344	90
-	10'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		10'000	100
1'272	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		500	100
802	2'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	303.65		1'696	85
6'871	7'800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'960.45		-13'160	169
-	500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	140.00		360	72
1'031	2'500	317000	Reisekosten und Spesen	2'383.25		117	5

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.95		-1	.
5'515	3'200	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'216.92		-2'017	63
959	6'500	319900	Übriger Betriebsaufwand	4'579.30		1'921	30
-	5'000	360000	Ertragsanteile an den Bund	-		5'000	100
12'371	9'000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	3'655.00		5'345	59
4'709	6'000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4'088.00		1'912	32
18	300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		300	100
200	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
2'100	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4'400.00		-4'400	.
1'580	1'535	391031	Telekommunikation	944.70		590	38
105'509	138'489	391033	Informatikdienstleistungen	142'509.21		-4'020	3
400	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	400.00		-400	.
332	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	232.20		-232	.
230	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
75	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
322'897	322'700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	321'038.00		1'662	1
2'382	3'134	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'872.75		-739	24
16'791	52'228	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	54'995.33		-2'767	5
167'023	161'021	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	156'796.20		4'225	3
80'047	88'514	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	107'183.68		-18'670	21
927'654	992'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		959'352.63	-32'647	3
9'977	10'000	425020	Verkaufserlöse excl. MWST Klasse 1		10'630.30	630	6
113'442	105'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'229.80	-4'770	5
37	200	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		222.00	22	11
-	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		1'589.00	1'589	.
396'874	420'000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		445'889.08	25'889	6
769'345	915'923	469000	Übriger Transferertrag		862'405.44	-53'517	6
5'905	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
27	1'954	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		1'017.44	-937	48
F 1500 Feuerwehr (allgemein)							
11'397'575	11'735'258	3	Aufwand	11'261'397.07		473'861	4
2'684'794	2'841'199	4	Ertrag		2'683'956.88	-157'242	6
8'712'782	8'894'059		Ergebnis		8'577'440.19	316'619	4
6'750'355	7'079'298	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'828'372.10		250'926	4
20'492	25'000	301001	Besoldung Hauswart	20'225.00		4'775	19
83'858	63'726	301002	Besoldung Reinigungspersonal	90'417.75		-26'692	42
10'854	4'334	301006	Besoldung Auszubildende	-		4'334	100
211'353	200'000	301010	Besoldung	199'567.05		433	0
242'194	225'000	301011	Besoldung	160'096.15		64'904	29
-49'910	-40'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-71'705.70		31'706	79
-2'338	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	29'240.97		-29'241	.
228'782	143'871	304910	Pikettenschädigungen	224'283.05		-80'412	56
409'240	394'535	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	397'137.40		-2'602	1
477'335	479'690	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	479'466.00		224	0
5'385	4'092	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'805.55		-1'714	42
697	278	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		278	100
3'106	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'972.05		-1'972	.
4'668	-	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'137.80		-3'138	.
815'529	844'298	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	881'097.10		-36'800	4
8'566	6'909	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'488.10		-3'579	52
60'972	60'906	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	59'558.85		1'347	2
664	505	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	716.35		-211	42
85	34	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		34	100
60	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	39.40		-39	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
112	-	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	73.90		-74	.
89'470	87'815	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	83'678.80		4'136	5
1'006	765	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'012.75		-248	32
130	52	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		52	100
580	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	343.85		-344	.
872	-	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	547.25		-547	.
-234	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2'647.90		-2'648	.
187'005	188'601	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		188'601	100
133'571	134'712	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		134'712	100
77'834	140'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	84'989.90		55'510	40
34'600	91'200	309010	Lehrlingswesen	55'500.00		35'700	39
-	6'664	309100	Personalwerbung	23'728.00		-17'064	256
37'078	59'000	309900	Übriger Personalaufwand	53'933.60		5'066	9
2'434	3'000	310000	Büromaterial	317.85		2'682	89
59'568	65'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'842.12		20'158	31
969	15'000	310200	Drucksachen, Publikationen	11'560.60		3'439	23
9'270	8'100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6'618.69		1'481	18
-	1'000	310400	Lehrmittel	30.50		970	97
6'980	8'000	310500	Lebensmittel	8'385.45		-385	5
16'249	1'000	310600	Medizinisches Material	208.25		792	79
47'904	33'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	53'025.70		-20'026	61
1'258	5'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'418.78		3'581	72
47'679	90'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	76'595.87		13'404	15
60'931	80'200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	57'831.74		22'368	28
13'626	3'000	311300	Anschaffung Hardware	8'910.56		-5'911	197
3'418	4'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'563.95		1'436	36
563	2'000	312012	Verbrauch Strom	499.17		1'501	75
5'093	4'840	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4'360.66		479	10
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	6'068.90		-6'069	.
19'337	27'200	313010	Telefongebühren	15'966.45		11'234	41
6'865	11'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	8'166.20		2'834	26
11'674	13'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	9'193.50		4'306	32
54'098	51'500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	47'507.50		3'992	8
-	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	1'000.00		-1'000	.
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	538.50		-538	.
11'940	17'250	313400	Sachversicherungsprämien	9'885.92		7'364	43
69	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	62.55		-63	.
-7'823	-5'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-9'567.22		4'567	91
65'370	50'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	98'952.26		-48'952	98
40'545	20'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	7'799.80		12'200	61
415	4'000	314411	Service und Revisionen	-		4'000	100
969	1'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	723.75		276	28
118'927	130'100	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	170'354.57		-40'255	31
-	2'100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		2'100	100
55'362	23'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'485.95		5'514	24
515	6'000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	352.35		5'648	94
8'263	18'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'914.65		9'085	50
2'591	2'000	316211	Miete Hard- und Software	-		2'000	100
96'209	55'500	317000	Reisekosten und Spesen	84'198.10		-28'698	52
344	-	317001	Andere Spesenvergütungen	84.00		-84	.
4'408	5'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'890.64		3'109	62
-	4'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		4'000	100
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	860.60		-861	.
2'776	2'762	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2'501.82		260	9
35'310	35'260	390032	Verrechnung PG extern, Strom	33'320.22		1'940	6

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
23'933	21'260	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	22'441.20		-1'181	6
2'676	2'639	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2'744.62		-105	4
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.76		-	-
8'400	12'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	11'135.10		1'365	11
3'542	6'900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5'668.55		1'231	18
88	600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	100.00		500	83
32'371	40'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	41'136.51		-1'137	3
111'975	105'000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	104'742.50		258	0
4'708	4'708	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5'924.00		-1'216	26
1'005	1'072	391031	Telekommunikation	707.37		365	34
2'554	2'554	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2'554.32		-	-
287'550	288'354	391033	Informatikdienstleistungen	283'454.71		4'899	2
25'540	17'400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26'675.95		-9'276	53
3'507	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'414	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'826.00		-1'826	.
3'266	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'879.45		-2'879	.
168	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	462.00		-462	.
747	3'500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'370.30		1'130	32
6'168	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150.00		-150	.
3'596	3'780	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'629.00		1'151	30
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	38'172.00		-38'172	.
350	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
121'763	99'390	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	97'275.19		2'114	2
487'845	495'599	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	493'029.85		2'569	1
12'073	13'739	399000	Umlage Personal (PG intern)	16'686.47		-2'947	21
-311'920	-313'016	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	-319'306.27		6'290	2
-109'542	-67'710	399004	Umlage Administration (PG intern)	-87'136.46		19'427	29
-625'343	-627'071	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-597'176.55		-29'894	5
-73'861	-65'154	399015	Umlage PG intern I	-72'406.74		7'252	11
12'827	3'379	399016	Umlage PG intern II	5'596.65		-2'218	66
64'128	51'358	399018	Umlage PG intern IV	64'057.14		-12'699	25
260'426	249'544	399021	Umlage PG intern VII	256'596.19		-7'053	3
387'358	385'651	399050	Umlage Departementssekretariat	428'420.44		-42'770	11
501'568	727'500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		553'952.00	-173'548	24
57'918	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		-15'715.35	-15'715	.
-	9'840	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	-9'840	100
-	-	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		371.40	371	.
222'869	440'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		211'685.25	-228'315	52
265'329	60'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		265'749.99	205'750	343
180'000	180'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		219'600.00	39'600	22
2'841	20'000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		5'163.70	-14'836	74
49'152	60'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		57'934.37	-2'066	3
465	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		36'113.80	36'114	.
-	5'000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	-5'000	100
-	15'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		769.30	-14'231	95
41'874	40'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		16'298.32	-23'702	59
1'839	3'000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		1'645.43	-1'355	45
12'400	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
554	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
10'005	10'000	447004	Parkplätze VV (MWST)		9'941.48	-59	1
1'249'890	1'250'000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'249'890.00	-110	0
9'908	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		7'647.50	7'648	.
67'630	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		44'717.80	44'718	.
-	4'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4'000.00	-	-
3	3	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		2.67	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-58	-4'101	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		-2'117.57	1'983	48
-147	132	499004	Umlage Administration (PG intern)		131.69	0	0
-299	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-3'415.50	-3'416	.
-955	-1'784	499015	Umlage PG intern I		-949.28	835	47
5'798	6'000	499016	Umlage PG intern II		7'600.00	1'600	27
1'520	1'520	499018	Umlage PG intern IV		1'520.00	-	-
4'267	4'571	499021	Umlage PG intern VII		5'799.48	1'229	27
424	10'518	499050	Umlage Departementssekretariat		5'620.40	-4'898	47
F 1610 Militärische Verteidigung							
1'628'453	1'237'468	3	Aufwand	1'134'568.97		102'899	8
478'631	686'900	4	Ertrag		541'107.75	-145'792	21
1'149'822	550'568		Ergebnis		593'461.22	-42'893	8
393'484	333'880	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	342'454.35		-8'574	3
81'087	91'000	301002	Besoldung Reinigungspersonal	62'962.80		28'037	31
-35'656	-20'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-29'587.85		9'588	48
-	-	304900	Übrige Zulagen	313.30		-313	.
116	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		-	-
25'276	21'300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'991.60		-692	3
5'208	5'800	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'044.70		1'755	30
37'274	35'200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'117.60		-3'918	11
8'991	10'000	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'977.60		2'022	20
4'459	3'800	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'114.05		686	18
929	1'000	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	570.55		429	43
4'723	4'000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'835.75		164	4
974	1'100	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	704.80		395	36
11'304	10'000	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		10'000	100
8'073	7'100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		7'100	100
3'770	5'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'292.40		3'708	74
84	500	309900	Übriger Personalaufwand	625.70		-126	25
-	-	310000	Büromaterial	54.80		-55	.
1'962	2'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'203.51		-204	10
2'000	3'000	310200	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'000	33
25	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	24.90		75	75
2'667	15'000	310500	Lebensmittel	622.65		14'377	96
289	6'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	5'694.65		305	5
3'008	5'100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'713.05		-1'613	32
535	-	312012	Verbrauch Strom	721.88		-722	.
3'107	5'000	312015	Verbrauch Heizöl	4'958.05		42	1
4'384	6'972	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	6'482.89		489	7
3'638	18'100	313000	Dienstleistungen Dritter	6'139.05		11'961	66
1'468	1'900	313010	Telefongebühren	1'091.85		808	43
963	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	6'226.80		-6'227	.
14'426	13'300	313400	Sachversicherungsprämien	14'196.20		-896	7
3'635	3'000	313700	Steuern und Abgaben	3'512.80		-513	17
212	200	313701	MWST auf internen Verrechnungen	253.53		-54	27
199'944	238'200	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	143'180.66		95'019	40
774	800	314410	Gärtnerischer Unterhalt	782.35		18	2
25'511	25'800	314411	Service und Revisionen	34'540.47		-8'740	34
201	200	314412	Kaminfeger	-		200	100
8'925	6'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	7'795.95		-1'796	30
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	37.45		-37	.
716	700	317000	Reisekosten und Spesen	637.10		63	9
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4'646.35		-4'646	.
8'467	8'190	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	10'141.72		-1'952	24

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
34'422	28'122	390032	Verrechnung PG extern, Strom	48'391.26		-20'269	72
5'015	4'325	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4'796.71		-472	11
33'710	31'422	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	36'302.57		-4'881	16
9'201	8'335	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	19'136.72		-10'801	130
557	594	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	572.67		22	4
1'894	1'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6'550.20		-5'250	404
6'620	7'600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	16'574.50		-8'974	118
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		200	100
1'696	1'800	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'860.50		-60	3
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	604.00		-604	.
242	173	391031	Telekommunikation	121.43		52	30
26'761	26'761	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	26'761.11		-0	0
35'309	37'538	391033	Informatikdienstleistungen	39'651.40		-2'113	6
5'150	5'150	391035	Gärtnerischer Unterhalt	5'150.00		-	-
600	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'500.00		-900	150
1'776	2'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		2'000	100
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	384.30		-384	.
45'557	30'842	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	30'842.16		-0	0
547'131	130'523	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	130'520.00		3	0
35'864	50'941	399000	Umlage Personal (PG intern)	42'773.43		8'167	16
28'085	150'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		11'702.12	-138'298	92
49'377	120'000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		150'340.00	30'340	25
-	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		259.98	260	.
5'730	15'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		15'111.72	112	1
15'399	60'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		14'652.88	-45'347	76
10'740	10'800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'802.10	2	0
32'482	30'200	426005	Rückerstattung von Mieten		31'810.35	1'610	5
181'546	150'000	426006	Rückerstattungen des Bundes		55'531.60	-94'468	63
17'400	17'400	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'400.00	-	-
92'341	92'500	447001	Miete gewerbliche Räume VV		92'341.20	-159	0
2'460	1'800	447003	Parkplätze + Garagen VV		2'460.00	660	37
14'220	14'200	447004	Parkplätze VV (MWST)		14'220.00	20	0
1	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-659.20	-659	.
25'000	25'000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		25'000.00	-	-
3'851	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		100'135.00	100'135	.
F 1620 Zivilschutz (allgemein)							
3'317'139	3'295'385	3	Aufwand	3'584'215.01		-288'830	9
554'221	716'232	4	Ertrag		772'058.89	55'827	8
2'762'919	2'579'153		Ergebnis		2'812'156.12	-233'003	9
649'890	645'680	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	669'346.70		-23'667	4
-41'462	-45'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-35'077.00		-9'923	22
-7'554	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-2'133.33		2'133	.
17'168	35'000	303080	Zivildienstleistende	26'604.00		8'396	24
-	20'000	304900	Übrige Zulagen	-		20'000	100
37'034	33'485	304910	Pikettentschädigungen	38'315.00		-4'830	14
43'855	42'592	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'994.65		-2'403	6
68'299	69'958	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'568.90		-5'611	8
5'069	5'257	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	5'284.80		-28	1
8'197	7'958	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'848.20		110	1
-755	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-213.33		213	.
17'506	17'623	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		17'623	100
12'504	12'588	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		12'588	100
18'929	10'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'379.05		-13'379	134
1'112	-	309900	Übriger Personalaufwand	1'232.00		-1'232	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'157	-	310000	Büromaterial	447.00		-447	.
10'512	15'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'309.29		1'691	11
4'081	-	310200	Drucksachen, Publikationen	4'027.20		-4'027	.
21'588	25'000	310500	Lebensmittel	23'915.44		1'085	4
215	-	310600	Medizinisches Material	2'463.15		-2'463	.
5'244	10'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'575.10		-15'575	156
37'988	40'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	15'908.57		24'091	60
54'578	40'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	108'624.90		-68'625	172
5'582	2'000	311300	Anschaffung Hardware	640.90		1'359	68
671	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'360.90		-4'361	.
672	-	312012	Verbrauch Strom	911.48		-911	.
5'584	5'000	312015	Verbrauch Heizöl	57'253.50		-52'254	*
87	3'000	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	-		3'000	100
4'832	5'251	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	6'724.48		-1'473	28
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	2'138.30		-2'138	.
18'256	20'000	313010	Telefongebühren	20'507.00		-507	3
50	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	50.00		-50	.
77'474	45'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	73'201.70		-28'202	63
28'224	26'000	313400	Sachversicherungsprämien	29'180.10		-3'180	12
352	500	313701	MWST auf internen Verrechnungen	337.13		163	33
13'124	70'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'359.80		26'640	38
22'258	46'000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	168'517.49		-122'517	266
8'494	7'000	314411	Service und Revisionen	13'767.35		-6'767	97
-	500	314412	Kaminfeger	353.20		147	29
2'307	4'000	314413	Tankrevisionen	7'432.70		-3'433	86
58'334	35'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	44'885.22		-9'885	28
3'351	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
7'250	7'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	21'677.10		-14'677	210
1'526	5'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'636.75		-4'637	93
14'083	13'000	317000	Reisekosten und Spesen	16'999.15		-3'999	31
-	3'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		3'000	100
14'098	14'570	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	13'487.79		1'082	7
38'772	42'198	390032	Verrechnung PG extern, Strom	53'836.40		-11'639	28
10'894	6'288	390033	Verrechnung PG extern, Gas	14'906.97		-8'618	137
2'889	4'827	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	3'452.53		1'375	28
371	372	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	386.95		-15	4
13'506	10'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	25'330.69		-15'331	153
-	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'895.00		-1'895	.
12'360	12'360	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	12'359.65		-0	0
689	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
24'438	12'200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12'581.00		-381	3
726	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'667.05		-1'667	.
2'312	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'689.75		-1'690	.
1'053	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
940	1'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	460.00		540	54
752	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	709.60		-710	.
1'360	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
296'320	296'320	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	296'320.00		-	-
37'672	28'324	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28'718.16		-394	1
264'419	214'639	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	214'635.00		4	0
311'920	313'016	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	319'306.27		-6'290	2
444'893	442'616	399004	Umlage Administration (PG intern)	433'305.81		9'310	2
602'182	603'846	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	575'058.90		28'787	5
73'861	65'154	399015	Umlage PG intern I	72'406.74		-7'252	11
-12'827	-3'379	399016	Umlage PG intern II	-5'596.65		2'218	66

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-64'128	-51'358	399018	Umlage PG intern IV	-64'057.14		12'699	25
40'585	100'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		45'600.00	-54'400	54
139'184	147'880	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		178'443.00	30'563	21
10'903	30'000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		34'642.84	4'643	15
34	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		43'730.40	43'730	.
-	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		840.00	840	.
-	5'000	425040	Verkaufserlöse		47.80	-4'952	99
-	16'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-16'000	100
262	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		7'197.90	7'198	.
32'142	30'000	426007	Rückerstattungen des Kantons		44'566.65	14'567	49
143'026	140'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	-140'000	100
16'988	19'000	447004	Parkplätze VV (MWST)		16'542.80	-2'457	13
2'307	30'000	450100	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		6'369.50	-23'630	79
-	-	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		151'279.55	151'280	.
63'850	100'000	463000	Beiträge vom Bund		129'355.80	29'356	29
436	287	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		436.40	149	52
-	6'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		6'000.00	-	-
110'235	93'700	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		109'770.40	16'070	17
58	4'101	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		2'117.57	-1'983	48
284	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	-	-
288	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		3'289.00	3'289	.
955	1'784	499015	Umlage PG intern I		949.28	-835	47
-5'798	-6'000	499016	Umlage PG intern II		-7'600.00	-1'600	27
-1'520	-1'520	499018	Umlage PG intern IV		-1'520.00	-	-
F 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab							
109'357	27'000	3	Aufwand	77'186.58		-50'187	186
109'357	27'000		Ergebnis		77'186.58	-50'187	186
2'000	10'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		10'000	100
-	-	310000	Büromaterial	1'186.50		-1'186	.
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'364.23		-2'364	.
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	222.75		-223	.
99'550	-	310600	Medizinisches Material	2'198.60		-2'199	.
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzgj.	50'624.37		-50'624	.
1'434	-	313010	Telefongebühren	1'352.58		-1'353	.
4'000	12'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	14'191.05		-2'191	18
2'133	5'000	317000	Reisekosten und Spesen	441.45		4'559	91
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	445.20		-445	.
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	465.00		-465	.
240	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'537.50		-2'538	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'157.35		-1'157	.
F 2110 Kindergarten							
11'300	12'000	3	Aufwand	16'875.00		-4'875	41
11'300	12'000		Ergebnis		16'875.00	-4'875	41
11'300	12'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	-		12'000	100
-	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	16'875.00		-16'875	.
F 2120 Primarstufe							
101'357'253	106'008'488	3	Aufwand	105'322'446.54		686'041	1
2'563'878	2'407'952	4	Ertrag		2'692'646.70	284'695	12
98'793'375	103'600'536		Ergebnis		102'629'799.84	970'736	1
31'160	75'030	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'524.53		-88'495	118
1'600	-	301012	Besoldung	-		-	-
-95'447	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-61'891.14		61'891	.
1'077'127	1'374'596	302050	Löhne der Lehrpersonen	988'261.20		386'335	28

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
548'020	610'700	302051	Vikariate	660'710.40		-50'010	8
11'155	10'500	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	10'500.00		-	-
5'443'152	5'364'637	302053	Löhne für Therapiepessoal	5'488'592.00		-123'955	2
-	4'792	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'989.70		-3'198	67
67'944	81'969	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'279.80		21'690	26
32'324	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'991.50		-39'992	.
716	672	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	674.25		-2	0
342'476	343'121	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	343'763.35		-642	0
-	7'808	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'321.05		-5'513	71
65'172	44'941	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'165.70		-8'225	18
664'120	695'138	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	688'699.55		6'438	1
-	591	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	891.10		-300	51
4'874	8'115	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'167.75		3'948	49
1'567	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'795.85		-1'796	.
26	22	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	24.30		-2	9
42'403	42'460	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	42'985.30		-525	1
-	895	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'393.20		-498	56
12'607	15'945	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'424.00		5'521	35
6'032	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'973.75		-6'974	.
134	126	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	117.60		8	7
64'429	63'802	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60'409.15		3'393	5
164'508	169'950	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		169'950	100
117'507	121'205	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		121'205	100
27'250	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
320'957	497'905	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	340'718.69		157'187	32
703	-	309010	Lehrlingswesen	-		-	-
6'316	5'500	309100	Personalwerbung	10'241.80		-4'742	86
141'100	5'500	309900	Übriger Personalaufwand	211'258.48		-205'759	*
-	-	309901	Personalanlässe	509.65		-510	.
617'331	443'580	310000	Büromaterial	616'694.36		-173'114	39
44'316	2'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'163.47		-31'664	*
178	-	310200	Drucksachen, Publikationen	4'529.80		-4'530	.
21'512	40'102	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	21'935.07		18'167	45
265'677	571'762	310400	Lehrmittel	226'479.79		345'282	60
1'489	-	310500	Lebensmittel	1'584.10		-1'584	.
6'136	-	310600	Medizinisches Material	4'419.00		-4'419	.
52'131	353'408	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	105'357.24		248'051	70
138'063	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	141'242.37		-141'242	.
72'648	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	83'344.62		-83'345	.
1'769	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	7'668.22		-7'668	.
71'946	184'671	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	80'035.14		104'636	57
7'541	4'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'328.65		-3'329	83
4'760	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	3'879.45		-3'879	.
167'808	1'500	311002	Anschaffung von Schulmobilien	73'371.55		-71'872	*
4'004	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	1'319.05		-1'319	.
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'700.00		-8'700	.
50'800	57'000	311300	Anschaffung Hardware	81'691.36		-24'691	43
-	1'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	15.05		985	98
258	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	669.35		-669	.
9'563	-	313000	Dienstleistungen Dritter	1'139.70		-1'140	.
51'939	18'000	313010	Telefongebühren	43'858.39		-25'858	144
1'878	150	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	3'010.21		-2'860	*
527	-	313012	Abonnemente ÖV	4'433.60		-4'434	.
1'095	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3'751.30		-3'751	.
513	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
380'959	255'153	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	390'726.51		-135'574	53
24'101	7'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	28'522.88		-21'523	307
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	128.60		-129	.
4'868	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	-
964	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	1'601.70		-1'602	.
-	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	6'271.95		-6'272	.
228	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	224.55		-225	.
-	-	315002	Unterhalt Schulmobilien	17.90		-18	.
-	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	212.35		-212	.
11'193	15'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	25'181.50		-10'182	68
59'870	68'500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	59'633.54		8'867	13
8'186	6'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'555.80		-556	9
257	-	316211	Miete Hard- und Software	1'359.10		-1'359	.
3'635	7'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	11'271.70		-4'272	61
107'934	395'500	317000	Reisekosten und Spesen	146'933.89		248'566	63
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	9'680.81		-9'681	.
538'545	856'682	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	674'140.35		182'542	21
13'864	-	317101	Schülerverpflegung	22'158.40		-22'158	.
675	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'075.30		-1'075	.
14'307'055	14'103'300	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	14'961'879.43		-858'579	6
54'520'281	57'678'600	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	56'671'786.65		1'006'813	2
-	-	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	11'349.65		-11'350	.
5'622'847	5'564'900	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	5'594'951.30		-30'051	1
20'078	-	361124	Kantonale Lehrerlöhne Div.	6'129.95		-6'130	.
112'892	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'200.00		-52'200	.
823'912	771'100	390041	ELW: Lehrmittel	784'449.80		-13'350	2
621'165	649'000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	610'508.74		38'491	6
614	1'300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		1'300	100
569'999	512'400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	581'142.60		-68'743	13
1'145	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'735.00		-1'735	.
237	-	390076	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	80.00		-80	.
4'581	4'589	391031	Telekommunikation	3'472.94		1'116	24
1'150'254	1'238'017	391033	Informatikdienstleistungen	1'284'073.74		-46'057	4
38'700	38'700	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		38'700	100
-	-	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	429.50		-430	.
86'943	75'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	94'517.00		-19'517	26
133'332	163'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	153'349.00		9'651	6
255'582	253'300	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	260'077.00		-6'777	3
1'180	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'200.00		-1'200	.
564	200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	462.00		-262	131
2'564	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'165.15		-4'165	.
2'552	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'803.05		-3'803	.
4'060	3'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14'814.40		-11'814	394
368	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	233.80		-234	.
384	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	718.00		-718	.
143'008	133'493	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	207'390.18		-73'897	55
28'300	26'500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	27'657.93		-1'158	4
4'199	5'752	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'020.35		-268	5
201'981	183'218	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	212'835.60		-29'617	16
656'850	-	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-		-	-
6'563'114	7'485'270	399004	Umlage Administration (PG intern)	7'156'690.64		328'579	4
16'447	18'150	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	16'113.12		2'037	11
-	391'592	399015	Umlage PG intern I	342'298.79		49'293	13
2'849'909	3'015'475	399075	Umlage Administration (PG extern)	2'973'377.80		42'097	1
763'059	858'204	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	1'186'723.25		-328'519	38

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
300	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-	-
124'510	105'000	423000	Schulgelder		98'830.00	-6'170	6
-	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00	1'500	.
1'620	4'000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		1'530.00	-2'470	62
-	-	425000	Verkäufe		1'600.00	1'600	.
4'550	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'017.20	4'017	.
117'268	110'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		158'507.70	48'508	44
444	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
15'820	16'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		18'293.22	2'293	14
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		397.52	398	.
489'222	521'341	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		454'939.00	-66'402	13
9'500	-	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-	-	-
53'292	30'268	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		55'201.70	24'934	82
-	27'463	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-27'463	100
1'687'008	1'470'100	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'804'445.74	334'346	23
2'618	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
57'396	124'130	499004	Umlage Administration (PG intern)		91'514.63	-32'615	26
-	-	499015	Umlage PG intern I		6.32	6	.
14	-350	499075	Umlage Administration (PG extern)		584.52	935	267
317	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		1'279.15	1'279	.
F 2130 Sekundarstufe							
39'466'599	40'814'878	3	Aufwand	41'182'663.31		-367'785	1
413'263	475'130	4	Ertrag		481'135.19	6'006	1
39'053'336	40'339'748		Ergebnis		40'701'528.12	-361'780	1
-	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'112.65		-62'113	.
-1'545	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-5'215.90		5'216	.
190'016	372'327	302050	Löhne der Lehrpersonen	221'516.70		150'810	41
129'738	145'500	302051	Vikariate	151'869.10		-6'369	4
3'500	3'500	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	3'500.00		-	-
-	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'804.00		-2'804	.
11'326	25'120	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'501.20		11'619	46
8'251	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'202.60		-9'203	.
225	224	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	224.75		-1	0
-	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'450.75		-2'451	.
14'958	15'000	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'774.25		-1'774	12
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	477.00		-477	.
526	2'049	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	586.00		1'463	71
356	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	373.60		-374	.
8	7	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8.10		-1	9
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.85		-501	.
2'131	5'081	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'319.20		2'762	54
1'542	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'606.60		-1'607	.
42	42	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39.20		3	7
2'702	3'000	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		3'000	100
1'931	2'000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		2'000	100
107'532	155'356	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	67'078.25		88'277	57
50	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
47'525	-	309900	Übriger Personalaufwand	71'922.22		-71'922	.
-	-	309901	Personalanlässe	104.70		-105	.
106'651	502'068	310000	Büromaterial	96'047.45		406'021	81
51'348	1'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'774.46		-5'774	577
30	-	310200	Drucksachen, Publikationen	23.50		-24	.
18'131	60'155	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	27'898.97		32'256	54
37'602	18'200	310400	Lehrmittel	52'683.28		-34'483	189

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
528	-	310500	Lebensmittel	538.20		-538	.
991	-	310600	Medizinisches Material	1'816.70		-1'817	.
4'719	110'110	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5'559.51		104'550	95
77'915	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	82'087.46		-82'087	.
15'322	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	13'775.60		-13'776	.
238'410	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	228'336.27		-228'336	.
26'363	87'258	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	35'129.49		52'129	60
289	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	633.30		-633	.
40'103	-	311002	Anschaffung von Schulmobilien	108'826.86		-108'827	.
399	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	639.00		-639	.
8'078	35'000	311300	Anschaffung Hardware	59'417.95		-24'418	70
155	1'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		1'000	100
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	433.00		-433	.
21	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
4'360	-	313010	Telefongebühren	2'900.66		-2'901	.
465	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	291.07		-291	.
208	-	313012	Abonnemente ÖV	-		-	-
425	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	570.00		-570	.
138	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		-	-
324'471	282'494	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	541'174.59		-258'681	92
17'423	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	18'628.40		-18'628	.
116	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	211.20		-211	.
1'093	-	315002	Unterhalt Schulmobilien	-		-	-
11'305	25'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	34'305.50		-9'306	37
42'586	40'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'165.18		-165	0
23'794	-	317000	Reisekosten und Spesen	32'588.95		-32'589	.
391'686	521'015	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	590'983.68		-69'969	13
6'213	-	317101	Schülerverpflegung	21'637.45		-21'637	.
-	-	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	150'922.70		-150'923	.
27'102'481	27'444'500	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	27'917'266.79		-472'767	2
1'665'345	1'702'800	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	1'609'947.04		92'853	5
1'129'034	900'000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'030'121.75		-130'122	14
761'585	693'900	390041	ELW: Lehrmittel	646'593.80		47'306	7
375'755	433'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	402'934.00		30'366	7
5'276	6'100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	8'010.45		-1'910	31
241'235	275'200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	229'962.05		45'238	16
1'095	1'247	391031	Telekommunikation	959.10		288	23
667'671	709'151	391033	Informatikdienstleistungen	643'012.18		66'139	9
10'730	10'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600.00		9'400	94
18'092	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25'595.00		-25'595	.
150'200	150'200	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	152'275.00		-2'075	1
420	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	635.00		-635	.
938	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	372.00		-372	.
450	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'650.00		-1'650	.
1'060	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'845.00		-1'845	.
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'667.00		-2'667	.
154	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	647.00		-647	.
31'092	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	44'882.93		-44'883	.
420	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
23'235	45'189	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	31'486.96		13'702	30
974'269	1'300'951	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'030'882.38		270'068	21
218'950	-	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-		-	-
2'852'893	3'380'647	399004	Umlage Administration (PG intern)	3'186'067.19		194'580	6
5'482	6'050	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	5'371.03		679	11
967'150	1'025'893	399075	Umlage Administration (PG extern)	996'613.39		29'280	3

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
289'436	317'244	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	433'510.07		-116'266	37
385	7'000	423000	Schulgelder		1'250.00	-5'750	82
892	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'834.20	1'834	.
49'752	50'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		91'013.00	41'013	82
6'712	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		680.00	680	.
10'442	10'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	-10'000	100
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		2'836.20	2'836	.
138'783	214'800	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		152'746.00	-62'054	29
-	-	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		2'964.00	2'964	.
80	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
873	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
205'211	193'470	499004	Umlage Administration (PG intern)		227'074.82	33'605	17
14	-140	499075	Umlage Administration (PG extern)		302.49	443	316
120	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		434.48	434	.
F 2140 Musikschulen							
6'043'371	5'863'186	3	Aufwand	6'055'249.40		-192'063	3
6'043'371	5'863'186		Ergebnis		6'055'249.40	-192'063	3
2'050	2'050	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2'050.00		0	0
2'455'778	2'300'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	-		2'300'000	100
2'559'463	2'505'000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-		2'505'000	100
995'000	1'055'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	963'500.00		91'500	9
-	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5'088'848.00		-5'088'848	.
30'000	-	363705	Unterstützungsleistungen	-		-	-
1'080	1'136	391033	Informatikdienstleistungen	851.40		285	25
F 2170 Schulliegenschaften							
54'378'739	57'172'507	3	Aufwand	59'101'458.98		-1'928'952	3
4'164'949	6'887'878	4	Ertrag		5'993'108.51	-894'770	13
50'213'790	50'284'629		Ergebnis		53'108'350.47	-2'823'722	6
568'868	620'342	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	588'961.30		31'381	5
5'683'726	5'616'904	301001	Besoldung Hauswart	5'641'732.20		-24'828	0
4'554'801	5'550'005	301002	Besoldung Reinigungspersonal	4'606'842.00		943'163	17
104'166	110'038	301006	Besoldung Auszubildende	125'560.15		-15'522	14
186'826	-	301013	Besoldung	288'207.85		-288'208	.
423'139	590'488	301014	Besoldung	509'733.50		80'754	14
905'177	-	301016	Besoldung	874'477.90		-874'478	.
92'307	-	301017	Besoldung	60'646.25		-60'646	.
-95'592	-85'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-138'424.52		53'424	63
-33'451	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	27'544.00		-27'544	.
929	-	304910	Pikettenschädigungen	1'356.10		-1'356	.
34'989	35'355	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'983.15		-1'628	5
363'226	356'940	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	361'754.00		-4'814	1
287'179	352'239	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	290'697.80		61'541	17
5'556	7'072	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'715.15		-643	9
11'900	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'365.05		-18'365	.
27'074	37'532	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'590.20		5'942	16
58'298	-	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'177.00		-55'177	.
5'942	-	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'646.65		-3'647	.
53'301	57'191	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'118.50		-928	2
686'941	710'626	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	741'773.25		-31'147	4
432'066	564'300	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	499'882.95		64'417	11
23'484	24'287	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'440.45		-11'153	46
3'876	3'997	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	4'102.60		-106	3
45'068	44'698	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	44'920.40		-222	0
33'928	44'088	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	34'390.00		9'698	22

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2021	2022						
CHF	CHF						
827	899	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	949.55		-51	6
1'177	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'785.30		-1'785	.
2'987	4'176	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'531.30		645	15
6'182	-	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5'673.95		-5'674	.
426	-	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	385.90		-386	.
6'544	6'610	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'451.50		158	2
67'909	66'846	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	63'218.45		3'628	5
53'709	65'897	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50'722.85		15'174	23
1'038	1'322	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'345.55		-24	2
2'224	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'205.75		-3'206	.
5'060	7'088	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'519.35		1'569	22
10'898	-	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'653.25		-9'653	.
1'112	-	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	641.95		-642	.
-3'352	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2'765.00		-2'765	.
249'825	280'644	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		280'644	100
178'447	200'466	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		200'466	100
161'250	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
43'466	14'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	62'778.61		-48'279	333
25'889	20'500	309010	Lehrlingswesen	30'683.30		-10'183	50
3'640	-	309100	Personalwerbung	1'900.00		-1'900	.
17'634	78'200	309900	Übriger Personalaufwand	15'276.54		62'923	80
23'705	700	309901	Personalanlässe	34'392.00		-33'692	*
1'492	1'800	310000	Büromaterial	6'922.10		-5'122	285
240'843	222'749	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	319'469.35		-96'720	43
-	-	310101	Reinigungsmaterial	11'919.74		-11'920	.
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	1'627.90		-1'628	.
1'196	2'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	899.00		1'101	55
769	-	310400	Lehrmittel	807.80		-808	.
277	400	310600	Medizinisches Material	108.55		291	73
7'131	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	11'887.69		-11'888	.
30	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	-		-	-
129	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	-		-	-
-	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	25.25		-25	.
23'100	65'201	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'921.25		47'280	73
61'562	58'550	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	56'267.21		2'283	4
-	16'000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	13'457.10		2'543	16
47'877	64'100	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	46'153.83		17'946	28
10'561	4'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'399.20		-7'399	185
307	-	311300	Anschaffung Hardware	81.10		-81	.
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	394.63		-395	.
87'418	160'300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	76'546.60		83'753	52
-	-	312011	Verbrauch Wasser	477.85		-478	.
35'180	15'509	312012	Verbrauch Strom	15'021.56		488	3
105'834	50'000	312013	Verbrauch Gas	66'310.25		-16'310	33
6'554	-	312014	Verbrauch Fernwärme	-		-	-
15'865	19'900	312015	Verbrauch Heizöl	23'058.30		-3'158	16
113'652	102'172	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	110'080.13		-7'908	8
148'767	201'000	313000	Dienstleistungen Dritter	165'049.44		35'951	18
17'896	19'400	313010	Telefongebühren	14'334.43		5'065	26
2'941	1'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	181.25		819	82
1'656	-	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	1'656.00		-1'656	.
7'359	5'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	7'323.60		-2'324	46
115'060	222'650	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	164'637.83		58'012	26
80'592	1'045'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1'203'975.05		-158'475	15
265'631	285'870	313400	Sachversicherungsprämien	265'972.45		19'897	7

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
56	-	313700	Steuern und Abgaben	-		-	-
4'552	2'899	313701	MWST auf internen Verrechnungen	4'207.33		-1'308	45
-143	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-150.02		150	.
290	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	130'928.30		-130'928	.
2'459'889	2'253'900	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'440'835.56		-186'935	8
642'468	721'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	711'524.31		9'476	1
572'765	922'900	314410	Gärtnerischer Unterhalt	828'115.45		94'785	10
575'170	466'500	314411	Service und Revisionen	625'470.50		-158'970	34
37'624	25'910	314412	Kaminfeger	30'238.05		-4'328	17
19'216	15'501	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	21'940.85		-6'440	42
3'867	500	315002	Unterhalt Schulmobilien	3'523.25		-3'023	605
107'202	87'400	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	147'692.95		-60'293	69
15'326	63'700	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	46'576.83		17'123	27
327	600	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	895.00		-295	49
19'279	18'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'755.40		-1'755	10
1'106'757	1'166'814	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'229'432.59		-62'618	5
16'589	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'253.05		-1'253	.
8'847	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'370.18		-5'370	.
5'952	6'000	317000	Reisekosten und Spesen	5'879.55		120	2
-	600	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	581.20		19	3
1'225	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6'347.00		-6'347	.
28'016	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	1'602.95		-1'603	.
182'077	176'095	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	168'292.74		7'802	4
931'609	890'816	390032	Verrechnung PG extern, Strom	967'640.70		-76'825	9
986'583	919'584	390033	Verrechnung PG extern, Gas	880'586.65		38'998	4
532'233	506'124	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	496'110.53		10'014	2
177'443	159'913	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	190'179.06		-30'266	19
22'301	22'026	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	22'728.35		-702	3
456	-	390041	ELW: Lehrmittel	592.90		-593	.
8'005	18'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	13'179.35		5'121	28
786'481	950'000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	942'594.85		7'405	1
368'028	193'800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	280'665.60		-86'866	45
275	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
1'431	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'578.00		-1'578	.
188'445	185'000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	169'075.40		15'925	9
17'814	5'097	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	12'359.50		-7'262	142
1'192	867	391031	Telekommunikation	1'044.33		-177	20
287'595	287'484	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	285'937.66		1'546	1
458'668	346'130	391033	Informatikdienstleistungen	363'979.34		-17'849	5
-	-	391034	Dienstleistungen Steueramt	660.00		-660	.
1'748'460	1'760'360	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1'786'929.95		-26'570	2
221'193	150'000	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	334'423.65		-184'424	123
296'100	298'600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	255'089.55		43'510	15
590	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	515.60		-516	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	189.00		-189	.
13'728	12'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'040.05		-1'040	9
1'725	5'000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'019.05		-19	0
17'904	23'100	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28'776.60		-5'677	25
48'958	12'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	36'405.90		-24'406	203
24'150	27'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25'490.00		1'510	6
18'249	18'200	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	19'823.60		-1'624	9
-	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	1'944.00		-1'944	.
1'944	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	81.00		-81	.
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	38'284.70		-38'285	.
318'696	238'200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	258'088.95		-19'889	8

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
6'384'102	5'647'530	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'669'202.43		-21'672	0
18'146'524	20'645'933	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	22'081'837.19		-1'435'904	7
-2'489'993	-2'429'443	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-2'416'823.55		-12'620	1
102'079	75'387	399016	Umlage PG intern II	130'362.54		-54'975	73
2'066'327	1'389'382	399019	Umlage PG intern V	1'099'890.25		289'491	21
-292'750	510'139	399020	Umlage PG intern VI	491'145.01		18'994	4
52'552	53'428	399050	Umlage Departementssekretariat	57'292.99		-3'865	7
533'063	504'259	399075	Umlage Administration (PG extern)	541'379.57		-37'121	7
-134'782	-134'079	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-142'194.71		8'116	6
-	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'145.80	1'146	.
6'057	6'100	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		6'319.00	219	4
370'178	748'000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		614'179.69	-133'820	18
101'685	90'000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		136'103.08	46'103	51
71'194	90'000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		94'620.50	4'620	5
107'918	200'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		66'124.70	-133'875	67
62'716	70'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		65'847.11	-4'153	6
1'000	-	425000	Verkäufe		-	-	-
761	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		989.53	990	.
-	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		224.84	225	.
55'610	41'260	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'663.03	14'403	35
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		65'756.20	65'756	.
46	600	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-600	100
1'051	8'600	426005	Rückerstattung von Mieten		862.50	-7'737	90
-	23'100	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-23'100	100
-198	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		518.65	519	.
193'246	-	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungs-f. (Unrecht)		-	-	-
86'075	104'188	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		90'074.60	-14'113	14
429'586	473'500	447001	Miete gewerbliche Räume VV		484'905.30	11'405	2
764	800	447002	Pachtzinsen VV		772.80	-27	3
257'210	85'596	447003	Parkplätze + Garagen VV		262'444.67	176'849	207
3'960	4'100	447004	Parkplätze VV (MWST)		3'960.00	-140	3
1'101	1'300	447005	Baurechtszinsertrag VV		997.40	-303	23
255'200	265'239	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		227'324.95	-37'914	14
-2'210	-1'900	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-1'609.80	290	15
-	2'696'429	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1'729'780.00	-966'649	36
1'653	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		-619.14	-619	.
11'479	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
-	-	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-5'295.35	-5'295	.
1'818'460	1'806'860	491035	Gärtnerischer Unterhalt		1'809'499.20	2'639	0
221'193	150'000	491036	a. o. gärtnerischer Unterhalt		334'853.15	184'853	123
191'857	200'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		151'459.55	-48'540	24
-	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		258.00	258	.
588	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'302.00	1'302	.
-	2'350	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'050.00	-300	13
91'650	45'000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		12'200.00	-32'800	73
-200'183	-225'228	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-236'275.31	-11'047	5
24'985	1'985	499019	Umlage PG intern V		16'301.36	14'316	721
333	-	499050	Umlage Departementssekretariat		141.21	141	.
-11	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		229.29	229	.
F 2180 Tagesbetreuung							
22'929'095	24'045'786	3	Aufwand	25'234'876.94		-1'189'091	5
8'394'104	10'164'055	4	Ertrag		10'502'655.34	338'600	3
14'534'991	13'881'730		Ergebnis		14'732'221.60	-850'491	6
13'980'671	13'994'725	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'511'453.12		-1'516'728	11

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
660'354	1'095'442	301006	Besoldung Auszubildende	736'397.45		359'045	33
-242'622	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-201'646.94		201'647	.
-17'925	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	92'748.00		-92'748	.
909'605	807'258	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'017'105.10		-209'847	26
42'335	72'833	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'323.80		25'509	35
2'160	-	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
1'499'240	1'739'067	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'736'027.70		3'039	0
20'242	43'564	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'664.65		14'899	34
108'327	108'178	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	119'595.05		-11'417	11
5'538	7'734	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'194.80		1'539	20
170'225	192'126	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	177'517.10		14'609	8
7'912	13'860	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'252.30		5'608	40
432	-	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-1'792	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	9'271.00		-9'271	.
341'710	428'250	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-0.55		428'251	100
244'082	305'873	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		305'873	100
66'633	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
32'025	55'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'762.25		10'238	19
22'352	20'000	309010	Lehrlingswesen	26'254.50		-6'254	31
538	-	309100	Personalwerbung	2'732.50		-2'732	.
40'272	80'000	309900	Übriger Personalaufwand	54'343.82		25'656	32
165'243	206'000	310000	Büromaterial	221'681.87		-15'682	8
12'517	13'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'531.66		-3'532	27
3'610	-	310101	Reinigungsmaterial	48.55		-49	.
825	-	310200	Drucksachen, Publikationen	3'630.50		-3'630	.
12	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		500	100
27	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
912	35'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'867.00		32'133	92
27'791	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	87'912.10		-87'912	.
-	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	288.65		-289	.
-	2'000	311300	Anschaffung Hardware	2'278.00		-278	14
94	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	909.55		-910	.
29	-	312012	Verbrauch Strom	56.58		-57	.
210	180	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	406.46		-227	126
-	8'000	313000	Dienstleistungen Dritter	-		8'000	100
4'914	6'000	313010	Telefongebühren	4'734.40		1'266	21
28'905	30'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	32'961.00		-2'961	10
-	3'200	313012	Abonnemente ÖV	-		3'200	100
580	500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	500.00		0	0
1'077	30'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	1'077.00		28'923	96
15'379	30'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	12'702.10		17'298	58
83'041	20'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	51'916.15		-31'916	160
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	11.69		-12	.
6'097	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
123	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	-		-	-
834	15'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		15'000	100
12'294	15'000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	5'177.50		9'822	65
793	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	489.05		-489	.
2'500	30'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	10'689.55		19'310	64
-	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	531.95		-532	.
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'877.20		-3'877	.
145'519	198'500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	283'640.75		-85'141	43
3'227	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'170.60		-4'171	.
98	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	373.70		626	63
3'673	4'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'486.95		-11'487	287

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2'560'331	2'485'000	317101	Schülerverpflegung	2'789'452.98		-304'453	12
23'367	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	35'147.77		-35'148	.
-	-	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	467.70		-468	.
1'880	1'703	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3'732.05		-2'029	119
-	-	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	2'654.05		-2'654	.
-	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	455.91		-456	.
260	260	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	451.90		-192	74
17'412	16'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	18'877.90		-2'378	14
39'407	27'000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	48'169.89		-21'170	78
27'917	16'200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	41'168.75		-24'969	154
29'465	27'598	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	26'617.30		981	4
5'347	4'854	391031	Telekommunikation	5'017.30		-163	3
-	-	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'657.50		-1'658	.
542'889	525'934	391033	Informatikdienstleistungen	633'858.47		-107'924	21
1'980	1'980	391034	Dienstleistungen Steueramt	2'640.00		-660	33
31'300	7'800	391035	Gärtnerischer Unterhalt	19'700.00		-11'900	153
5'125	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'100.00		-13'100	.
150	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50.00		-50	.
3'735	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'444.52		-7'445	.
560	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	590.00		-590	.
1'700	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'288.25		-2'288	.
1'200	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
324	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	665.75		-666	.
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	37'212.40		-37'212	.
165'862	214'300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	221'291.28		-6'991	3
54'626	50'209	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	47'406.57		2'802	6
239'226	266'507	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	233'682.17		32'825	12
31'531	32'057	399050	Umlage Departementssekretariat	34'375.79		-2'319	7
494'472	589'459	399075	Umlage Administration (PG extern)	638'287.58		-48'829	8
131'562	62'350	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	75'871.12		-13'521	22
104'831	104'284	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	110'595.88		-6'312	6
141	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		481.50	482	.
8'331'183	9'604'055	423000	Schulgelder		9'515'208.34	-88'847	1
600	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		800.00	800	.
-	-	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		5'400.00	5'400	.
-	-	425000	Verkäufe		3'800.00	3'800	.
338	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'752.00	1'752	.
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		12.10	12	.
-	-	426005	Rückerstattung von Mieten		380.70	381	.
800	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
780	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1'037.50	1'038	.
-	500'000	463000	Beiträge vom Bund		-	-500'000	100
-	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		973'574.87	973'575	.
60'000	60'000	493000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)		-	-60'000	100
200	-	499050	Umlage Departementssekretariat		84.72	85	.
8	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		107.45	107	.
55	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		16.16	16	.
F 2190 Schulleitung							
33'140	36'800	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	25'480.00		11'320	31
16'001	16'000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	10'667.20		5'333	33
-	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226'250.30		-226'250	.
-	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'308.70		-13'309	.
1'402	1'500	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'324.25		176	12
-	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'692.35		-22'692	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1'750.80		-1'751	.
114	100	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	97.70		2	2
36	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	24.10		-24	.
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'373.20		-2'373	.
262	300	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	230.90		69	23
-	7'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'091.65		-12'092	173
-	-	309100	Personalwerbung	32'089.20		-32'089	.
770	4'000	309900	Übriger Personalaufwand	3'335.26		665	17
-	-	310000	Büromaterial	35.40		-35	.
-	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	18.50		-18	.
-	-	311300	Anschaffung Hardware	1'219.90		-1'220	.
35'541	35'600	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	35'541.00		59	0
1'608	2'050	313010	Telefongebühren	1'274.10		776	38
2'200	1'900	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2'200.00		-300	16
8'298	22'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	78'482.85		-56'483	257
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	27'714.05		-27'714	.
2'520	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
163	4'700	317000	Reisekosten und Spesen	498.20		4'202	89
-	4'500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		4'500	100
17'547	19'875	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	17'705.00		2'170	11
20'919	24'950	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	20'835.75		4'114	16
55'746	41'800	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	56'247.00		-14'447	35
3'245	3'775	391033	Informatikdienstleistungen	15'331.72		-11'557	306
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50.00		-50	.
-	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	81.00		-81	.
-875'800	-	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-		-	-
-21'930	-24'200	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	-21'484.15		-2'716	11
546'537	555'653	399050	Umlage Departementssekretariat	595'846.98		-40'194	7
151'679	142'053	399075	Umlage Administration (PG extern)	142'652.93		-600	0
-	-900'356	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-1'332'965.84		432'609	48
-	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		167.50	168	.
-3'491	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
3'464	-	499050	Umlage Departementssekretariat		1'468.53	1'469	.
27	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		358.17	358	.
-	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-1'994.20	-1'994	.
F 2191 Schulverwaltung							
11'508'000	11'321'461	3	Aufwand	13'567'741.04		-2'246'280	20
11'409'538	11'323'000	4	Ertrag		13'922'234.20	2'599'234	23
98'462	1'539		Ergebnis	354'493.16		352'954	*
146'920	200'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	80'695.40		119'305	60
88'780	134'600	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	25'084.30		109'516	81
8'219'416	7'795'035	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'171'570.70		-376'536	5
11'370	20'800	301006	Besoldung Auszubildende	19'538.70		1'261	6
-37'195	-2'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-82'524.45		80'524	*
-64'596	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	81'693.00		-81'693	.
-	-	302050	Löhne der Lehrpersonen	10'665.00		-10'665	.
1'749	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		-	-
19'000	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	-
525'674	496'231	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	519'439.50		-23'209	5
730	1'338	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.35		338	25
7'442	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'989.35		-3'989	.
4'218	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'129.60		-1'130	.
-	-	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	684.80		-685	.
1'105'518	1'049'802	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'076'575.00		-26'773	3

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	18.00		-18	.
63'206	60'049	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	60'722.60		-674	1
89	164	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	154.95		9	6
400	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	220.80		-221	.
236	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	60.50		-60	.
-	-	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	28.75		-29	.
98'456	92'904	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	91'146.15		1'758	2
136	250	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	174.65		75	30
1'392	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	697.85		-698	.
788	-	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	197.10		-197	.
-	-	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	119.45		-119	.
-6'462	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	8'174.00		-8'174	.
226'061	217'037	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		217'037	100
161'473	155'023	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		155'023	100
134'126	305'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	211'895.22		93'605	31
1'310	2'000	309010	Lehrlingswesen	1'170.00		830	42
6'635	3'260	309100	Personalwerbung	39'654.00		-36'394	*
31'005	51'450	309900	Übriger Personalaufwand	136'037.70		-84'588	164
588	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
3'485	6'800	310000	Büromaterial	3'241.40		3'559	52
2'239	6'849	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'842.95		5'006	73
436	-	310110	Ankauf Heizgas	-		-	-
9'903	-	310120	Handelswaren I	-		-	-
5'855'153	5'444'620	310121	Handelswaren II	7'382'878.76		-1'938'259	36
4'463	6'400	310200	Drucksachen, Publikationen	5'504.15		896	14
13'480	13'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	11'261.05		1'739	13
234	-	310400	Lehrmittel	2'114.00		-2'114	.
3'323	4'000	310500	Lebensmittel	3'810.97		189	5
-	-	310600	Medizinisches Material	435.43		-435	.
256	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
9'129	37'600	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100'242.72		-62'643	167
-	3'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2'284.59		715	24
-	700	311002	Anschaffung von Schulmobiliien	11'771.60		-11'072	*
12'100	17'000	311300	Anschaffung Hardware	21'135.54		-4'136	24
1'253	2'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	485.55		1'514	76
1'922	2'750	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'531.95		-14'782	537
119	20	312012	Verbrauch Strom	113.02		-93	467
858	787	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	812.34		-25	3
45'491	27'000	313000	Dienstleistungen Dritter	5'048.35		21'952	81
8'336	10'355	313010	Telefongebühren	14'336.22		-3'981	38
39'199	36'300	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	34'014.18		2'286	6
255'060	261'000	313012	Abonnemente ÖV	265'880.60		-4'881	2
-	-	313013	Betriebsgebühren	-26.30		26	.
4'971	6'800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7'121.00		-321	5
53'280	35'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	55'856.15		-20'856	60
272'163	296'700	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	422'261.34		-125'561	42
155	155	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	2'404.80		-2'250	*
275'071	140'575	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	176'920.43		-36'345	26
40	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	-
2'344	1'960	313400	Sachversicherungsprämien	1'379.80		580	30
-2'892	4'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-2'882.77		6'883	172
-	500	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		500	100
4'403	4'400	314411	Service und Revisionen	4'427.10		-27	1
622	400	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	616.32		-216	54
1'058	500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	19.95		480	96

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
104	2'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4'710.83		-2'711	136
3'044	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		500	100
75'573	178'900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	161'419.62		17'480	10
316'841	530'622	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	338'565.85		192'056	36
-	1'110	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		1'110	100
24'839	67'600	317000	Reisekosten und Spesen	42'058.22		25'542	38
30	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
1'647	3'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'287.60		-5'288	176
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	150.00		-150	.
9'822	1'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	20'243.22		-19'243	*
-	-	318110	Abschr. v. Rückerstattungsford.(zu Unrecht bezog.)	151.50		-152	.
215	2'800	319900	Übriger Betriebsaufwand	1'943.00		857	31
-	-	361124	Kantonale Lehrerlöhne Div.	30'328.58		-30'329	.
6'150	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00		-3'000	.
100	7'000	363700	Beiträge an private Haushalte	-		7'000	100
102'914	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	16'424.99		-16'425	.
6'481	5'950	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6'603.15		-653	11
743	557	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	742.91		-186	33
10'994	23'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	16'536.65		7'263	31
732	1'200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		1'200	100
6'515	3'000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2'831.15		169	6
1'222	2'100	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'830.75		269	13
26'416	26'416	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	35'688.00		-9'272	35
5'365	5'395	391031	Telekommunikation	4'097.32		1'298	24
542'501	510'779	391033	Informatikdienstleistungen	629'788.63		-119'010	23
3'835	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'070.00		-5'070	.
13'444	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'674.40		-9'674	.
3'396	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'329.20		-6'329	.
1'527	850	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'155.30		-305	36
787	5'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'430.00		3'570	71
145	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'140.00		-8'140	.
-	50	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	134.00		-84	168
27'236	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	16'720.61		-16'721	.
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	37'828.00		-37'828	.
744'490	631'700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	818'555.12		-186'855	30
11'192	10'871	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'007.16		1'864	17
242'757	195'701	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	240'868.98		-45'168	23
-3'967'149	-2'218'332	399004	Umlage Administration (PG intern)	-2'082'550.96		-135'781	6
227'378	224'398	399050	Umlage Departementssekretariat	243'454.62		-19'056	8
-3'283'737	-4'608'720	399075	Umlage Administration (PG extern)	-4'562'570.25		-46'150	1
-1'315'619	-1'278'196	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-1'555'362.10		277'166	22
29'952	29'795	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	31'598.83		-1'803	6
157	-	425000	Verkäufe		-	-	-
1'603'796	1'103'983	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		3'365'601.29	2'261'618	205
12	-500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'039.90	2'540	508
5'911	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
123	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1'735.50	1'736	.
-	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		2'512.00	2'512	.
960	960	447003	Parkplätze + Garagen VV		1'168.00	208	22
750	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		1'400.00	1'400	.
18'000	18'000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		18'000.00	-	-
47'167	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		101'051.90	101'052	.
1'585'953	1'465'000	490041	ELW: Lehrmittel		1'431'636.50	-33'364	2
1'757'686	2'029'450	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		1'895'598.64	-133'851	7
928'873	1'119'000	490043	ELW: Reinigungsmaterial		1'115'569.47	-3'431	0

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'224'507	1'044'700	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		1'152'932.49	108'232	10
403'400	403'500	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		403'400.00	-100	0
-18'865	-18'000	499004	Umlage Administration (PG intern)		-18'056.70	-57	0
1'052'432	1'068'564	499050	Umlage Departementssekretariat		1'146'452.60	77'889	7
2'799'224	3'088'343	499075	Umlage Administration (PG extern)		3'301'524.73	213'181	7
-546	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-332.12	-332	.
F 2192 Volksschule Sonstiges							
2'192'651	2'432'407	3	Aufwand	1'905'314.07		527'093	22
55'592	13'862	4	Ertrag		17'248.39	3'386	24
2'137'059	2'418'545		Ergebnis		1'888'065.68	530'479	22
3'350'006	4'362'089	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'007'028.85		355'060	8
43'362	100'888	301006	Besoldung Auszubildende	70'545.90		30'342	30
-5'240	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-15'535.30		15'535	.
-14'984	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	18'755.73		-18'756	.
2'806	2'878	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1'660.60		1'217	42
215'026	278'671	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	256'621.25		22'050	8
2'785	6'477	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'529.65		1'947	30
427'138	572'413	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	517'397.70		55'015	10
1'879	6'044	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'205.20		1'839	30
26'498	34'399	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	31'497.80		2'901	8
343	799	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	559.50		239	30
40'185	52'079	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44'761.95		7'317	14
520	1'210	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	790.00		420	35
-1'537	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1'918.64		-1'919	.
97'333	128'082	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		128'082	100
69'524	91'488	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		91'488	100
18'021	65'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	51'474.75		14'025	21
1'617	4'500	309100	Personalwerbung	669.25		3'831	85
4'221	6'000	309900	Übriger Personalaufwand	13'275.26		-7'275	121
500	1'000	309901	Personalanlässe	732.20		268	27
4'388	7'000	310000	Büromaterial	3'528.77		3'471	50
17'619	17'600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'090.60		5'509	31
6'463	15'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13'026.05		1'974	13
16'500	19'000	310400	Lehrmittel	14'714.70		4'285	23
-	-	310500	Lebensmittel	197.05		-197	.
-	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	44.65		-45	.
9'056	14'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'164.62		9'835	70
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	485.55		-486	.
2'801	1'500	311300	Anschaffung Hardware	288.65		1'211	81
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	30'389.20		-30'389	.
7'853	15'000	313010	Telefongebühren	6'320.95		8'679	58
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	15.70		-16	.
-	-	313012	Abonnemente ÖV	45'450.00		-45'450	.
1'650	2'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	150.00		1'850	93
1'139'623	1'285'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	771'563.25		513'437	40
19'209	19'500	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	19'208.85		291	1
-	10'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		10'000	100
231	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	341.25		-341	.
1'323	2'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'180.10		820	41
14'058	15'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'867.45		-867	6
1'446	1'500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'633.75		-134	9
10'773	24'500	317000	Reisekosten und Spesen	14'071.15		10'429	43
2'869	1'350	317001	Andere Spesenvergütungen	2'234.80		-885	66
29'097	90'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	80'000.00		10'000	11

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2021	2022						
CHF	CHF						
600	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
-	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00		-8'000	.
1'664	2'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4'341.45		-1'841	74
281	500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	197.75		302	60
3'217	9'200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	6'936.20		2'264	25
2'269	2'753	391031	Telekommunikation	1'919.03		834	30
191'025	219'698	391033	Informatikdienstleistungen	215'490.29		4'208	2
21'100	45'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'575.00		35'425	79
11'600	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'350.00		-13'350	.
1'828	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'090.44		-1'090	.
25'335	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	551.75		-552	.
280	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
24'418	12'500	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	28'347.00		-15'847	127
271'300	244'700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	255'392.29		-10'692	4
17'509	15'289	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14'622.24		667	4
31'267	43'767	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	31'267.00		12'500	29
48'045	39'667	399000	Umlage Personal (PG intern)	57'573.07		-17'907	45
63'276	47'485	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	59'410.32		-11'925	25
-4'399'521	-6'256'482	399004	Umlage Administration (PG intern)	-5'693'581.01		-562'901	9
40'803	37'926	399015	Umlage PG intern I	48'061.70		-10'136	27
15'514	12'604	399016	Umlage PG intern II	16'587.51		-3'984	32
11'903	11'913	399017	Umlage PG intern III	15'663.79		-3'751	31
1'765	2'026	399019	Umlage PG intern V	2'509.41		-484	24
9'220	7'463	399020	Umlage PG intern VI	12'520.62		-5'058	68
61'831	57'227	399021	Umlage PG intern VII	60'158.14		-2'932	5
11'495	8'513	399022	Umlage PG intern VIII	10'922.58		-2'409	28
19'315	16'717	399023	Umlage PG intern XI	19'804.50		-3'087	18
20'596	25'063	399024	Umlage PG intern X	27'750.21		-2'687	11
40'815	416'036	399075	Umlage Administration (PG extern)	439'318.39		-23'282	6
78'937	155'878	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	189'678.38		-33'801	22
1'380	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00	300	.
-	-	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		500.00	500	.
3'650	11'500	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		1'200.00	-10'300	90
246	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'484.25	1'484	.
47'250	-	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		6'750.00	6'750	.
50'000	80'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		80'000.00	-	-
1	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		55.80	56	.
35	655	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		417.04	-238	36
-50'279	-80'000	499004	Umlage Administration (PG intern)		-80'266.88	-267	0
519	437	499015	Umlage PG intern I		524.34	88	20
220	-	499016	Umlage PG intern II		610.07	610	.
83	9	499017	Umlage PG intern III		1'651.70	1'643	*
320	-	499019	Umlage PG intern V		201.31	201	.
1'084	707	499020	Umlage PG intern VI		992.13	285	40
749	358	499021	Umlage PG intern VII		2'261.35	1'903	532
4	36	499022	Umlage PG intern VIII		6.91	-29	81
19	-	499023	Umlage PG intern IX		49.44	49	.
279	161	499024	Umlage PG intern X		231.90	71	44
-	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		238.52	239	.
33	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		40.51	41	.
F 2200 Sonderschulen							
78'956'139	76'428'350	3	Aufwand	77'211'423.46		-783'074	1
32'852'731	24'576'717	4	Ertrag		23'486'432.99	-1'090'284	4
46'103'408	51'851'632		Ergebnis		53'724'990.47	-1'873'358	4

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
5'256'713	10'075'099	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'962'804.00		-887'705	9
49'377	30'467	301001	Besoldung Hauswart	110'199.20		-79'732	262
-	-	301002	Besoldung Reinigungspersonal	50'000.00		-50'000	.
413'875	571'452	301006	Besoldung Auszubildende	405'275.25		166'177	29
673	-	301011	Besoldung	-		-	-
-281'158	-52'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-345'614.62		293'615	565
-30'981	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	181'384.00		-181'384	.
16'143'086	13'294'554	302050	Löhne der Lehrpersonen	13'534'328.75		-239'775	2
462'167	240'000	302051	Vikariate	396'503.75		-156'504	65
5'000	-	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	5'000.00		-5'000	.
9'718'532	6'090'136	302053	Löhne für Therapiepersonal	6'129'877.05		-39'741	1
-	13'500	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		13'500	100
262'899	348'999	303080	Zivildienstleistende	342'292.35		6'707	2
888	-	304910	Pikettentschädigungen	5'410.25		-5'410	.
336'545	641'906	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	701'324.65		-59'419	9
3'249	1'956	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'527.40		-571	29
25'818	36'699	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'676.30		11'023	30
1'029'043	860'393	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	864'228.04		-3'835	0
27'650	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'866.20		-23'866	.
321	-	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	321.05		-321	.
616'505	389'189	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	387'458.20		1'731	0
582'107	1'200'836	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'362'308.75		-161'473	13
4'000	3'153	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'122.00		-969	31
2'927	9'727	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'401.95		7'325	75
2'174'287	1'888'471	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'871'809.10		16'662	1
1'158'268	778'557	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	784'715.20		-6'158	1
39'527	79'263	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	83'524.15		-4'261	5
313	242	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	261.20		-19	8
3'273	4'532	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'148.60		1'383	31
119'929	102'953	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	97'442.76		5'510	5
1'764	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'455.10		-1'455	.
40	-	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	39.60		-40	.
74'825	48'263	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	47'633.90		629	1
62'908	119'994	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	122'413.85		-2'420	2
608	365	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	440.30		-75	21
4'825	6'853	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'478.75		2'374	35
192'528	161'296	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	151'157.55		10'138	6
5'190	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'167.75		-4'168	.
60	-	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56.00		-56	.
115'415	72'883	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67'653.60		5'229	7
-892	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
-3'101	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	18'146.00		-18'146	.
845'393	839'372	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		839'372	100
603'846	601'779	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		601'779	100
61'849	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
104'326	154'100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	151'217.03		2'883	2
886	2'900	309010	Lehrlingswesen	5'805.70		-2'906	100
3'936	5'100	309100	Personalwerbung	7'261.90		-2'162	42
43'739	27'700	309900	Übriger Personalaufwand	44'860.75		-17'161	62
105'346	77'100	310000	Büromaterial	14'277.55		62'822	81
10'602	16'600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'572.55		8'028	48
122	-	310101	Reinigungsmaterial	1'519.20		-1'519	.
11'593	19'500	310200	Drucksachen, Publikationen	36'964.70		-17'465	90
3'470	5'200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'529.01		1'671	32
24'030	34'300	310400	Lehrmittel	127'371.98		-93'072	271

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	310500	Lebensmittel	6'143.80		-6'144	.
6'842	8'300	310600	Medizinisches Material	7'150.05		1'150	14
1'268	800	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'809.45		-1'009	126
-	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	400.30		-400	.
883	500	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	433.95		66	13
39'508	14'500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'399.50		10'100	70
23'613	14'500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2'972.99		11'527	79
38'419	29'000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	34'937.00		-5'937	20
443	1'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	3'678.00		-2'178	145
19'233	15'100	311300	Anschaffung Hardware	29'868.40		-14'769	98
41'707	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'411.74		-3'412	.
318	1'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	737.35		263	26
18	-	312012	Verbrauch Strom	17.25		-17	.
127	121	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	124.00		-3	2
727	-	313000	Dienstleistungen Dritter	377.50		-378	.
5'727	10'800	313010	Telefongebühren	5'217.75		5'582	52
115	900	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	411.05		489	54
1'980	33'000	313012	Abonnemente ÖV	12'353.20		20'647	63
9'211	7'910	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	9'081.20		-1'171	15
6'311	8'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	3'266.41		4'734	59
3'362'808	2'787'001	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	3'042'047.64		-255'047	9
63'059	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	90'190.55		-90'191	.
-	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	3'357.10		-3'357	.
-	-	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	87'597.25		-87'597	.
-	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	967'689.26		-967'689	.
-	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1'470.70		-1'471	.
16'178	25'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	43'058.40		-18'058	72
-	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	969.25		-969	.
-	-	313400	Sachversicherungsprämien	91.00		-91	.
-	-	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'500.00		-1'500	.
15	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
116	2'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'244.85		-8'245	412
1'010	1'500	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	2'411.35		-911	61
2'037	-	314411	Service und Revisionen	12'895.70		-12'896	.
916	2'500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'136.25		1'364	55
2'404	2'000	315002	Unterhalt Schulmobilen	41.90		1'958	98
869	3'400	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1'128.69		2'271	67
44	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	117.00		-117	.
955	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	218.65		281	56
189	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'640.00		-2'640	.
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'160.00		-1'160	.
333'559	367'399	317000	Reisekosten und Spesen	320'887.80		46'511	13
43	-	317001	Andere Spesenvergütungen	13'665.70		-13'666	.
30'542	110'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	50'788.95		59'211	54
319'655	305'500	317101	Schülerverpflegung	321'484.15		-15'984	5
96	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		-8'000	.
1'325'139	16'693'600	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'288'320.00		-594'720	4
605'151	601'653	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	1'142'716.98		-541'064	90
4'819'649	7'759'884	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	6'263'707.36		1'496'177	19
1'094'561	3'046'320	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	1'866'743.70		1'179'576	39
826'974	60'000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	228'679.00		-168'679	281
8'484'960	1'660'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2'893'659.41		-1'233'659	74
54'000	-	363800	Beiträge an das Ausland	-		-	-
1'063	1'063	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6'120.68		-5'058	476

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	390033	Verrechnung PG extern, Gas	7'500.00		-7'500	.
-	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1'500.00		-1'500	.
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.72		0	0
30'918	41'900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	29'162.40		12'738	30
1'169	5'100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	623.30		4'477	88
3'075	4'800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	638.40		4'162	87
-	1'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		1'000	100
13'766'940	468'000	391002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		468'000	100
1'895	2'394	391031	Telekommunikation	1'738.26		656	27
239'063	294'308	391033	Informatikdienstleistungen	259'942.88		34'365	12
1'216'991	1'217'768	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'195'859.66		21'908	2
5'450	27'463	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'900.00		21'563	79
1'678	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'160.00		-4'160	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	267.00		-267	.
1'881'774	1'689'700	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'025'217.91		-335'518	20
200	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
20'960	45'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'700.00		31'300	70
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'154.40		-2'154	.
3'610	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
13'339	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	15'408.38		-15'408	.
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	133'398.93		-133'399	.
195'368	254'700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	258'254.12		-3'554	1
-	528'700	393072	Verr.: Residualkosten	-		528'700	100
3'982	2'289	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'288.59		-0	0
74'971	23'256	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	23'255.00		1	0
-1'049'337	-2'391'103	399004	Umlage Administration (PG intern)	-2'566'625.86		175'523	7
-	-391'592	399015	Umlage PG intern I	-342'298.79		-49'293	13
603'321	1'518'904	399075	Umlage Administration (PG extern)	1'618'338.76		-99'435	7
-	706'938	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	907'705.94		-200'768	28
-	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		120.00	120	.
269'966	223'500	423000	Schulgelder		199'946.48	-23'554	11
600	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-
4'200	-	425000	Verkäufe		-	-	-
968'709	75'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'881.00	-29'119	39
26'414	-	426002	Elternbeiträge		4'928.00	4'928	.
-	1'558'089	426007	Rückerstattungen des Kantons		1'546'784.68	-11'304	1
4'724'524	880'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		1'248'157.43	368'157	42
405	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		59'370.45	59'370	.
-368'593	400'000	463000	Beiträge vom Bund		463'439.10	63'439	16
12'113'296	19'784'638	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		18'625'977.00	-1'158'661	6
182'064	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		150'695.07	150'695	.
13'766'940	468'000	491002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-468'000	100
1'163'499	1'187'500	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'140'157.96	-47'342	4
194'171	219'600	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		220'229.92	630	0
-193'463	-219'600	499004	Umlage Administration (PG intern)		-220'265.87	-666	0
-	-	499015	Umlage PG intern I		-6.32	-6	.
-	-10	499075	Umlage Administration (PG extern)		482.33	492	*
-	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		535.76	536	.
F 2300 Berufliche Grundbildung							
16'985'937	17'144'079	3	Aufwand	17'854'563.50		-710'484	4
9'661'301	9'761'561	4	Ertrag		10'284'004.62	522'444	5
7'324'636	7'382'519		Ergebnis		7'570'558.88	-188'040	3
9'150	8'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	7'850.00		150	2
1'200	1'400	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	1'920.00		-520	37

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
915'359	944'434	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	969'668.00		-25'234	3
84'585	84'585	301001	Besoldung Hauswart	85'866.00		-1'281	2
420'982	451'224	301006	Besoldung Auszubildende	395'291.65		55'932	12
-24'452	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-42'401.25		42'401	.
8'827	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	24'119.00		-24'119	.
8'345'712	8'353'419	302050	Löhne der Lehrpersonen	8'813'489.25		-460'070	6
172'109	118'000	302051	Vikariate	184'529.85		-66'530	56
7'001	7'000	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	5'500.60		1'499	21
118'848	-	304900	Übrige Zulagen	153'084.15		-153'084	.
58'559	59'980	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'497.00		-1'517	3
5'431	5'432	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'513.70		-82	2
23'053	28'038	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'948.55		7'089	25
545	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	467.35		-467	.
44	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21.25		-21	.
533'439	535'496	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	560'932.80		-25'437	5
13'729	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'488.70		-10'489	.
448	447	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	353.20		94	21
136'037	140'751	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	146'804.55		-6'054	4
7'044	7'268	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'848.20		-580	8
4'755	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'238.50		-2'238	.
1'283'070	1'297'697	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'424'128.00		-126'431	10
8'368	8'650	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7'448.20		1'202	14
671	670	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	680.10		-10	2
4'379	4'574	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'124.70		1'449	32
42	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	41.00		-41	.
4	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5.60		-6	.
70'327	71'125	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	67'129.85		3'995	6
1'048	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	707.35		-707	.
54	52	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	42.45		10	18
10'967	11'234	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'786.70		447	4
1'015	1'015	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	961.60		53	5
4'310	5'214	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'635.70		1'578	30
102	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	81.55		-82	.
8	-	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.70		-4	.
99'955	100'241	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	98'328.35		1'913	2
2'567	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'830.50		-1'830	.
84	84	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	61.95		22	26
882	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2'411.00		-2'411	.
278'964	275'415	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	220.80		275'194	100
199'259	196'727	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		196'727	100
8'247	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
27'461	43'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'028.19		12'972	30
4'345	-	309010	Lehrlingswesen	6'500.30		-6'500	.
-	500	309100	Personalwerbung	-		500	100
5'158	13'500	309900	Übriger Personalaufwand	26'664.23		-13'164	98
6'386	11'000	310000	Büromaterial	2'377.87		8'622	78
122'930	133'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	129'992.23		3'008	2
108'296	150'000	310120	Handelswaren I	125'997.66		24'002	16
-	5'000	310121	Handelswaren II	-		5'000	100
55'019	60'000	310200	Drucksachen, Publikationen	58'817.73		1'182	2
-	-	310210	Weiterverrechnete Drucksachen	2'213.25		-2'213	.
10'075	13'800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6'332.15		7'468	54
323'685	285'000	310400	Lehrmittel	424'461.31		-139'461	49
7'608	14'000	310500	Lebensmittel	9'014.55		4'985	36
933	2'100	310600	Medizinisches Material	1'754.63		345	16

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
19'287	7'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	21'031.37		-14'031	200
27'177	98'500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	46'143.60		52'356	53
6'469	31'000	311002	Anschaffung von Schulmobilien	7'425.56		23'574	76
27'862	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	1'818.00		-1'818	.
21'118	13'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24'030.20		-11'030	85
27'955	60'000	311300	Anschaffung Hardware	87'810.27		-27'810	46
2'433	3'200	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'732.70		-533	17
864	1'500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40.40		1'460	97
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	1'283.10		-1'283	.
5'776	8'000	313010	Telefongebühren	3'840.85		4'159	52
15'213	15'600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	15'064.96		535	3
-	-	313012	Abonnemente ÖV	97.00		-97	.
17'346	22'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	17'471.42		4'529	21
11'685	53'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	6'382.61		46'617	88
185'525	36'200	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	361'989.04		-325'789	900
-9	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
3'588	8'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	11'421.56		-3'422	43
1'454	1'500	313400	Sachversicherungsprämien	1'563.35		-63	4
-12'800	-15'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-16'526.75		1'527	10
2'261	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	295.36		-295	.
700	1'000	314411	Service und Revisionen	-		1'000	100
4'692	5'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	440.00		4'560	91
3'875	5'000	315002	Unterhalt Schulmobilien	6'004.40		-1'004	20
40'946	62'500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	61'307.78		1'192	2
2'664	1'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-902.05		1'902	190
11'063	22'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18'927.45		3'073	14
33'778	95'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	62'661.17		32'339	34
2'135	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
97	7'000	316211	Miete Hard- und Software	1'712.45		5'288	76
24'794	27'500	317000	Reisekosten und Spesen	31'803.23		-4'303	16
56'194	121'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	122'092.66		-1'093	1
24'207	27'000	317101	Schülerverpflegung	25'100.25		1'900	7
2'600	3'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'220.20		-220	7
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	950.00		-950	.
-	200	319900	Übriger Betriebsaufwand	162.10		38	19
946	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
508	341	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-		341	100
25'794	27'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	31'114.80		-3'415	12
768	1'300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	187.35		1'113	86
1'165	3'200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobilier, DL-Aufträge	1'822.15		1'378	43
859	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'092.30		-2'092	.
2'322	2'322	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2'340.00		-18	1
222	313	391031	Telekommunikation	209.47		104	33
41'979	45'144	391033	Informatikdienstleistungen	39'563.71		5'580	12
660	660	391034	Dienstleistungen Steueramt	-		660	100
50'100	80'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	80'000.00		-	-
350	5'700	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	420.60		5'279	93
597	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15'240.00		-15'240	.
50	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	915.00		-915	.
98	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	130.00		-130	.
1'161	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'204.60		-2'205	.
500	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	548.35		-548	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	235.00		-235	.
830	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	1'471.50		-1'472	.
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	98'287.00		-98'287	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2021	2022						
CHF	CHF						
2'799	5'344	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'509.15		2'835	53
29'914	72'321	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	45'239.51		27'081	37
2'489'993	2'429'443	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	2'416'823.55		12'620	1
73'572	74'800	399050	Umlage Departementssekretariat	80'210.18		-5'411	7
201'181	225'719	399075	Umlage Administration (PG extern)	242'790.79		-17'071	8
920	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		230.00	230	.
817'712	910'700	423000	Schulgelder		927'100.40	16'400	2
1'588	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		1'580.00	1'580	.
2'321	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		2'340.00	2'340	.
22'509	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		48'509.30	48'509	.
199	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		840.90	841	.
32'105	2'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		78'769.92	76'770	*
263'139	583'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		342'909.40	-240'091	41
-	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		17'597.50	17'598	.
4'592	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		6'053.12	6'053	.
18'597	25'000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		31'970.65	6'971	28
-	-	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		315.00	315	.
16'782	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'395.75	29'396	.
26'628	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		11'094.01	11'094	.
153'664	128'600	426002	Elternbeiträge		159'180.04	30'580	24
1'323'350	1'386'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		1'379'350.00	-6'650	0
740	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		302.25	302	.
-6'339	-3'000	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		89'502.00	92'502	*
650	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		324.98	325	.
6'710'135	6'480'033	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		6'707'440.00	227'407	4
40'042	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		184'470.76	184'471	.
25'867	24'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		22'819.60	-1'180	5
5'443	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4'295.90	4'296	.
-	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'050.60	1'051	.
200'183	225'228	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		236'275.31	11'047	5
466	-	499050	Umlage Departementssekretariat		197.68	198	.
7	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		89.55	90	.
F 2510 Gymnasiale Maturitätsschulen							
2'524'500	2'600'000	3	Aufwand	2'873'100.00		-273'100	11
2'524'500	2'600'000		Ergebnis		2'873'100.00	-273'100	11
2'524'500	2'600'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'873'100.00		-273'100	11
F 2990 Bildung, Übriges							
1'078'500	1'110'000	3	Aufwand	1'060'775.00		49'225	4
47'166	-	4	Ertrag		51'601.05	51'601	.
1'031'334	1'110'000		Ergebnis		1'009'173.95	100'826	9
1'058'500	1'110'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'060'775.00		49'225	4
20'000	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
47'166	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		51'601.05	51'601	.
F 3110 Museen und bildende Kunst							
12'798'522	13'390'920	3	Aufwand	12'828'795.12		562'125	4
503'995	681'754	4	Ertrag		636'506.78	-45'247	7
12'294'527	12'709'166		Ergebnis		12'192'288.34	516'878	4
3'074'654	3'195'444	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'078'566.30		116'878	4
170'448	199'065	301002	Besoldung Reinigungspersonal	170'214.15		28'851	14
32'754	48'000	301006	Besoldung Auszubildende	16'972.55		31'027	65
1'010	-	301010	Besoldung	3'490.45		-3'490	.
42'276	65'000	301012	Besoldung	15'646.50		49'354	76
11'962	10'400	301021	Besoldung	14'110.00		-3'710	36

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
73'778	77'296	301027	Besoldung	118'155.95		-40'860	53
-16'147	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-15'767.55		15'768	.
-29'887	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	5'816.22		-5'816	.
-	82	304900	Übrige Zulagen	-		82	100
73'334	50'000	304910	Pikettenschädigungen	25'488.60		24'511	49
33'214	45'200	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	40'309.90		4'890	11
198'271	199'594	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	196'048.45		3'546	2
11'026	17'064	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'906.45		6'158	36
2'103	3'083	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'089.90		1'993	65
65	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	237.85		-238	.
2'527	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'065.90		-1'066	.
4'157	669	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	960.45		-291	44
4'760	4'964	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'672.70		-2'709	55
382'068	372'851	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	396'696.45		-23'845	6
17'951	20'146	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'825.60		-680	3
513	574	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	7.90		566	99
8'423	16'654	305227	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'163.00		7'491	45
24'426	24'857	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	24'177.05		680	3
1'572	1'759	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'414.20		345	20
260	381	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	134.40		247	65
2	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8.70		-9	.
102	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	39.85		-40	.
66	82	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	115.70		-34	41
554	612	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	923.25		-311	51
37'221	37'434	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'325.75		3'108	8
2'061	2'388	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'899.80		488	20
393	576	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	190.20		386	67
12	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41.55		-42	.
473	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	185.90		-186	.
148	125	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	167.45		-42	34
890	928	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'344.15		-416	45
-1'260	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
-2'989	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	584.66		-585	.
80'029	82'382	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		82'382	100
57'165	58'845	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		58'845	100
49'530	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
8'852	26'900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'915.85		11'984	45
-	1'200	309100	Personalwerbung	-		1'200	100
8'488	10'000	309900	Übriger Personalaufwand	9'819.10		181	2
5'591	10'300	310000	Büromaterial	8'779.67		1'520	15
6'726	8'400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'628.36		772	9
42'916	47'000	310120	Handelswaren I	-21'534.50		68'534	146
231'436	220'100	310200	Drucksachen, Publikationen	228'057.46		-7'958	4
22'173	30'575	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	23'727.18		6'848	22
362	3'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	322.80		2'677	89
-	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	79.00		-79	.
62'751	18'600	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'179.25		-1'579	8
45'661	41'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	32'724.39		8'276	20
17'675	11'600	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	15'258.31		-3'658	32
9'867	17'500	311300	Anschaffung Hardware	24'057.70		-6'558	37
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	793.04		-793	.
-	15'000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	-		15'000	100
2'562	2'450	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'549.70		900	37
608	1'000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	466.95		533	53
2'299	2'750	312012	Verbrauch Strom	2'341.00		409	15

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
21'195	23'141	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	21'552.60		1'588	7
59'233	112'000	313000	Dienstleistungen Dritter	109'402.40		2'598	2
6'438	8'150	313010	Telefongebühren	6'074.55		2'075	25
26'199	32'512	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	34'243.40		-1'731	5
7'572	3'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	12'654.98		-9'655	322
6'949	24'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	30'764.11		-6'764	28
445'170	524'028	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	474'194.37		49'834	10
69'983	70'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	57'774.42		12'226	17
47'413	211'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	324'052.14		-113'052	54
853	70'000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	22'667.30		47'333	68
20'989	42'000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	8'050.00		33'950	81
11'098	52'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	21'723.01		30'277	58
-	649	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		649	100
139'887	137'100	313400	Sachversicherungsprämien	137'183.45		-83	0
374	293	313701	MWST auf internen Verrechnungen	378.09		-85	29
178'580	229'600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	167'806.30		61'794	27
31'534	42'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	29'235.17		12'765	30
-	1'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		1'000	100
160'209	192'200	314411	Service und Revisionen	195'908.85		-3'709	2
20'545	28'700	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	22'689.55		6'010	21
12'782	41'500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	31'588.85		9'911	24
1'254	1'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'789.20		-289	19
1'480	5'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'786.60		2'213	44
-	10'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		10'000	100
197'524	198'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	79'784.30		118'216	60
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'581.00		-3'581	.
9'653	12'550	317000	Reisekosten und Spesen	10'520.10		2'030	16
-	-	319200	Abgeltung von Rechten	41.00		-41	.
78'383	7'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	14'860.72		-7'861	112
2'858'667	2'858'667	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2'866'279.00		-7'612	0
-	-	363700	Beiträge an private Haushalte	1'149.00		-1'149	.
21'971	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	15'903.59		-15'904	.
12'774	13'299	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	12'279.65		1'019	8
144'172	155'856	390032	Verrechnung PG extern, Strom	157'236.49		-1'381	1
26'762	22'200	390033	Verrechnung PG extern, Gas	27'026.95		-4'826	22
88'770	77'196	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	74'762.36		2'434	3
6'907	8'321	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	7'979.55		341	4
1'551	1'412	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'396.09		15	1
3'137	3'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	8'854.75		-5'155	139
6'615	13'800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	11'118.15		2'682	19
-	400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	504.75		-105	26
-	-	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	23'982.60		-23'983	.
26'236	277	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2'993.00		-2'716	981
1'282	1'995	391031	Telekommunikation	1'188.60		806	40
5'976	5'976	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	5'975.61		0	0
199'882	207'102	391033	Informatikdienstleistungen	224'481.94		-17'380	8
37'826	36'520	391035	Gärtnerischer Unterhalt	40'033.75		-3'514	10
355	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	24'024.00		-24'024	.
18'550	14'700	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14'050.00		650	4
809	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'258.88		-1'259	.
82	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	229.60		-230	.
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'368.00		-4'368	.
334	100	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'979.00		-13'879	*
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	63'266.92		-63'267	.
36'512	37'000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	37'071.10		-71	0

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
180'535	179'700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	181'179.60		-1'480	1
464'152	385'988	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	436'016.58		-50'029	13
1'367'052	1'504'984	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'352'910.00		152'074	10
226'287	213'244	399050	Umlage Departementssekretariat	203'070.37		10'174	5
-6'344	-6'870	399070	Umlage Personal I (PG extern)	-6'525.00		-345	5
691'796	568'166	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	643'974.00		-75'808	13
-3'945	-4'526	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-11'093.15		6'567	145
6'645	8'962	399085	Umlage PG extern I	14'167.34		-5'206	58
-	41'424	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-41'424	100
2'305	1'500	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		2'560.00	1'060	71
19'628	40'000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		31'581.00	-8'419	21
99'649	124'000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		146'584.34	22'584	18
49'770	64'500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		62'772.45	-1'728	3
600	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	-	-
78'152	86'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		83'760.48	-2'240	3
-	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		135.25	135	.
51'540	80'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		58'965.00	-21'035	26
-313	-	426005	Rückerstattung von Mieten		-	-	-
5'916	3'000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		5'916.00	2'916	97
-	80'000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		-	-80'000	100
13'000	30'000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		62'227.70	32'228	107
-	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		1'000.00	1'000	.
8'540	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
0	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
-	-	491004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		8'736.00	8'736	.
24'733	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		-	-	-
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		24'131.00	24'131	.
-	-	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4'368.00	4'368	.
-	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		13'800.00	13'800	.
36'512	37'000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		37'071.10	71	0
91'067	92'600	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		92'076.12	-524	1
1'329	2'082	499050	Umlage Departementssekretariat		1'160.11	-922	44
-	-352	499070	Umlage Personal I (PG extern)		-433.59	-81	23
21'566	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		98.88	99	.
-	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		-3.06	-3	.
F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz							
1'713'325	1'895'103	3	Aufwand	1'999'224.63		-104'122	5
6'175	2'317	4	Ertrag		4'385.19	2'068	89
1'707'150	1'892'786		Ergebnis		1'994'839.44	-102'053	5
554'631	542'684	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	598'081.30		-55'397	10
270	-	301002	Besoldung Reinigungspersonal	-		-	-
-447	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-5'333	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	7'189.31		-7'189	.
35'586	34'650	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'403.95		-3'754	11
25	-	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
72'029	72'554	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'326.65		-11'773	16
7'951	7'743	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6'393.40		1'350	17
5	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
6'650	6'476	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'698.95		-223	3
5	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-533	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	718.93		-719	.
16'456	16'139	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		16'139	100
11'754	11'528	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		11'528	100
4'675	18'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'390.00		6'610	37

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2021	2022						
CHF	CHF						
434	-	309900	Übriger Personalaufwand	217.80		-218	.
1'182	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
13	-	310000	Büromaterial	-		-	-
-	100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		100	100
6'962	10'000	310200	Drucksachen, Publikationen	7'973.50		2'026	20
405	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	94.35		-94	.
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	1'931.50		-1'932	.
96	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
-	50	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	71.80		-22	43
43	95	312012	Verbrauch Strom	54.31		41	43
457	941	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	431.22		510	54
29'339	17'000	313000	Dienstleistungen Dritter	18'472.00		-1'472	9
1'159	1'466	313010	Telefongebühren	741.05		725	49
-	-	313012	Abonnemente ÖV	165.00		-165	.
2'216	2'140	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	1'878.50		262	12
8'334	10'500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	5'623.95		4'876	46
-	4'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		4'000	100
9'328	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-		-	-
237'818	407'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	456'674.94		-49'175	12
6'968	5'900	313400	Sachversicherungsprämien	6'509.00		-609	10
64	100	313701	MWST auf internen Verrechnungen	65.94		34	34
22'467	46'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'400.05		13'600	30
2'574	4'530	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	16'737.70		-12'208	269
17'500	19'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	12'534.85		6'465	34
7'625	7'500	314411	Service und Revisionen	7'244.65		255	3
22'617	31'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'617.00		8'383	27
600	600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		-	-
2'473	2'000	317000	Reisekosten und Spesen	2'071.90		-72	4
-	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	3'664.75		-3'165	633
4'000	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
2'558	2'571	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2'637.14		-66	3
2'436	4'021	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3'211.38		809	20
2'087	2'753	390033	Verrechnung PG extern, Gas	2'648.09		105	4
481	517	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	820.19		-303	59
272	260	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	260.00		0	0
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobilier, DL-Aufträge	-		200	100
1'660	1'660	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'660.15		0	0
1'236	-	391033	Informatikdienstleistungen	-		-	-
16'549	11'100	391035	Gärtnerischer Unterhalt	5'700.00		5'400	49
6'110	8'600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100.00		8'500	99
5'400	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'200.00		-7'200	.
40	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
46'503	43'606	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	42'393.73		1'213	3
302'377	300'193	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	350'241.80		-50'049	17
205'177	209'489	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	204'085.75		5'403	3
32'041	29'437	399050	Umlage Departementssekretariat	26'288.15		3'149	11
5'810	2'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		4'050.00	2'050	103
57	37	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		55.28	18	49
308	280	499050	Umlage Departementssekretariat		279.91	0	0
F 3210 Bibliotheken und Literatur							
9'226'683	9'206'527	3	Aufwand	9'424'138.16		-217'611	2
1'101'177	1'148'045	4	Ertrag		1'398'026.13	249'981	22
8'125'506	8'058'482		Ergebnis		8'026'112.03	32'370	0
4'203'476	4'248'197	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'402'759.40		-154'562	4

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
126'160	126'160	301002	Besoldung Reinigungspersonal	126'727.20		-567	0
173'277	186'800	301006	Besoldung Auszubildende	192'712.25		-5'912	3
-48'539	-10'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-42'402.95		32'403	324
-15'437	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	32'532.79		-32'533	.
2'300	5'000	304910	Pikettenschädigungen	2'588.50		2'412	48
269'344	268'566	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	280'885.75		-12'320	5
8'100	8'100	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'140.45		-40	0
10'141	10'496	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'431.25		65	1
489'994	515'403	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	542'526.20		-27'123	5
12'099	12'441	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'200.25		-1'759	14
3'252	3'335	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'027.75		-693	21
32'808	33'136	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	34'564.90		-1'429	4
958	960	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	964.80		-5	1
1'372	1'479	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'526.45		-47	3
50'358	50'233	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49'211.45		1'022	2
1'514	1'514	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'419.80		94	6
1'896	1'962	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'819.70		142	7
-1'544	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	3'253.28		-3'253	.
106'927	111'924	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		111'924	100
76'375	79'943	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		79'943	100
28'207	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
54'623	40'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'042.32		-10'042	25
8'582	7'500	309010	Lehrlingswesen	6'091.30		1'409	19
19'037	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
27'780	20'000	309900	Übriger Personalaufwand	26'425.70		-6'426	32
6'035	5'000	310000	Büromaterial	6'013.30		-1'013	20
114'915	100'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	73'396.32		26'604	27
61'332	80'000	310200	Drucksachen, Publikationen	83'390.41		-3'390	4
662'726	650'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	658'444.51		-8'445	1
52'385	5'000	310400	Lehrmittel	14'595.80		-9'596	192
15'043	30'000	310500	Lebensmittel	17'734.42		12'266	41
7'247	3'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	4'875.05		-1'875	63
16	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	443.55		-444	.
22'514	10'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	93'644.45		-83'644	836
48'258	45'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	35'205.66		9'794	22
5'667	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1'739.22		-1'739	.
55'529	30'000	311300	Anschaffung Hardware	45'442.34		-15'442	51
38'958	40'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	53'924.13		-13'924	35
5'199	5'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'430.80		1'569	31
660	1'000	312012	Verbrauch Strom	674.38		326	33
5'342	5'116	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5'422.51		-306	6
110'410	51'714	313000	Dienstleistungen Dritter	18'349.17		33'364	65
5'238	6'000	313010	Telefongebühren	6'357.05		-357	6
6'134	19'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	11'012.19		7'988	42
7'788	8'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7'240.00		1'260	15
22'695	19'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	5'048.70		13'951	73
98'738	120'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	100'165.07		19'835	17
30'906	51'208	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	82'872.33		-31'664	62
15	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1'001.55		-1'002	.
8'697	8'000	313400	Sachversicherungsprämien	6'906.60		1'093	14
14'580	15'000	313700	Steuern und Abgaben	13'017.48		1'983	13
47	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	43.07		-43	.
2'241	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'435.35		-5'435	.
28'185	15'000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	51'601.34		-36'601	244
1'448	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
18'397	15'000	314411	Service und Revisionen	19'843.80		-4'844	32
1'404	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
25'614	30'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	37'990.26		-7'990	27
2'370	3'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4'352.25		-852	24
72'392	49'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'017.84		36'982	75
114'061	100'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	142'788.34		-42'788	43
401'534	415'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	412'511.05		2'489	1
4'436	1'500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'005.25		-4'505	300
2'658	7'000	317000	Reisekosten und Spesen	15'850.62		-8'851	126
-2	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
5'053	4'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'965.58		2'034	51
2'396	33'000	319200	Abgeltung von Rechten	5'886.39		27'114	82
597	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	983.00		-983	.
1'884	1'919	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'722.77		196	10
39'272	39'157	390032	Verrechnung PG extern, Strom	42'606.14		-3'450	9
1'203	1'095	390033	Verrechnung PG extern, Gas	1'168.66		-73	7
8'929	7'460	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	7'829.99		-370	5
1'384	1'478	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1'370.03		108	7
1'189	929	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'188.62		-260	28
4'355	5'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	8'680.25		-3'280	61
887	3'000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	579.55		2'420	81
3'223	3'223	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3'223.00		-	-
1'032	1'269	391031	Telekommunikation	918.96		350	28
683	683	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	682.89		0	0
420'626	409'922	391033	Informatikdienstleistungen	513'502.63		-103'581	25
2'150	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'345.00		-6'345	.
82	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	700.00		-700	.
2'789	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'731.20		-4'731	.
116	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	664.25		-664	.
42	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	225.00		-225	.
18'568	18'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	21'592.20		-3'592	20
219	50	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'226.00		-2'176	*
-	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	3'430.80		-3'431	.
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	34'038.38		-34'038	.
107'874	106'600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	108'095.40		-1'495	1
134'371	109'071	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	107'958.37		1'113	1
435'612	481'730	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	435'612.00		46'118	10
307'273	311'855	399050	Umlage Departementssekretariat	296'976.40		14'879	5
117'328	125'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		83'790.63	-41'209	33
487'153	500'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		482'979.46	-17'021	3
5'552	5'500	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		8'770.50	3'270	59
9'509	50'000	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		19'988.75	-30'011	60
-	-	424017	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 8		400.00	400	.
-	-	424025	Eintrittsgebühren Klasse 6		68.52	69	.
7'847	11'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		7'757.83	-3'242	29
21'548	22'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		17'381.88	-4'618	21
6'000	6'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		6'000.01	0	0
-	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		79.89	80	.
22'378	40'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		41'354.09	1'354	3
24'895	29'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		25'774.04	-3'226	11
724	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		1'548.90	1'549	.
-	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		3.00	3	.
3'113	25'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'805.21	-195	1
2'000	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
-	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		91.00	91	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
16'186	5'000	426005	Rückerstattung von Mieten		11'880.67	6'881	138
138	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		758.90	759	.
-	-	449900	Übrige Finanzerträge		3.10	3	.
14'805	-	451100	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		-	-	-
321'769	320'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		349'754.29	29'754	9
12'000	-	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		-	-	-
14'850	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		1'000.00	1'000	.
3'078	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		303'141.17	303'141	.
-	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		65.70	66	.
8'500	6'500	491033	Informatikdienstleistungen		8'500.00	2'000	31
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		432.00	432	.
1'804	3'045	499050	Umlage Departementssekretariat		1'696.59	-1'349	44
F 3220 Musik und Theater							
12'980'753	13'083'672	3	Aufwand	13'043'147.95		40'524	0
1'201'400	1'188'682	4	Ertrag		1'188'029.14	-653	0
11'779'354	11'894'990		Ergebnis		11'855'118.81	39'871	0
4'678	-	301002	Besoldung Reinigungspersonal	-		-	-
179	-	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	197.30		-197	.
26	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	24.40		-24	.
34	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36.45		-36	.
145	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	262.15		-262	.
53	-	309900	Übriger Personalaufwand	93.20		-93	.
-	100	310000	Büromaterial	-		100	100
127	220	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	636.90		-417	190
1'708	1'000	310200	Drucksachen, Publikationen	2'484.94		-1'485	148
-	300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		300	100
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	3'978.45		-3'978	.
-	100	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	-		100	100
318	350	312012	Verbrauch Strom	291.05		59	17
2'286	1'876	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2'091.91		-216	12
8'582	10'000	313000	Dienstleistungen Dritter	47'304.20		-37'304	373
108	100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		100	100
480	300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		300	100
-	8'900	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	3'831.40		5'069	57
21'496	2'500	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		2'500	100
-	4'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		4'000	100
85'936	86'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	97'962.90		-11'963	14
2'802	2'900	313400	Sachversicherungsprämien	1'172.80		1'727	60
47	30	313701	MWST auf internen Verrechnungen	37.70		-8	26
57'240	69'792	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'233.10		30'559	44
3'433	5'500	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	9'034.55		-3'535	64
4'459	5'300	314411	Service und Revisionen	4'525.50		775	15
881	200	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	666.45		-466	233
-	15'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		15'000	100
-	1'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		1'000	100
952	400	317000	Reisekosten und Spesen	842.00		-442	111
-	52	319900	Übriger Betriebsaufwand	139.00		-87	168
11'280'907	11'280'907	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	11'317'374.00		-36'467	0
1'880	1'473	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'507.61		-35	2
16'864	14'596	390032	Verrechnung PG extern, Strom	16'478.71		-1'883	13
595	580	390033	Verrechnung PG extern, Gas	358.54		221	38
3'554	2'835	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	3'353.52		-519	18
1'755	712	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1'090.52		-378	53
604	542	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	526.20		16	3

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
2021	2022						
CHF	CHF						
585	1'000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	767.00		233	23
-	700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		700	100
-	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		300	100
-	-	391004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	8'736.00		-8'736	.
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	526.00		-526	.
52	9	391031	Telekommunikation	23.29		-14	159
472	472	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	471.84		-	-
1'392	1'901	391033	Informatikdienstleistungen	1'141.40		760	40
2'586	2'587	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'001.40		586	23
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	135.00		-135	.
1'500	1'440	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'810.00		-370	26
560	700	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'100.00		-400	57
365	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150.00		-150	.
21	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16.60		-17	.
394'453	416'800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	428'575.70		-11'776	3
173'490	162'011	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	170'396.22		-8'385	5
362'952	501'603	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	362'952.00		138'651	28
192'748	195'604	399050	Umlage Departementssekretariat	186'271.79		9'332	5
367'325	301'681	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	341'933.08		-40'252	13
-13'230	-11'739	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-5'227.48		-6'512	55
-6'645	-8'962	399085	Umlage PG extern I	-14'167.34		5'206	58
99'870	100'000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		99'802.20	-198	0
-	-	429000	Übrige Entgelte		338.30	338	.
86'772	86'772	447001	Miete gewerbliche Räume VV		86'772.00	-	-
1'000'000	1'000'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1'000'000.00	0	0
2'175	-	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-	-	-
1'132	1'910	499050	Umlage Departementssekretariat		1'064.14	-846	44
11'451	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		52.50	52	.
F 3290 Kultur, Übriges							
8'245'493	10'601'626	3	Aufwand	9'714'349.46		887'276	8
7'028'577	7'745'485	4	Ertrag		7'687'857.99	-57'627	1
1'216'915	2'856'140		Ergebnis		2'026'491.47	829'649	29
12'438	13'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	9'577.50		3'423	26
3'351'347	3'681'221	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'511'673.30		169'548	5
81'750	101'927	301006	Besoldung Auszubildende	70'310.15		31'617	31
-	-	301010	Besoldung	22'320.20		-22'320	.
10'553	20'000	301011	Besoldung	16'797.45		3'203	16
55'578	94'000	301012	Besoldung	68'092.90		25'907	28
-	12'488	301021	Besoldung	-		12'488	100
-26'553	-5'500	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-22'111.70		16'612	302
39'869	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	15'216.81		-15'217	.
13'075	27'179	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	23'816.00		3'363	12
213'346	244'202	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	226'793.40		17'409	7
4'418	6'547	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'993.50		3'553	54
-	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'459.55		-1'460	.
620	7'769	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'073.20		6'696	86
3'510	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'213.95		-4'214	.
-	801	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		801	100
124	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60.20		-60	.
439'862	474'293	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	495'379.10		-21'086	4
1'099	2'729	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	322.40		2'407	88
244	-	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
1'669	10'921	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'677.15		8'244	75
-	1'493	305221	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		1'493	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
27'535	31'375	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	28'596.55		2'779	9
646	808	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	550.90		257	32
-	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	180.10		-180	.
57	946	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	88.55		857	91
267	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	266.45		-266	.
-	99	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		99	100
4	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2.15		-2	.
40'031	45'679	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39'573.40		6'106	13
826	1'224	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	522.25		702	57
-	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	254.55		-255	.
116	1'453	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	187.00		1'266	87
656	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	735.30		-735	.
-	150	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		150	100
23	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.50		-10	.
3'987	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1'523.55		-1'524	.
93'650	107'858	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		107'858	100
66'892	78'248	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		78'248	100
4'530	46'200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'497.64		17'702	38
9'406	8'000	309010	Lehrlingswesen	6'149.00		1'851	23
32	2'300	309100	Personalwerbung	6'833.20		-4'533	197
10'169	12'000	309900	Übriger Personalaufwand	9'873.35		2'127	18
2'827	4'400	310000	Büromaterial	9'165.25		-4'765	108
37'883	53'600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'056.48		1'543	3
214'528	130'200	310200	Drucksachen, Publikationen	178'065.34		-47'865	37
5'148	4'869	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'009.20		860	18
2'739	3'000	310400	Lehrmittel	2'773.55		226	8
163'986	295'000	310500	Lebensmittel	244'028.05		50'972	17
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	99.96		-100	.
14'319	21'500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	67'154.50		-45'655	212
23'694	20'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		20'000	100
78'108	17'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	4'472.82		12'527	74
2'455	3'500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		3'500	100
7'972	5'500	311300	Anschaffung Hardware	8'560.10		-3'060	56
-	-	311500	Anschaffung Viehhabe	2'333.60		-2'334	.
2'509	2'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'359.50		-359	18
64'775	70'000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	2'219.70		67'780	97
6'912	6'400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'081.25		-2'681	42
645	600	312012	Verbrauch Strom	575.16		25	4
3'052	5'738	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4'134.08		1'604	28
116'859	136'200	313000	Dienstleistungen Dritter	20'405.02		115'795	85
3'522	4'640	313010	Telefongebühren	2'229.00		2'411	52
13'640	17'850	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	24'004.78		-6'155	34
-	-	313012	Abonnemente ÖV	165.00		-165	.
42'037	66'870	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	42'346.81		24'523	37
41'549	10'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	7'166.70		2'833	28
328'650	504'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	383'485.12		120'515	24
15'710	45'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	57'934.55		-12'935	29
-	155'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	2'928.05		152'072	98
8'385	12'500	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	17'196.35		-4'696	38
-	200'000	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	132'845.05		67'155	34
75'038	45'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	43'463.30		1'537	3
30	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	-
11'670	9'920	313400	Sachversicherungsprämien	10'446.93		-527	5
1'280	5'500	313700	Steuern und Abgaben	1'172.60		4'327	79
120	160	313701	MWST auf internen Verrechnungen	107.67		52	33

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-14'251	-28'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-20'804.31		-7'196	26
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	418.95		-419	.
991	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		-	-
47'177	145'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'979.00		82'021	57
24'648	27'500	314411	Service und Revisionen	27'727.05		-227	1
15'441	14'500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	11'850.50		2'650	18
2'136	10'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	10'537.00		-537	5
10'580	30'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	136'204.15		-106'204	354
-	30'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	37'831.15		-7'831	26
4'795	3'200	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	8'010.05		-4'810	150
10'611	13'600	317000	Reisekosten und Spesen	9'380.60		4'219	31
250	500	317001	Andere Spesenvergütungen	-		500	100
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.90		-1	.
400	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
2'646	4'000	319200	Abgeltung von Rechten	163.25		3'837	96
22'233	104'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	39'255.27		64'745	62
250'000	-	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	161'543.80		-161'544	.
557'318	656'118	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	637'117.00		19'001	3
721'298	663'000	363700	Beiträge an private Haushalte	708'496.75		-45'497	7
-	-	370000	Durchlaufende Beiträge an den Bund	71'240.00		-71'240	.
21'133	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	37'685.36		-37'685	.
4'790	4'274	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4'306.27		-33	1
23'952	25'833	390032	Verrechnung PG extern, Strom	32'979.79		-7'147	28
12'955	13'461	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	17'660.58		-4'200	31
9'803	8'456	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	11'865.08		-3'409	40
706	706	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	705.76		0	0
4'569	10'450	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6'594.95		3'855	37
441	1'600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	919.40		681	43
-	900	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobilier, DL-Aufträge	1'614.20		-714	79
3'588	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'702.58		-2'703	.
-	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	157'475.90		-157'476	.
2'524	2'524	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3'236.00		-712	28
1'815	1'411	391031	Telekommunikation	1'366.13		45	3
545	545	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	544.54		0	0
171'721	183'467	391033	Informatikdienstleistungen	230'948.68		-47'482	26
99'000	99'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	99'000.00		-	-
17'460	34'100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17'233.20		16'867	49
26'179	1'600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20'201.75		-18'602	*
11'476	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14'445.07		-14'445	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'105.00		-1'105	.
73	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	323.50		-324	.
4'189	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'785.95		-2'786	.
1'295	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'660.00		-6'660	.
-	188'600	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	145'266.15		43'334	23
3'320	624'590	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	565'858.05		58'732	9
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	48'403.00		-48'403	.
40'000	-	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	-		-	-
411'600	380'900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	376'112.60		4'787	1
195	7'000	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	-		7'000	100
155'014	144'076	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	133'910.52		10'165	7
603'486	652'221	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	659'169.10		-6'948	1
268	8'070	399016	Umlage PG intern II	-		8'070	100
36'052	11'392	399017	Umlage PG intern III	36'442.98		-25'051	220
28'158	11'304	399018	Umlage PG intern IV	36'179.54		-24'876	220
13'866	200'701	399019	Umlage PG intern V	6'962.87		193'738	97

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2021	2022						
CHF	CHF						
-9'634	81'950	399020	Umlage PG intern VI	1'952.22		79'997	98
172'463	190'434	399050	Umlage Departementssekretariat	181'348.11		9'086	5
6'344	6'870	399070	Umlage Personal I (PG extern)	6'525.00		345	5
-1'059'121	-869'848	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-985'907.08		116'059	13
17'174	16'266	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	16'320.63		-55	0
1'300	184'700	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		183'294.45	-1'406	1
112'763	180'000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		234'582.07	54'582	30
42'850	103'000	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		75'178.91	-27'821	27
25'502	74'000	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		31'519.68	-42'480	57
7'718	39'000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		24'842.00	-14'158	36
9'376	24'500	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		7'484.18	-17'016	69
5'160	9'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		7'000.00	-2'000	22
-	22'373	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	-22'373	100
1'857	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		1'857.01	1'857	.
27'407	28'000	424040	Dienstleistungen für Dritte		18'900.00	-9'100	33
191'615	275'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		262'429.47	-12'571	5
49'620	135'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		92'652.15	-42'348	31
58'841	285'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		121'057.84	-163'942	58
3'491	20'000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		10'898.34	-9'102	46
1'279	9'000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		6'006.59	-2'993	33
-	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		23'970.06	23'970	.
244	-	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		-	-	-
38'357	500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		469.00	-31	6
1'132	3'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		238.20	-2'762	92
1'321	1'700	426005	Rückerstattung von Mieten		940.45	-760	45
438	-	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungs-f. (Unrecht)		-	-	-
34'102	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'665.50	1'666	.
60'000	-	439000	Übriger Ertrag		9'596.00	9'596	.
24'000	24'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'000.00	-	-
37'420	39'480	447001	Miete gewerbliche Räume VV		42'630.00	3'150	8
113'701	80'200	447004	Parkplätze VV (MWST)		106'688.02	26'488	33
3'217	-	447005	Baurechtszinsertrag VV		3'237.60	3'238	.
0	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
-	11'000	450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		-	-11'000	100
129'188	102'000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		207'766.45	105'766	104
-	-	470000	Durchlaufende Beiträge vom Bund		71'240.00	71'240	.
-	-	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		23'982.60	23'983	.
85'000	205'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		85'000.00	-120'000	59
963	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'188.10	1'188	.
29'529	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		87'943.55	87'944	.
660	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
14'570	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		36'230.00	36'230	.
15'567	-	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		33'280.00	33'280	.
-	5'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		20'075.00	15'075	302
59'000	-	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		-	-	-
-	3'960	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	-3'960	100
195	7'000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		-	-7'000	100
5'873'000	5'871'357	498000	Interne Übertragungen		5'828'518.28	-42'839	1
144	-	499017	Umlage PG intern III		132.48	132	.
56	504	499019	Umlage PG intern V		42.71	-461	92
1'013	1'859	499050	Umlage Departementssekretariat		1'036.03	-823	44
-	352	499070	Umlage Personal I (PG extern)		433.59	81	23
-33'017	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-151.38	-151	.
-	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		3.06	3	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 3310 Film und Kino							
280'000	280'000	3	Aufwand	280'000.00		-0	0
280'000	280'000		Ergebnis		280'000.00	-0	0
280'000	280'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	280'000.00		-0	0
F 3410 Sport							
18'967'039	19'406'714	3	Aufwand	19'483'411.94		-76'698	0
4'052'994	5'154'748	4	Ertrag		5'118'501.94	-36'246	1
14'914'045	14'251'966		Ergebnis		14'364'910.00	-112'944	1
3'813'771	3'987'107	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'079'802.15		-92'695	2
162'421	169'163	301006	Besoldung Auszubildende	148'549.05		20'614	12
-8'187	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-33'349.79		33'350	.
-13'441	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	54'173.00		-54'173	.
2'168	-	302050	Löhne der Lehrpersonen	1'773.20		-1'773	.
8'280	8'280	304910	Pikettenschädigungen	7'825.00		455	5
55'498	70'000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	69'008.50		992	1
248'120	256'364	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	265'783.80		-9'420	4
9'771	10'866	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'637.05		2'229	21
139	-	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114.05		-114	.
441'338	479'780	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	503'027.15		-23'247	5
1'748	2'662	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'597.30		1'065	40
54'167	55'636	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	42'832.95		12'803	23
2'311	2'428	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'555.80		872	36
30	-	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5.10		-5	.
46'401	47'938	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46'384.65		1'553	3
1'826	2'032	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'506.45		526	26
26	-	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19.80		-20	.
-1'345	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	5'425.00		-5'425	.
94'114	98'130	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		98'130	100
67'226	70'092	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		70'092	100
34'191	26'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'957.02		-2'957	11
13'752	15'000	309010	Lehrlingswesen	13'680.60		1'319	9
447	500	309100	Personalwerbung	1'676.80		-1'177	235
14'276	12'000	309900	Übriger Personalaufwand	13'472.04		-1'472	12
1'655	2'500	310000	Büromaterial	1'088.35		1'412	56
226'269	321'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	353'698.05		-32'198	10
-	-	310101	Reinigungsmaterial	116.75		-117	.
29'193	80'000	310121	Handelswaren II	80'570.76		-571	1
42'657	60'000	310200	Drucksachen, Publikationen	63'158.75		-3'159	5
2'111	2'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'761.01		239	12
806	-	310400	Lehrmittel	134.50		-134	.
1'056	1'250	310600	Medizinisches Material	972.10		278	22
119'884	74'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	140'103.83		-66'104	89
6'309	6'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'621.91		1'378	23
76'355	145'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	187'577.47		-42'578	29
105'998	102'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	60'881.15		41'119	40
6'342	11'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'460.70		-2'461	22
4'761	11'000	311300	Anschaffung Hardware	10'029.85		970	9
3'984	3'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'059.90		1'940	65
37'847	31'350	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'284.20		2'066	7
-	3'500	312011	Verbrauch Wasser	-		3'500	100
6'886	19'450	312012	Verbrauch Strom	30'126.85		-10'677	55
7'722	12'500	312013	Verbrauch Gas	8'098.05		4'402	35
66'340	67'200	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	67'679.20		-479	1
235'133	243'500	313000	Dienstleistungen Dritter	262'905.04		-19'405	8

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung		
Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF %
17'138	28'350	313010	Telefongebühren	15'765.24		12'585 44
18'230	15'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	25'472.40		-10'472 70
12'470	14'800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	13'898.93		901 6
9'147	5'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	6'700.45		-1'700 34
107'480	102'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	116'705.10		-14'705 14
1'390	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		- -
74'712	270'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	198'156.45		71'844 27
40'772	40'280	313400	Sachversicherungsprämien	38'680.95		1'599 4
3'169	1'600	313701	MWST auf internen Verrechnungen	3'176.71		-1'577 99
-68'105	-101'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-107'698.09		6'698 7
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	256.15		-256 .
723	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	9'094.80		-9'095 .
18'127	66'000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	51'233.65		14'767 22
284'671	323'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	387'784.71		-64'785 20
18'718	108'000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	19'764.08		88'236 82
96'812	131'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	88'164.85		42'835 33
347'184	312'000	314411	Service und Revisionen	307'214.48		4'786 2
1'985	3'000	314412	Kaminfeger	1'971.65		1'028 34
25'477	75'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	21'788.80		53'211 71
120'355	101'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	89'730.53		11'770 12
5'210	8'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'679.82		-2'680 33
26'992	20'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	39'177.13		-19'177 96
62'077	59'200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	61'333.80		-2'134 4
6'621	5'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'284.13		-4'284 86
1'819	1'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'807.55		-2'808 281
7'086	10'500	317000	Reisekosten und Spesen	9'834.10		666 6
107'115	190'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	173'594.75		16'405 9
5'082	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	119.99		-120 .
1'376'089	1'662'034	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'077'034.00		585'000 35
-	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	608'969.40		-608'969 .
126'778	134'274	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	127'064.74		7'209 5
427'336	448'919	390032	Verrechnung PG extern, Strom	509'455.44		-60'536 13
24'076	21'187	390033	Verrechnung PG extern, Gas	24'649.72		-3'463 16
190'308	166'450	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	192'783.67		-26'333 16
126'039	132'438	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	179'742.68		-47'304 36
1'873	1'672	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	2'043.08		-371 22
1'949	3'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'051.65		448 13
5'986	6'100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	8'355.70		-2'256 37
5	1'200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobilien, DL-Aufträge	-		1'200 100
14'648	13'500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	17'261.25		-3'761 28
900	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		- -
804	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	175.00		-175 .
9'204	10'039	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	9'012.00		1'027 10
764	1'039	391031	Telekommunikation	517.23		522 50
56'319	55'720	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	56'320.83		-601 1
191'613	197'718	391033	Informatikdienstleistungen	221'773.20		-24'055 12
605'705	599'150	391035	Gärtnerischer Unterhalt	607'648.00		-8'498 1
-	-	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	231.00		-231 .
3'630	3'600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'847.00		-1'247 35
6'800	5'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'800.00		-1'800 36
358	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'265.00		-2'265 .
9'479	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'036.20		-8'036 .
228	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	632.00		-632 .
13'248	5'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'729.80		-730 15
8'807	15'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'979.20		7'021 47

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2021	2022						
CHF	CHF						
7'902	13'500	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'590.00		5'910	44
5'894	7'360	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'433.20		1'927	26
6'469	3'600	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'394.00		-794	22
232'470	226'100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	244'471.45		-18'371	8
1'528'309	1'228'592	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'211'568.75		17'024	1
6'103'550	5'620'404	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	5'538'423.05		81'981	1
40'739	16'817	399016	Umlage PG intern II	57'806.86		-40'990	244
227'737	166'406	399019	Umlage PG intern V	180'690.07		-14'284	9
-13'348	65'045	399020	Umlage PG intern VI	82'728.93		-17'684	27
84'083	85'485	399050	Umlage Departementssekretariat	91'668.69		-6'184	7
157'470	189'906	399075	Umlage Administration (PG extern)	200'780.95		-10'875	6
320	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		33.70	34	.
101'175	130'000	423000	Schulgelder		106'325.50	-23'674	18
72'163	104'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		122'540.70	18'541	18
75	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		-	-	-
237'851	415'000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		324'277.65	-90'722	22
375'842	665'500	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		637'062.61	-28'437	4
51'521	150'000	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		141'684.03	-8'316	6
246'173	325'000	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		353'843.25	28'843	9
737'783	1'154'500	424024	Eintrittsgebühren Klasse 5		1'043'815.89	-110'684	10
528'668	617'034	424025	Eintrittsgebühren Klasse 6		617'034.00	-	-
117'386	121'200	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		126'157.08	4'957	4
12'535	11'500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		12'131.69	632	5
103'035	169'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		184'171.78	15'172	9
2'908	5'000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		3'491.18	-1'509	30
66'897	70'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		76'888.62	6'889	10
-50	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		-	-	-
70'961	120'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		122'447.25	2'447	2
18'059	10'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		24'191.55	14'192	142
-158	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		-111.44	-111	.
85	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-70.55	-71	.
4'643	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		-	-	-
69'220	8'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'726.75	-2'273	28
2'100	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		32'669.80	32'670	.
27	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
35'983	35'000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		34'562.66	-437	1
-	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		22'500.00	22'500	.
690	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		3'656.70	3'657	.
15'700	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	-
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		3'608.60	3'609	.
4'322	-	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungs-f. (Unrecht)		-	-	-
1'031	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	-
111'936	-	439000	Übriger Ertrag		-	-	-
47'760	45'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		47'760.00	2'760	6
13'446	391	447001	Miete gewerbliche Räume VV		22'770.60	22'380	*
49'254	65'875	447002	Pachtzinsen VV		81'914.95	16'040	24
12'479	8'640	447003	Parkplätze + Garagen VV		14'245.11	5'605	65
104'272	105'000	447005	Baurechtszinsertrag VV		104'272.20	-728	1
11'000	-	447006	Diverse Erträge LS VV		-	-	-
35'782	30'000	447007	Garagen VV (MWST)		34'013.74	4'014	13
-7'352	1'000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-6'448.75	-7'449	745
4'000	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-	-
0	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		130.00	130	.
602'805	599'150	491035	Gärtnerischer Unterhalt		607'648.00	8'498	1
-	-	491036	a. o. gärtnerischer Unterhalt		231.00	231	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
95'000	95'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		95'000.00	-	-
71'478	80'700	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		68'019.00	-12'681	16
330	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		10'237.00	10'237	.
20'153	12'920	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		20'577.05	7'657	59
-	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'830.00	1'830	.
-	-	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		14'982.00	14'982	.
3'162	338	499019	Umlage PG intern V		2'276.06	1'938	573
533	-	499050	Umlage Departementssekretariat		225.94	226	.
14	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		179.04	179	.
F 3420 Freizeit							
7'643'163	7'637'592	3	Aufwand	7'570'371.98		67'220	1
1'994'781	1'687'550	4	Ertrag		1'899'347.13	211'798	13
5'648'381	5'950'042		Ergebnis		5'671'024.85	279'017	5
5'163'746	5'518'285	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'431'254.80		87'030	2
3'598	5'200	301002	Besoldung Reinigungspersonal	3'633.60		1'566	30
31'860	44'200	301006	Besoldung Auszubildende	26'812.45		17'388	39
10'649	-	301010	Besoldung	9'385.90		-9'386	.
-77'478	-34'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-47'793.60		13'794	41
-15'142	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-54'278.52		54'279	.
327'145	349'008	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	346'599.60		2'408	1
231	500	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	232.80		267	53
1'794	2'842	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'716.25		1'126	40
610	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	602.75		-603	.
598'551	651'975	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	680'191.10		-28'216	4
68'360	74'783	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	59'215.15		15'568	21
31	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	24.60		-25	.
439	609	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	303.90		305	50
42	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	29.10		-29	.
61'245	65'333	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60'618.65		4'714	7
43	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41.40		-41	.
335	531	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	299.35		232	44
114	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	105.15		-105	.
-	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-1'560.00		1'560	.
-1'514	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-5'427.80		5'428	.
129'635	138'105	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	1'547.30		136'558	99
92'593	98'589	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		98'589	100
21'745	35'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'103.04		897	3
5'540	11'000	309010	Lehrlingswesen	12'053.85		-1'054	10
-	1'000	309100	Personalwerbung	-		1'000	100
9'634	22'000	309900	Übriger Personalaufwand	15'743.73		6'256	28
692	500	310000	Büromaterial	590.25		-90	18
482'127	322'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	531'654.70		-209'655	65
7'813	4'200	310200	Drucksachen, Publikationen	26'672.85		-22'473	535
626	1'450	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'650.23		-200	14
8'609	6'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'468.72		-13'469	224
185'620	206'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	206'714.29		-214	0
39'741	66'200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'808.17		43'392	66
1'930	500	311300	Anschaffung Hardware	2'492.96		-1'993	399
11'811	51'500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	12'056.25		39'444	77
387'800	228'600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	307'444.37		-78'844	34
3'683	-	312011	Verbrauch Wasser	121.15		-121	.
8'823	800	312012	Verbrauch Strom	193.82		606	76
1'540	1'624	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1'392.89		231	14
552'200	397'117	313000	Dienstleistungen Dritter	480'121.99		-83'005	21

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
17'078	21'000	313010	Telefongebühren	12'806.05		8'194	39
6'370	7'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	7'917.32		-917	13
86	-	313013	Betriebsgebühren	-		-	-
11'255	11'100	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	12'380.00		-1'280	12
8'753	15'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	12'463.38		2'537	17
2'205	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	499.75		-500	.
89'599	31'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	94'692.80		-63'693	205
17'446	17'040	313400	Sachversicherungsprämien	15'425.70		1'614	9
31'930	24'000	313700	Steuern und Abgaben	35'432.46		-11'432	48
716	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	785.21		-785	.
-2'568	-3'750	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-1'855.92		-1'894	51
7'754	-	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	-		-	-
37'604	13'800	314000	Unterhalt an Grundstücken	17'374.50		-3'574	26
1'831	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		-	-
280'725	362'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	381'177.75		-19'178	5
4'486	5'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	8'799.29		-3'799	76
692	500	314411	Service und Revisionen	-		500	100
1'642	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	165.40		-165	.
210'093	124'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	130'268.12		-6'268	5
1'551	1'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		1'000	100
64'643	70'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	84'228.99		-14'229	20
150'835	142'100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	150'301.56		-8'202	6
21'287	31'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	45'062.07		-14'062	45
7'435	8'000	317000	Reisekosten und Spesen	9'982.55		-1'983	25
8'721	2'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6'758.68		-4'759	238
21'602	10'500	319000	Schadenersatzleistungen	20'082.10		-9'582	91
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	100.00		-100	.
63'098	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	56'988.80		-56'989	.
16'506	-	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	-		-	-
29'343	36'601	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	31'758.96		4'842	13
12'290	11'695	390032	Verrechnung PG extern, Strom	11'891.79		-197	2
45'893	39'964	390033	Verrechnung PG extern, Gas	37'999.91		1'964	5
6'696	14'883	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	30'682.23		-15'799	106
1'644	1'597	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'617.28		-20	1
3'125	6'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4'746.21		1'954	29
3'897	2'200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'064.05		1'136	52
-	900	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		900	100
46'705	50'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	54'242.60		-4'243	8
176'225	183'604	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	212'695.50		-29'092	16
1'946	3'028	391031	Telekommunikation	1'346.53		1'681	56
16'157	16'157	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	16'156.95		-0	0
362'400	354'406	391033	Informatikdienstleistungen	396'553.48		-42'147	12
8'780	8'780	391035	Gärtnerischer Unterhalt	14'173.15		-5'393	61
88'128	64'900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	55'036.15		9'864	15
686	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	943.05		-943	.
6'739	11'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'726.00		1'274	12
1'105	920	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		920	100
22'778	12'600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	27'084.25		-14'484	115
12'721	4'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'254.05		-2'254	56
49'664	50'900	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	24'514.60		26'385	52
6'973	5'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'684.00		-1'684	34
865	660	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'266.00		-606	92
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	28'433.00		-28'433	.
327'776	341'065	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	295'342.60		45'722	13
305'973	268'269	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	256'103.31		12'165	5

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung		
Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF %
1'195'587	1'249'902	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'206'421.18		43'481 3
35'947	42'024	399000	Umlage Personal (PG intern)	20'808.09		21'216 50
29'297	38'187	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	-		38'187 100
-208'581	-62'944	399016	Umlage PG intern II	-316'331.38		253'388 403
-911'743	-577'204	399017	Umlage PG intern III	-616'344.07		39'140 7
-196'739	-572'699	399018	Umlage PG intern IV	-611'888.92		39'190 7
-3'567'061	-2'375'401	399019	Umlage PG intern V	-2'087'074.72		-288'326 12
416'928	-868'105	399020	Umlage PG intern VI	-946'410.02		78'305 9
100'825	109'761	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	104'202.42		5'559 5
4'800	2'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		3'700.00	1'700 85
1'450	7'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		1'000.00	-6'000 86
16'417	15'000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		13'573.40	-1'427 10
3'393	6'000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		6'380.00	380 6
-	500	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		-	-500 100
103'331	75'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		85'540.25	10'540 14
91'149	108'780	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		67'565.29	-41'215 38
1'000	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		1'000.00	1'000 .
50	4'500	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		-	-4'500 100
46	-	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		-	- -
3'000	5'000	424040	Dienstleistungen für Dritte		4'500.00	-500 10
3'250	-	424041	Dienstleistungen für Dritte		6'108.10	6'108 .
1'220	5'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		-	-5'000 100
9'100	500	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		10'219.63	9'720 *
3'399	10'000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		16'759.30	6'759 68
401	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		598.12	598 .
1'591	-	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		84.00	84 .
2'162	-	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		2'050.00	2'050 .
28	-	425040	Verkaufserlöse		28.50	28 .
-	12'000	425041	Verkaufserlöse		-	-12'000 100
-	-	425043	Verkaufserlöse		88.67	89 .
15'570	15'620	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'177.49	6'557 42
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		48'537.55	48'538 .
-	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		4.35	4 .
27'061	17'235	426005	Rückerstattung von Mieten		3'154.63	-14'081 82
558	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		464.61	465 .
207'696	47'000	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungs-f. (Unrecht)		1'700.00	-45'300 96
202'892	120'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		364'777.33	244'777 204
50	-	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-	- -
145'699	145'660	447001	Miete gewerbliche Räume VV		148'858.50	3'198 2
300'730	301'600	447002	Pachtzinsen VV		301'338.10	-262 0
41'095	39'560	447003	Parkplätze + Garagen VV		42'531.25	2'971 8
38'582	33'100	447004	Parkplätze VV (MWST)		40'753.22	7'653 23
2'000	2'000	447005	Baurechtszinsertrag VV		2'022.00	22 1
-2'128	-880	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-853.90	26 3
530	-	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		-	- -
94'702	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	- -
-	520	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		-	-520 100
669'930	598'050	491035	Gärtnerischer Unterhalt		538'950.80	-59'099 10
-	-	491036	a. o. gärtnerischer Unterhalt		1'946.75	1'947 .
-	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		93'996.80	93'997 .
52'477	50'070	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		49'816.45	-254 1
-	69'800	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		55'323.50	-14'476 21
-	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		200.00	200 .
-600	-	499016	Umlage PG intern II		-264.48	-264 .
-2'287	-	499017	Umlage PG intern III		-2'240.80	-2'241 .

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-45'563	-3'066	499019	Umlage PG intern V		-33'042.28	-29'977	978
F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]							
80'706'104	84'141'869	3	Aufwand	82'441'000.79		1'700'868	2
80'706'104	84'141'869	4	Ertrag		82'441'000.79	-1'700'868	2
-	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'059.00		11'059	.
282	-	301002	Besoldung Reinigungspersonal	-		-	-
966'774	1'055'378	301006	Besoldung Auszubildende	757'165.15		298'213	28
7'571'655	7'392'941	301010	Besoldung	7'396'598.50		-3'657	0
2'165'382	2'134'918	301011	Besoldung	2'062'210.70		72'707	3
12'655'923	12'852'796	301012	Besoldung	12'511'338.55		341'457	3
14'802'665	14'258'473	301013	Besoldung	14'321'801.50		-63'329	0
5'874'800	6'259'273	301014	Besoldung	5'971'922.20		287'351	5
399'002	605'804	301015	Besoldung	390'775.05		215'029	35
1'278'588	1'232'345	301016	Besoldung	1'363'149.65		-130'805	11
82'285	74'700	301017	Besoldung	82'654.80		-7'955	11
77'758	70'591	301019	Besoldung	78'108.00		-7'517	11
-983'411	-725'766	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-632'822.85		-92'943	13
-512'254	-34'013	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	203'443.58		-237'457	698
262'931	308'164	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	768'307.80		-460'144	149
344'745	392'303	303080	Zivildienstleistende	365'715.20		26'588	7
11'442	-	303081	Externe SchülerInnen	-		-	-
-	1'384	304900	Übrige Zulagen	-		1'384	100
61'942	48'241	304910	Pikettenschädigungen	44'429.00		3'812	8
1'938'618	1'719'632	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1'791'181.00		-71'549	4
39'855	24'214	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'760.90		-8'546	35
58'350	76'410	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'175.95		30'234	40
487'162	474'274	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	474'287.20		-13	0
140'135	144'213	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132'821.85		11'391	8
829'147	828'385	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	820'635.35		7'750	1
978'500	922'657	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	934'268.60		-11'611	1
388'185	401'148	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	398'580.25		2'568	1
26'375	38'006	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'960.55		12'045	32
72'396	78'025	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'567.00		-542	1
5'284	4'798	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'307.05		-509	11
4'993	4'534	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'015.50		-482	11
3'417	15'083	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'140.90		10'942	73
1'048'902	1'049'675	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'083'978.75		-34'304	3
256'920	259'054	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	261'259.95		-2'206	1
1'381'789	1'432'622	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'435'194.55		-2'573	0
1'257'630	1'330'846	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'358'701.20		-27'855	2
508'741	588'805	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	576'164.45		12'641	2
365	1'283	305215	AG-Beiträge an Pensionskassen	534.30		749	58
1'598	6'010	305216	AG-Beiträge an Pensionskassen	655.00		5'355	89
10'523	9'844	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'639.40		-1'795	18
13'046	12'141	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'160.00		-2'019	17
4'869	346	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	4'007.70		-3'662	*
7'854	9'380	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'085.40		3'295	35
58'394	57'375	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	57'305.05		70	0
17'197	17'795	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	16'392.35		1'403	8
101'681	101'617	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100'300.45		1'316	1
119'180	114'235	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	114'004.45		231	0
47'476	49'720	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	48'916.25		804	2
3'252	4'563	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'201.30		1'361	30
10'712	10'032	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	11'382.90		-1'351	13

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
651	592	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	655.40		-64	11
616	560	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	619.30		-59	11
7'447	3'609	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'714.75		-2'106	58
10'902	14'305	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'061.40		6'243	44
91'215	88'802	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	82'906.15		5'896	7
26'189	27'267	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'168.45		4'098	15
155'239	154'891	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	143'407.65		11'483	7
183'279	173'070	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	163'038.65		10'031	6
72'627	75'028	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	69'594.85		5'433	7
4'928	7'100	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'529.75		2'571	36
13'524	14'589	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'700.60		888	6
988	897	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	926.30		-29	3
934	847	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	874.80		-28	3
-	503	305600	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien	-		503	100
-37'935	-40'890	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-23'968.00		-16'922	41
-52'916	-6'774	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	20'344.36		-27'118	400
85'759	1'788	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		1'788	100
61'256	1'279	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		1'279	100
-1'328'654	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-760'673.60		760'674	.
250'646	239'269	306400	Überbrückungsrenten	-		239'269	100
241'537	386'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	297'072.59		88'927	23
190'707	146'168	309010	Lehrlingswesen	173'427.50		-27'260	19
4'571	8'654	309100	Personalwerbung	74'034.80		-65'381	756
74'619	44'418	309900	Übriger Personalaufwand	73'878.68		-29'461	66
51'003	51'126	309901	Personalanlässe	96'097.62		-44'971	88
14'729	8'379	310000	Büromaterial	11'798.02		-3'419	41
739'011	489'655	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	604'664.01		-115'009	23
153'232	177'984	310101	Reinigungsmaterial	176'136.18		1'848	1
100'758	115'053	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	143'233.32		-28'180	24
66'955	110'613	310120	Handelswaren I	75'378.42		35'234	32
139'778	134'657	310200	Drucksachen, Publikationen	140'944.76		-6'287	5
50'192	42'191	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	32'742.70		9'448	22
34'365	7'671	310400	Lehrmittel	2'958.68		4'713	61
3'638'858	3'612'621	310500	Lebensmittel	3'800'119.27		-187'498	5
54'725	85'298	310600	Medizinisches Material	9'595.48		75'703	89
30'807	22'274	310601	Medikamente	33'473.42		-11'199	50
544'509	369'581	310602	Pflegematerial	611'887.64		-242'307	66
8'798	632	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'598.35		-967	153
-	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	2'762.55		-2'763	.
29'830	27'930	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34'285.82		-6'356	23
223'945	297'878	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	367'027.68		-69'150	23
184	148	311002	Anschaffung von Schulmobilen	-		148	100
25'328	104'913	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	36'935.89		67'977	65
29'048	43'457	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'758.04		41'699	96
54'002	34'759	311300	Anschaffung Hardware	27'899.88		6'859	20
-	-	311500	Anschaffung Viehhabe	60.60		-61	.
64'587	122'010	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	59'388.54		62'621	51
46'511	50'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	37'728.43		12'272	25
191	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	9'682.45		-9'682	.
102'260	90'815	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	88'989.75		1'825	2
9'035	9'333	312012	Verbrauch Strom	9'054.03		279	3
138	110	312013	Verbrauch Gas	100.00		10	9
92'518	91'177	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	92'820.15		-1'643	2
2'465'889	2'214'660	313000	Dienstleistungen Dritter	2'238'131.36		-23'471	1
78'140	115'096	313010	Telefongebühren	59'188.50		55'908	49

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
62'826	42'028	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	36'677.29		5'351	13
4'763	2'313	313013	Betriebsgebühren	2'727.60		-414	18
61'003	90'449	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	90'499.55		-51	0
22'318	38'100	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	66'167.16		-28'067	74
34'353	32'125	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	31'587.15		538	2
346'764	387'873	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	385'422.59		2'450	1
381	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	509.13		-509	.
140'217	908'792	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	470'896.55		437'895	48
81'231	77'728	313400	Sachversicherungsprämien	77'640.80		87	0
-	-	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	60.30		-60	.
2'165	1'968	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1'760.00		208	11
-26'723	-50'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-33'148.75		-16'851	34
5'742	417	314000	Unterhalt an Grundstücken	3'800.89		-3'384	812
592'167	845'153	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	766'464.51		78'689	9
104'386	114'828	314410	Gärtnerischer Unterhalt	84'310.40		30'517	27
494'678	468'356	314411	Service und Revisionen	498'281.39		-29'925	6
218	247	314412	Kaminfeger	-		247	100
302	421	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'682.02		-1'261	299
634	74	315002	Unterhalt Schulmobilen	330.30		-256	344
252'483	228'552	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	235'402.96		-6'851	3
26'704	17'603	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	19'986.65		-2'384	14
25'654	3'690	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'782.55		-93	3
166'912	252'884	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	161'580.83		91'303	36
364'253	377'698	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	360'402.95		17'295	5
48'994	18'544	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	25'439.40		-6'895	37
8'334	19'568	317000	Reisekosten und Spesen	9'339.60		10'228	52
13'084	28'456	317001	Andere Spesenvergütungen	29'856.93		-1'401	5
252'000	20'000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-8'000.00		28'000	140
245'122	195'098	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	388'569.15		-193'471	99
639	7'438	319000	Schadenersatzleistungen	1'325.50		6'112	82
50'159	66'579	319900	Übriger Betriebsaufwand	45'184.29		21'395	32
5'120	5'120	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5'120.00		-	-
5'307'222	3'429'731	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	3'332'277.70		97'453	3
649'280	614'321	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilen Betriebe	614'321.00		0	0
45'421	110'922	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	79'621.40		31'301	28
65'989	130'516	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	113'840.15		16'676	13
222'307	221'060	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	221'059.00		0	0
82'500	-	349900	Übriger Finanzaufwand	23'320.90		-23'321	.
600'793	3'352'597	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	2'420'668.61		931'928	28
94'442	201'600	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	108'285.98		93'314	46
86'598	88'479	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	70'399.00		18'080	20
614'887	635'043	390032	Verrechnung PG extern, Strom	666'066.20		-31'023	5
84'689	79'170	390033	Verrechnung PG extern, Gas	82'550.70		-3'381	4
523'290	498'376	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	484'361.10		14'015	3
159'307	175'882	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	161'714.84		14'167	8
1'987	-531	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	2'043.07		-2'574	485
74'125	95'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	70'641.95		24'658	26
11	15'100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	34.50		15'066	100
230	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	105.05		-105	.
2'898	4'600	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	6'397.05		-1'797	39
4'849	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	6'920.01		-6'920	.
-	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	144'002.96		-144'003	.
71'144	65'778	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	70'658.35		-4'880	7
14'256	21'839	391031	Telekommunikation	13'450.72		8'388	38
33'199	33'200	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	33'199.49		0	0

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2'075'245	2'376'255	391033	Informatikdienstleistungen	2'204'449.25		171'806	7
1'980	-	391034	Dienstleistungen Steueramt	-		-	-
66'161	42'160	391035	Gärtnerischer Unterhalt	42'160.00		-	-
120'659	135'700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	152'660.10		-16'960	12
1'800	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'780.15		-3'780	.
44'374	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	52'094.00		-52'094	.
15'402	14'000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'459.00		6'541	47
197	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
9'325	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'005.20		-9'005	.
90'242	77'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	70'454.30		6'546	9
1'045	2'550	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'014.00		-2'464	97
-	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	445.50		-446	.
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	582'023.56		-582'024	.
591'862	358'531	392002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	358'530.96		0	0
12'450	9'600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	6'800.00		2'800	29
864'662	864'919	393072	Verr.: Residualkosten	864'919.00		-	-
1'258'757	988'187	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	995'525.44		-7'339	1
-207'972	-278'300	399004	Umlage Administration (PG intern)	-199'324.14		-78'976	28
754'785	908'048	399050	Umlage Departementssekretariat	860'282.38		47'765	5
-911'684	-818'113	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-769'956.63		-48'157	6
-269'016	-673'000	422000	Steuern und Kostgelder		-361'338.85	311'661	46
32'438'835	36'467'040	422001	Grundtaxen		34'758'056.41	-1'708'984	5
9'525'332	10'875'247	422002	Pflegekosten der Krankenversicherungen		10'428'718.50	-446'528	4
54'685	53'449	422003	Pflegenebenleistungen		144'494.43	91'046	170
11'728'176	10'405'621	422005	Betreuungstaxen (nicht KVG)		9'976'695.00	-428'926	4
4'410'275	4'640'375	422006	Klientenbeteiligung Pflege		4'355'534.60	-284'841	6
1'168'946	-	422020	Ärztliche Leistungen		1'055'887.83	1'055'888	.
973'289	1'112'742	422022	Physiotherapie (ohne MwSt)		1'013'536.85	-99'205	9
160'227	275'068	422023	Ergotherapie		169'250.05	-105'818	38
10'317	15'842	422024	Physiotherapie (mit MwSt)		7'599.80	-8'242	52
75'925	36'056	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		82'245.83	46'189	128
21'068	63'054	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		-	-63'054	100
-	8'920	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		1'346.90	-7'573	85
11'221	13'495	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		7'333.96	-6'161	46
8'069	2'178	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		3'911.05	1'733	80
5'850	16'108	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		5'162.47	-10'946	68
15'999	11'671	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		21'485.60	9'814	84
-279	-	424019	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 10		11'457.75	11'458	.
-9	-	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		-	-	-
694	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1'237.21	1'237	.
-	7	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		157.83	150	*
562	1'439	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		427.85	-1'011	70
36'954	25'425	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		37'511.40	12'087	48
698'443	1'423'905	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		930'072.21	-493'833	35
7'054	31'038	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		18'480.31	-12'558	40
303'985	202'161	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		187'708.79	-14'452	7
41'279	3'962	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		35'911.14	31'949	806
-	7	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	-7	100
-	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		13'924.50	13'924	.
241	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		-	-	-
15'297	28'226	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		205'664.46	177'438	629
98	-	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		805.07	805	.
2'301	4'382	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		48'725.07	44'344	*
193'222	1'190'496	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		229'302.75	-961'193	81
14'490	6'068	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		14'375.00	8'307	137

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'088	3'334	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		557.13	-2'777	83
89	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		194.00	194	.
76'463	54'137	426005	Rückerstattung von Mieten		75'770.55	21'633	40
107'278	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
-	-	429000	Übrige Entgelte		800.00	800	.
286'495	-308'813	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		125'326.65	434'139	141
4'661	-	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungsfs. (Unrecht)		-	-	-
956'021	730'103	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		923'857.50	193'755	27
252'198	262'638	447001	Miete gewerbliche Räume VV		239'786.80	-22'851	9
44'250	29'549	447003	Parkplätze + Garagen VV		46'902.50	17'354	59
12'948	15'100	447004	Parkplätze VV (MWST)		12'715.82	-2'384	16
88'561	45'956	447007	Garagen VV (MWST)		80'200.44	34'244	75
-40'047	-72'920	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-77'005.20	-4'085	6
-	-	449900	Übrige Finanzerträge		106'879.45	106'879	.
4'400	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		17'600.00	17'600	.
297'873	460'970	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		377'912.95	-83'057	18
475	-	463201	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-	-	-
15'223'261	15'083'365	463240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege		15'236'642.40	153'277	1
347'413	339'065	463245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		358'666.05	19'601	6
94'442	201'600	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		108'285.98	-93'314	46
11'000	11'000	490030	Verrechnungen PG extern, Energie und Wasser		11'000.00	-	-
2'500	2'500	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		2'500.00	-	-
-	3'000	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-3'000	100
120'184	107'000	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		145'065.45	38'065	36
23'863	8'451	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		27'991.85	19'541	231
-	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		144'002.96	144'003	.
-	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		2'649.40	2'649	.
7'650	15'606	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		45'083.70	29'478	189
-	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'800.00	1'800	.
380'000	388'000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		380'000.04	-8'000	2
40'000	20'000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-0.20	-20'000	100
3'990	3'750	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3'840.00	90	2
591'862	358'531	492002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		358'530.96	-0	0
77'976	89'324	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		226'476.00	137'152	154
-	1'241	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		-	-1'241	100
-3'523	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		-2'694.99	-2'695	.
52'151	48'399	499050	Umlage Departementssekretariat		54'925.77	6'526	13
-12'948	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-944.94	-945	.
F 4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime							
32'322'141	34'357'261	3	Aufwand	35'298'133.20		-940'872	3
32'322'141	34'357'261		Ergebnis		35'298'133.20	-940'872	3
15'221'849	14'994'261	363240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege	15'234'621.60		-240'361	2
347'413	424'000	363245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	358'666.15		65'334	15
5'197'504	5'780'000	363540	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	4'406'126.75		1'373'873	24
16'475	200'000	363543	Beitr. priv. Untern.: Unterkunft und Betreuung	7'860.00		192'140	96
11'521'875	12'939'000	363546	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	15'207'565.80		-2'268'566	18
17'025	20'000	363547	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspf.	83'292.90		-63'293	316
F 4210 Ambulante Krankenpflege [Betrieb]							
20'070'336	17'938'539	3	Aufwand	18'725'741.62		-787'203	4
20'070'336	17'938'539	4	Ertrag		18'725'741.62	787'203	4
382'418	673'016	301010	Besoldung	382'781.40		290'235	43
171'966	219'755	301011	Besoldung	182'592.65		37'162	17
3'655'082	3'512'255	301012	Besoldung	3'984'845.85		-472'591	13
8'325	1'684'710	301013	Besoldung	-		1'684'710	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
916'949	661'207	301014	Besoldung	933'982.95		-272'776	41
191'785	232'213	301015	Besoldung	133'106.35		99'107	43
142'922	146'484	301016	Besoldung	158'449.65		-11'966	8
3'387'670	3'134'065	301017	Besoldung	3'559'865.40		-425'800	14
1'886'370	0	301018	Besoldung	1'958'911.00		-1'958'911	*
872'899	831'753	301019	Besoldung	879'000.75		-47'248	6
-174'601	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-205'369.90		205'370	.
-111'062	152'326	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	54'026.10		98'300	65
54'555	70'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	28'357.90		41'642	59
1'482	9'746	304900	Übrige Zulagen	3'042.45		6'703	69
735	11'050	304910	Pikettenschädigungen	4'406.15		6'644	60
288'078	280'598	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	297'527.40		-16'930	6
1'123	2'537	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	583.60		1'953	77
23'918	42'772	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'900.25		20'872	49
11'048	14'109	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'725.40		2'383	17
241'258	225'530	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	261'853.85		-36'324	16
-	101'798	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		101'798	100
60'509	42'458	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'781.55		-19'324	46
12'116	14'914	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'615.45		6'298	42
8'091	9'412	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'288.45		123	1
221'038	199'901	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	232'082.10		-32'181	16
117'490	-	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	122'637.30		-122'637	.
56'059	53'407	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'983.85		423	1
58'134	89'568	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'808.40		27'759	31
17'118	22'568	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'523.95		4'044	18
381'734	402'753	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	430'414.60		-27'661	7
-	197'341	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		197'341	100
106'515	80'530	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'798.20		-47'268	59
-	-	305215	AG-Beiträge an Pensionskassen	8.55		-9	.
275'804	308'992	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	294'089.85		14'902	5
219'531	-	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	241'161.95		-241'162	.
122'090	119'380	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'719.40		-12'340	10
139	-	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	71.95		-72	.
2'795	5'153	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'674.65		2'478	48
1'253	1'741	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'446.70		294	17
29'184	27'837	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	31'926.45		-4'090	15
-	12'951	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		12'951	100
7'466	5'241	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'607.45		-2'366	45
1'491	1'845	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'059.60		785	43
1'149	1'159	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'266.80		-107	9
26'184	24'840	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	28'021.70		-3'182	13
14'879	-	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	15'169.25		-15'169	.
6'919	6'591	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'962.75		-372	6
210	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	101.80		-102	.
4'494	8'024	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'886.75		4'138	52
2'065	2'636	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'044.75		591	22
45'102	42'147	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45'727.00		-3'580	8
-	19'082	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		19'082	100
11'309	7'934	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'776.60		-2'843	36
2'263	2'783	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'502.40		1'281	46
1'512	1'760	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'619.35		141	8
41'333	37'421	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'604.45		-3'183	9
22'004	-	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'409.75		-21'410	.
10'476	9'981	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'526.00		455	5
-11'106	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	5'402.61		-5'403	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-4'174	-18'191	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		-18'191	100
-2'981	-12'994	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		-12'994	100
-328'884	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-214'359.40		214'359	.
116'580	60'000	306400	Überbrückungsrenten	-		60'000	100
43'231	30'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'500.60		-15'501	52
29'169	254	309010	Lehrlingswesen	18'591.45		-18'337	*
950	35'242	309100	Personalwerbung	269.25		34'972	99
6'203	51'466	309900	Übriger Personalaufwand	6'545.67		44'920	87
11'218	15'365	309901	Personalanlässe	7'302.25		8'062	52
1'271	600	310000	Büromaterial	6'415.30		-5'815	969
5'939	17'260	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'716.65		12'543	73
-	-	310101	Reinigungsmaterial	114.60		-115	.
14'141	15'500	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	11'879.30		3'621	23
20'473	15'000	310200	Drucksachen, Publikationen	16'481.81		-1'482	10
4'888	6'100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7'573.80		-1'474	24
3'199	5'000	310400	Lehrmittel	900.00		4'100	82
-	-	310500	Lebensmittel	215.20		-215	.
202'128	89'997	310600	Medizinisches Material	271'267.48		-181'270	201
342	-	310602	Pflegematerial	3'726.60		-3'727	.
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	270.25		-270	.
2'620	4'200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	33'980.39		-29'780	709
4'293	1'500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	6'359.90		-4'860	324
6'218	221'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	85'810.90		135'689	61
2'746	15'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'532.10		2'468	16
36'568	30'250	311300	Anschaffung Hardware	17'142.40		13'108	43
160	1'000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	-		1'000	100
120	11'500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'525.20		8'975	78
1'703	1'800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'725.15		75	4
-	-	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	294.35		-294	.
70	23	312012	Verbrauch Strom	4'031.99		-4'009	*
390	385	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	388.41		-4	1
113'962	127'500	313000	Dienstleistungen Dritter	123'106.60		4'393	3
46'575	59'000	313010	Telefongebühren	35'289.40		23'711	40
20'145	21'400	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	21'096.25		304	1
40	-	313013	Betriebsgebühren	-		-	-
31'190	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		-	-
534	4'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	1'500.10		2'500	62
782	220	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	576.80		-357	162
-	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	18'047.60		-18'048	.
485	2'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1'507.80		492	25
2'039	1'800	313400	Sachversicherungsprämien	1'890.40		-90	5
139	-	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	-		-	-
23'714	12'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'924.05		-18'924	158
-	500	314411	Service und Revisionen	-		500	100
-	3'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	10'310.50		-7'310	244
35'957	31'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	20'762.60		10'737	34
-	10'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		10'000	100
66'649	40'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	59'246.70		-19'247	48
110'078	121'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	144'126.95		-23'127	19
9'602	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	89'673.05		-89'673	.
25'355	24'000	317000	Reisekosten und Spesen	32'677.85		-8'678	36
8'000	1'500	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-5'000.00		6'500	433
5'316	5'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6'378.01		-1'378	28
90	500	319000	Schadenersatzleistungen	798.95		-299	60
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	85.60		-86	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
12'407	55'712	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	12'407.00		43'306	78
2'936'979	373'436	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	476'884.36		-103'449	28
3'122	3'119	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3'303.41		-185	6
4'259	3'148	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4'243.04		-1'095	35
557	557	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	634.53		-77	14
9'184	12'000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	12'866.60		-867	7
1'251	1'700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	938.45		762	45
51	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	93.05		-93	.
19'014	8'451	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	21'071.84		-12'621	149
5'065	5'065	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5'065.00		-	-
2'245	3'742	391031	Telekommunikation	1'973.28		1'769	47
481'725	548'320	391033	Informatikdienstleistungen	530'142.45		18'178	3
-	2'640	391034	Dienstleistungen Steueramt	-		2'640	100
2'975	7'956	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'785.00		4'171	52
14'794	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'223.00		-13'223	.
380'000	388'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	380'000.04		8'000	2
34'082	20'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25'800.55		-5'801	29
16	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2'020	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	94'557.93		-94'558	.
243'081	257'024	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	232'955.05		24'069	9
94'901	83'499	393072	Verr.: Residualkosten	83'499.00		-	-
1'520	3'017	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1'116.65		1'900	63
207'972	278'300	399004	Umlage Administration (PG intern)	199'324.14		78'976	28
191'931	235'791	399050	Umlage Departementssekretariat	223'388.25		12'403	5
911'684	818'113	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	769'956.63		48'157	6
1'798'837	1'792'208	422001	Grundtaxen		1'729'402.66	-62'805	4
1'041'968	1'005'429	422006	Klientenbeteiligung Pflege		1'080'769.05	75'340	7
968'220	924'574	422007	Pflegetaxen KLVA		1'013'704.56	89'131	10
2'730'143	2'561'010	422008	Pflegetaxen KLV B		2'816'835.00	255'825	10
2'693'553	2'605'008	422009	Pflegetaxen KLV C		2'821'559.36	216'551	8
10'998	-	422010	Pflegetaxen KLV AÜP		13'069.52	13'070	.
9'931	16'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		18'600.00	2'600	16
13'636	6'000	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		203'797.56	197'798	*
-	-	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		600.00	600	.
-	-	426005	Rückerstattung von Mieten		-970.45	-970	.
-535	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		89'508.14	89'508	.
-	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		300.00	300	.
48'740	49'326	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		26'620.58	-22'705	46
2'707	3'157	463201	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'157.53	-1'999	63
1'398	-	463202	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-	-	-
8'429'905	6'915'192	463250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)		7'100'439.74	185'248	3
2'218'240	1'994'334	463254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen		1'684'306.95	-310'027	16
20'165	-	463255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		19'014.64	19'015	.
-	-	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		-280.00	-280	.
-	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		180.15	180	.
52'698	53'734	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		89'224.20	35'490	66
3'523	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		2'694.99	2'695	.
13'261	12'568	499050	Umlage Departementssekretariat		14'262.50	1'695	13
12'948	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		944.94	945	.
F 4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)							
16'673'337	15'228'009	3	Aufwand	14'803'072.13		424'937	3
16'673'337	15'228'009		Ergebnis		14'803'072.13	424'937	3
8'429'905	6'937'214	363250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)	7'100'439.77		-163'226	2

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2'218'240	2'024'795	363254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen	1'684'306.91		340'488	17
20'165	-	363255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	19'014.65		-19'015	.
2'352'403	2'688'000	363550	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	2'216'997.05		471'003	18
464	-	363552	Beitr. priv. Untern.: Pflegeleist. - über Normdef.	-		-	-
100	-	363555	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	-		-	-
3'648'932	3'503'000	363556	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	3'781'053.05		-278'053	8
3'128	75'000	363557	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	1'260.70		73'739	98
F 4220 Rettungsdienste							
365'278	198'225	3	Aufwand	250'773.25		-52'548	27
8'120	7'000	4	Ertrag		7'860.10	860	12
357'158	191'225		Ergebnis		242'913.15	-51'688	27
709	-	317000	Reisekosten und Spesen	333.60		-334	.
227'321	175'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	228'322.00		-53'322	30
114'087	-	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-		-	-
23'161	23'225	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	22'117.65		1'107	5
8'109	7'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'733.60	734	10
11	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		126.50	126	.
F 4310 Alkohol- und Drogenprävention							
6'061'039	6'147'319	3	Aufwand	6'242'036.41		-94'718	2
3'832'811	4'198'552	4	Ertrag		4'640'814.12	442'262	11
2'228'228	1'948'767		Ergebnis		1'601'222.29	347'545	18
2'904'096	2'985'939	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'033'634.55		-47'696	2
167'550	226'245	301006	Besoldung Auszubildende	187'634.60		38'610	17
-28'584	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-2'598.85		2'599	.
-67'737	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	33'477.86		-33'478	.
1'023	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	925.00		-925	.
3'940	4'223	304910	Pikettenschädigungen	6'284.30		-2'061	49
10'876	13'525	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	11'566.65		1'958	14
186'467	194'294	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	193'353.80		940	0
10'758	14'528	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'120.50		2'408	17
419'863	415'100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	463'605.85		-48'506	12
7'223	12'938	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'356.15		4'582	35
22'796	24'227	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	24'081.65		145	1
1'324	1'793	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'478.15		315	18
34'908	36'487	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'904.00		2'583	7
2'011	2'713	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'088.40		625	23
-6'774	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	3'347.79		-3'348	.
86'051	92'787	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		92'787	100
61'848	66'278	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		66'278	100
13'040	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
24'210	21'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'180.33		-4'680	22
9'534	-	309100	Personalwerbung	1'448.56		-1'449	.
2'426	6'000	309900	Übriger Personalaufwand	7'316.95		-1'317	22
5'254	5'550	309901	Personalanlässe	5'235.90		314	6
2'261	5'000	310000	Büromaterial	2'267.63		2'732	55
15'439	28'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'912.35		16'588	58
593'699	570'000	310122	Handelswaren III	624'410.22		-54'410	10
-28	-	310124	Handelswaren V	-		-	-
4'503	7'000	310200	Drucksachen, Publikationen	9'012.70		-2'013	29
3'064	5'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7'014.58		-2'015	40
4'296	7'000	310500	Lebensmittel	5'438.15		1'562	22
17'687	22'000	310600	Medizinisches Material	18'401.57		3'598	16
1'647	10'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'487.57		1'512	15
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	69.95		-70	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
183	25'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	34'363.15		-9'363	37
1'754	4'000	311300	Anschaffung Hardware	5'845.45		-1'845	46
2'819	1'500	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1'420.34		80	5
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	816.76		-817	.
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	575.80		-576	.
2'251	4'500	313010	Telefongebühren	1'838.25		2'662	59
3'048	3'500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'257.25		2'243	64
4'190	5'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4'754.75		745	14
-	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	5'385.00		-5'385	.
3'067	11'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	3'249.80		7'750	70
857	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	341.50		-342	.
25'564	45'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	38'401.35		6'599	15
78	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	72.07		-72	.
-	-	313700	Steuern und Abgaben	55.83		-56	.
481	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		-	-
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	332.40		-332	.
-	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	2'770.35		-2'770	.
-	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	219.90		-220	.
69	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
442	1'000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	457.35		543	54
504	3'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'043.73		956	32
267	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	56.55		-57	.
6'770	9'000	316211	Miete Hard- und Software	10'039.89		-1'040	12
4'437	12'500	317000	Reisekosten und Spesen	6'321.35		6'179	49
2'000	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
1'896	7'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	5'977.35		1'023	15
487'703	475'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	455'687.19		19'313	4
367	-	370600	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	135.60		-136	.
1'210	-	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	-		-	-
4'470	5'200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5'379.90		-180	3
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	413.25		-413	.
-	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		300	100
6'161	6'838	391031	Telekommunikation	5'855.37		983	14
225'788	214'624	391033	Informatikdienstleistungen	244'727.11		-30'103	14
1'175	4'400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'885.50		2'514	57
541	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'320.32		-1'320	.
293	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	569.20		-569	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	260.00		-260	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	70.00		-70	.
1'458	6'510	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	546.75		5'963	92
169'600	172'596	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	169'600.00		2'996	2
125'063	124'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	124'289.90		-290	0
8'720	6'644	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'643.88		-	-
55'366	55'366	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	55'366.00		-0	0
-309'960	-467'191	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-470'927.62		3'737	1
99'812	111'915	399016	Umlage PG intern II	104'739.43		7'175	6
158'524	-	399017	Umlage PG intern III	159'178.74		-159'179	.
161'740	178'098	399050	Umlage Departementssekretariat	168'729.43		9'368	5
287'659	341'892	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	340'513.43		1'379	0
85'690	50'000	422001	Grundtaxen		68'583.60	18'584	37
1'523'456	3'320'000	422002	Pflegtaxen der Krankenversicherungen		2'178'946.60	-1'141'053	34
8'500	10'000	423100	Kursgelder		4'400.00	-5'600	56
50	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		116.50	116	.
3'465	12'600	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		6'455.00	-6'145	49
35	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		45.00	45	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
415	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		57.45	57	.
93	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		55.05	55	.
1'225'708	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		1'445'220.24	1'445'220	.
59'938	58'920	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60'059.70	1'140	2
2'220	3'140	447003	Parkplätze + Garagen VV		2'340.00	-800	25
501'246	435'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		552'382.70	117'383	27
293'433	286'000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		296'464.50	10'464	4
4'000	4'000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		4'000.00	-	-
367	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		135.60	136	.
1'210	-	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		-	-	-
18'900	15'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		15'600.00	600	4
97'691	-	492001	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		-	-	-
-5'573	-6'179	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-6'644.94	-466	8
11'175	9'493	499050	Umlage Departementssekretariat		10'772.74	1'280	13
792	578	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		1'824.38	1'246	216
F 4330 Schulgesundheitsdienst							
4'623'401	4'670'997	3	Aufwand	4'235'916.16		435'080	9
1'783'803	2'036'394	4	Ertrag		1'640'500.96	-395'893	19
2'839'598	2'634'602		Ergebnis		2'595'415.20	39'187	1
1'754'187	1'776'584	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'570'749.00		205'835	12
19'040	5'471	301002	Besoldung Reinigungspersonal	18'483.70		-13'013	238
14'587	28'034	301006	Besoldung Auszubildende	17'265.30		10'769	38
178'886	183'000	301011	Besoldung	961'181.40		-778'181	425
-345	-32'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-36'161.30		4'161	13
-10'467	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	8'145.00		-8'145	.
5'533	541	304910	Pikettenschädigungen	376.20		165	30
112'854	113'371	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'326.35		13'045	12
1'223	351	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'186.85		-836	238
937	1'801	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	854.50		946	53
11'487	11'438	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'532.40		-12'094	106
181'718	201'603	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	185'074.25		16'529	8
1'660	1'710	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'269.80		-560	33
12'937	13'296	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	11'713.60		1'582	12
151	44	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	146.45		-102	233
115	222	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	136.80		85	38
415	1'208	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	850.05		358	30
21'111	21'450	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'513.10		3'937	18
228	65	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	207.00		-142	218
175	337	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	148.80		188	56
2'146	2'196	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'104.55		-1'909	87
-1'047	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	814.00		-814	.
41'448	50'555	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		50'555	100
30'059	36'111	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		36'111	100
7'994	15'200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'748.20		9'452	62
1'655	3'300	309010	Lehrlingswesen	2'939.90		360	11
606	3'000	309100	Personalwerbung	3'877.30		-877	29
1'733	5'300	309900	Übriger Personalaufwand	4'602.25		698	13
1'576	2'400	310000	Büromaterial	901.10		1'499	62
344	11'950	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'467.80		10'482	88
4'869	3'500	310120	Handelswaren I	2'011.75		1'488	43
631	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
693	2'350	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	616.15		1'734	74
-	500	310400	Lehrmittel	-		500	100
11'545	13'700	310600	Medizinisches Material	16'066.05		-2'366	17

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
82'909	80'200	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	52'717.40		27'483	34
549	3'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'909.63		-5'910	197
6'436	25'200	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	10'506.60		14'693	58
-	3'725	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	-		3'725	100
-	5'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'993.34		7	0
30	225	311300	Anschaffung Hardware	156.05		69	31
747	1'170	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	499.80		670	57
105	120	312012	Verbrauch Strom	118.35		2	1
752	771	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	850.67		-79	10
845	300	313010	Telefongebühren	355.20		-55	18
10'518	10'320	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	8'645.40		1'675	16
2'710	3'100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3'585.45		-485	16
-	23'534	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		23'534	100
1'138'566	1'014'100	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	292'657.55		721'443	71
24'273	20'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	23'956.85		-3'957	20
-	2'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	355.25		1'645	82
266	270	313400	Sachversicherungsprämien	257.15		13	5
5'155	2'500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		2'500	100
269	2'800	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	689.35		2'111	75
-	3'950	314411	Service und Revisionen	3'491.50		459	12
-	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	324.65		175	35
25'883	21'600	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	10'994.90		10'605	49
627	900	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	94.00		806	90
18'330	24'500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'524.10		4'976	20
140'744	140'900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	138'144.00		2'756	2
-	500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	950.45		-450	90
3'512	5'000	317000	Reisekosten und Spesen	4'208.85		791	16
38'054	50'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	32'776.83		17'223	34
167'283	45'000	363700	Beiträge an private Haushalte	41'991.35		3'009	7
177'771	125'000	363705	Unterstützungsleistungen	112'450.00		12'550	10
-	115'000	363706	Unterstützungsleistungen	109'000.30		6'000	5
5'784	6'135	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6'966.27		-832	14
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.71		0	0
3'578	5'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'885.90		1'814	32
1'436	3'100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'158.70		1'941	63
50	1'200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		1'200	100
156	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	188.60		-189	.
1'495	2'223	391031	Telekommunikation	926.40		1'297	58
144'527	136'649	391033	Informatikdienstleistungen	125'656.88		10'992	8
2'640	2'640	391034	Dienstleistungen Steueramt	3'300.00		-660	25
1'100	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'485.00		-2'485	.
151	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
131	100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	311.10		-211	211
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	21'492.00		-21'492	.
60'473	80'600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	84'121.86		-3'522	4
10'975	13'715	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'261.04		1'454	11
40'261	107'260	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	41'893.30		65'367	61
40'815	23'776	399075	Umlage Administration (PG extern)	25'890.95		-2'115	9
52'625	77'939	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	94'839.18		-16'900	22
858'271	730'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		791'086.80	61'087	8
907'829	1'295'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		835'976.90	-459'023	35
-	450	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-450	100
-	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		75.00	75	.
4'464	3'100	426005	Rückerstattung von Mieten		4'176.20	1'076	35
-	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		1'040.00	1'040	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
2021	2022						
CHF	CHF						
11'874	6'000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		6'781.80	782	13
1'344	1'344	447003	Parkplätze + Garagen VV		1'344.00	-	-
-	500	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-500	100
22	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		20.26	20	.
F 4340 Lebensmittelkontrolle							
12'817	19'359	3	Aufwand	16'795.66		2'563	13
9'164	9'100	4	Ertrag		9'262.95	163	2
3'653	10'259		Ergebnis		7'532.71	2'726	27
-	500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		500	100
-	500	310200	Drucksachen, Publikationen	-		500	100
10'817	10'000	313000	Dienstleistungen Dritter	13'360.00		-3'360	34
2'059	6'521	399019	Umlage PG intern V	2'843.89		3'677	56
-59	1'838	399020	Umlage PG intern VI	591.77		1'246	68
9'164	9'100	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		9'253.18	153	2
0	-	499019	Umlage PG intern V		9.77	10	.
F 4900 Gesundheitswesen, Übriges							
202'868	262'138	3	Aufwand	176'981.48		85'156	32
7'149	10'404	4	Ertrag		5'951.55	-4'453	43
195'719	251'733		Ergebnis		171'029.93	80'703	32
6'845	25'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6'897.78		18'102	72
9'464	15'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	10'236.45		4'764	32
3'223	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'332.25		-2'332	.
79'070	80'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	53'225.00		26'775	33
345	-	363550	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	-		-	-
103'920	117'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	104'290.00		12'710	11
-	17'057	399000	Umlage Personal (PG intern)	-		17'057	100
-	1'691	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-		1'691	100
-	1'350	399015	Umlage PG intern I	-		1'350	100
-	449	399016	Umlage PG intern II	-		449	100
-	424	399017	Umlage PG intern III	-		424	100
-	72	399019	Umlage PG intern V	-		72	100
-	266	399020	Umlage PG intern VI	-		266	100
-	2'038	399021	Umlage PG intern VII	-		2'038	100
-	303	399022	Umlage PG intern VIII	-		303	100
-	595	399023	Umlage PG intern XI	-		595	100
-	892	399024	Umlage PG intern X	-		892	100
7'149	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'951.55	5'952	.
-	10'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-10'000	100
-	320	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	-320	100
-	23	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-23	100
-	16	499015	Umlage PG intern I		-	-16	100
-	0	499017	Umlage PG intern III		-	-0	100
-	25	499020	Umlage PG intern VI		-	-25	100
-	13	499021	Umlage PG intern VII		-	-13	100
-	1	499022	Umlage PG intern VIII		-	-1	100
-	6	499024	Umlage PG intern X		-	-6	100
F 5120 Prämienverbilligungen							
20'150'912	22'000'000	3	Aufwand	25'855'521.30		-3'855'521	18
20'211'501	22'000'000	4	Ertrag		25'882'920.57	3'882'921	18
60'589	-		Ergebnis	27'399.27		27'399	.
10'004	-	318110	Abschr. v. Rückerstattungsford.(zu Unrecht bezog.)	-		-	-
29'286	-	318111	Erlas v. Rückerstattungsford. (zu Unrecht bezog.)	28'448.45		-28'448	.
20'016'831	21'700'000	363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	25'765'296.85		-4'065'297	19

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
94'791	300'000	363711	Beiträge für EL-Empfänger	61'776.00		238'224	79
40'209	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
9'286'887	4'300'000	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien IPV		-	-4'300'000	100
40'759	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		75'049.45	75'049	.
-	-	429013	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungs. (rechtmäs)		7'620.05	7'620	.
-20'380	9'700'000	463000	Beiträge vom Bund		-37'524.73	-9'737'525	100
10'805'059	7'700'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		13'556'371.17	5'856'371	76
57'757	300'000	463711	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (Unrecht)		18'612.00	-281'388	94
1'210	-	463712	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien (Unrecht)		-	-	-
-	-	463710	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		12'165'432.68	12'165'433	.
-	-	463713	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtm.)		97'359.95	97'360	.
F 5220 Ergänzungsleistungen IV							
41'395'890	40'000'000	3	Aufwand	43'261'284.65		-3'261'285	8
26'384'236	30'000'000	4	Ertrag		30'667'505.53	667'506	2
15'011'654	10'000'000		Ergebnis		12'593'779.12	-2'593'779	26
11'202	-	318110	Abschr. v. Rückerstattungsford.(zu Unrecht bezog.)	-		-	-
89'180	-	318111	Erlass v. Rückerstattungsford. (zu Unrecht bezog.)	-		-	-
-	-	318128	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (Unrecht)	25'793.35		-25'793	.
37'804'033	36'800'000	363720	Ergänzungsleistungen zur IV	39'731'809.00		-2'931'809	8
3'491'474	3'200'000	363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	3'503'682.30		-303'682	9
24'657'899	30'000'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		29'093'826.63	-906'173	3
1'679'100	-	463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht)		1'463'645.00	1'463'645	.
-	-	463721	Rückerstattungen EL (rechtmässig bezog. L. Nachl.)		68'066.80	68'067	.
47'237	-	463722	Rücker. EL-Krankh.- u Behinderungskosten (Unrecht)		35'730.50	35'730	.
-	-	463723	Rücker. EL-Krankh.- und Behinderungskosten (recht)		6'236.60	6'237	.
F 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
796'335	848'447	3	Aufwand	690'339.96		158'107	19
124'990	119'090	4	Ertrag		123'489.45	4'400	4
671'345	729'358		Ergebnis		566'850.51	162'507	22
460'205	524'964	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	380'831.10		144'133	27
-1'123	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
29'550	33'519	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'454.45		9'065	27
54'032	60'522	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'223.30		25'299	42
3'640	4'137	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'017.50		1'120	27
5'522	6'264	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'265.00		1'999	32
11'894	13'832	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		13'832	100
8'496	9'877	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		9'877	100
3'747	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'346.55		-5'347	.
517	-	309100	Personalwerbung	499.25		-499	.
490	500	309900	Übriger Personalaufwand	3.50		496	99
35	-	309901	Personalanlässe	705.30		-705	.
-	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	396.20		-396	.
718	1'000	311300	Anschaffung Hardware	-		1'000	100
166	500	313010	Telefongebühren	49.50		450	90
939	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-		-	-
1'723	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		5'000	100
448	1'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'816.65		-817	82
6'018	7'000	316211	Miete Hard- und Software	7'009.68		-10	0
122	-	317000	Reisekosten und Spesen	144.80		-145	.
26	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		-	-
1'105	273	391031	Telekommunikation	199.70		73	27
19'398	19'606	391033	Informatikdienstleistungen	8'602.44		11'004	56
5'280	5'280	391034	Dienstleistungen Steueramt	4'373.35		907	17
616	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	727.88		-728	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	57'309.52		-57'310	.
53'032	47'010	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	46'820.60		190	0
129'736	108'163	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	108'543.69		-381	0
124'844	119'010	426007	Rückerstattungen des Kantons		123'238.60	4'229	4
146	80	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		250.85	171	215
F 5320 Ergänzungsleistungen AHV							
49'254'946	49'336'500	3	Aufwand	51'013'647.10		-1'677'147	3
20'770'215	33'437'300	4	Ertrag		36'399'069.73	2'961'770	9
28'484'732	15'899'200		Ergebnis		14'614'577.37	1'284'623	8
96'244	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-25'093.00		25'093	.
11'100	-	318110	Abschr. v. Rückerstattungsford.(zu Unrecht bezog.)	-		-	-
78'114	-	318111	Erlass v. Rückerstattungsford. (zu Unrecht bezog.)	-		-	-
-	-	318128	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (Unrecht)	126'132.70		-126'133	.
-	-	318129	Erlass Rückerstatt.ford. EL- Krank-Be-K. (Unrecht)	374.30		-374	.
45'575'802	46'036'500	363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	47'359'695.00		-1'323'195	3
3'465'408	3'300'000	363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	3'552'538.10		-252'538	8
28'279	-	369000	Übriger Transferaufwand	-		-	-
18'612'913	33'437'300	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		33'576'695.83	139'396	0
1'815'705	-	463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht)		1'757'107.00	1'757'107	.
286'524	-	463721	Rückerstattungen EL (rechtmässig bezog. L. Nachl.)		921'385.35	921'385	.
39'038	-	463722	Rücker. EL-Krankh.- u Behinderungskosten (Unrecht)		76'258.45	76'258	.
1'002	-	463723	Rücker. EL-Krankh.- und Behinderungskosten (recht)		64'479.30	64'479	.
15'032	-	469000	Übriger Transferertrag		3'143.80	3'144	.
F 5330 Leistungen an Pensionierte							
-	-	3	Aufwand	2'405'019.34		-2'405'019	.
-	-	4	Ertrag		2'405'019.34	2'405'019	.
-	-	306400	Überbrückungsrenten	2'405'019.34		-2'405'019	.
-	-	491083	Verrechnung Überbrückungsrenten		2'405'019.34	2'405'019	.
F 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3'023'868	3'400'000	3	Aufwand	3'042'507.57		357'492	11
685'169	700'000	4	Ertrag		946'226.27	246'226	35
2'338'698	2'700'000		Ergebnis		2'096'281.30	603'719	22
3'023'868	3'400'000	363700	Beiträge an private Haushalte	3'042'507.57		357'492	11
684'716	700'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-700'000	100
453	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		36'698.25	36'698	.
-	-	463701	Alimentenrückerstattungen		909'528.02	909'528	.
F 5440 Jugendschutz (allgemein)							
5'019'584	15'568'000	3	Aufwand	15'297'051.95		270'948	2
38'319	-	4	Ertrag		50'773.53	50'774	.
4'981'266	15'568'000		Ergebnis		15'246'278.42	321'722	2
141'653	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		-	-
47'736	-	301006	Besoldung Auszubildende	15'776.75		-15'777	.
54'325	-	301018	Besoldung	51'382.66		-51'383	.
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-238.35		238	.
9'096	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
3'090	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'013.20		-1'013	.
3'582	-	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'415.53		-3'416	.
382	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
23'498	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
1'588	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
6'324	-	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'175.48		-7'175	.
1'123	-	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	-		-	-
383	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	123.05		-123	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
444	-	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	421.56		-422	.
1'700	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
577	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	176.50		-176	.
669	-	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	595.97		-596	.
6'484	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		-	-
4'632	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		-	-
3'937	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	979.00		-979	.
199	-	309010	Lehrlingswesen	-		-	-
36	-	309900	Übriger Personalaufwand	53.00		-53	.
36	-	310000	Büromaterial	10.00		-10	.
40	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-	-
308	-	310400	Lehrmittel	-		-	-
144	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
140	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
398	-	313010	Telefongebühren	-		-	-
7'000	7'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7'000.00		-	-
18'688	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	-
10'000	25'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'912.00		20'088	80
1'070	-	317000	Reisekosten und Spesen	285.20		-285	.
-	3'875'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-		3'875'000	100
3'664'151	10'356'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'838'215.45		-3'482'215	34
-	-	363540	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	-3'556.50		3'556	.
1'211'373	1'305'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'368'846.45		-63'846	5
2	-	391031	Telekommunikation	-		-	-
4'348	-	391033	Informatikdienstleistungen	-		-	-
180	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	180.00		-180	.
200	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	215.00		-215	.
70	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	70.00		-70	.
6'428	-	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-		-	-
14'415	-	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-		-	-
21'335	-	399079	Umlage KGM	-		-	-
-252'202	-	399090	Umlage PG extern VI	-		-	-
106	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		773.53	774	.
154	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
38'212	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-	-
-	-	463000	Beiträge vom Bund		50'000.00	50'000	.
18	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
17'720	-	499079	Umlage KGM		-	-	-
-17'892	-	499090	Umlage PG extern VI		-	-	-
F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betrieb]							
4'099'386	4'546'740	3	Aufwand	4'047'304.49		499'435	11
4'099'386	4'546'740	4	Ertrag		4'047'304.49	-499'435	11
106'098	98'296	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'193.55		-8'898	9
224'995	329'370	301006	Besoldung Auszubildende	344'865.95		-15'496	5
2'007'485	2'133'426	301018	Besoldung	1'954'961.29		178'465	8
91'315	94'918	301019	Besoldung	76'276.20		18'642	20
-47'735	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-50'508.70		50'509	.
-13'263	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	40'276.00		-40'276	.
129'635	125'000	304910	Pikettenschädigungen	130'359.40		-5'359	4
94'275	100'000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	102'600.00		-2'600	3
6'813	20'752	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'883.45		13'869	67
17'079	21'152	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'841.35		-3'689	17
139'367	136'976	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	137'335.57		-360	0
5'868	6'095	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'897.90		1'197	20

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
16'151	16'569	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'725.10		-1'156	7
9'196	17'580	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'640.60		-61	0
180'104	214'024	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	189'688.77		24'335	11
8'835	10'200	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'655.00		1'545	15
841	2'548	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	849.50		1'698	67
2'100	2'610	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'066.40		-456	17
16'625	16'804	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	16'135.44		669	4
612	752	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	604.35		148	20
1'273	3'880	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.60		2'679	69
3'192	6'473	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'331.45		2'141	33
26'057	25'603	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'956.08		1'647	6
1'097	1'139	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	854.45		285	25
-1'329	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	4'034.00		-4'034	.
60'546	70'289	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		70'289	100
43'248	50'209	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		50'209	100
8'570	78'622	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'124.20		60'498	77
2'294	-	309100	Personalwerbung	4'189.55		-4'190	.
6'033	-	309900	Übriger Personalaufwand	6'646.95		-6'647	.
2'887	2'000	310000	Büromaterial	2'104.25		-104	5
39'428	45'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'218.12		4'782	11
4'474	3'000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		3'000	100
1'317	1'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'261.50		238	16
-	3'000	310400	Lehrmittel	-		3'000	100
-	-	310500	Lebensmittel	133'597.95		-133'598	.
5'622	3'000	310600	Medizinisches Material	1'363.25		1'637	55
11'221	8'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	26'652.65		-18'653	233
8'616	20'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1'409.95		18'590	93
526	40'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	750.00		39'250	98
-	3'000	311300	Anschaffung Hardware	489.30		2'511	84
347	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	724.45		-224	45
205	200	312012	Verbrauch Strom	169.79		30	15
1'476	1'440	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1'220.30		219	15
956	1'000	313000	Dienstleistungen Dritter	956.40		44	4
2'414	3'000	313010	Telefongebühren	2'643.50		356	12
2'681	2'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'178.95		821	41
3'595	4'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3'597.30		403	10
82'696	4'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	19'226.45		-15'226	381
7'870	2'200	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5'336.81		-3'137	143
8'692	8'900	313400	Sachversicherungsprämien	7'879.50		1'020	11
66	50	313701	MWST auf internen Verrechnungen	57.98		-8	16
17'350	60'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'611.65		18'388	31
25'967	15'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	23'268.10		-8'268	55
12'422	10'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	10'518.40		-518	5
10'898	11'000	314411	Service und Revisionen	17'088.95		-6'089	55
419	500	314412	Kaminfeger	386.30		114	23
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	476.55		-477	.
6'536	6'500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	3'625.15		2'875	44
8'519	10'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	11'021.90		-1'022	10
595	2'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	265.18		1'735	87
5'054	5'500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'328.45		172	3
358	500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		500	100
745	3'000	317000	Reisekosten und Spesen	2'081.95		918	31
-	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'112.78		-33'113	.
139'115	162'000	317101	Schülerverpflegung	51'877.50		110'122	68
107'116	120'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	580.75		119'419	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	899.00		-899	.
2'638	2'455	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2'318.55		136	6
11'768	11'988	390032	Verrechnung PG extern, Strom	12'210.38		-222	2
24'760	21'792	390033	Verrechnung PG extern, Gas	22'215.34		-423	2
3'886	3'391	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	3'988.63		-598	18
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.76		-	-
3'101	4'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4'155.14		345	8
2'393	700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	767.60		-68	10
321	400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	290.45		110	27
322	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
1'972	2'311	391031	Telekommunikation	1'500.89		810	35
3'636	3'636	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3'635.89		-0	0
80'654	92'127	391033	Informatikdienstleistungen	78'777.28		13'350	14
-	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	669.25		-669	.
150	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20.00		-20	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	84.44		-84	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'491.25		-4'491	.
10'000	10'000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	-		10'000	100
11'883	17'878	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16'979.21		899	5
154'000	154'000	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	154'000.00		-	-
92'165	45'421	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	57'325.40		-11'904	26
27'992	30'878	399075	Umlage Administration (PG extern)	33'023.62		-2'145	7
2'681'620	2'646'000	422001	Grundtaxen	-		-2'646'000	100
40'474	43'659	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		39'885.47	-3'774	9
97'636	120'000	426002	Elternbeiträge		193'475.00	73'475	61
150	-	439000	Übriger Ertrag		-	-	-
450	450	447002	Pachtzinsen VV		450.00	-	-
13'766	13'766	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		13'766.40	0	0
74'305	41'236	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-41'236	100
546'276	543'670	463000	Beiträge vom Bund		548'876.00	5'206	1
642'696	1'136'373	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		3'223'330.89	2'086'958	184
-	-	463300	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen		27'500.00	27'500	.
41	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		2.82	3	.
1'969	1'586	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		-	-1'586	100
1	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		17.91	18	.
F 5450 Leistungen an Familien (allgemein)							
755'440	1'084'073	3	Aufwand	931'029.86		153'043	14
37'401	64'000	4	Ertrag		64'046.15	46	0
718'039	1'020'073		Ergebnis		866'983.71	153'090	15
113'598	201'201	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	176'679.80		24'521	12
415	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-4'035.00		4'035	.
-	5'000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		5'000	100
7'294	12'846	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'345.20		1'501	12
16'057	26'384	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'755.35		1'629	6
900	1'584	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1'400.30		184	12
1'363	2'401	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'978.95		422	18
41	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-403.00		403	.
3'306	5'827	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		5'827	100
2'361	4'161	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		4'161	100
-	1'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	630.00		370	37
-	500	309900	Übriger Personalaufwand	943.30		-443	89
-	4'000	313000	Dienstleistungen Dritter	-		4'000	100
462	1'500	313010	Telefongebühren	289.54		1'210	81
19'364	15'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	14'964.00		36	0

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
18'005	30'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	31'239.90		-1'240	4
-	200	317000	Reisekosten und Spesen	-		200	100
23'532	30'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	49'034.80		-19'035	63
497'208	695'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	528'012.00		166'988	24
-	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	70'000.00		-70'000	.
160	300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	160.00		140	47
3'212	4'381	391033	Informatikdienstleistungen	3'641.20		740	17
1'350	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	550.00		-550	.
313	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
223	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	179.00		-179	.
3'179	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	1'073.25		-1'073	.
25'000	25'000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	-		25'000	100
10'510	10'686	399050	Umlage Departementssekretariat	11'458.60		-773	7
7'584	7'103	399075	Umlage Administration (PG extern)	7'132.67		-30	0
37'333	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		64'000.00	64'000	.
-	64'000	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		-	-64'000	100
67	-	499050	Umlage Departementssekretariat		28.24	28	.
1	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		17.91	18	.
F 5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte							
12'212'696	14'201'209	3	Aufwand	13'177'289.51		1'023'919	7
45'498	513'000	4	Ertrag		22'142.18	-490'858	96
12'167'197	13'688'209		Ergebnis		13'155'147.33	533'061	4
214'790	214'820	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'568.25		4'252	2
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-964.25		964	.
74	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	6'141.00		-6'141	.
13'776	13'716	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'459.50		256	2
32'213	32'763	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'484.70		-1'722	5
1'700	1'694	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1'661.80		32	2
2'575	2'563	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'347.60		215	8
8	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	614.00		-614	.
6'127	6'127	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		6'127	100
4'376	4'376	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		4'376	100
140	1'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		400	40
207	-	309900	Übriger Personalaufwand	50.00		-50	.
-	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		200	100
311	1'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		1'000	100
183	-	313010	Telefongebühren	141.21		-141	.
600	600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	800.00		-200	33
23'461	35'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	29'533.25		5'467	16
-	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	17'441.50		-12'441	249
135	200	317000	Reisekosten und Spesen	-		200	100
-265	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	990.00		-990	.
-	-	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	420'367.45		-420'367	.
11'828'597	13'800'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	12'378'802.50		1'421'198	10
93	200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		200	100
640	560	391031	Telekommunikation	192.01		368	66
16'593	15'910	391033	Informatikdienstleistungen	17'230.53		-1'321	8
1'320	1'320	391034	Dienstleistungen Steueramt	1'320.00		-	-
925	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
25'000	25'000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	-		25'000	100
31'531	32'057	399050	Umlage Departementssekretariat	34'375.79		-2'319	7
7'584	7'103	399075	Umlage Administration (PG extern)	7'132.67		-30	0
27'557	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'539.55	13'540	.
1'240	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	500'000	463000	Beiträge vom Bund		-	-500'000	100
16'500	13'000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		8'500.00	-4'500	35
200	-	499050	Umlage Departementssekretariat		84.72	85	.
1	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		17.91	18	.
F 5520 Leistungen an Arbeitslose							
20'479	1'000'000	3	Aufwand	113'449.00		886'551	89
20'479	1'000'000	4	Ertrag		113'449.00	-886'551	89
-	1'000'000	363700	Beiträge an private Haushalte	-		1'000'000	100
20'479	-	363760	Überbrückungsleistungen	113'449.00		-113'449	.
20'479	-	463000	Beiträge vom Bund		113'449.00	113'449	.
-	1'000'000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		-	-1'000'000	100
F 5590 Arbeitslosigkeit, Übriges							
11'674'374	12'547'112	3	Aufwand	12'000'233.50		546'878	4
10'545'623	11'224'652	4	Ertrag		10'834'526.96	-390'125	3
1'128'751	1'322'459		Ergebnis		1'165'706.54	156'753	12
6'490'444	6'473'521	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'462'199.15		11'322	0
54'093	269'164	301006	Besoldung Auszubildende	61'414.35		207'750	77
131'654	-	301022	Besoldung	104'656.05		-104'656	.
-45'247	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-47'940.15		47'940	.
22'647	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	13'327.07		-13'327	.
332'973	500'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	292'947.05		207'053	41
1'110'032	153'600	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	111'744.00		41'856	27
-1'222'011	-194'053	303095	Erstattung: Lohn Temporäre Arbeitskräfte	-131'716.05		-62'337	32
413'535	413'300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	409'396.00		3'904	1
3'473	17'280	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'943.85		13'336	77
8'416	-	305022	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'705.10		-6'705	.
21'204	32'000	305081	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'795.45		13'205	41
72'103	10'369	305083	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'255.65		3'113	30
913'566	818'927	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	927'705.20		-108'778	13
1'075	2'205	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	614.05		1'591	72
7'188	-	305222	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'423.10		-6'423	.
38	-	305283	AG-Beiträge an Pensionskassen	31.80		-32	.
50'401	50'843	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	50'761.05		82	0
429	2'127	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	486.50		1'640	77
1'039	-	305322	AG-Beiträge an Unfallversicherung	827.85		-828	.
2'660	6'000	305381	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'282.50		3'718	62
18'344	3'241	305383	AG-Beiträge an Unfallversicherung	29'569.10		-26'328	812
77'376	77'227	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	71'614.05		5'613	7
649	3'230	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	687.40		2'543	79
1'573	-	305422	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'169.85		-1'170	.
3'946	6'000	305481	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'261.90		2'738	46
13'238	1'843	305483	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'001.55		841	46
2'113	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1'351.95		-1'352	.
182'152	257'560	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		257'560	100
130'109	184'385	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		184'385	100
53'767	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
43'983	82'234	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'149.33		44'085	54
2'367	9'500	309100	Personalwerbung	14'775.75		-5'276	56
1'737	16'518	309900	Übriger Personalaufwand	5'185.30		11'333	69
5'894	11'592	309901	Personalanlässe	6'417.10		5'175	45
2'665	12'200	310000	Büromaterial	2'916.35		9'284	76
33'907	54'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'914.85		24'585	45
3'899	2'000	310120	Handelswaren I	2'145.35		-145	7
6'949	10'000	310121	Handelswaren II	9'327.40		673	7

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
118'620	111'000	310122	Handelswaren III	484'837.13		-373'837	337
56'080	80'000	310123	Handelswaren IV	23'804.30		56'196	70
-	20'000	310200	Drucksachen, Publikationen	299.40		19'701	99
1'398	5'300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7'327.30		-2'027	38
3'262	10'100	310400	Lehrmittel	3'297.39		6'803	67
4	-	310500	Lebensmittel	281.25		-281	.
5'715	7'400	310600	Medizinisches Material	914.50		6'486	88
200	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'620.00		-1'620	.
2'223	7'500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'292.52		-3'793	51
4'573	500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	18'650.75		-18'151	*
15'535	165'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	78'234.80		86'765	53
8'323	12'500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'309.35		8'191	66
9'590	23'474	311300	Anschaffung Hardware	22'842.98		631	3
10'008	7'250	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'484.60		4'765	66
4'992	80'000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	3'352.15		76'648	96
36'494	34'400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'234.00		-7'834	23
2'474	2'800	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	2'962.30		-162	6
-	700	312011	Verbrauch Wasser	3'094.05		-2'394	342
453	400	312012	Verbrauch Strom	280.33		120	30
24'188	12'500	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	19'739.20		-7'239	58
3'253	1'927	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2'014.99		-88	5
8'423	15'500	313000	Dienstleistungen Dritter	18'245.40		-2'745	18
11'878	22'400	313010	Telefongebühren	9'645.20		12'755	57
7'785	7'500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	6'958.55		541	7
4'885	5'000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	5'185.00		-185	4
31'603	62'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	37'994.30		24'006	39
2'726	7'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	281.10		6'719	96
33'181	18'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	136'183.50		-117'684	636
3'136	3'400	313400	Sachversicherungsprämien	2'763.60		636	19
9'564	9'300	313700	Steuern und Abgaben	8'667.90		632	7
12	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	8.43		-8	.
-29'830	-20'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-29'791.12		9'791	49
1'110	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
840	500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		500	100
3'218	15'500	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	8'014.25		7'486	48
2'105	1'500	314411	Service und Revisionen	128.10		1'372	91
244	1'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		1'000	100
429	-	315002	Unterhalt Schulmobilen	-		-	-
2'265	1'500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		1'500	100
11'216	16'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	35'229.60		-19'230	120
4'296	7'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'437.00		3'563	51
54	1'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		1'000	100
563'152	556'452	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	546'504.60		9'947	2
1'063	3'050	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'861.40		1'189	39
55'552	54'350	316211	Miete Hard- und Software	59'549.65		-5'200	10
439	7'616	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		7'616	100
3'907	14'450	317000	Reisekosten und Spesen	5'442.75		9'007	62
2'413	1'000	317001	Andere Spesenvergütungen	1'384.35		-384	38
450	2'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	270.00		1'730	87
3'322	4'000	317101	Schülerverpflegung	12'357.35		-8'357	209
3'383	5'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'294.35		3'706	74
792	3'000	319000	Schadenersatzleistungen	700.00		2'300	77
240	62'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	114.90		61'885	100
13'772	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	8'903.81		-8'904	.
461	346	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	336.59		9	3

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung		
Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF %
22'359	14'771	390032	Verrechnung PG extern, Strom	15'648.34		-878 6
612	302	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	359.69		-57 19
802	632	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	668.58		-37 6
15'975	17'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	17'180.15		120 1
1'029	2'500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2'024.55		475 19
298	4'600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		4'600 100
17'337	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	20'235.10		-20'235 .
-	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	300.00		-300 .
14'136	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	28'931.50		-28'932 .
2'330	2'330	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2'330.00		- -
7'592	5'881	391031	Telekommunikation	5'535.27		346 6
419'610	434'419	391033	Informatikdienstleistungen	437'792.66		-3'374 1
2'325	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'920.00		-2'920 .
3'412	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'418.44		-1'418 .
20'533	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15'083.15		-15'083 .
50	50	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		50 100
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	53'872.00		-53'872 .
461'956	461'600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	431'456.20		30'144 7
187'817	158'321	393072	Verr.: Residualkosten	158'321.00		- -
1'345	769	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	768.54		- -
25'618	25'618	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	25'618.00		- -
243'688	258'367	399050	Umlage Departementssekretariat	244'776.43		13'591 5
205'700	401'724	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	400'103.25		1'620 0
600	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		4'700.00	4'700 .
37'168	36'600	424029	Eintrittsgebühren Klasse 10		1'915.25	-34'685 95
324'726	351'930	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		278'667.16	-73'263 21
333'982	153'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		212'220.45	59'220 39
9'345	45'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		6'369.30	-38'631 86
2'616	1'000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		265.00	-735 74
171'982	165'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		150'245.70	-14'754 9
155'204	122'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		326'106.05	204'106 167
32'612	10'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		17'940.00	7'940 79
46'887	42'500	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		34'079.10	-8'421 20
20'807	5'000	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		19'790.55	14'791 296
-	-	425000	Verkäufe		5'133.33	5'133 .
181'958	78'775	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		73'624.70	-5'150 7
2'831	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		1'893.10	1'893 .
7'528	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	- -
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		436.15	436 .
1'154	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	- -
2'843'806	2'946'450	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		-	-2'946'450 100
23'302	-	429013	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungs-f. (rechtmäs)		-	- -
89'915	56'000	429014	Kostenanteile Gemeinden Teillohn (SD)		-	-56'000 100
654'495	1'146'705	429015	Entschädigung von Gemeinden (SD)		-	-1'146'705 100
3'061	2'400	447004	Parkplätze VV (MWST)		3'056.50	656 27
1'820	1'600	447007	Garagen VV (MWST)		1'671.40	71 4
4'644'867	5'165'042	463000	Beiträge vom Bund		4'784'977.76	-380'064 7
63'615	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		14'802.05	14'802 .
-	-	463220	Beiträge Sozialberatung (AIW)		3'085'500.00	3'085'500 .
-	-	463221	Beiträge Gemeinde (AIW)		570'081.05	570'081 .
230'128	214'800	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		184'516.10	-30'284 14
3'780	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	- -
237	-	490076	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		80.00	80 .
14'136	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		28'931.50	28'932 .
195'511	172'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		301'591.55	129'592 75

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
48'350	67'300	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		47'873.20	-19'427	29
129'743	152'000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		103'606.60	-48'393	32
5'844	15'000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		15'991.00	991	7
261	2'000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		286.63	-1'713	86
9'629	25'000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		367'727.20	342'727	*
38'311	53'100	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		37'672.80	-15'427	29
194'381	180'000	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		135'004.10	-44'996	25
3'630	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
16'837	13'771	499050	Umlage Departementssekretariat		15'628.03	1'857	13
566	679	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		2'143.65	1'464	216
F 5710 Beihilfen / Zuschüsse							
9'089'073	9'059'000	3	Aufwand	9'358'046.20		-299'046	3
3'858'597	2'880'000	4	Ertrag		4'956'617.45	2'076'617	72
5'230'476	6'179'000		Ergebnis		4'401'428.75	1'777'571	29
14'042	-	318110	Abschr. v. Rückerstattungsford.(zu Unrecht bezog.)	-		-	-
57'862	-	318111	Erlass v. Rückerstattungsford. (zu Unrecht bezog.)	-		-	-
-	-	318124	Abschr. und Erlass von Rückerstatt.ford. Beihilfen	30'621.00		-30'621	.
-	-	318126	Abschr. u. Erlass Rückerst.ford. Gemeindegzuschüsse	15'466.55		-15'467	.
5'543'342	5'400'000	363724	Beihilfen	5'852'166.00		-452'166	8
494'023	600'000	363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	436'401.00		163'599	27
2'979'804	3'059'000	363726	Gemeindegzuschüsse	3'023'391.65		35'608	1
206'227	380'000	426026	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		-	-380'000	100
2'591'793	2'500'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		3'920'153.25	1'420'153	57
312'033	-	463724	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bez. Leist)		211'555.00	211'555	.
95'208	-	463725	Rückerstattungen kantonale rech. Zuschüsse (Unrecht)		55'982.00	55'982	.
423'939	-	463727	Rückerstatt. Beihilfen (rechtm. Leist. a.Nachlass)		365'345.20	365'345	.
1'036	-	463728	Rückerst. kanton. Zusch.(rechmäss. L. a. Nachlass)		6'537.10	6'537	.
228'361	-	463729	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse(rechtm. Leist.)		243'357.90	243'358	.
-	-	463726	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht)		153'687.00	153'687	.
F 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
124'000'033	118'553'903	3	Aufwand	111'057'890.02		7'496'013	6
61'383'237	59'418'191	4	Ertrag		64'550'821.82	5'132'631	9
62'616'796	59'135'712		Ergebnis		46'507'068.20	12'628'644	21
3'153'505	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
1'113'415	1'200'000	363700	Beiträge an private Haushalte	1'015'154.15		184'846	15
60'077'387	60'000'000	363730	Ges. wirt. Hilfe schweiz. Staatsang. o. Kosteners.	51'803'604.24		8'196'396	14
451'507	300'000	363731	Ges. wirt. Hilfe schweiz. Staatsang. mit Kosteners	304'477.40		-4'477	1
28'513'755	28'507'903	363734	Ges. wirtsch. Hilfe ausländ. Staatang. o. Kostener	26'068'280.83		2'439'622	9
30'690'464	28'546'000	363735	Ges. wirt. Hilfe ausländ. Staatang. mit v Kostener	31'866'373.40		-3'320'373	12
0	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
40	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
21'118'738	23'118'191	426030	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger m. Wohnsitz W'thur		-	-23'118'191	100
451'507	300'000	426031	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger o. Wohnsitz W'thur		-	-300'000	100
9'122'488	9'000'000	426034	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger m. Wohnsitz W'thur		-	-9'000'000	100
30'690'464	27'000'000	426035	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger (frei w. Hilfe)		-	-27'000'000	100
-	-	463000	Beiträge vom Bund		-5'467.20	-5'467	.
-	-	463135	Kostener. Kt. ausländ. Staatsang. vollem Kostener.		31'866'373.40	31'866'373	.
-	-	463131	Kostener. Kt. schweiz. Staatsang. vollem Kostener.		304'477.40	304'477	.
-	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		2'109.60	2'110	.
-	-	463730	Rückerstattungen Dritter schweiz. Staats. ohne Kost		21'964'738.49	21'964'738	.
-	-	463734	Rückerstatt. Dritter ausl. Staats. ohne Kostener.		10'418'590.13	10'418'590	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2021	2022						
CHF	CHF						
F 5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe							
5'172	-	4	Ertrag		4'363.00	4'363	.
5'172	-		Ergebnis	4'363.00		4'363	.
5'172	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		3'283.00	3'283	.
-	-	463701	Alimentenrückerstattungen		1'080.00	1'080	.
F 5730 Asylwesen							
19'554'753	17'213'670	3	Aufwand	32'490'828.67		-15'277'158	89
12'926'830	11'429'059	4	Ertrag		25'316'086.88	13'887'028	122
6'627'923	5'784'612		Ergebnis		7'174'741.79	-1'390'130	24
3'470	11'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	2'715.00		8'285	75
1'579'882	687'945	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	867'717.20		-179'772	26
-31'181	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-2'950.35		2'950	.
15'063	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-12'727.75		12'728	.
386'947	217'729	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	641'494.90		-423'766	195
16'974	20'000	303080	Zivildienstleistende	33'618.00		-13'618	68
13'821	-	304910	Pikettenschädigungen	343.20		-343	.
600	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1'960.70		-1'961	.
100'698	43'141	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'742.45		-12'601	29
77	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	148.30		-148	.
22'636	12'955	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'094.85		-24'140	186
197'878	106'927	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'271.20		-12'344	12
5'697	5'121	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'799.15		-19'678	384
12'311	5'178	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6'809.45		-1'631	32
4	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9.30		-9	.
1'246	1'053	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'955.10		-902	86
18'820	8'190	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'721.55		-1'532	19
14	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25.80		-26	.
4'235	2'491	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'473.35		-3'982	160
1'506	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-1'272.77		1'273	.
44'871	20'692	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		20'692	100
32'050	14'782	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		14'782	100
12'664	11'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'005.00		5'995	55
199	-	309100	Personalwerbung	349.25		-349	.
4'237	2'600	309900	Übriger Personalaufwand	2'721.90		-122	5
1'450	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
3'398	200	310000	Büromaterial	4'663.85		-4'464	*
5'595	5'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'870.34		-4'870	97
-	-	310111	Ankauf Heizöl	13'226.85		-13'227	.
969'322	910'000	310124	Handelswaren V	1'480'398.80		-570'399	63
4'860	12'000	310200	Drucksachen, Publikationen	112'200.25		-100'200	835
1'252	1'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	752.15		748	50
267	-	310500	Lebensmittel	1'380'884.80		-1'380'885	.
121	1'000	310600	Medizinisches Material	1'943.85		-944	94
8'128	200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'122.65		-20'923	*
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	36'548.80		-36'549	.
14'446	60'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	231'792.53		-171'793	286
1'861	1'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'798.35		-4'798	480
13	-	311300	Anschaffung Hardware	2'068.95		-2'069	.
724	20'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		20'000	100
14'756	3'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'942.35		-17'942	598
205	-	312012	Verbrauch Strom	186.56		-187	.
638	-	312018	Verbrauch Wasser (extern)	1'696.40		-1'696	.
10'276	4'836	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	12'337.93		-7'502	155
45'876	32'103	313000	Dienstleistungen Dritter	167'220.53		-135'118	421

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
4'610	6'300	313010	Telefongebühren	5'036.70		1'263	20
7'644	3'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'687.70		1'312	44
334	-	313013	Betriebsgebühren	-		-	-
2'956	2'900	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	2'978.00		-78	3
90'568	135'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'505'066.30		-1'370'066	*
-	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	1'689.60		-1'690	.
16'951	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		-	-
12'893	5'000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	100.00		4'900	98
4'200	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	257'613.00		-257'613	.
972'509	869'604	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	684'938.10		184'666	21
1'613	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	272'497.50		-272'498	.
1'497	2'000	313400	Sachversicherungsprämien	1'487.40		513	26
843	1'000	313700	Steuern und Abgaben	12'173.87		-11'174	*
87	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	69.63		-70	.
40'925	50'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	504'433.15		-454'433	909
3'451	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	2'434.85		-2'435	.
2'240	3'000	314411	Service und Revisionen	2'478.80		521	17
-	-	314412	Kaminfeger	174.45		-174	.
369	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		-	-
5'476	10'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	12'150.95		-2'151	22
897	500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'135.41		-635	127
17'290	20'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	22'173.05		-2'173	11
388	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'863.50		-18'864	.
12'036	1'000	316211	Miete Hard- und Software	4'381.05		-3'381	338
45	500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		500	100
11'063	3'200	317000	Reisekosten und Spesen	34'668.70		-31'469	983
-	1'000	317001	Andere Spesenvergütungen	-		1'000	100
84	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	1'335.30		-1'335	.
22'672	10'000	361112	Dienstleistungen Kanton	39'147.00		-29'147	291
424'794	30'000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	366'855.00		-336'855	*
107'842	-	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'065'086.25		-1'065'086	.
-	-	363000	Beiträge an den Bund	-1'526.05		1'526	.
324'105	330'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	219'086.45		110'914	34
3'835	5'000	363700	Beiträge an private Haushalte	10'598.85		-5'599	112
1'158'568	1'120'000	363705	Unterstützungsleistungen	1'668'942.70		-548'943	49
6'531'301	4'541'712	363706	Unterstützungsleistungen	4'799'314.17		-257'602	6
4'903'896	6'908'000	363707	Unterstützungsleistungen	4'819'591.96		2'088'408	30
-	-	363708	Unterstützungsleistungen	512'613.25		-512'613	.
-	-	363709	Unterstützungsleistungen	8'522'461.03		-8'522'461	.
99'935	-	369000	Übriger Transferaufwand	-		-	-
8'154	-	370000	Durchlaufende Beiträge an den Bund	-		-	-
3'492	3'539	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2'784.96		754	21
11'044	11'710	390032	Verrechnung PG extern, Strom	11'005.24		705	6
-	-	390033	Verrechnung PG extern, Gas	88.92		-89	.
13'298	16'102	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	16'545.78		-444	3
8'234	8'360	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	8'295.72		64	1
229	291	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	345.09		-54	19
278	5'100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'709.30		3'391	66
871	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	450.00		-450	.
-	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	22'869.00		-22'869	.
11'930	11'930	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11'930.00		-	-
4'956	1'404	391031	Telekommunikation	964.24		440	31
112'734	46'180	391033	Informatikdienstleistungen	60'045.63		-13'866	30
18'039	12'200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	203'147.85		-190'948	*

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
813	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'180.00		-2'180	.
5'173	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15'807.50		-15'808	.
656	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'325.00		-4'325	.
73	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
11'314	25'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	362'478.20		-337'478	*
4'464	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'404.40		-5'404	.
199	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
14'287	3'256	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	109'786.50		-106'530	*
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	19'354.00		-19'354	.
19'000	-	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	-		-	-
233'312	237'060	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	403'104.00		-166'044	70
50'949	36'392	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	36'533.21		-141	0
487'109	485'229	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	487'109.00		-1'880	0
29'125	29'557	399050	Umlage Departementssekretariat	28'146.79		1'410	5
59'460	-	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-		-	-
129'736	-	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-		-	-
46'302	22'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		138'658.90	116'659	530
12'500	-	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		36'100.00	36'100	.
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		280.00	280	.
75'902	80'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		74'960.50	-5'040	6
72'762	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		-	-	-
30'047	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		93'978.80	93'979	.
2'150'427	2'218'608	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		189'092.50	-2'029'516	91
46	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
1'360'372	1'359'000	426005	Rückerstattung von Mieten		1'703'962.50	344'962	25
5'574'588	4'535'955	426006	Rückerstattungen des Bundes		-	-4'535'955	100
449'032	250'000	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-250'000	100
-35'992	50'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	-50'000	100
13'592	15'000	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		2'220.00	-12'780	85
-	1'000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		524'864.80	523'865	*
429'094	427'248	463000	Beiträge vom Bund		439'248.00	12'000	3
-	909'604	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-909'604	100
1'016'861	-	463135	Kostener. Kt. ausländ. Staatsang. vollem Kostener.		1'952'457.40	1'952'457	.
-	-	463105	Tagespauschale/Gesundheitskosten Asyl		549'153.83	549'154	.
-	-	463106	Tagespauschale VAA-7		3'438'958.94	3'438'959	.
-	-	463108	Tagespauschale/Gesundheitskosten Nothilfe		543'819.22	543'819	.
-	-	463109	Tagespauschale Schutzstatus "S"		11'005'064.04	11'005'064	.
1'167'892	1'189'460	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-	-1'189'460	100
-	-	463705	Rückerstattungen Asyl		783'069.00	783'069	.
-	-	463706	Rückerstattungen VAA-7		1'341'750.38	1'341'750	.
-	-	463707	Rückerstattungen VAA+7		984'269.73	984'270	.
-	-	463708	Rückerstattungen Nothilfe		82'187.70	82'188	.
-	-	463709	Rückerstattung Schutzstatus "S"		610'629.33	610'629	.
8'154	-	470000	Durchlaufende Beiträge vom Bund		-	-	-
51'800	43'800	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		87'050.00	43'250	99
112'050	88'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		139'825.00	51'825	59
9'300	9'500	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		11'950.00	2'450	26
116'220	65'102	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		241'092.25	175'990	270
245'370	145'993	491081	Verrechnung Personalaufwendungen II		315'621.56	169'629	116
20'175	18'500	491082	Verrechnung Personalaufwendungen III		25'661.70	7'162	39
171	289	499050	Umlage Departementssekretariat		160.80	-128	44
164	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 5790 Fürsorge, Übriges							
37'075'535	40'462'859	3	Aufwand	41'274'297.04		-811'438	2
9'360'257	9'157'892	4	Ertrag		10'955'483.19	1'797'592	20
27'715'278	31'304'968		Ergebnis		30'318'813.85	986'154	3
16'500	20'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	18'155.00		1'845	9
17'189'592	19'440'028	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'223'037.65		216'990	1
374'456	445'808	301006	Besoldung Auszubildende	392'910.60		52'897	12
147'206	180'000	301018	Besoldung	29'438.70		150'561	84
-276'128	-180'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-214'491.65		34'492	19
-143'155	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-11'082.92		11'083	.
28'940	25'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	27'628.20		-2'628	11
44'330	50'000	303080	Zivildienstleistende	30'667.10		19'333	39
-	12'247	304910	Pikettenschädigungen	24'452.30		-12'205	100
18'526	20'482	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	17'789.35		2'693	13
1'101'918	1'233'758	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'229'400.80		4'357	0
24'100	28'330	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'280.95		3'049	11
9'226	10'000	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'890.60		8'109	81
270	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	297.15		-297	.
-2'258	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'291.95		-5'292	.
2'117'448	2'451'360	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'387'170.55		64'189	3
20'517	25'024	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'255.20		4'769	19
135'137	152'168	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	150'023.35		2'145	1
2'973	3'496	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'120.05		376	11
1'213	1'500	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	233.60		1'266	84
38	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	48.00		-48	.
206'440	230'957	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	214'871.30		16'086	7
4'504	5'294	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'409.40		885	17
1'723	1'500	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	329.80		1'170	78
50	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51.80		-52	.
-	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-4'396.00		4'396	.
-14'316	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-1'108.29		1'108	.
472'256	543'296	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		543'296	100
336'945	388'065	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		388'065	100
90'564	125'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	156'450.57		-31'451	25
53'005	4'000	309100	Personalwerbung	48'686.86		-44'687	*
8'174	12'000	309900	Übriger Personalaufwand	17'470.06		-5'470	46
23'566	56'800	309901	Personalanlässe	61'992.85		-5'193	9
5'368	9'500	310000	Büromaterial	5'431.20		4'069	43
13'879	13'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'046.16		-5'046	39
2'758'818	2'953'000	310124	Handelswaren V	2'649'438.87		303'561	10
9'270	34'500	310200	Drucksachen, Publikationen	8'639.30		25'861	75
8'360	14'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	9'399.60		4'600	33
19'366	25'000	310500	Lebensmittel	24'124.75		875	4
22'676	20'000	310600	Medizinisches Material	30'009.06		-10'009	50
23'300	54'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	28'367.90		25'632	47
159	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2'079.00		-2'079	.
8'899	8'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	71.35		7'929	99
178	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	273.10		-273	.
17'992	16'000	311300	Anschaffung Hardware	17'070.80		-1'071	7
5'385	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	9'775.70		-9'776	.
2'147	3'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'652.40		-4'652	155
251	-	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	-		-	-
45	-	312012	Verbrauch Strom	170.17		-170	.
2'219	3'000	312013	Verbrauch Gas	2'292.70		707	24

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
322	905	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	958.84		-54	6
45'108	30'000	313000	Dienstleistungen Dritter	42'684.80		-12'685	42
8'004	14'500	313010	Telefongebühren	7'475.20		7'025	48
179'067	190'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	204'909.65		-14'910	8
57'964	62'500	313013	Betriebsgebühren	45'495.95		17'004	27
26'330	28'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	24'351.90		4'148	15
100'974	78'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	448'658.15		-370'658	475
23'733	77'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	26'008.75		50'991	66
1'399'570	1'765'557	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	2'374'194.10		-608'637	34
173'966	213'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	381'379.45		-168'379	79
-1'347	1'000	313400	Sachversicherungsprämien	4'965.40		-3'965	397
218	1'500	313700	Steuern und Abgaben	274.00		1'226	82
27	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	23.03		-23	.
24'559	38'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	26'172.45		11'828	31
2'423	4'000	314411	Service und Revisionen	1'714.50		2'286	57
1'161	2'000	314412	Kaminfeger	1'009.25		991	50
620	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	66.45		-66	.
-	1'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	255.95		744	74
5'414	4'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	6'232.74		-2'233	56
17'742	163'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	163'587.34		-587	0
3'360	78'350	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'660.00		74'690	95
5'401	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'405.20		-7'405	.
374'866	412'000	316211	Miete Hard- und Software	440'075.55		-28'076	7
15'416	42'500	317000	Reisekosten und Spesen	36'241.15		6'259	15
-34'433	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	34'511.25		-34'511	.
68'034	75'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	41'928.85		33'071	44
158'352	20'000	319000	Schadenersatzleistungen	17'355.50		2'644	13
2'015	5'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	3'806.30		1'194	24
24'510	24'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'757.10		14'243	59
37'030	-	361112	Dienstleistungen Kanton	11'616.00		-11'616	.
560'628	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	877'005.85		-877'006	.
163'058	-	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	259'305.45		-259'305	.
2'080'945	2'118'280	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'842'066.51		276'213	13
33'771	36'000	370600	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	59'943.57		-23'944	67
94'807	100'000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	390'143.19		-290'143	290
41'813	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	65'752.43		-65'752	.
1'074	1'374	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	921.23		453	33
3'152	9'410	390032	Verrechnung PG extern, Strom	8'153.61		1'256	13
7'514	5'677	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6'381.80		-704	12
2'204	2'277	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2'240.60		37	2
774	2'125	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'156.00		969	46
36'518	41'000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	39'714.25		1'286	3
5'875	3'900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3'824.20		76	2
1'331	2'800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1'394.00		1'406	50
389	3'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	716.20		2'284	76
-	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'698.20		-1'698	.
7'884	7'437	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	8'269.00		-832	11
55'948	61'760	391031	Telekommunikation	41'160.62		20'599	33
1'207'691	1'283'650	391033	Informatikdienstleistungen	1'388'000.99		-104'351	8
20'260	20'920	391034	Dienstleistungen Steueramt	23'806.65		-2'887	14
218'310	197'200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	217'711.55		-20'512	10
284	20'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	73.40		19'927	100
38'814	25'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	51'564.94		-26'565	106
4'548	15'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'956.00		4'044	27
681	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'819.90		-1'820	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2021	2022						
CHF	CHF						
2'446	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'467.20		-7'467	.
2'418	7'400	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'931.00		3'469	47
7'464	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'464.00		-7'464	.
165'508	147'500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	158'147.20		-10'647	7
100'151	55'336	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	123'662.95		-68'327	123
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	152'990.00		-152'990	.
2'996	-	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	2'996.00		-2'996	.
237'026	239'500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	306'171.40		-66'671	28
16'575	15'633	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14'476.84		1'156	7
451'669	299'546	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	269'712.02		29'834	10
309'960	467'191	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	470'927.62		-3'737	1
166'168	165'543	399018	Umlage PG intern IV	166'419.79		-877	1
642'646	747'509	399050	Umlage Departementssekretariat	708'188.31		39'321	5
-612'279	-790'626	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-787'437.28		-3'189	0
2'710'034	2'879'837	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	2'889'975.57		-10'138	0
-	23'071	399079	Umlage KGM	28'368.09		-5'297	23
419'798	478'185	399085	Umlage PG extern I	407'164.45		71'021	15
252'202	-	399090	Umlage PG extern VI	-		-	-
713'334	870'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		778'404.65	-91'595	11
407'693	150'000	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		663'533.90	513'534	342
2'350	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		7'206.00	7'206	.
248'060	258'800	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		242'040.00	-16'760	6
-	90'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		-	-90'000	100
18'607	15'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		20'011.49	5'011	33
81'665	35'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		127'899.50	92'900	265
49'693	27'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		54'706.25	27'706	103
362	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		944.40	944	.
-	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		54.00	54	.
2'614'615	2'887'000	426005	Rückerstattung von Mieten		2'535'760.90	-351'239	12
24'500	21'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		27'300.00	6'300	30
3'164	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		1'375.34	1'375	.
661'976	-	426035	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger (freiwillige Hilfe)		-661'975.74	-661'976	.
1'000	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		536.90	537	.
11'174	-	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		7'941.20	7'941	.
2'566'764	2'560'000	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		2'059'253.80	-500'746	20
-	-	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		165'310.50	165'310	.
-	1'765'557	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-1'765'557	100
1'455'653	-	463135	Kostener. Kt. ausländ. Staatsang. vollem Kostener.		4'100'285.94	4'100'286	.
145'699	140'000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		147'204.20	7'204	5
33'771	36'000	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		59'943.57	23'944	67
94'807	100'000	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		390'143.19	290'143	290
26'906	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		27'110.60	27'111	.
258	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
5'573	6'179	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		6'644.94	466	8
44'403	39'843	499050	Umlage Departementssekretariat		45'215.14	5'372	13
-1'685	-1'337	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-4'218.88	-2'882	216
-	16'700	499079	Umlage KGM		17'826.40	1'126	7
132'025	141'150	499085	Umlage PG extern I		135'025.00	-6'125	4
17'892	-	499090	Umlage PG extern VI		-	-	-
F 5920 Hilfsaktionen im Inland							
1'461'892	108'000	3	Aufwand	171'684.16		-63'684	59
417'596	-	4	Ertrag		-	-	-
1'044'295	108'000		Ergebnis		171'684.16	-63'684	59
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	32'806.80		-32'807	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
238'562	-	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	86'054.00		-86'054	.
414'980	-	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	-		-	-
565'271	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
20'000	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		-	-
108'000	108'000	363800	Beiträge an das Ausland	38'223.36		69'777	65
115'079	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14'600.00		-14'600	.
371'938	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten	-		-	-
45'658	-	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-		-	-
F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
10'236'794	9'976'534	3	Aufwand	10'454'290.84		-477'757	5
10'236'794	9'975'080	4	Ertrag		10'454'290.84	479'211	5
-	1'454		Ergebnis	-		1'454	100
414	8'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'527.70		6'972	82
414	750	310200	Drucksachen, Publikationen	-		750	100
-	3'350	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		3'350	100
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzng.	978.80		-979	.
-	3'600	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		3'600	100
682	4'700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	638.20		4'062	86
1'786	1'200	312012	Verbrauch Strom	79.46		1'121	93
602	491	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	571.06		-80	16
506	-	313000	Dienstleistungen Dritter	6'364.80		-6'365	.
6	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
-	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2'520.20		-2'520	.
2'749	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1'534.30		3'466	69
196	-	313700	Steuern und Abgaben	-		-	-
4	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	4.00		-4	.
-20	-3'200	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-5.25		-3'195	100
646'389	2'068'000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	1'933'740.80		134'259	6
-	3'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	164.75		3'335	95
3'823	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	969.30		-969	.
0	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
2'289'251	965'476	350100	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	922'521.11		42'955	4
19'254	12'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14'913.40		-2'913	24
179	179	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	160.53		19	11
4'648	3'805	390032	Verrechnung PG extern, Strom	4'667.65		-862	23
9	12	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-		12	100
-	-	391003	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	14'040.35		-14'040	.
1'121'060	1'130'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'205'931.55		-75'932	7
361'300	415'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	620'171.00		-205'171	49
71'087	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26'622.50		-26'622	.
-	19'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		19'000	100
14'187	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'854.83		-3'855	.
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'083.70		-1'084	.
4'946'499	4'731'524	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'968'834.04		-237'310	5
232'070	144'372	399000	Umlage Personal (PG intern)	323'381.40		-179'009	124
376'253	374'435	399004	Umlage Administration (PG intern)	-		374'435	100
35'408	16'440	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	15'396.17		1'044	6
86'628	54'528	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-		54'528	100
21'058	13'872	399015	Umlage PG intern I	54'788.04		-40'916	295
353	-	399071	Umlage Personal II (PG extern)	-		-	-
-	-	399075	Umlage Administration (PG extern)	328'836.45		-328'836	.
600	15'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		236.00	-14'764	98
-	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		16'951.25	16'951	.
-	2'500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-2'500	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
0	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	-
8'517'877	8'000'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		8'293'982.00	293'982	4
-5'696	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
1'707'066	1'949'225	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'138'078.34	188'853	10
559	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	-	-
3'477	7'325	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	-7'325	100
1'722	1'030	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		1'529.06	499	49
3'226	-	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		-	-	-
7'961	-	499015	Umlage PG intern I		-	-	-
1	-	499071	Umlage Personal II (PG extern)		-	-	-
-	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		3'514.19	3'514	.
F 6130 Kantonsstrassen, übrige							
1'327'643	1'114'834	3	Aufwand	1'632'777.80		-517'944	46
358'557	365'695	4	Ertrag		431'454.97	65'760	18
969'086	749'138		Ergebnis		1'201'322.83	-452'184	60
26'591	110'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'376.09		76'624	70
3'730	55'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'348.40		52'652	96
139'734	230'000	313000	Dienstleistungen Dritter	301'743.78		-71'744	31
-	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	411.95		-412	.
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	21'209.90		-21'210	.
2'409	3'500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'468.40		1'032	29
93'631	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
212	10'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'569.25		8'431	84
486	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	972.00		-972	.
48'414	35'397	399016	Umlage PG intern II	64'785.60		-29'388	83
973'771	490'877	399019	Umlage PG intern V	832'674.86		-341'798	70
38'665	180'060	399020	Umlage PG intern VI	371'217.57		-191'158	106
9'853	8'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-		-8'000	100
1'872	2'000	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungsf. (Unrecht)	-		-2'000	100
331'300	355'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		419'000.00	64'000	18
15'532	695	499019	Umlage PG intern V		12'454.97	11'760	*
F 6150 Gemeindestrassen							
34'453'628	35'503'813	3	Aufwand	35'845'583.73		-341'770	1
15'497'447	17'376'491	4	Ertrag		15'806'807.64	-1'569'683	9
18'956'181	18'127'323		Ergebnis		20'038'776.09	-1'911'453	11
2'619'439	2'787'706	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'680'072.49		107'634	4
32'002	73'034	301006	Besoldung Auszubildende	30'776.00		42'258	58
-75'227	-24'851	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-53'700.30		28'849	116
4'934	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	11'070.20		-11'070	.
-	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	10'561.30		-10'561	.
12'324	10'000	304900	Übrige Zulagen	15'843.09		-5'843	58
1'699	8'000	304910	Pikettenschädigungen	1'946.40		6'054	76
163'687	182'674	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	168'143.59		14'530	8
1'804	4'022	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'242.20		2'780	69
-	-6'545	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		-6'545	100
342'419	364'408	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	378'198.95		-13'791	4
33	1'273	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	20.90		1'252	98
35'186	39'865	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	28'176.40		11'689	29
459	1'049	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	329.00		720	69
30'255	34'162	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'570.35		4'592	13
337	752	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	216.35		536	71
493	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1'107.02		-1'107	.
40'038	81'943	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	208.40		81'735	100
28'598	58'530	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		58'530	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-140'360	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-24'139.00		24'139	.
9'856	28'700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'661.78		7'038	25
46	500	309010	Lehrlingswesen	20.00		480	96
1'158	1'000	309100	Personalwerbung	-		1'000	100
3'115	500	309900	Übriger Personalaufwand	2'236.48		-1'736	347
475	1'000	309901	Personalanlässe	1'680.60		-681	68
2'790	11'500	310000	Büromaterial	1'179.54		10'320	90
574'570	435'800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	612'606.85		-176'807	41
1'251	-	310113	Ankauf Strom	1'002.00		-1'002	.
-	2'390	310200	Drucksachen, Publikationen	265.80		2'124	89
468	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	368.10		132	26
-	500	310400	Lehrmittel	451.00		49	10
212'119	130'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	244'090.69		-114'091	88
582	11'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	103.00		10'897	99
13'130	6'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5'389.60		610	10
252'335	137'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	195'038.98		-57'539	42
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	635.25		-635	.
10'323	500	311300	Anschaffung Hardware	1'093.60		-594	119
19'802	500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6'759.10		-6'259	*
71'174	54'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51'625.85		2'374	4
-	4'000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	-		4'000	100
2'333	16'000	312012	Verbrauch Strom	22'187.80		-6'188	39
6'163	7'122	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	-		7'122	100
475'695	226'500	313000	Dienstleistungen Dritter	574'085.46		-347'585	153
10'166	16'080	313010	Telefongebühren	9'586.95		6'493	40
25'937	24'800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	14'795.39		10'005	40
2'365	3'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1'805.00		1'195	40
99'842	107'842	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	104'017.65		3'824	4
-	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	30.00		-30	.
-	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1'086.50		-1'086	.
129'201	66'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	195'703.62		-129'704	197
20'102	19'500	313400	Sachversicherungsprämien	17'798.60		1'701	9
1'181	1'000	313700	Steuern und Abgaben	5'187.45		-4'187	419
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	193.82		-194	.
-68'424	-21'400	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-54'803.35		33'403	156
72'371	55'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	73'238.94		-18'239	33
3'777'720	3'287'000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	4'636'456.17		-1'349'456	41
94	-	314200	Unterhalt Wasserbau	-		-	-
5'731	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		-	-
2'723	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'930.74		-21'931	.
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	46.90		-47	.
3'379	-	314411	Service und Revisionen	10'596.65		-10'597	.
-	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		500	100
160'595	87'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	124'713.81		-37'714	43
24'372	30'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	37'097.34		-7'097	24
13'089	20'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'507.21		7'493	37
7'862	8'250	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22'145.55		-13'896	168
16'374	8'506	316211	Miete Hard- und Software	12'620.64		-4'115	48
353	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	7'862.10		-7'862	.
6'815	6'000	317000	Reisekosten und Spesen	3'610.90		2'389	40
40'613	53'100	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	34'017.30		19'083	36
0	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
14'204	21'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	17'355.45		3'645	17
6'556	10'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	6'165.30		3'835	38
368	-	363700	Beiträge an private Haushalte	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
12'228	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	1'621.33		-1'621	.
-	-	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	7'752.85		-7'753	.
35	75	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-		75	100
-	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	10'948.69		-10'949	.
3'139	2'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frakturieren	408.70		2'391	85
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'445.90		-1'446	.
-	13'600	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		13'600	100
-	-	391003	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	332'712.85		-332'713	.
-	-	391004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	273'535.69		-273'536	.
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1'100.00		-1'100	.
467	896	391031	Telekommunikation	1'059.17		-163	18
950'000	950'000	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	950'073.59		-74	0
147'615	154'586	391033	Informatikdienstleistungen	163'137.76		-8'552	6
7'777	3'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		3'000	100
2'143'982	2'558'444	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'354'010.19		204'434	8
81'505	110'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	29'746.00		80'254	73
163'314	170'300	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	173'906.00		-3'606	2
-	20'000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		20'000	100
14'696	831'410	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28'046.00		803'364	97
1'137	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
432'216	15'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	510'583.26		-495'583	*
49'378	222'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	58'350.60		163'649	74
365'618	130	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	663'828.07		-663'698	*
11'037	10'700	393072	Verr.: Residualkosten	10'700.00		-	-
2'619'588	2'305'911	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'262'546.68		43'364	2
5'973'094	5'934'597	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	6'171'196.91		-236'600	4
7'691'403	7'949'373	399000	Umlage Personal (PG intern)	7'166'312.43		783'061	10
68'676	33'060	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	59'859.89		-26'800	81
1'372'495	1'360'511	399004	Umlage Administration (PG intern)	-		1'360'511	100
1'056'488	847'121	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	793'339.17		53'782	6
755'237	1'210'368	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-		1'210'368	100
955'501	1'426'085	399015	Umlage PG intern I	1'346'732.74		79'352	6
19'989	44'010	399016	Umlage PG intern II	18'185.97		25'824	59
12'918	8'294	399017	Umlage PG intern III	15'782.26		-7'489	90
291'027	457'604	399019	Umlage PG intern V	43'177.18		414'427	91
-133'254	172'176	399020	Umlage PG intern VI	30'701.10		141'475	82
67'107	39'842	399021	Umlage PG intern VII	60'613.44		-20'771	52
12'476	5'927	399022	Umlage PG intern VIII	11'005.19		-5'078	86
20'963	11'639	399023	Umlage PG intern XI	19'954.34		-8'316	71
22'354	6'030	399024	Umlage PG intern X	625'454.19		-619'424	*
73'550	90'414	399050	Umlage Departementssekretariat	80'742.18		9'672	11
8'600	13'200	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	12'600.00		600	5
52'178	30'000	399071	Umlage Personal II (PG extern)	21'692.04		8'308	28
-	-	399075	Umlage Administration (PG extern)	1'194'829.92		-1'194'830	.
7'656	-	412000	Konzessionen		3'828.00	3'828	.
350	3'500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-3'500	100
796	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-
4'878'347	5'684'000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		3'644'958.81	-2'039'041	36
792'025	80'000	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		1'331'563.53	1'251'564	*
554	135'000	424014	Allg. Benützungsgebühren Klasse 5		-	-135'000	100
-281'938	-	424016	Allg. Benützungsgebühren Klasse 7		-254'762.00	-254'762	.
729'191	735'200	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		739'792.18	4'592	1
34'256	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		10'141.05	10'141	.
350	2'509'500	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		137'500.00	-2'372'000	95
2'783	32'500	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	-32'500	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2'440'960	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		2'826'353.25	2'826'353	.
13'709	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		32'797.06	32'797	.
12'010	2'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		13'722.96	11'723	586
1'962	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		740.95	741	.
-81'369	-79'000	425031	Strom		-74'478.78	4'521	6
-	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		827.70	828	.
64	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		7'519.60	7'520	.
6'681	1'700	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		13'082.01	11'382	670
22'607	10'000	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungs. (Unrecht)		-	-10'000	100
1'573'248	1'700'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'539'112.67	-160'887	9
707'268	907'500	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		760'120.90	-147'379	16
37'452	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-30'690.75	-30'691	.
12'649	13'000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		27'350.70	14'351	110
0	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.05	0	.
54'755	54'755	463000	Beiträge vom Bund		54'754.08	-1	0
241'300	241'300	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		241'300.00	-	-
275	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
7'031	3'750	491035	Gärtnerischer Unterhalt		270.50	-3'480	93
637'267	610'941	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		720'383.51	109'443	18
-	80'000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-80'000	100
171'480	484'171	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		228'098.65	-256'072	53
67'883	2'700	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		67'805.87	65'106	*
-	158'600	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		131'278.15	-27'322	17
2'945'689	2'353'982	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'636'309.85	282'328	12
-	272'346	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		269'560.00	-2'786	1
17'663	17'412	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		30'130.81	12'719	73
38	456	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		420.12	-36	8
12'684	26'616	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	-26'616	100
51'393	53'054	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		78'790.18	25'736	49
28'127	728'388	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		123'535.68	-604'852	83
345'048	550'744	499015	Umlage PG intern I		474'396.35	-76'347	14
239	-	499016	Umlage PG intern II		614.69	615	.
90	6	499017	Umlage PG intern III		1'664.15	1'658	*
1'680	637	499019	Umlage PG intern V		818.18	181	28
1'176	492	499020	Umlage PG intern VI		999.52	507	103
813	249	499021	Umlage PG intern VII		2'278.43	2'030	816
4	25	499022	Umlage PG intern VIII		6.94	-18	72
20	-	499023	Umlage PG intern IX		49.83	50	.
303	108	499024	Umlage PG intern X		233.62	126	116
710	859	499050	Umlage Departementssekretariat		859.71	0	0
169	-	499071	Umlage Personal II (PG extern)		-	-	-
-	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		12'768.93	12'769	.
F 6151 Parkieren Winterthur [Betrieb]							
3'188'132	3'785'389	3	Aufwand	3'347'398.54		437'990	12
3'188'132	3'785'389	4	Ertrag		3'347'398.54	-437'990	12
400'798	436'631	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	422'802.60		13'828	3
-16'280	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-4'112.95		4'113	.
6'898	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-373.49		373	.
25'230	25'662	304910	Pikettenschädigungen	22'840.60		2'821	11
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	244.85		-245	.
26'043	29'683	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'228.50		1'454	5
41'957	45'794	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'241.00		-2'447	5
3'186	3'588	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'471.65		116	3
4'873	5'548	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'934.05		614	11

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
766	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-41.50		42	.
-	10'941	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		10'941	100
-	7'816	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		7'816	100
-25'234	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-7'816.00		7'816	.
3'450	5'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'000	40
138	-	309900	Übriger Personalaufwand	100.00		-100	.
953	1'000	309901	Personalanlässe	1'257.10		-257	26
1'050	1'000	310000	Büromaterial	4'218.64		-3'219	322
12'141	21'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'820.70		13'179	63
-	6'000	310200	Drucksachen, Publikationen	264.53		5'735	96
-	360	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		360	100
503	1'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	108.73		891	89
78'107	273'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	86'300.93		186'699	68
1'857	1'500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'185.05		-1'685	112
-	-	311300	Anschaffung Hardware	415.78		-416	.
91	12'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		12'000	100
14'972	1'700	312012	Verbrauch Strom	958.47		742	44
20'844	40'704	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	22'889.18		17'815	44
-	27'190	313000	Dienstleistungen Dritter	24'650.71		2'539	9
36'769	31'500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	39'230.73		-7'731	25
233	-	313013	Betriebsgebühren	242.25		-242	.
-	15'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		15'000	100
35'300	103'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	108'638.80		-5'639	5
20'600	20'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	72'554.42		-52'554	263
326	7'000	313400	Sachversicherungsprämien	301.80		6'698	96
313	-	313700	Steuern und Abgaben	417.00		-417	.
-61	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-27.34		27	.
25	10'500	314000	Unterhalt an Grundstücken	1'082.31		9'418	90
13'380	28'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'652.09		21'348	76
32'849	8'300	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	5'445.54		2'854	34
3'452	1'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		1'000	100
29'015	43'700	314411	Service und Revisionen	36'673.90		7'026	16
21'470	29'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	460.77		28'539	98
-	14'800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		14'800	100
487'100	540'560	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	585'091.85		-44'532	8
4'265	9'300	316211	Miete Hard- und Software	4'992.57		4'307	46
341	-	317000	Reisekosten und Spesen	455.80		-456	.
1'138	1'196	317001	Andere Spesenvergütungen	411.60		784	66
-3	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'846.90		-1'847	.
-	200	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		200	100
89'119	89'118	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	89'119.00		-1	0
-	40'250	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	30'487.53		9'762	24
149'591	124'975	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	109'759.43		15'216	12
1'018	959	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'035.57		-77	8
32'314	46'425	390032	Verrechnung PG extern, Strom	48'834.56		-2'410	5
323	165	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	224.52		-60	36
-	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.76		-	-
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'216.55		-1'217	.
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	149.90		-150	.
1'682	1'500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'927.85		-428	29
60'000	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
4'602	3'628	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5'045.00		-1'417	39
-	-	391031	Telekommunikation	7.13		-7	.
3'419	3'419	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3'345.50		74	2
25'919	25'701	391033	Informatikdienstleistungen	38'260.69		-12'560	49

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2021	2022						
CHF	CHF						
4'200	4'200	391035	Gärtnerischer Unterhalt	10'500.00		-6'300	150
31'850	32'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	31'850.00		150	0
389	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	257.00		-257	.
40'000	80'000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-0.20		80'000	100
6'461	7'961	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	66'061.00		-58'100	730
-	1'500	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		1'500	100
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	400.00		-400	.
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	10'440.00		-10'440	.
12'000	284'346	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	281'560.00		2'786	1
39'113	37'322	393072	Verr.: Residualkosten	37'322.00		-	-
25'835	28'337	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	24'255.50		4'082	14
1'346'317	1'125'635	398000	Interne Übertragungen	987'834.96		137'800	12
25'127	27'589	399050	Umlage Departementssekretariat	29'259.17		-1'670	6
660	3'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	-3'000	100
334'692	326'000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		352'932.00	26'932	8
43'310	37'000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		57'169.61	20'170	55
1'351'105	1'995'525	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		1'789'208.41	-206'317	10
151'830	146'240	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		148'523.75	2'284	2
137'500	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-	-
-	271'600	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-271'600	100
71	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		2'971.22	2'971	.
-	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		30.00	30	.
-	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'276.00	1'276	.
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		581.99	582	.
33	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
-139	-	429000	Übrige Entgelte		-12'447.60	-12'448	.
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		545.55	546	.
940	-	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungs-f. (Unrecht)		-	-	-
544'392	521'920	447004	Parkplätze VV (MWST)		543'469.09	21'549	4
-385	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-670.00	-670	.
60'000	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
132'269	144'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		96'563.20	-47'437	33
27'011	1'200	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		21'805.37	20'605	*
-	2'400	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-2'400	100
46'670	47'064	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		35'811.00	-11'253	24
358'162	288'649	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		309'239.55	20'591	7
10	791	499050	Umlage Departementssekretariat		389.40	-401	51
F 6190 Strassen, Übriges							
-	999'617	3	Aufwand	351'256.66		648'360	65
-	113'420	4	Ertrag		190'769.01	77'349	68
-	886'197		Ergebnis		160'487.65	725'709	82
-	723'939	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'151.45		482'788	67
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	9'841.85		-9'842	.
-	46'855	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'454.75		31'400	67
-	105'214	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'394.60		66'819	64
-	10'446	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	2'525.35		7'921	76
-	8'759	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.75		6'058	69
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	984.19		-984	.
-	21'145	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		21'145	100
-	15'103	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		15'103	100
-	3'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		3'000	100
-	-	309100	Personalwerbung	38.00		-38	.
-	2'000	309900	Übriger Personalaufwand	-		2'000	100
-	2'000	311000	Anschaftung Büromöbel und -geräte	-		2'000	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	2'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	-		2'000	100
-	2'000	311300	Anschaffung Hardware	-		2'000	100
-	2'000	313000	Dienstleistungen Dritter	-		2'000	100
-	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	375.00		-375	.
-	10'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		10'000	100
-	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	358.50		642	64
-	44'156	399050	Umlage Departementssekretariat	39'432.22		4'723	11
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		190'349.15	190'349	.
-	113'000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-113'000	100
-	420	499050	Umlage Departementssekretariat		419.86	0	0
F 6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur							
3'325'734	3'500'000	3	Aufwand	3'482'984.00		17'016	0
3'325'734	3'500'000		Ergebnis		3'482'984.00	17'016	0
3'325'734	3'500'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'482'984.00		17'016	0
F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr							
20'486'330	20'066'450	3	Aufwand	18'381'032.03		1'685'418	8
513'310	669'581	4	Ertrag		644'057.86	-25'523	4
19'973'019	19'396'869		Ergebnis		17'736'974.17	1'659'894	9
29'449	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1'281.25		-1'281	.
-14'022	34'245	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	26'823.45		7'422	22
8'263	19'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	18'154.50		846	4
18'052'903	17'351'820	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	16'062'191.00		1'289'629	7
-	3'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		3'000	100
-	15'780	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		15'780	100
159'665	355'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	230'173.94		124'826	35
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	790'000.00		-790'000	.
790'000	790'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		790'000	100
1'050'432	1'000'297	393072	Verr.: Residualkosten	1'000'297.00		-	-
56'856	50'608	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	48'764.34		1'844	4
201'984	172'939	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	56'446.55		116'492	67
-	114'360	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	-		114'360	100
150'800	159'400	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	146'900.00		12'500	8
-	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-32'917.09	-32'917	.
504'707	629'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		645'433.05	16'433	3
-	36'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		30'015.00	-5'985	17
8'603	4'581	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1'526.90	-3'054	67
F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Betrieb]							
50'279'226	55'546'657	3	Aufwand	55'139'661.76		406'995	1
50'279'226	55'546'657	4	Ertrag		55'139'661.76	-406'995	1
-	100	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	-		100	100
25'060'540	25'931'450	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'999'824.60		-68'375	0
56'336	53'358	301006	Besoldung Auszubildende	44'838.65		8'519	16
-319'204	-214'163	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-367'821.55		153'659	72
249'092	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	30'482.00		-30'482	.
150'551	159'380	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	234'151.11		-74'771	47
142'953	84'681	304900	Übrige Zulagen	122'690.50		-38'010	45
83'336	95'138	304910	Piketentschädigungen	76'231.30		18'907	20
778'195	773'404	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	804'731.45		-31'327	4
1'675'966	1'720'923	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'683'263.90		37'659	2
2'806	3'630	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'214.35		1'416	39
2'988'459	3'143'723	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'277'068.75		-133'346	4
367'333	374'467	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	293'768.60		80'698	22
844	795	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	553.15		242	30

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
314'450	322'003	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	294'767.15		27'236	8
524	677	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	386.25		291	43
365'865	494'000	305927	Übrige AG-Beiträge	825'800.59		-331'801	67
24'909	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	65'306.49		-65'306	.
-681'630	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-450'117.10		450'117	.
144'232	200'000	306400	Überbrückungsrenten	-		200'000	100
47'598	171'600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	75'940.70		95'659	56
2'665	15'300	309100	Personalwerbung	5'839.22		9'461	62
78'252	113'955	309900	Übriger Personalaufwand	121'573.78		-7'619	7
127	49'300	309901	Personalanlässe	15'486.48		33'814	69
414	1'500	310000	Büromaterial	487.08		1'013	68
1'480'050	1'767'488	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'261'199.79		-493'712	28
348'659	702'650	310200	Drucksachen, Publikationen	400'345.08		302'305	43
4'999	5'700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5'605.65		94	2
47'653	61'200	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	39'066.36		22'134	36
10'349	13'300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'532.75		6'767	51
1'749	4'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	41.30		3'959	99
27'901	53'550	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	78'869.26		-25'319	47
186'068	168'200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	217'002.22		-48'802	29
25'603	12'500	311300	Anschaffung Hardware	32'755.22		-20'255	162
8'301	26'400	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	15'097.95		11'302	43
136'454	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	-		-	-
-	22'300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		22'300	100
75'042	82'820	312012	Verbrauch Strom	79'177.59		3'642	4
158'372	153'090	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	152'717.56		372	0
1'860'846	2'544'615	313000	Dienstleistungen Dritter	1'870'831.55		673'783	26
20'722	31'500	313010	Telefongebühren	16'219.59		15'280	49
103'515	171'250	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	111'030.36		60'220	35
31'508	36'700	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	34'949.85		1'750	5
300'924	270'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	169'295.33		101'205	37
432'109	416'800	313400	Sachversicherungsprämien	454'027.42		-37'227	9
235'222	723'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	262'105.84		460'894	64
90'523	87'100	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	88'910.50		-1'810	2
28'135	120'000	314411	Service und Revisionen	39'298.24		80'702	67
319'232	449'180	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	340'072.63		109'107	24
-	750	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	215.74		534	71
2'022'816	2'831'605	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'068'859.95		762'745	27
4'281	7'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'926.11		3'074	44
112'860	177'510	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	61'490.82		116'019	65
13'804	58'250	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	58'474.25		-224	0
4'650	16'490	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'997.81		3'492	21
900	1'500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	900.24		600	40
9'410	46'750	317000	Reisekosten und Spesen	16'515.40		30'235	65
27'524	-	319000	Schadenersatzleistungen	36'323.02		-36'323	.
10'326	71'700	319900	Übriger Betriebsaufwand	16'124.57		55'575	78
80'506	80'506	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	80'506.35		-0	0
914'517	953'427	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	920'347.01		33'080	3
5'127'884	5'044'834	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	4'627'422.25		417'412	8
202'047	263'848	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	219'893.70		43'954	17
-	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	2'031'439.83		-2'031'440	.
1'689'326	2'057'707	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2'207'655.31		-149'948	7
14'470	13'859	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	13'100.58		759	5
1'052'188	1'075'524	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1'056'653.94		18'870	2
24'707	26'869	390033	Verrechnung PG extern, Gas	24'112.02		2'757	10
4'538	3'862	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	3'500.80		362	9

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
15'233	13'192	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	15'826.25		-2'635	20
186	155	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	216.71		-62	40
7'414	10'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6'822.35		3'578	34
-	700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		700	100
30'930	25'265	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	30'265.00		-5'000	20
155	146	391031	Telekommunikation	145.55		0	0
10'412	10'412	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10'411.75		0	0
318'480	334'577	391033	Informatikdienstleistungen	372'988.86		-38'412	11
-	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1'500.00		-1'500	.
3'766	8'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'401.00		599	7
-	39'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'727.80		36'272	93
43'041	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	31'565.85		-31'566	.
792	1'000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'133.00		-133	13
2'052	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'856.40		-2'856	.
12'865	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11'666.35		-11'666	.
3'200	6'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		6'000	100
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	168.00		-168	.
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	310'636.00		-310'636	.
-	5'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		5'000	100
160'000	160'000	393072	Verr.: Residualkosten	160'000.00		-	-
795'394	691'755	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	790'251.70		-98'497	14
90'000	90'000	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	90'000.00		-	-
14'250	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'450.00	14'450	.
789'961	991'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		945'868.29	-45'132	5
96'549	179'500	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		366'317.09	186'817	104
49'000'749	53'193'541	426007	Rückerstattungen des Kantons		53'349'599.40	156'059	0
-570'514	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-587'766.89	-587'767	.
288'338	290'000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		269'268.05	-20'732	7
155'871	156'000	447003	Parkplätze + Garagen VV		172'728.63	16'729	11
-	33'000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-33'000	100
179'265	390'500	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		235'673.94	-154'826	40
296'320	296'320	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		296'320.00	-	-
28'438	16'796	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		21'376.25	4'580	27
-	-	498000	Interne Übertragungen		55'827.00	55'827	.
F 6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges							
1'072'328	889'727	3	Aufwand	1'304'036.59		-414'310	47
835'797	794'474	4	Ertrag		806'127.53	11'654	1
236'531	95'253		Ergebnis		497'909.06	-402'656	423
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	576.20		-576	.
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5'471.00		-5'471	.
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	4'553.55		-4'554	.
12'865	50'000	313000	Dienstleistungen Dritter	47'186.30		2'814	6
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	19'231.35		-19'231	.
1'757	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	30'458.25		-30'458	.
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'031.45		-1'031	.
-	-	391003	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	65'867.89		-65'868	.
-	220'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		220'000	100
20'346	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
176'811	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	41'370.00		-41'370	.
562'569	407'628	399000	Umlage Personal (PG intern)	687'145.20		-279'517	69
80'457	80'376	399004	Umlage Administration (PG intern)	-		80'376	100
85'833	46'331	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	43'389.17		2'941	6
104'330	85'392	399015	Umlage PG intern I	257'028.72		-171'637	201

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2'468	-	399071	Umlage Personal II (PG extern)	30'139.56		-30'140	.
24'892	-	399072	Umlage Personal III (PG extern)	-		-	-
-	-	399075	Umlage Administration (PG extern)	70'587.95		-70'588	.
-	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		790'000.00	790'000	.
790'000	790'000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-790'000	100
-	-	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		11'064.00	11'064	.
1'355	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	-	-
744	1'572	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	-1'572	100
4'175	2'902	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		4'309.17	1'408	49
39'442	-	499015	Umlage PG intern I		-	-	-
8	-	499071	Umlage Personal II (PG extern)		-	-	-
73	-	499072	Umlage Personal III (PG extern)		-	-	-
-	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		754.36	754	.
F 6340 Verkehrsplanung allgemein							
1'748'297	2'137'003	3	Aufwand	2'002'759.48		134'243	6
28'387	101'820	4	Ertrag		36'733.61	-65'087	64
1'719'910	2'035'182		Ergebnis		1'966'025.87	69'157	3
824'098	953'343	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'004'833.35		-51'490	5
-	45'000	301006	Besoldung Auszubildende	37'615.55		7'384	16
-2'308	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-4'915.85		4'916	.
-6'677	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	212.56		-213	.
1'013	1'008	304910	Pikettenschädigungen	-		1'008	100
52'956	64'901	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'523.25		378	1
-	2'890	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'415.35		475	16
82'318	94'089	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'208.75		-9'120	10
-	1'273	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'519.35		-246	19
11'808	14'501	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	10'692.95		3'808	26
-	646	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	396.70		249	39
9'895	12'129	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'252.80		876	7
-	540	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	421.30		119	22
-668	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	21.25		-21	.
23'802	29'561	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		29'561	100
17'001	21'116	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		21'116	100
2'367	5'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'035.75		-36	1
400	2'000	309100	Personalwerbung	1'703.15		297	15
77	1'000	309900	Übriger Personalaufwand	1'351.30		-351	35
210	-	310000	Büromaterial	102.95		-103	.
240	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	157.49		-157	.
3'736	10'000	310200	Drucksachen, Publikationen	8'427.40		1'573	16
566	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		500	100
78	10'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	33.40		9'967	100
802	5'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	1'220.15		3'780	76
-	10'000	311300	Anschaffung Hardware	2'484.45		7'516	75
6'093	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'079.70		-2'080	.
7'113	10'000	313000	Dienstleistungen Dritter	382.40		9'618	96
3'298	5'000	313010	Telefongebühren	3'533.05		1'467	29
4'734	4'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2'578.00		1'422	36
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	8'520.65		-8'521	.
5'525	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	56.00		-56	.
405'033	470'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	376'385.09		93'615	20
133	4'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		4'000	100
-	10'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'588.83		-5'589	56
-	1'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		1'000	100
140	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
940	4'000	317000	Reisekosten und Spesen	3'335.85		664	17
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	1'424.80		-1'425	.
1'458	1'048	391031	Telekommunikation	825.71		222	21
81'818	77'961	391033	Informatikdienstleistungen	120'432.40		-42'471	54
9'325	41'600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	24'071.00		17'529	42
78	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	147.50		-148	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75.00		-75	.
11'995	10'381	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'628.48		1'752	17
63'814	88'405	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	71'182.80		17'222	19
64'878	62'733	399004	Umlage Administration (PG intern)	-		62'733	100
60'210	62'378	399050	Umlage Departementssekretariat	55'705.85		6'673	11
-	-	399075	Umlage Administration (PG extern)	55'093.02		-55'093	.
27'206	100'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		35'551.70	-64'448	64
600	1'227	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	-1'227	100
581	593	499050	Umlage Departementssekretariat		593.14	0	0
-	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		588.77	589	.
F 6401 Netzwerke [Betrieb]							
6'742'542	7'016'911	3	Aufwand	6'742'966.86		273'944	4
6'742'542	7'016'911	4	Ertrag		6'742'966.86	-273'944	4
860'722	856'543	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	880'773.48		-24'230	3
-7'493	-17'131	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-2'950.40		-14'181	83
207	500	304900	Übrige Zulagen	147.90		352	70
26'014	20'000	304910	Pikettenschädigungen	23'806.80		-3'807	19
55'897	54'999	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'045.67		-3'047	6
-	-3'564	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		-3'564	100
98'333	101'120	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'831.20		-6'711	7
12'156	11'819	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	9'867.15		1'952	17
10'620	10'279	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'136.75		142	1
-184'802	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-17'639.00		17'639	.
14'600	21'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'102.50		-6'102	29
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	500.00		-500	.
45	-	310000	Büromaterial	-		-	-
133	6'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	269.06		6'231	96
237	-	310113	Ankauf Strom	-		-	-
20'125	122'180	310200	Drucksachen, Publikationen	7'969.25		114'211	93
13'394	19'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	25'187.63		-6'188	33
173'573	199'461	313010	Telefongebühren	177'552.58		21'908	11
-	2'200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		2'200	100
-584	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		-	-
1'771'815	1'905'249	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'577'646.89		327'602	17
26'098	20'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-1'337.51		21'338	107
429	700	313400	Sachversicherungsprämien	190.90		509	73
14'886	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
1'162	2'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'070.00		1'430	57
2'781	19'205	316211	Miete Hard- und Software	3'043.83		16'161	84
3'008	1'008	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'007.80		-2'000	198
1'020	3'000	317000	Reisekosten und Spesen	1'511.52		1'488	50
145'795	111'978	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	132'828.29		-20'850	19
1'319'232	1'353'130	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1'390'793.77		-37'664	3
380'872	305'541	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	298'140.06		7'401	2
48'334	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	135'413.45		-135'413	.
-	1'600	363700	Beiträge an private Haushalte	-		1'600	100
1'151'958	1'204'239	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'221'013.44		-16'774	1
609	699	391031	Telekommunikation	391.05		308	44

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
64'985	81'370	391033	Informatikdienstleistungen	71'910.40		9'460	12
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	750.00		-750	.
716'381	601'785	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	597'992.40		3'793	1
5'590'633	5'841'601	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5'515'776.25	-325'825	6
-1'171	-	425031	Strom		-537.40	-537	.
282'776	264'730	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		323'575.60	58'845	22
-	227'196	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-227'196	100
840'152	683'384	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		861'147.41	177'764	26
30'152	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		43'005.00	43'005	.
F 7100 Wasserversorgung (allgemein)							
193'619	754'362	3	Aufwand	190'391.50		563'970	75
440	45	4	Ertrag		125'250.57	125'206	*
193'179	754'317		Ergebnis		65'140.93	689'176	91
1'310	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'814.49		-1'814	.
3'416	4'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'316.30		684	17
4'860	-	313000	Dienstleistungen Dritter	130'501.00		-130'501	.
-	150'000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	-		150'000	100
126'781	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'905.20		-3'905	.
-	125'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		125'000	100
-	150'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		150'000	100
4'752	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'784.20		-1'784	.
6'209	54'921	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5'039.71		49'881	91
18'828	223'776	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	18'828.00		204'948	92
882	2'459	399016	Umlage PG intern II	1'285.47		1'173	48
20'325	32'375	399019	Umlage PG intern V	16'552.46		15'822	49
6'256	11'830	399020	Umlage PG intern VI	7'364.67		4'466	38
-	-	491035	Gärtnerischer Unterhalt		125'000.00	125'000	.
440	45	499019	Umlage PG intern V		250.57	206	461
F 7101 Wasserwerk [Betrieb]							
17'911'963	15'710'563	3	Aufwand	15'894'481.15		-183'918	1
17'911'963	15'710'563	4	Ertrag		15'894'481.15	183'918	1
105	-	304900	Übrige Zulagen	267.18		-267	.
-465'859	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
4'697	7'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'221.71		1'778	25
253	-	310113	Ankauf Strom	259.51		-260	.
-	34'970	310200	Drucksachen, Publikationen	-		34'970	100
335'877	330'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	298'166.50		31'834	10
1'489	5'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeugg.	3'564.75		1'435	29
406	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	264.30		236	47
288	500	312011	Verbrauch Wasser	337.60		162	32
10'893	4'000	313010	Telefongebühren	3'426.93		573	14
55'083	55'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	93'089.13		-38'089	69
1'010'095	2'004'931	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	842'317.74		1'162'614	58
4'500	30'300	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	9'372.98		20'927	69
12'040	12'200	313400	Sachversicherungsprämien	10'102.75		2'097	17
407'077	773'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	739'926.55		33'073	4
169'963	74'500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	141'645.89		-67'146	90
2'810	-	314411	Service und Revisionen	535.65		-536	.
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'660.00		-5'660	.
105'964	154'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	120'598.47		33'402	22
11'553	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'551.15		-11'551	.
962	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	962.00		-962	.
1'140	1'140	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'044.93		95	8
9	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'586'281	1'657'796	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'715'901.10		-58'105	4
266'771	270'696	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	267'153.62		3'542	1
596'835	643'249	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	653'278.43		-10'029	2
-604	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	34'645.00		-34'645	.
3'016	3'016	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	3'016.00		-	-
5'510'720	1'671'636	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	2'663'025.47		-991'390	59
-	10'240	363700	Beiträge an private Haushalte	-		10'240	100
6'600'843	6'448'227	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	6'778'869.91		-330'643	5
1'461	1'461	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'460.67		-0	0
2'281	-	391033	Informatikdienstleistungen	4'286.67		-4'287	.
130'800	125'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	125'000.00		-	-
5'500	5'500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'500.00		-	-
30'286	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16'580.00		-16'580	.
9'597	25'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'816.50		23'184	93
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	494.55		-495	.
3'380	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'040.00		-1'040	.
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	195.00		-195	.
3'143	2'640	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'142.94		-503	19
1'494'012	1'368'462	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1'338'008.12		30'453	2
-1'708	-9'400	398000	Interne Übertragungen	-7'248.55		-2'151	23
1'240	-3'400	421000	Gebühren für Amtshandlungen		3'585.05	6'985	205
200'821	41'240	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		364'233.09	322'993	783
15'371'253	13'077'354	425030	Wasser		13'399'011.22	321'657	2
-22'464	27'000	425031	Strom		-25'958.22	-52'958	196
-	250'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-250'000	100
695	1'000	426005	Rückerstattung von Mieten		601.90	-398	40
-120'151	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-25'000.00	-25'000	.
99'759	9'800	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		92'258.84	82'459	841
258'332	250'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		258'264.00	8'264	3
754'707	799'413	490031	Verrechnungen PG extern, Wasser		711'205.25	-88'208	11
-221'989	-274'182	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-365'438.01	-91'256	33
200'000	200'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		200'000.00	-	-
4'690	150'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		9'220.00	-140'780	94
-	13'800	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		11'618.80	-2'181	16
1'386'672	1'179'338	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1'271'237.13	91'899	8
-1'601	-10'800	498000	Interne Übertragungen		-10'357.90	442	4
F 7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)							
662'563	589'730	3	Aufwand	645'758.67		-56'029	10
47'943	46'000	4	Ertrag		36'675.85	-9'324	20
614'620	543'730		Ergebnis		609'082.82	-65'353	12
30'428	30'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'296.25		-2'296	8
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	134.00		-134	.
268	1'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	1'856.95		-857	86
127	500	312012	Verbrauch Strom	99.35		401	80
914	799	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	714.37		84	11
999	2'000	313000	Dienstleistungen Dritter	319.40		1'681	84
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4'846.50		-4'846	.
115	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	93.22		-93	.
-90	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-45.99		46	.
34'646	15'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'437.20		1'563	10
242	-	314411	Service und Revisionen	1'397.40		-1'397	.
709	3'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	47.50		2'952	98
4'606	4'683	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3'729.74		954	20
7'013	6'420	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6'052.74		367	6

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
5'755	5'964	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	4'501.84		1'462	25
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.72		0	0
132	132	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	131.72		0	0
149	410'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		410'000	100
425'574	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	427'966.00		-427'966	.
32'817	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	37'948.85		-37'949	.
33'138	27'161	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	27'160.91		-0	0
82'885	82'886	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	82'885.00		1	0
1'600	-	399000	Umlage Personal (PG intern)	-		-	-
244	-	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-		-	-
106	-	399015	Umlage PG intern I	-		-	-
-	5'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-5'000	100
5'014	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		5'110.00	5'110	.
-	2'000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-2'000	100
-	39'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-39'000	100
42'873	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		31'565.85	31'566	.
4	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	-	-
12	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-	-	-
40	-	499015	Umlage PG intern I		-	-	-
F 7201 Abwasserbeseitigung [Betrieb]							
13'854'340	14'271'474	3	Aufwand	14'645'515.27		-374'042	3
13'854'340	14'271'474	4	Ertrag		14'645'515.27	374'042	3
2'623'610	2'538'250	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'496'898.30		41'352	2
40'116	10'400	301006	Besoldung Auszubildende	11'499.80		-1'100	11
-48'015	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-16'461.45		16'461	.
-11'479	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-10'222.77		10'223	.
25'975	29'016	304910	Pikettenschädigungen	27'720.70		1'295	4
169'977	167'712	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160'659.25		7'053	4
2'564	669	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	738.55		-70	10
350'400	333'146	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	364'371.45		-31'225	9
1'034	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
37'302	37'281	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	26'641.15		10'640	29
573	149	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	122.85		26	18
31'773	31'357	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'032.35		3'325	11
479	125	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	128.80		-4	3
-1'148	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-1'022.28		1'022	.
-5'816	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		-	-
-4'154	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		-	-
-260'796	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-46'120.44		46'120	.
11'987	11'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'219.40		781	7
-	-	309010	Lehrlingswesen	40.00		-40	.
-	-	309100	Personalwerbung	1'981.70		-1'982	.
878	2'000	309900	Übriger Personalaufwand	2'216.50		-216	11
-	1'000	309901	Personalanlässe	-		1'000	100
1'923	1'500	310000	Büromaterial	1'064.75		435	29
76'974	50'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	97'626.64		-47'627	95
18'177	5'000	310200	Drucksachen, Publikationen	1'408.55		3'591	72
882	1'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		1'000	100
46	2'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	590.15		1'410	70
459	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
41'204	62'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeugg.	27'282.98		34'717	56
6'512	4'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'576.10		-1'576	39
4'702	3'000	311300	Anschaffung Hardware	2'321.00		679	23
7'616	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'980.54		-2'981	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
139'138	100'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	137'954.60		-37'955	38
821	1'000	312012	Verbrauch Strom	1'445.06		-445	45
5'902	4'981	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5'853.61		-873	18
322'726	484'600	313000	Dienstleistungen Dritter	68'350.67		416'249	86
10'915	10'000	313010	Telefongebühren	6'375.85		3'624	36
8'986	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
4'250	4'300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4'250.00		50	1
996	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	331.55		-332	.
433'351	450'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	901'633.83		-451'634	100
4'296	2'300	313400	Sachversicherungsprämien	2'250.95		49	2
5'672	50'000	313700	Steuern und Abgaben	3'913.15		46'087	92
170	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	157.74		-158	.
-387'716	-450'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-343'465.56		-106'534	24
16'321	50'000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	-		50'000	100
126'119	110'000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	404'456.94		-294'457	268
9'830	45'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'245.14		27'755	62
-	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	886.20		-886	.
3'781	5'000	314411	Service und Revisionen	37'101.65		-32'102	642
32'233	40'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	84'532.07		-44'532	111
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'171.25		-2'171	.
27'585	20'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	43'017.40		-23'017	115
625	4'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'129.95		1'870	47
2'013	3'000	317000	Reisekosten und Spesen	1'990.85		1'009	34
1	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.10		-0	.
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	1'208.55		-1'209	.
4'681'816	5'006'273	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	4'526'816.82		479'457	10
3'363	3'363	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	3'363.00		-0	0
148'161	170'662	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	148'485.40		22'176	13
-	-	330161	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV Betriebe	36'961.10		-36'961	.
64'508	64'508	332011	Planm. Abschr. Lizenzen, Nutzungsrechte, Betriebe	64'508.00		-0	0
-	-	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	306'901.95		-306'902	.
14'000	4'500	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00		-9'500	211
6'816	6'877	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	6'309.17		568	8
42'367	37'679	390032	Verrechnung PG extern, Strom	45'162.72		-7'484	20
4'410	3'981	390033	Verrechnung PG extern, Gas	3'844.76		136	3
1'739	1'379	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2'446.77		-1'068	77
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.72		0	0
-	820	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		820	100
-	60'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		60'000	100
-	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	208.00		-208	.
360'000	361'024	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	361'024.00		-	-
499	397	391031	Telekommunikation	594.80		-198	50
179	179	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	179.01		0	0
128'620	129'595	391033	Informatikdienstleistungen	128'612.16		983	1
102'882	97'900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	293'275.95		-195'376	200
621	113'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		113'000	100
338	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	449.00		-449	.
941	30'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		30'000	100
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22'272.95		-22'273	.
269	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	864.92		-865	.
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	400.40		-400	.
220	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'186.20		-1'186	.
-	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	360.00		-360	.
310'531	303'886	393072	Verr.: Residualkosten	303'886.00		-	-
3'368'887	2'876'121	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	2'849'548.45		26'573	1

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
5'042	-	399000	Umlage Personal (PG intern)	-	-	-	-
308'885	-	399004	Umlage Administration (PG intern)	-	-	-	-
229'559	-	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-	-	-	-
2'522	-	399015	Umlage PG intern I	-	-	-	-
200'099	190'990	399050	Umlage Departementssekretariat	170'559.99	-	20'430	11
-	111'192	399070	Umlage Personal I (PG extern)	2'164.80	-	109'027	98
-24'892	-	399072	Umlage Personal III (PG extern)	-	-	-	-
-	315'672	399075	Umlage Administration (PG extern)	692'106.03	-	-376'434	119
-	74'724	399087	Umlage PG extern III	352.56	-	74'371	100
-	81'780	399088	Umlage PG extern IV	78'398.52	-	3'381	4
-	1'000	412000	Konzessionen	-	-	-1'000	100
1'150	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-	707.70	708	.
180	-	423100	Kursgelder	-	-	-	-
3'840	6'000'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-	2'000.00	-5'998'000	100
6'067'178	-	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1	-	6'057'227.41	6'057'227	.
17'849	-	424014	Allg. Benützungsgebühren Klasse 5	-	-	-	-
88'523	76'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	83'883.30	7'883	10
15'800	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2	-	5'000.00	5'000	.
-	2'000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4	-	-	-2'000	100
-	50'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5	-	-	-50'000	100
3'629'638	5'327'179	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6	-	5'029'463.10	-297'716	6
66'685	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7	-	64'829.90	64'830	.
19'596	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8	-	9'000.00	9'000	.
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	-	8'000.00	8'000	.
-	-	425017	Verkaufserlöse Klasse 8	-	2'274.84	2'275	.
619	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	-	-	-	-
1'500	-	429000	Übrige Entgelte	-	-	-	-
-	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-	7.71	8	.
-	30'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-	-	-30'000	100
4'791	6'380	447004	Parkplätze VV (MWST)	-	3'999.67	-2'380	37
625	-	447005	Baurechtszinsertrag VV	-	999.60	1'000	.
-	-	447007	Garagen VV (MWST)	-	1'058.50	1'058	.
0	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-	0.40	0	.
1'757'074	1'750'424	491032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	-	1'756'307.03	5'883	0
-	947'000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-947'000	100
233'047	73'500	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	164'533.65	91'034	124
1'019'551	-	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	921'047.84	921'048	.
-	-	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	5'300.35	5'300	.
158'960	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	520'661.83	520'662	.
754'264	-	498000	Interne Übertragungen	-	-	-	-
9	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	-	-	-	-
2'845	-	499004	Umlage Administration (PG intern)	-	-	-	-
8'568	-	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-	-	-	-
189	-	499015	Umlage PG intern I	-	-	-	-
1'931	1'815	499050	Umlage Departementssekretariat	-	1'816.07	1	0
-73	-	499072	Umlage Personal III (PG extern)	-	-	-	-
-	6'176	499075	Umlage Administration (PG extern)	-	7'396.37	1'221	20
F 7202 Kläranlagen [Betrieb]							
18'991'718	16'453'486	3	Aufwand	18'190'799.53	-	-1'737'313	11
18'991'718	16'453'486	4	Ertrag	-	18'190'799.53	1'737'313	11
1'555'123	1'577'803	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'538'738.84	-	39'064	2
-4'698	-31'556	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-17'528.95	-	-14'027	44
13'286	10'000	304900	Übrige Zulagen	8'429.24	-	1'571	16
28'586	30'000	304910	Pikettenschädigungen	31'550.70	-	-1'551	5

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
100'229	98'593	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'802.23		1'791	2
-	-7'006	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		-7'006	100
215'351	211'558	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	210'514.85		1'043	0
21'815	21'715	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	16'839.80		4'875	22
19'051	18'454	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'373.05		1'081	6
-181'848	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-29'346.00		29'346	.
24'727	36'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'403.22		20'597	57
15'790	-	309010	Lehrlingswesen	21'456.25		-21'456	.
1'284	8'000	309900	Übriger Personalaufwand	8'464.99		-465	6
75	2'500	310000	Büromaterial	517.78		1'982	79
5'784	5'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'270.65		3'729	75
414	-	310113	Ankauf Strom	-		-	-
-	4'130	310200	Drucksachen, Publikationen	-		4'130	100
4'740	8'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3'230.56		4'769	60
50'944	25'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	59'817.24		-34'817	139
-4'907	15'000	312014	Verbrauch Fernwärme	9'412.35		5'588	37
22'042	30'180	313010	Telefongebühren	22'098.04		8'082	27
2'647'411	2'786'176	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2'667'989.20		118'187	4
11'471	7'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	8'064.10		-1'064	15
31'883	32'500	313400	Sachversicherungsprämien	32'112.05		388	1
467'862	555'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	489'113.63		65'886	12
52'345	32'000	314411	Service und Revisionen	45'665.07		-13'665	43
564'245	607'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	672'221.08		-65'221	11
391	3'422	316211	Miete Hard- und Software	1'796.06		1'626	48
3'577	13'200	317000	Reisekosten und Spesen	3'768.86		9'431	71
1'379'245	1'867'004	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'426'033.75		440'970	24
96'422	96'422	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	96'422.00		-	-
541'512	218'986	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	712'581.37		-493'595	225
8'894'468	5'733'728	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	7'731'520.68		-1'997'792	35
-	11'680	363700	Beiträge an private Haushalte	-		11'680	100
3'398	2'200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'837.95		362	16
2'640	2'400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'019.85		1'380	58
-	700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobilien, DL-Aufträge	100.00		600	86
1'210'901	1'346'376	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'226'554.96		119'821	9
1'556	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
350	415	391031	Telekommunikation	177.65		237	57
55'429	63'235	391033	Informatikdienstleistungen	57'970.05		5'265	8
2'710	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'410.00		-1'410	.
3'600	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
92	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	103.50		196	66
9'265	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
17'135	22'200	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18'400.00		3'800	17
80'861	100'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	87'608.80		12'391	12
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	28'479.00		-28'479	.
1'025'161	888'171	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	864'805.08		23'366	3
2'000	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'022.00	2'022	.
15'906'102	13'722'680	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		15'090'470.20	1'367'790	10
-34'984	-	425031	Strom		-27'879.34	-27'879	.
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		12'813.00	12'813	.
1'500	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-	-
775'674	790'821	490035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall		903'634.34	112'814	14
-19'868	-34'649	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		42'968.45	77'618	224
50'000	50'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		50'000.00	-	-
-	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'245.18	2'245	.
2'311'293	1'924'635	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2'114'525.70	189'891	10

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 7300 Abfallwirtschaft (allgemein)							
-	153'698	3	Aufwand	119'810.44		33'888	22
-	64'615	4	Ertrag		58'695.79	-5'919	9
-	89'083		Ergebnis		61'114.65	27'968	31
-	2'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'554.50		946	38
-	2'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		2'000	100
-	27'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	12'000.00		15'000	56
-	12'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'589.65		1'410	12
-	100	312012	Verbrauch Strom	20.80		79	79
-	179	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	149.55		29	16
-	-3'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-460.71		-2'539	85
-	5'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	788.05		4'212	84
-	5'000	314411	Service und Revisionen	96.95		4'903	98
-	6'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5'352.95		647	11
-	1'312	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1'147.10		165	13
-	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	139.29		46	25
-	-	391004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	3'267.32		-3'267	.
-	80'000	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	80'000.00		-	-
-	5'881	399004	Umlage Administration (PG intern)	-		5'881	100
-	9'540	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-		9'540	100
-	-	399075	Umlage Administration (PG extern)	5'164.99		-5'165	.
-	7'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		6'969.30	-31	0
-	57'500	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		7'271.30	-50'229	87
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		44'400.00	44'400	.
-	115	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	-115	100
-	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		55.19	55	.
F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb]							
23'107'341	20'774'596	3	Aufwand	22'612'039.42		-1'837'443	9
23'107'341	20'774'596	4	Ertrag		22'612'039.42	1'837'443	9
3'601'471	3'630'622	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'655'851.50		-25'230	1
-62'725	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-13'838.00		13'838	.
33'196	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-40'571.91		40'572	.
276'423	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	297'667.20		-297'667	.
4'641	22'016	304910	Pikettenschädigungen	8'178.40		13'838	63
228'573	233'449	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	233'040.75		408	0
403'462	418'528	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	453'675.30		-35'147	8
50'938	51'633	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	38'808.95		12'824	25
42'725	43'645	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'659.70		2'985	7
3'320	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-4'057.18		4'057	.
-21'926	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		-	-
-15'662	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		-	-
-333'892	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-66'345.56		66'346	.
22'018	38'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'740.50		24'260	64
-	1'000	309100	Personalwerbung	-		1'000	100
10'538	12'000	309900	Übriger Personalaufwand	10'026.65		1'973	16
73	1'000	310000	Büromaterial	-		1'000	100
343'519	111'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	363'375.55		-252'376	227
82'966	120'000	310200	Drucksachen, Publikationen	31'832.15		88'168	73
476	2'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'398.00		602	30
14'488	2'500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'956.44		-6'456	258
2'205	15'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5'861.58		9'138	61
64'437	104'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	94'484.36		9'516	9
12'244	8'500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'096.15		-9'596	113
10'876	55'000	311300	Anschaffung Hardware	2'553.75		52'446	95

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'301'222	1'147'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'199'139.95		-52'140	5
376	-	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	-		-	-
650	1'600	312012	Verbrauch Strom	1'450.25		150	9
4'994	3'800	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4'666.33		-866	23
297'198	598'000	313000	Dienstleistungen Dritter	255'950.15		342'050	57
2'734	4'000	313010	Telefongebühren	2'727.15		1'273	32
29'583	15'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	20'340.70		-5'341	36
13'444	13'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	14'398.10		-898	7
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	380.90		-381	.
-	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	540.00		-540	.
373'009	551'800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	66'205.66		485'594	88
21'600	19'700	313400	Sachversicherungsprämien	20'306.75		-607	3
600'900	675'000	313700	Steuern und Abgaben	616'422.20		58'578	9
247'283	260'000	313701	MWST auf internen Verrechnungen	242'987.38		17'013	7
-703'600	-641'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-644'979.02		3'979	1
4'211	35'000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	4'043.20		30'957	88
18'463	110'000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	154'286.40		-44'286	40
61'190	129'200	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'381.89		81'818	63
22'015	23'500	314411	Service und Revisionen	19'953.46		3'547	15
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	664.70		-665	.
177'825	268'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	132'482.90		135'517	51
2'680	2'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	856.20		1'144	57
11'362	14'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	48'301.30		-34'301	245
33'682	33'500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	44'020.80		-10'521	31
108	16'500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'053.30		15'447	94
2'058	3'500	317000	Reisekosten und Spesen	2'920.95		579	17
144	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
13'812	20'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	9'205.44		10'795	54
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	6'200.00		-6'200	.
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	2'415.00		-2'415	.
300'633	359'533	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	300'493.50		59'040	16
272'165	254'807	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	254'807.00		0	0
377'546	427'547	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	406'815.10		20'732	5
1'080'208	26'345	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	877'284.83		-850'939	*
-	20'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		20'000	100
3'708	3'502	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4'635.90		-1'134	32
33'608	27'024	390032	Verrechnung PG extern, Strom	33'773.84		-6'750	25
50'303	47'151	390033	Verrechnung PG extern, Gas	32'998.67		14'152	30
13'023	9'657	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	13'204.98		-3'548	37
15'059	18'682	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	15'926.68		2'755	15
557	309	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	448.81		-139	45
26'521	6'080	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2'100.00		3'980	65
16	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		200	100
-	130'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		130'000	100
-	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'888'627.11		-1'888'627	.
3'340'258	3'561'536	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3'285'711.31		275'825	8
379	313	391031	Telekommunikation	329.80		-17	5
1'117	1'117	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'117.37		-0	0
74'623	40'841	391033	Informatikdienstleistungen	86'106.10		-45'265	111
4'461'431	4'503'800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'212'370.58		291'429	6
28'552	28'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26'712.80		1'287	5
170	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	191.50		-192	.
822	292'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45.90		291'954	100
21'431	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	212'462.49		-212'462	.
33'312	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	29'340.67		-29'341	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	8'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'554.30		5'446	68
1'941'850	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'014.73		-5'015	.
670'000	680'800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	670'000.00		10'800	2
223'609	256'176	393072	Verr.: Residualkosten	236'176.00		20'000	8
276'787	257'067	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	231'798.65		25'269	10
340'271	-	399000	Umlage Personal (PG intern)	-		-	-
458'341	-	399004	Umlage Administration (PG intern)	-		-	-
1'391'621	-	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-		-	-
82'093	-	399015	Umlage PG intern I	-		-	-
332'056	323'807	399050	Umlage Departementssekretariat	289'169.61		34'638	11
-	152'964	399070	Umlage Personal I (PG extern)	466'665.00		-313'701	205
-56'056	-30'000	399071	Umlage Personal II (PG extern)	-51'831.60		21'832	73
-	469'582	399075	Umlage Administration (PG extern)	1'029'550.55		-559'968	119
-	3'204	399087	Umlage PG extern III	38'953.68		-35'750	*
-	721'056	399088	Umlage PG extern IV	580'767.24		140'289	19
-	1'500	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-		-1'500	100
-	1'460'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-		-1'460'000	100
7'084'354	849'000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		7'324'837.46	6'475'837	763
-	90'000	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		-	-90'000	100
234'229	100'000	424014	Allg. Benützungsgebühren Klasse 5		410'035.87	310'036	310
1'047	-	424015	Allg. Benützungsgebühren Klasse 6		817.30	817	.
105'000	2'000	424016	Allg. Benützungsgebühren Klasse 7		-105'000.00	-107'000	*
5'651'170	10'559'800	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5'354'666.58	-5'205'133	49
-1'136'930	-895'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-1'124'172.96	-229'173	26
389'926	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		566'555.17	566'555	.
-	200'000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	-200'000	100
234	3'500	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		700.87	-2'799	80
-	11'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		-	-11'000	100
13'288	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		17'169.08	17'169	.
181'527	-	425000	Verkäufe		-33'093.80	-33'094	.
14'239	12'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		26'311.96	14'312	119
-	190'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-190'000	100
318'298	12'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		731'204.80	719'205	*
82'161	20'000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		90'388.98	70'389	352
61'849	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		31'872.20	31'872	.
103'413	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		145'586.00	145'586	.
557	-	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		-	-	-
4'424	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-361.10	-361	.
283'589	235'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		286'492.20	51'492	22
4'297	10'000	426005	Rückerstattung von Mieten		7'397.15	-2'603	26
88'451	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	-	-
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		232.35	232	.
15	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		457.45	457	.
4'946	-	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungs-f. (Unrecht)		-	-	-
-	1'000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-1'000	100
82'520	82'000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		81'923.40	-77	0
19'500	19'000	447002	Pachtzinsen VV		19'500.00	500	3
7'889	6'000	447004	Parkplätze VV (MWST)		7'118.64	1'119	19
5'817	5'000	447007	Garagen VV (MWST)		7'298.08	2'298	46
-	632'555	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-632'555	100
137'731	137'731	489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		137'731.38	-	-
1'288	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		1'693.25	1'693	.
51'432	52'930	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		53'772.09	842	2
3'045	-	490071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		1'878.00	1'878	.
-	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		1'888'835.11	1'888'835	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
4'454'263	4'500'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4'205'888.58	-294'111	7
1'728'414	1'325'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'377'041.60	52'042	4
-	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		120.40	120	.
92'445	81'650	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		76'985.00	-4'665	6
233'249	415'960	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		245'040.78	-170'919	41
2'059'524	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		80'877.50	80'878	.
-	80'000	491081	Verrechnung Personalaufwendungen II		80'000.00	-	-
56'880	56'880	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		56'880.00	-	-
617'330	505'826	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		543'276.65	37'451	7
601	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	-	-
4'222	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	-	-
51'943	-	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		-	-	-
6'141	-	499015	Umlage PG intern I		-	-	-
3'205	3'078	499050	Umlage Departementssekretariat		3'078.97	1	0
-182	-	499071	Umlage Personal II (PG extern)		-	-	-
-	9'186	499075	Umlage Administration (PG extern)		11'002.43	1'816	20
F 7302 Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]							
29'332'417	31'027'062	3	Aufwand	28'080'129.62		2'946'933	9
29'332'417	31'027'062	4	Ertrag		28'080'129.62	-2'946'933	9
4'147'094	4'171'442	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'357'838.59		-186'397	4
-43'123	-83'429	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-7'388.55		-76'040	91
50'599	115'110	304900	Übrige Zulagen	91'589.40		23'521	20
205'146	220'000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	208'978.05		11'022	5
275'500	267'555	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	292'745.94		-25'191	9
-	-18'914	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		-18'914	100
546'508	571'224	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	606'420.90		-35'197	6
58'341	56'859	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	48'490.45		8'369	15
51'457	50'057	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50'370.85		-314	1
-478'968	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-80'818.00		80'818	.
53'593	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
27'981	20'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'816.75		-4'817	24
4'314	26'000	309010	Lehrlingswesen	40'612.99		-14'613	56
5'644	3'200	309900	Übriger Personalaufwand	22'908.56		-19'709	616
1'094	4'600	309901	Personalanlässe	4'408.34		192	4
788	5'200	310000	Büromaterial	-		5'200	100
6'049	18'050	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'896.48		11'154	62
-	35'000	310110	Ankauf Heizgas	-		35'000	100
414	-	310113	Ankauf Strom	-		-	-
-	30'920	310200	Drucksachen, Publikationen	-		30'920	100
1'163'315	1'430'400	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'366'430.81		-936'031	65
41'439	82'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	103'853.10		-21'353	26
1'190	-	311300	Anschaffung Hardware	256.13		-256	.
12'794	35'760	313010	Telefongebühren	15'998.18		19'762	55
948	1'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'064.77		-65	6
19'971	2'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	74'475.73		-72'476	*
4'043'215	5'253'991	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	5'895'514.80		-641'524	12
27'507	10'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	18'262.61		-8'263	83
280'245	251'350	313400	Sachversicherungsprämien	290'978.05		-39'628	16
133'128	213'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'563.42		194'437	91
227'386	196'000	314411	Service und Revisionen	209'272.55		-13'273	7
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	129.99		-130	.
4'387'729	3'459'361	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4'127'695.59		-668'334	19
2'191	9'967	316211	Miete Hard- und Software	1'616.87		8'350	84
17'986	27'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	25'884.31		1'116	4

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung		
Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF %
12'468	23'100	317000	Reisekosten und Spesen	15'365.71		7'734 33
-	29'452	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		29'452 100
2'883'879	2'894'129	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	2'883'879.00		10'250 0
7'286'672	7'374'710	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	7'324'662.00		50'048 1
1'792'834	4'265'905	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	-		4'265'905 100
-	26'400	363700	Beiträge an private Haushalte	-		26'400 100
3'345	5'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5'563.40		-163 3
1'232	400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	801.37		-401 100
-2'161'315	-3'430'271	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-4'398'159.55		967'889 28
122	97	391031	Telekommunikation	168.96		-72 74
21'639	21'639	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	21'638.55		-0 0
107'266	125'974	391033	Informatikdienstleistungen	115'636.54		10'337 8
6'000	6'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	6'000.00		- -
300	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'170.00		-1'170 .
1'730'214	1'325'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'382'591.49		-57'591 4
314	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	427.00		73 15
10'743	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11'467.85		-11'468 .
2'365'230	1'893'425	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1'891'049.64		2'375 0
500	12'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-		-12'000 100
20'171'843	21'814'400	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		19'443'036.39	-2'371'364 11
-285'312	-	425031	Strom		-8'278'993.55	-8'278'994 .
61'444	-	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		91'311.15	91'311 .
53'200	34'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		53'200.00	19'200 56
-	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		8'245'568.69	8'245'569 .
3'507'997	3'566'874	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		3'105'665.88	-461'209 13
3'210'258	3'430'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		3'154'175.26	-275'825 8
2'612'486	2'169'788	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2'266'165.80	96'378 4
F 7410 Gewässerverbauungen						
1'124'684	1'123'881	3	Aufwand	1'058'814.08		65'067 6
18'324	8'011	4	Ertrag		39'962.66	31'952 399
1'106'360	1'115'871		Ergebnis		1'018'851.42	97'019 9
542	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		- -
-	1'600	309900	Übriger Personalaufwand	-		1'600 100
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'333.30		-1'333 .
2'071	1'500	313000	Dienstleistungen Dritter	728.30		772 51
17'337	160'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	51'419.90		108'580 68
-	-	313700	Steuern und Abgaben	400.00		-400 .
266	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	108.00		-108 .
39'493	60'000	314200	Unterhalt Wasserbau	48'962.30		11'038 18
207	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		- -
2'109	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		- -
-	-	391003	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	10'443.13		-10'443 .
-	750	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		750 100
2'562	25'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'005.50		14'994 60
-	12'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		12'000 100
21'610	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20'005.59		-20'006 .
60'055	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	32'125.60		-32'126 .
7'447	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15'310.95		-15'311 .
194'217	169'731	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	179'886.48		-10'155 6
346'354	362'972	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	308'470.35		54'502 15
281'685	212'304	399000	Umlage Personal (PG intern)	249'062.28		-36'758 17
77'893	76'455	399004	Umlage Administration (PG intern)	-		76'455 100
42'977	24'193	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	22'656.74		1'536 6
-	1'368	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-		1'368 100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
26'800	16'008	399015	Umlage PG intern I	40'751.04		-24'743	155
1'058	-	399071	Umlage Personal II (PG extern)	-		-	-
-	-	399075	Umlage Administration (PG extern)	67'144.62		-67'145	.
4'700	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		36'994.95	36'995	.
-	5'000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		-	-5'000	100
679	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	-	-
720	1'496	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	-1'496	100
2'091	1'515	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		2'250.15	735	49
10'132	-	499015	Umlage PG intern I		-	-	-
3	-	499071	Umlage Personal II (PG extern)		-	-	-
-	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		717.56	718	.
F 7500 Arten- und Landschaftsschutz							
1'200'338	1'279'934	3	Aufwand	1'100'790.46		179'144	14
236'422	250'174	4	Ertrag		251'733.74	1'560	1
963'915	1'029'760		Ergebnis		849'056.72	180'704	18
-	1'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		1'000	100
7'549	15'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'316.12		6'684	45
-	-	310120	Handelswaren I	5'724.15		-5'724	.
-	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		2'000	100
1'165	2'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzng.	-		2'000	100
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	250.00		-250	.
14'489	11'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'408.40		-408	4
8'596	20'000	313000	Dienstleistungen Dritter	26'810.28		-6'810	34
500	1'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	500.00		500	50
5'924	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
4'090	3'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5'819.05		-2'819	94
-	-	313400	Sachversicherungsprämien	10.00		-10	.
-	-	313700	Steuern und Abgaben	22.40		-22	.
2	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1.60		-2	.
-	2'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		2'000	100
3'586	6'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	557.40		5'443	91
-	2'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	957.45		1'543	62
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	742.10		-742	.
-	1'500	317000	Reisekosten und Spesen	29.40		1'471	98
23'170	18'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	15'341.75		2'658	15
209	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		-	-
64	64	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	63.93		0	0
1'453	1'453	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'453.31		0	0
3'502	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'023	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
41'509	35'724	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	34'224.02		1'500	4
90'343	90'342	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	187'670.80		-97'329	108
10'877	13'324	399000	Umlage Personal (PG intern)	5'595.55		7'728	58
11'219	16'840	399016	Umlage PG intern II	20'654.60		-3'814	23
1'366'650	749'552	399019	Umlage PG intern V	548'022.04		201'530	27
-397'580	287'636	399020	Umlage PG intern VI	226'616.11		61'020	21
500	-	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		-	-	-
-	-	424040	Dienstleistungen für Dritte		1'000.00	1'000	.
74'881	100'000	424041	Dienstleistungen für Dritte		57'994.40	-42'006	42
480	500	447001	Miete gewerbliche Räume VV		480.00	-20	4
127'989	128'000	447002	Pachtzinsen VV		127'989.00	-11	0
2	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2.00	2	.
30'493	20'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		62'105.00	42'105	211
2'077	1'674	499019	Umlage PG intern V		2'163.34	489	29

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
2021	2022						
CHF	CHF						
F 7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz							
354'895	376'459	3	Aufwand	355'369.97		21'090	6
228'474	250'342	4	Ertrag		232'740.20	-17'602	7
126'421	126'118		Ergebnis		122'629.77	3'488	3
750	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	750.00		-750	.
-	3'170	310000	Büromaterial	-		3'170	100
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	2'450.40		-2'450	.
-	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		100	100
68	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	-		-	-
15'911	-	311300	Anschaffung Hardware	311.25		-311	.
240	400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	320.00		80	20
127	100	313400	Sachversicherungsprämien	118.15		-18	18
188	-	313700	Steuern und Abgaben	94.00		-94	.
-	-	314411	Service und Revisionen	747.25		-747	.
2'776	1'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	632.85		367	37
563	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	153.45		-153	.
242	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	504.15		-504	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	842.20		-842	.
12'073	13'739	399000	Umlage Personal (PG intern)	16'686.47		-2'947	21
309'554	346'067	399004	Umlage Administration (PG intern)	319'540.93		26'526	8
12'401	11'883	399021	Umlage PG intern VII	12'218.87		-336	3
240'800	250'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		228'714.00	-21'286	9
-12'659	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		3'625.80	3'626	.
3	3	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		2.67	-	-
127	122	499004	Umlage Administration (PG intern)		121.56	0	0
203	218	499021	Umlage PG intern VII		276.17	58	27
F 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung							
1'806'622	2'609'612	3	Aufwand	2'090'203.97		519'408	20
114'414	110'912	4	Ertrag		161'154.56	50'243	45
1'692'208	2'498'701		Ergebnis		1'929'049.41	569'651	23
63	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	281.80		-282	.
160	-	309100	Personalwerbung	107.70		-108	.
447	-	309900	Übriger Personalaufwand	2'247.60		-2'248	.
8'930	-	309901	Personalanlässe	5'355.90		-5'356	.
84	9'200	310000	Büromaterial	204.25		8'996	98
20	1'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	213.50		786	79
3'546	7'600	310200	Drucksachen, Publikationen	3'774.90		3'825	50
837	1'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'059.84		-60	6
-	500	310500	Lebensmittel	120.00		380	76
-	2'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	44'914.09		-42'914	*
22'469	27'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	11'129.83		15'870	59
1'566	3'000	313010	Telefongebühren	1'420.40		1'580	53
3'425	5'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	10'129.81		-5'130	103
43'610	47'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	41'830.00		5'170	11
835	5'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	960.83		4'039	81
269'671	708'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	379'854.27		328'146	46
-	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	5'477.65		-5'478	.
240	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25'122.50		-25'122	.
-	2'000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	51.60		1'948	97
-	5'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		5'000	100
155	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	51.70		448	90
40	-	317000	Reisekosten und Spesen	1'012.80		-1'013	.
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	13'241.70		-13'242	.
32'000	27'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27'000.00		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
5'589	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	26'722.73		-26'723	.
278	1'100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	341.10		759	69
-	100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		100	100
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		200	100
40	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	290.00		-290	.
636	636	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	636.00		-	-
509	524	391031	Telekommunikation	212.09		312	60
64'386	71'541	391033	Informatikdienstleistungen	76'467.62		-4'927	7
500	100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		100	100
152	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	938.00		-938	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	258.00		-258	.
112	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'891.50		-1'592	531
1'008	2'200	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'031.85		-4'832	220
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	220.00		-220	.
1'853	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'510.00		-3'510	.
147'007	146'900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	146'228.00		672	0
-57'079	-58'075	399018	Umlage PG intern IV	-59'123.53		1'048	2
355'062	402'360	399020	Umlage PG intern VI	346'956.15		55'404	14
469'150	484'782	399021	Umlage PG intern VII	467'649.48		17'133	4
429'319	706'145	399022	Umlage PG intern VIII	494'412.31		211'733	30
200	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		610.00	610	.
-	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'243.00	1'243	.
20	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
96'181	91'000	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		138'604.15	47'604	52
18'000	18'000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'000.00	-	-
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'000.00	2'000	.
-5	-	499018	Umlage PG intern IV		-	-	-
18	1'912	499020	Umlage PG intern VI		697.41	-1'214	64
F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)							
6'573'278	6'973'648	3	Aufwand	6'426'690.80		546'957	8
3'609'928	3'438'349	4	Ertrag		3'443'751.95	5'403	0
2'963'350	3'535'299		Ergebnis		2'982'938.85	552'360	16
1'973'246	2'043'769	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'858'187.75		185'581	9
15'947	15'562	301002	Besoldung Reinigungspersonal	16'271.55		-710	5
23'096	23'400	301006	Besoldung Auszubildende	24'178.95		-779	3
-31'572	-10'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-23'789.15		13'789	138
-45'821	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-8'403.02		8'403	.
6'188	-	304910	Pikettentschädigungen	6'439.40		-6'439	.
124'846	130'491	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119'091.50		11'400	9
1'024	1'000	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'044.90		-45	4
1'231	1'504	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'243.25		261	17
262'720	279'563	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	261'537.95		18'025	6
2'005	2'054	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'320.20		-266	13
26'456	27'936	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	20'825.80		7'110	25
220	215	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	185.50		30	14
319	323	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	263.40		60	18
23'347	24'386	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'772.65		3'613	15
191	187	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	181.85		5	3
230	281	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	216.95		64	23
-4'583	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-840.31		840	.
50'013	53'707	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		53'707	100
35'726	38'428	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		38'428	100
2'254	11'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	354.00		10'646	97
3'902	5'000	309010	Lehrlingswesen	620.20		4'380	88

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
4'990	4'300	309900	Übriger Personalaufwand	3'208.61		1'091	25
-	700	310000	Büromaterial	1'610.20		-910	130
541'441	667'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	610'105.12		57'395	9
2'908	7'650	310200	Drucksachen, Publikationen	3'241.75		4'408	58
561	600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	697.43		-97	16
-	-	310400	Lehrmittel	536.80		-537	.
9'301	8'500	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	5'413.15		3'087	36
-	2'100	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	288.65		1'811	86
23'355	28'400	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	47'966.95		-19'567	69
4'675	16'750	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'038.27		2'712	16
-	-	311300	Anschaffung Hardware	980.20		-980	.
-	5'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	319.56		4'680	94
47'824	28'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'605.96		-1'606	6
947	1'050	312012	Verbrauch Strom	883.04		167	16
8'991	9'290	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	8'389.25		901	10
162'778	211'700	313000	Dienstleistungen Dritter	148'118.75		63'581	30
554	620	313010	Telefongebühren	650.65		-31	5
42'820	42'700	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	42'204.44		496	1
-	100	313012	Abonnemente ÖV	-		100	100
872	1'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	832.00		168	17
234'098	250'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	200'402.54		49'597	20
785'593	761'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	692'110.99		68'889	9
12'272	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
90'619	60'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	29'721.44		30'779	51
9'895	11'300	313400	Sachversicherungsprämien	8'446.90		2'853	25
1'402	2'970	313700	Steuern und Abgaben	1'263.40		1'707	57
1'397	2'401	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1'112.33		1'289	54
-97'751	-103'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-100'955.55		-2'044	2
353	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	374.25		-374	.
8'249	2'800	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'606.75		1'193	43
122'652	98'850	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	150'237.58		-51'388	52
239	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	506.30		-506	.
18'520	34'950	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	32'107.77		2'842	8
20	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	237.99		-238	.
3'963	4'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'493.69		506	13
896	3'300	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'418.15		1'882	57
1'188	300	317000	Reisekosten und Spesen	5'323.00		-5'023	*
95	11'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-0.05		11'000	100
357	2'000	319000	Schadenersatzleistungen	-		2'000	100
530	-	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	2'642.45		-2'642	.
55'889	90'958	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	44'493.28		46'465	51
57'632	61'634	390032	Verrechnung PG extern, Strom	57'157.43		4'477	7
117'297	132'755	390033	Verrechnung PG extern, Gas	94'393.85		38'361	29
17'973	15'732	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	13'466.51		2'266	14
743	743	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	727.40		16	2
3'763	3'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'992.39		-592	17
3'497	5'300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	4'534.75		765	14
324	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	685.31		-685	.
1'071	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
8'080	8'080	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	8'079.54		0	0
14'536	8'811	391033	Informatikdienstleistungen	14'036.50		-5'226	59
389	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'844.00		-1'844	.
580	13'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'100.75		11'899	92
1'053	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'641.85		-5'642	.
1'610	3'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'725.00		1'275	43

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
6'816	22'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'578.95		15'421	70
6'190	5'950	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'040.00		-90	2
263'023	221'740	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	215'091.00		6'649	3
828'801	918'880	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	864'232.07		54'648	6
2'981	4'309	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	-		4'309	100
87'570	93'901	399016	Umlage PG intern II	102'846.82		-8'946	10
467'180	266'190	399017	Umlage PG intern III	251'299.67		14'890	6
71'594	264'112	399018	Umlage PG intern IV	249'483.22		14'629	6
36'163	2'500	399019	Umlage PG intern V	167'200.67		-164'701	*
933	3'517	399020	Umlage PG intern VI	62'195.81		-58'679	*
2'356	4'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'655.00	-1'345	34
631'538	900'000	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		399'075.42	-500'925	56
-	33'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-33'000	100
720	1'500	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		110.00	-1'390	93
664'813	341'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		667'832.00	326'832	96
333'706	375'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		379'874.75	4'875	1
1'327'011	1'108'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		1'368'355.04	260'355	23
9'610	12'000	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		8'560.00	-3'440	29
14'416	6'500	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		12'928.39	6'428	99
-	13'000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		6'674.88	-6'325	49
606'724	638'000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		570'815.93	-67'184	11
38	-	425040	Verkaufserlöse		-	-	-
6'900	-	425041	Verkaufserlöse		-	-	-
-	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'994.50	2'994	.
3'420	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
-	-	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'515.45	9'515	.
7'608	6'400	447004	Parkplätze VV (MWST)		8'455.25	2'055	32
-	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		3'062.73	3'063	.
1'095	-	499017	Umlage PG intern III		913.65	914	.
-26	-51	499019	Umlage PG intern V		1'928.96	1'980	*
F 7900 Raumordnung (allgemein)							
2'875'740	2'319'778	3	Aufwand	2'134'804.16		184'974	8
52'776	60'438	4	Ertrag		28'436.64	-32'001	53
2'822'964	2'259'341		Ergebnis		2'106'367.52	152'973	7
1'431'778	1'435'043	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'450'456.60		-15'414	1
18'666	40'000	301006	Besoldung Auszubildende	24'136.70		15'863	40
-23'161	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-33'630.90		33'631	.
-7'471	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-7'570.15		7'570	.
1'961	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		-	-
92'030	91'617	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'768.70		-1'152	1
1'198	2'568	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'550.00		1'018	40
164'342	165'672	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	170'236.65		-4'565	3
45	1'811	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	57.00		1'754	97
19'738	20'066	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	15'582.75		4'483	22
266	574	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	256.05		318	55
17'206	17'121	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'205.05		916	5
224	480	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	270.35		210	44
-747	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-757.01		757	.
40'574	41'674	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		41'674	100
28'981	29'766	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		29'766	100
35'893	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
-	7'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		7'000	100
500	-	309100	Personalwerbung	580.00		-580	.
4'685	-	309900	Übriger Personalaufwand	1'057.20		-1'057	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
147	-	310000	Büromaterial	1'130.85		-1'131	.
982	500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	703.10		-203	41
28'546	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	8'435.10		-6'435	322
20	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	307.00		-307	.
85	-	310400	Lehrmittel	-		-	-
4'280	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'715.49		-7'715	.
399	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	-
562	-	311300	Anschaffung Hardware	1'174.90		-1'175	.
155	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
1'500	140'000	313000	Dienstleistungen Dritter	16'277.40		123'723	88
8'100	4'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8'400.00		-4'400	110
1'650	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	30.00		-30	.
3'560	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	1'660.00		-1'660	.
488'081	252'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	401'265.84		-148'766	59
-	-	313400	Sachversicherungsprämien	118.15		-118	.
134	100	313700	Steuern und Abgaben	210.00		-110	110
-1'524	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	18'143.95		-18'144	.
301	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	56.00		-56	.
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	258.40		-258	.
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	50.00		-50	.
1'733	4'000	317000	Reisekosten und Spesen	1'793.30		2'207	55
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	1'550.00		-1'550	.
1'736	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	583.40		-583	.
117'326	135'000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	122'267.70		12'732	9
105	200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	64.75		135	68
-	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobilier, DL-Aufträge	-		300	100
191	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	343.91		-344	.
3'360	-	391033	Informatikdienstleistungen	-		-	-
70'941	63'600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'492.00		58'108	91
1'437	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	924.00		-924	.
400	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
140	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
167	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
39'876	33'871	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28'563.69		5'307	16
577'451	346'455	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	115'480.00		230'975	67
223'829	289'294	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	281'832.68		7'461	3
581	3'712	399016	Umlage PG intern II	-		3'712	100
80'376	57'022	399017	Umlage PG intern III	68'536.77		-11'515	20
21'581	56'577	399018	Umlage PG intern IV	68'041.36		-11'465	20
-1'061'441	-751'556	399019	Umlage PG intern V	-657'330.23		-94'225	13
397'653	-211'839	399020	Umlage PG intern VI	-136'777.03		-75'062	35
34'612	40'651	399050	Umlage Departementssekretariat	36'302.69		4'348	11
8'320	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8	-		-	-
517	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	-	-1'282.50	-1'282	.
43'455	60'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden	-	28'597.50	-31'402	52
-	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-	2'667.25	2'667	.
62	51	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-	76.34	25	49
213	-	499017	Umlage PG intern III	-	249.17	249	.
-125	-	499019	Umlage PG intern V	-	-2'257.66	-2'258	.
334	386	499050	Umlage Departementssekretariat	-	386.54	0	0
F 8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
2'211	480	3	Aufwand	233.73		246	51
2'200	2'700	4	Ertrag		2'400.00	-300	11
11	2'220		Ergebnis	2'166.27		-54	2

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
109	200	310000	Büromaterial	129.20		71	35
1'812	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
103	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	-		-	-
186	280	399000	Umlage Personal (PG intern)	104.53		175	63
2'200	2'200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400.00	200	9
-	500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-500	100
F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
3'757'196	2'937'494	3	Aufwand	3'258'364.32		-320'871	11
3'222'889	2'510'690	4	Ertrag		3'106'717.89	596'028	24
534'307	426'804		Ergebnis		151'646.43	275'158	64
1'955'333	2'047'501	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'921'726.85		125'774	6
70'262	56'532	301006	Besoldung Auszubildende	57'310.45		-778	1
-	-	301010	Besoldung	7'403.55		-7'404	.
-21'113	-12'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-10'286.80		-1'713	14
-18'010	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-26'835.24		26'835	.
125'789	130'722	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'199.75		6'522	5
3'516	3'631	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'692.30		939	26
-	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87.25		-87	.
240'281	254'265	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	254'697.45		-432	0
26'830	28'041	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	21'895.65		6'145	22
967	781	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	640.95		140	18
-	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	84.45		-84	.
23'508	24'427	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'661.50		2'766	11
657	679	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	469.55		209	31
-	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15.20		-15	.
-3'795	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-3'812.00		3'812	.
-1'801	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-2'683.52		2'684	.
50'612	52'393	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		52'393	100
36'153	37'424	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		37'424	100
6'375	6'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'234.60		-15'235	254
4'366	6'500	309010	Lehrlingswesen	7'914.85		-1'415	22
1'110	1'500	309100	Personalwerbung	1'792.10		-292	19
2'335	1'500	309900	Übriger Personalaufwand	2'813.14		-1'313	88
184'283	144'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	228'760.73		-84'761	59
494'723	300'000	310120	Handelswaren I	527'082.06		-227'082	76
517	1'500	310200	Drucksachen, Publikationen	94.00		1'406	94
41	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	683.90		-684	.
301	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
2'338	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'629.10		-1'629	.
74'156	60'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	63'438.07		-3'438	6
32'989	40'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'064.90		7'935	20
18'060	20'500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'235.00		-7'735	38
141	150	312012	Verbrauch Strom	116.79		33	22
1'013	848	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	839.54		9	1
622'615	441'000	313000	Dienstleistungen Dritter	450'952.22		-9'952	2
624	600	313010	Telefongebühren	614.75		-15	2
0	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
12'334	7'500	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	9'186.60		-1'687	22
11'317	6'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	45'238.75		-39'239	654
-	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	150.75		-151	.
4'912	5'580	313400	Sachversicherungsprämien	4'565.10		1'015	18
14'407	13'880	313700	Steuern und Abgaben	15'550.30		-1'670	12
43	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	39.66		-40	.
-61'760	-40'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-70'154.10		30'154	75

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
75	-	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	-		-	-
5'919	20'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'467.45		10'533	53
-	1'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		1'000	100
134'265	200'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	176'962.06		23'038	12
3'301	3'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'229.65		-4'230	141
2'481	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
300	300	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'268.46		-1'968	656
50'234	55'000	317000	Reisekosten und Spesen	50'960.06		4'040	7
46	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		-	-
12'123	13'000	319000	Schadenersatzleistungen	2'500.00		10'500	81
-	4'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	11'061.00		-7'061	177
14'745	15'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14'954.10		46	0
1'704	1'728	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'586.49		142	8
7'265	6'383	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6'434.06		-51	1
250	181	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	213.06		-32	18
743	743	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	742.88		0	0
100	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		-	-
-	100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobilier, DL-Aufträge	-		100	100
78'671	105'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	104'677.45		323	0
2'663	2'663	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2'662.83		-0	0
2'616	-	391033	Informatikdienstleistungen	-		-	-
8'721	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'457.50		-8'458	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'961.00		-1'961	.
27'952	35'500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	37'019.60		-1'520	4
6'732	2'500	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'227.85		-4'728	189
12'481	16'450	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'300.00		14'150	86
851	1'500	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'619.40		-119	8
20	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
51'482	45'993	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	34'952.71		11'040	24
462'206	377'020	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	299'495.55		77'525	21
-32'278	-42'496	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	-		-42'496	100
-108'400	-260'330	399016	Umlage PG intern II	-89'433.65		-170'896	66
328'126	242'587	399017	Umlage PG intern III	260'064.65		-17'477	7
75'413	240'694	399018	Umlage PG intern IV	258'184.80		-17'491	7
-1'558'637	-1'180'090	399019	Umlage PG intern V	-1'130'976.40		-49'114	4
248'598	-611'387	399020	Umlage PG intern VI	-566'338.39		-45'049	7
3'818	1'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		3'990.00	2'990	299
-	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		1'851.00	1'851	.
1'000	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	-	-
500	-	424041	Dienstleistungen für Dritte		7'037.51	7'038	.
10'545	10'000	425000	Verkäufe		17'921.20	7'921	79
1'149'630	630'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1'276'491.19	646'491	103
-	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		84.49	84	.
-	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		300.00	300	.
750	-	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		318.00	318	.
41	-	425018	Verkaufserlöse Klasse 9		-	-	-
-	-	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		128.00	128	.
10'375	9'000	425023	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 4		-524.40	-9'524	106
9'634	4'000	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		7'861.50	3'862	97
-	-	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		18'135.00	18'135	.
-	-	425028	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 9		974.70	975	.
-	12'000	425041	Verkaufserlöse		1'391.77	-10'608	88
-	-	425042	Verkaufserlöse		490.11	490	.
-	-	425043	Verkaufserlöse		283.78	284	.
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		500.00	500	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
33'259	25'000	426006	Rückerstattungen des Bundes		34'421.65	9'422	38
99'125	90'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		175'504.25	85'504	95
12'996	12'000	447002	Pachtzinsen VV		12'995.80	996	8
-	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		-3'770.00	-3'770	.
1'690	1'600	447005	Baurechtszinsertrag VV		1'689.60	90	6
4	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3.60	4	.
203'775	130'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		87'841.85	-42'158	32
-	-	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		2'642.45	2'642	.
1'505'566	1'444'000	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		1'321'597.79	-122'402	8
30'000	65'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		30'000.00	-35'000	54
71'437	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		27'122.50	27'122	.
1'094	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
83'200	83'200	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		83'200.00	-	-
-1'000	-	499016	Umlage PG intern II		-	-	-
835	-	499017	Umlage PG intern III		945.50	946	.
-5'385	-6'110	499019	Umlage PG intern V		-4'710.95	1'399	23
F 8206 Forstliche Nebenbetriebe							
691'001	1'035'967	3	Aufwand	1'043'776.82		-7'810	1
783'621	908'533	4	Ertrag		1'058'897.64	150'365	17
92'620	127'434		Ergebnis	15'120.82		142'555	112
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	450.00		-450	.
15'745	16'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	98'330.47		-82'330	515
-6'451	7'000	310120	Handelswaren I	-3'303.05		10'303	147
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	140.00		-140	.
-	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	150.00		-150	.
435	500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	15'455.70		-14'956	*
6'390	4'300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'889.10		-1'589	37
124'271	131'000	313000	Dienstleistungen Dritter	206'967.82		-75'968	58
1'924	1'200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'935.14		-735	61
13'774	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
5'998	3'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'366.34		2'134	61
588	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	588.00		-588	.
4'222	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'034.45		-1'034	.
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	429.80		-430	.
-	1'893	391033	Informatikdienstleistungen	-		1'893	100
5'320	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12'390.00		-12'390	.
13'497	14'799	399016	Umlage PG intern II	24'522.58		-9'723	66
10	13	399017	Umlage PG intern III	-		13	100
-7	13	399018	Umlage PG intern IV	-		13	100
632'132	577'433	399019	Umlage PG intern V	451'404.04		126'029	22
-126'846	278'317	399020	Umlage PG intern VI	226'026.43		52'290	19
300	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		450.00	450	.
30'542	150'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		30'624.12	-119'376	80
149'505	300'000	424041	Dienstleistungen für Dritte		224'109.83	-75'890	25
192'646	160'000	425000	Verkäufe		271'698.88	111'699	70
800	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
1'951	2'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		1'569.29	-431	22
-	500	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		-	-500	100
-	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		27.86	28	.
481	500	425018	Verkaufserlöse Klasse 9		617.50	118	24
65	-	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		571.63	572	.
2'380	7'000	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		3'853.20	-3'147	45
3'808	6'000	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		3'226.00	-2'774	46
752	-	425024	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 5		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
10'258	5'500	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		960.00	-4'540	83
316	5'000	425028	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 9		1'062.21	-3'938	79
5'903	4'500	425029	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 10		4'645.64	146	3
38	-	425040	Verkaufserlöse		-	-	-
-	-	425041	Verkaufserlöse		563.66	564	.
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		1'445.25	1'445	.
2'202	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-639.04	-639	.
99'518	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		116'004.45	116'004	.
16'506	-	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		-	-	-
192'206	187'000	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		179'986.74	-7'013	4
-	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		157'475.90	157'476	.
71'196	78'000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		58'764.30	-19'236	25
2'247	2'533	499019	Umlage PG intern V		1'880.22	-653	26
F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
462'545	430'095	3	Aufwand	452'077.22		-21'982	5
70'247	74'979	4	Ertrag		91'086.38	16'107	21
392'298	355'116		Ergebnis		360'990.84	-5'875	2
-	72	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		72	100
13'774	13'800	301002	Besoldung Reinigungspersonal	1'975.75		11'824	86
884	1'100	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126.85		973	88
1'651	1'300	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	157.55		1'142	88
158	200	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17.95		182	91
165	200	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22.15		178	89
254	300	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		300	100
182	200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		200	100
79	-	309900	Übriger Personalaufwand	500.00		-500	.
14'212	16'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'795.90		6'204	39
51	-	310200	Drucksachen, Publikationen	51.15		-51	.
83	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-
29	-	312012	Verbrauch Strom	29.24		-29	.
210	523	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	210.19		313	60
12'095	18'000	313000	Dienstleistungen Dritter	37'864.85		-19'865	110
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	829.25		-829	.
108	100	313400	Sachversicherungsprämien	108.15		-8	8
9	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	8.05		-8	.
3'467	5'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'316.90		-5'317	106
-	-	314411	Service und Revisionen	1'191.20		-1'191	.
-	200	314412	Kaminfeger	208.95		-9	4
1'355	1'400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'354.75		45	3
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	303.35		-303	.
52	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
344	277	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	321.79		-45	16
1'448	1'598	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1'558.08		40	2
440	259	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	531.51		-273	105
1'800	2'000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'826.00		174	9
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	229.40		-229	.
2'068	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	572.00		-572	.
4'498	5'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'025.90		-1'026	21
38'927	36'359	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	35'390.08		969	3
64'442	61'637	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	92'229.60		-30'592	50
2'861	2'088	399016	Umlage PG intern II	731.19		1'357	65
344'098	177'031	399019	Umlage PG intern V	164'980.61		12'051	7
-47'198	85'451	399020	Umlage PG intern VI	82'608.88		2'843	3
54'690	48'500	424010	Allg. Benützunggebühren Klasse 1		55'420.00	6'920	14

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		4'178.28	4'178	.
4'500	4'000	424040	Dienstleistungen für Dritte		4'500.00	500	13
-	-	424041	Dienstleistungen für Dritte		3'510.00	3'510	.
-	-	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		350.00	350	.
-	-	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		860.00	860	.
300	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
2'628	500	426005	Rückerstattung von Mieten		1'150.00	650	130
200	-	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungs-f. (Unrecht)		-	-	-
-	20'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-	-20'000	100
1'199	1'200	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1'199.40	-1	0
1	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.60	1	.
5'000	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5'000.00	5'000	.
650	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		14'230.90	14'231	.
1'079	779	499019	Umlage PG intern V		687.20	-92	12
F 8300 Jagd und Fischerei							
10'275	6'132	3	Aufwand	8'172.99		-2'041	33
10'661	10'655	4	Ertrag		10'662.31	7	0
386	4'523		Ergebnis	2'489.32		-2'034	45
8'000	4'000	313000	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		-1'300	33
100	100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	100.00		-	-
1'257	1'297	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'256.75		40	3
994	494	399019	Umlage PG intern V	1'010.34		-517	105
-76	242	399020	Umlage PG intern VI	505.90		-264	109
300	300	447001	Miete gewerbliche Räume VV		300.00	-	-
10'358	10'353	460190	Anteil an übrigen kantonalen Erträgen		10'358.10	5	0
3	2	499019	Umlage PG intern V		4.21	2	85
F 8500 Industrie, Gewerbe, Handel							
-	-	3	Aufwand	17'878.20		-17'878	.
-	-		Ergebnis		17'878.20	-17'878	.
198'767	197'885	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'277.00		-3'392	2
-1'336	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	4'073.46		-4'073	.
12'763	12'699	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'925.35		-226	2
26'784	26'927	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'966.50		-2'040	8
1'575	1'631	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1'595.75		35	2
2'385	2'381	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'254.60		126	5
-148	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	452.61		-453	.
5'699	6'029	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		6'029	100
4'070	4'306	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		4'306	100
-	2'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	673.15		1'327	66
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeugg.	17'878.20		-17'878	.
-250'558	-253'858	399016	Umlage PG intern II	-252'218.42		-1'640	1
90'000	90'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		90'000.00	-	-
-90'000	-90'000	499016	Umlage PG intern II		-90'000.00	-	-
F 8600 Banken und Versicherungen							
10'908'558	8'500'000	4	Ertrag		10'301'706.75	1'801'707	21
10'908'558	8'500'000		Ergebnis	10'301'706.75		1'801'707	21
10'908'558	8'500'000	460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		10'301'706.75	1'801'707	21
F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]							
56'651'852	60'259'420	3	Aufwand	58'627'957.31		1'631'463	3
56'651'852	60'259'420	4	Ertrag		58'627'957.31	-1'631'463	3
9'291'090	9'764'733	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'282'236.22		482'497	5
87'466	64'434	301006	Besoldung Auszubildende	96'293.15		-31'859	49
-54'800	-196'583	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-124'436.63		-72'146	37

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	2'400.00		-2'400	.
79'040	72'500	304900	Übrige Zulagen	79'990.85		-7'491	10
91'311	119'000	304910	Piketentschädigungen	91'343.40		27'657	23
600'181	626'849	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600'523.15		26'326	4
3'899	4'140	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'359.20		-1'219	29
-	-40'199	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		-40'199	100
1'050'709	1'125'763	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'129'890.35		-4'127	0
142	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	268.40		-268	.
128'750	134'364	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	101'153.45		33'211	25
1'200	889	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'024.05		-135	15
113'083	117'182	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	104'518.50		12'664	11
729	774	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	934.70		-161	21
-1'049'041	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-186'233.00		186'233	.
119'798	154'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	137'190.08		16'810	11
22'770	25'000	309010	Lehrlingswesen	6'200.00		18'800	75
500	-	309100	Personalwerbung	623.96		-624	.
3'333	12'000	309900	Übriger Personalaufwand	2'765.76		9'234	77
2'963	12'500	309901	Personalanlässe	2'189.74		10'310	82
5'344	18'000	310000	Büromaterial	4'900.04		13'100	73
64'651	90'100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'126.23		14'974	17
8'864'114	10'131'500	310113	Ankauf Strom	9'967'798.99		163'701	2
1'637	19'570	310200	Drucksachen, Publikationen	1'899.60		17'670	90
356'675	457'500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	656'556.56		-199'057	44
81'965	100'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	48'094.93		51'905	52
4'931	3'000	311300	Anschaffung Hardware	890.48		2'110	70
312'075	199'290	313010	Telefongebühren	367'273.65		-167'984	84
40	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	5.00		-5	.
68'446	73'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	66'317.90		7'182	10
1'622'004	1'906'840	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'122'958.84		783'881	41
2'166	115'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	17'720.00		97'280	85
57'555	66'690	313400	Sachversicherungsprämien	46'183.50		20'506	31
304'320	148'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	217'270.91		-69'271	47
985	3'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'182.46		1'818	61
99'350	117'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	73'450.54		43'549	37
252	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
5'419	5'000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'773.95		-7'774	155
7'248	7'800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'800.83		999	13
49'343	544'079	316211	Miete Hard- und Software	86'586.63		457'492	84
14'120	15'985	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	11'426.31		4'559	29
26'396	68'000	317000	Reisekosten und Spesen	48'944.23		19'056	28
6'015'579	6'071'332	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	6'044'771.97		26'560	0
1'868'447	1'858'675	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1'921'867.03		-63'192	3
5'177'736	5'178'702	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	5'257'251.47		-78'549	2
69'567	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	104'023.00		-104'023	.
182'826	391'195	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	171'818.23		219'377	56
1'418'405	2'518'315	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	3'493'183.47		-974'868	39
-	35'200	363700	Beiträge an private Haushalte	-		35'200	100
248	300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		300	100
6'383'094	6'627'655	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	6'125'236.86		502'419	8
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1'267.00		-1'267	.
2'356	2'001	391031	Telekommunikation	1'491.25		510	25
10'376	10'376	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10'376.16		-	-
588'825	666'081	391033	Informatikdienstleistungen	667'319.60		-1'239	0
43'720	49'820	391035	Gärtnerischer Unterhalt	52'159.60		-2'340	5
47'386	62'100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	53'596.00		8'504	14

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150.00		-150	.
11'465	6'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'798.00		-3'798	63
898	1'800	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'424.10		376	21
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'523.80		-9'524	.
4'911	4'125	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'910.83		-786	19
1'000	1'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1'000.00		-	-
5'892'854	5'187'543	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	5'028'392.03		159'151	3
6'490'000	5'500'000	398000	Interne Übertragungen	5'500'000.00		-	-
1'223'994	1'345'200	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1'272'987.49	-72'213	5
50'092	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		39'929.78	39'930	.
43'341'515	48'217'919	425031	Strom		47'161'336.03	-1'056'583	2
1'392'758	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
3'939'124	4'606'300	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		3'722'199.18	-884'101	19
22'079	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		16'348.44	16'348	.
-	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		4.64	5	.
2'467'444	2'411'757	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		2'613'424.95	201'668	8
-65'319	-124'642	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		20'966.26	145'608	117
-	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		6'905.25	6'905	.
436	246'402	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		590.00	-245'812	100
-	93'500	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		83'649.65	-9'850	11
4'279'730	3'462'984	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		3'689'615.64	226'632	7
F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]							
156'522'054	165'643'807	3	Aufwand	186'511'306.56		-20'867'499	13
156'522'054	165'643'807	4	Ertrag		186'511'306.56	20'867'499	13
-	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	57'828.68		-57'829	.
-175'748	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
2'941	3'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'680.37		-7'680	256
145'781'870	152'936'146	310113	Ankauf Strom	169'057'689.57		-16'121'543	11
4'244	57'309	310200	Drucksachen, Publikationen	-		57'309	100
1'904	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-270.97		271	.
18'287	47'000	313010	Telefongebühren	5'431.48		41'569	88
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	26'478.97		-26'479	.
4'000	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		-	-
248'948	428'077	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	320'368.15		107'708	25
8'692	110'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4'436.23		105'564	96
26'385	150'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	14'455.48		135'545	90
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'140.00		-4'140	.
51'963	25'000	316211	Miete Hard- und Software	41'079.35		-16'079	64
20	-	317000	Reisekosten und Spesen	145.78		-146	.
208'752	251'984	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	200'819.83		51'164	20
604'677	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	4'153'561.74		-4'153'562	.
-	-480'660	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	-		-480'660	100
-	30'240	363700	Beiträge an private Haushalte	-		30'240	100
7'638	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6'674.67		-6'675	.
8'013'240	10'080'175	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	10'542'955.83		-462'781	5
60'385	64'877	391033	Informatikdienstleistungen	1'648.88		63'228	97
1'174'665	1'070'660	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1'014'219.48		56'441	5
479'190	870'000	398000	Interne Übertragungen	1'048'963.04		-178'963	21
72'893	90'240	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		108'363.21	18'123	20
150'319'588	159'064'310	425031	Strom		173'528'832.59	14'464'523	9
285	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
336'600	-	449000	Aufwertungen VV		-	-	-
731'652	2'078'827	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		7'646'046.76	5'567'220	268
1'795'541	1'979'695	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		1'926'990.89	-52'704	3

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
964'837	812'906	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		917'750.42	104'844	13
5'020	262'258	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		590.00	-261'668	100
-	16'750	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5'751.41	-10'999	66
531'027	438'821	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		444'190.80	5'370	1
1'764'612	900'000	498000	Interne Übertragungen		1'932'790.48	1'032'790	115
F 8721 Gasversorgung [Betrieb]							
9'442'529	9'875'686	3	Aufwand	8'129'804.59		1'745'882	18
9'442'529	9'875'686	4	Ertrag		8'129'804.59	-1'745'882	18
-134'475	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
-	5'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		5'000	100
-	2'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		2'000	100
-	2'450	310200	Drucksachen, Publikationen	4'372.39		-1'922	78
29'218	81'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	31'385.68		49'614	61
264	7'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	286.21		6'714	96
545	-	313010	Telefongebühren	1'101.96		-1'102	.
39'006	105'000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	-		105'000	100
129'981	359'157	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	91'817.00		267'340	74
-	10'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	7'054.99		2'945	29
300	-	313400	Sachversicherungsprämien	299.90		-300	.
51'498	146'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	96'143.50		49'856	34
-	60'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		60'000	100
5	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
557'294	584'392	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	928'184.84		-343'793	59
1'542	1'542	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1'542.00		-	-
257'548	265'564	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	252'394.11		13'170	5
4'005'998	1'605'017	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	472'887.06		1'132'130	71
-	4'960	363700	Beiträge an private Haushalte	-		4'960	100
3'270'435	3'530'837	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	3'649'733.52		-118'897	3
150	150	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	150.00		-	-
76	-	391033	Informatikdienstleistungen	822.11		-822	.
825	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
335'892	275'617	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	291'401.74		-15'785	6
896'428	2'830'000	398000	Interne Übertragungen	2'300'227.58		529'772	19
9'969	5'400	421000	Gebühren für Amtshandlungen		6'542.17	1'142	21
61'988	82'960	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		10'004.03	-72'956	88
-468	-	425031	Strom		-448.64	-449	.
8'202'057	8'775'000	425032	Gas		6'921'606.39	-1'853'394	21
-53'691	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-50'000.00	-50'000	.
-	5'146	450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		-	-5'146	100
421'833	382'668	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		402'721.79	20'054	5
232'181	138'150	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		292'687.29	154'537	112
567'702	486'362	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		546'691.56	60'330	12
960	-	498000	Interne Übertragungen		-	-	-
F 8722 Gashandel [Betrieb]							
35'931'797	43'416'982	3	Aufwand	33'424'535.53		9'992'446	23
35'931'797	43'416'982	4	Ertrag		33'424'535.53	-9'992'446	23
-135'862	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
265	3'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		3'000	100
30'867'305	36'526'376	310110	Ankauf Heizgas	27'336'160.51		9'190'215	25
2'115	-	310113	Ankauf Strom	-		-	-
73	9'240	310200	Drucksachen, Publikationen	-		9'240	100
791	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'960.53		-2'961	.
2'298	-	313010	Telefongebühren	-		-	-
454	500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	446.55		53	11

Erfolgsrechnung				Funktionale Gliederung		
Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF %
107'010	110'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	62'504.18		47'496 43
217'719	267'422	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	215'538.20		51'884 19
-	30'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		30'000 100
800	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		- -
69'398	100'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	54'718.98		45'281 45
11'949	17'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'182.40		10'818 64
8'654	-	316211	Miete Hard- und Software	382.64		-383 .
17	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		- -
32'766	32'766	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	32'766.00		- -
35'379	35'379	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	35'379.00		- -
56'493	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	495'465.45		-495'465 .
-	23'200	363700	Beiträge an private Haushalte	-		23'200 100
1'519'026	1'892'969	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'633'576.03		259'393 14
6'564	7'209	391033	Informatikdienstleistungen	175.07		7'033 98
73'433	61'921	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	61'920.72		0 0
3'055'149	4'300'000	398000	Interne Übertragungen	3'486'359.27		813'641 19
3'600	23'200	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-		-23'200 100
2'283'170	-	425031	Strom		1'648'412.85	1'648'413 .
27'723'854	35'117'837	425032	Gas		25'579'000.86	-9'538'836 27
1'827'326	4'657'127	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		1'963'014.72	-2'694'112 58
1'504'323	1'416'264	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		1'354'228.72	-62'035 4
1'309'432	732'686	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		1'400'896.38	668'210 91
-	595	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-595 100
1'101'592	923'274	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		916'812.00	-6'462 1
178'500	546'000	498000	Interne Übertragungen		562'170.00	16'170 3
F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]						
7'555'877	8'256'892	3	Aufwand	7'493'160.20		763'732 9
7'555'877	8'256'892	4	Ertrag		7'493'160.20	-763'732 9
297'051	292'167	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	307'817.34		-15'650 5
-	-5'843	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-5'843 100
-	2'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		2'000 100
1'138	2'000	304900	Übrige Zulagen	2'396.81		-397 20
19'009	18'760	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'925.88		-1'166 6
-	-1'354	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		-1'354 100
40'148	41'386	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'952.30		-2'566 6
4'083	4'031	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'277.80		753 19
3'588	3'506	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'397.50		108 3
-36'134	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-5'668.00		5'668 .
-	2'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	350.00		1'650 83
-	5'000	309010	Lehrlingswesen	-		5'000 100
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	1'000.00		-1'000 .
182	1'500	310000	Büromaterial	238.57		1'261 84
476	5'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'268.96		3'231 59
161'059	169'000	310111	Ankauf Heizöl	836'093.66		-667'094 395
191	-	310113	Ankauf Strom	-		- -
-	4'800	310200	Drucksachen, Publikationen	-		4'800 100
42	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	50.18		-50 .
661	8'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	2'253.64		5'746 72
6'706	7'940	313010	Telefongebühren	7'529.38		411 5
8'618	11'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8'617.55		2'882 25
29'632	62'715	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	155'108.53		-92'394 147
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	14'109.98		-14'110 .
4'366	6'900	313400	Sachversicherungsprämien	955.80		5'944 86
3'274	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		- -

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
11'520	65'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'650.75		29'349	45
88'005	284'673	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	204'632.81		80'040	28
79'252	124'966	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	89'323.16		35'643	29
216	713	316211	Miete Hard- und Software	315.78		397	56
150	4'000	317000	Reisekosten und Spesen	140.00		3'860	97
1'337'642	1'302'243	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'274'249.21		27'994	2
125'528	125'528	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	125'528.00		-	-
372'417	347'977	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	363'117.25		-15'140	4
-	-	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	1'586.86		-1'587	.
1'939'684	2'056'693	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	872'389.94		1'184'303	58
-	5'440	363700	Beiträge an private Haushalte	-		5'440	100
1'058'045	1'300'451	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'203'735.90		96'715	7
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	330.00		-330	.
82	43	391031	Telekommunikation	51.90		-9	21
1'327	1'327	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'326.88		-0	0
23'797	23'912	391033	Informatikdienstleistungen	25'685.53		-1'774	7
500	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
888'043	772'418	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	750'687.64		21'731	3
1'085'582	1'200'000	398000	Interne Übertragungen	1'140'732.71		59'267	5
2'695	5'440	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-		-5'440	100
-740	-	425031	Strom	-	-539.67	-540	.
9'390'046	9'597'565	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)	-	8'778'147.01	-819'418	9
5'577	7'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-	6'084.00	-916	13
1'273'800	1'045'838	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	-	1'212'183.55	166'346	16
-3'579'412	-2'788'279	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-	-2'929'447.53	-141'168	5
463'910	389'328	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-	426'732.84	37'405	10
F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe							
4'789'227	5'963'051	3	Aufwand	5'275'417.48		687'633	12
4'789'227	5'963'051	4	Ertrag		5'275'417.48	-687'633	12
25'818'036	26'502'121	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'344'819.82		157'301	1
99'484	57'440	301006	Besoldung Auszubildende	70'674.30		-13'234	23
-212'833	-477'773	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-217'679.85		-260'093	54
-9'740	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	28'793.20		-28'793	.
340'074	181'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	189'623.96		-8'624	5
37'187	50'350	304900	Übrige Zulagen	50'691.33		-341	1
163'629	207'500	304910	Pikettentschädigungen	196'923.60		10'576	5
-	6'000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		6'000	100
1'654'838	1'705'841	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'693'959.47		11'882	1
6'548	3'691	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'889.35		-1'198	32
-	-82'764	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		-82'764	100
3'303'772	3'488'522	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'616'272.15		-127'750	4
1'531	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	53.80		-54	.
354'554	366'787	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	281'998.00		84'789	23
1'493	808	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	825.55		-18	2
310'811	319'162	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	296'869.75		22'292	7
1'224	690	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	852.75		-163	24
-1'200	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-1'207.00		1'207	.
-974	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2'879.32		-2'879	.
202'246	202'876	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	324.80		202'551	100
144'463	144'907	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		144'907	100
-560'320	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-368'306.00		368'306	.
18'967	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
249'206	317'100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	231'795.33		85'305	27
8'716	5'500	309010	Lehrlingswesen	5'216.59		283	5

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
121'464	207'200	309100	Personalwerbung	258'822.40		-51'622	25
128'922	196'350	309900	Übriger Personalaufwand	121'426.00		74'924	38
25'951	26'500	309901	Personalanlässe	56'401.12		-29'901	113
17'287	84'500	310000	Büromaterial	18'447.61		66'052	78
627'350	965'300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	920'700.53		44'599	5
-23'382	-	310113	Ankauf Strom	-		-	-
216'909	305'251	310200	Drucksachen, Publikationen	124'330.39		180'921	59
3'795	3'350	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'340.80		1'009	30
53	-	310400	Lehrmittel	-		-	-
-	-	310600	Medizinisches Material	44.77		-45	.
742'238	1'040'989	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	858'137.31		182'852	18
3'793	10'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	29'188.59		-19'189	192
10'616	10'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	24'046.51		-14'047	140
219'643	283'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	326'027.03		-42'527	15
90'498	59'700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	102'283.75		-42'584	71
14'009	55'300	311300	Anschaffung Hardware	17'018.74		38'281	69
1'039	10'500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	8'706.55		1'793	17
5'400	14'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'569.50		7'430	53
1'959	1'000	312012	Verbrauch Strom	786.74		213	21
6'038	6'020	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	6'215.01		-195	3
52'871	67'000	313000	Dienstleistungen Dritter	61'066.01		5'934	9
371'388	765'180	313010	Telefongebühren	571'955.88		193'224	25
423'570	428'330	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	409'835.52		18'494	4
19'037	-	313013	Betriebsgebühren	13'439.10		-13'439	.
110'193	127'350	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	134'157.45		-6'807	5
18'744	1'393'594	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	678'082.97		715'511	51
-	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	104.00		-104	.
3'328	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
452'130	371'100	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	600'502.03		-229'402	62
111'512	106'265	313400	Sachversicherungsprämien	72'421.55		33'843	32
102'822	50'000	313700	Steuern und Abgaben	58'317.17		-8'317	17
2'062	16'400	313701	MWST auf internen Verrechnungen	2'031.74		14'368	88
-3'826	-1'655	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-4'213.68		2'559	155
249'781	219'991	314000	Unterhalt an Grundstücken	349'257.41		-129'266	59
19'588	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	773.40		-773	.
547	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		-	-
412'664	468'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	385'618.88		82'381	18
126'090	110'000	314411	Service und Revisionen	119'603.31		-9'603	9
614	1'000	314412	Kaminfeger	772.75		227	23
1'440	15'600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	320.50		15'280	98
1'258'661	931'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'113'917.77		-182'918	20
3'530	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
88'554	68'700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	93'531.90		-24'832	36
43'180	52'400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	42'946.72		9'453	18
9'129	3'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'186.65		-11'187	373
708'639	848'709	316211	Miete Hard- und Software	674'418.75		174'290	21
23'433	18'324	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	18'085.57		238	1
23'794	81'750	317000	Reisekosten und Spesen	56'368.10		25'382	31
-29'789	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-45'292.07		45'292	.
145'286	190'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	177'384.02		12'616	7
-	-	319200	Abgeltung von Rechten	1'744.75		-1'745	.
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	6'284.05		-6'284	.
1'064'017	1'074'080	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	819'598.43		254'481	24
427'820	444'995	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	397'953.07		47'042	11
61'374	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	3'438.00		-3'438	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
827'904	1'005'418	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	1'012'197.48		-6'779	1
2'698	3'000	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5'948.97		-2'949	98
868	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-		-	-
150'457	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	63'441.65		-63'442	.
-	480	363700	Beiträge an private Haushalte	-		480	100
7'015	6'567	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	5'684.95		882	13
43'086	43'901	390032	Verrechnung PG extern, Strom	46'724.47		-2'823	6
4'482	2'749	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4'331.84		-1'583	58
12'369	-	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	27'280.53		-27'281	.
6'978	7'778	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	7'363.28		415	5
1'300	1'300	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'315.53		-15	1
4'969	8'100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	10'257.17		-2'157	27
5'614	600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6'975.15		-6'375	*
436	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobilier, DL-Aufträge	300.00		-300	.
-	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	55.15		-55	.
-27'990'988	-30'380'873	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-29'065'883.74		-1'314'989	4
-	-	391003	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-423'064.22		423'064	.
-	-	391004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-276'803.01		276'803	.
288'490	299'008	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	285'977.10		13'031	4
8'321	8'866	391031	Telekommunikation	5'934.09		2'932	33
12'728	12'726	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	12'727.85		-2	0
2'349'029	2'110'205	391033	Informatikdienstleistungen	2'531'313.25		-421'109	20
8'400	8'400	391034	Dienstleistungen Steueramt	8'400.00		-	-
1'000	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	7'120.75		-7'121	.
-1'652'539	-2'160'749	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-1'944'864.24		-215'885	10
2'400	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'177.90		-578	96
40'654	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	35'861.38		-35'861	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'124.00		-6'124	.
1'353	8'200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'344.00		4'856	59
-	102'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'696.00		88'304	87
28'407	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-178'185.19		178'185	.
13'398	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'652.44		-2'652	.
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	769.60		-770	.
18'645	9'735	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15'554.76		-5'820	60
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	41'184.00		-41'184	.
642'915	589'580	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	558'603.25		30'977	5
3'105'573	2'926'200	393072	Verr.: Residualkosten	2'954'504.00		-28'304	1
-	56'763	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	170'494.14		-113'731	200
899'177	768'879	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	655'566.13		113'313	15
-	803'754	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	750'354.15		53'400	7
67'018	85'285	398000	Interne Übertragungen	100'015.35		-14'730	17
-8'347'716	-8'228'952	399000	Umlage Personal (PG intern)	-7'825'631.52		-403'320	5
-2'739'202	-1'960'390	399004	Umlage Administration (PG intern)	-		-1'960'390	100
-1'220'950	-934'085	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-874'781.25		-59'303	6
-2'463'045	-1'275'804	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-		-1'275'804	100
-1'148'124	-1'514'952	399015	Umlage PG intern I	-1'650'875.16		135'923	9
-	11'419	399024	Umlage PG intern X	-597'494.04		608'913	*
734'128	705'788	399050	Umlage Departementssekretariat	630'289.60		75'498	11
614'500	631'400	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	599'700.00		31'700	5
-	-264'156	399070	Umlage Personal I (PG extern)	-468'829.80		204'674	77
-	-785'254	399075	Umlage Administration (PG extern)	-3'443'313.53		2'658'059	338
-	-77'928	399087	Umlage PG extern III	-39'306.24		-38'622	50
-	-802'836	399088	Umlage PG extern IV	-659'165.76		-143'670	18
-	-	412000	Konzessionen		7'200.00	7'200	.
8'800	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.40	2'000	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
48'415	34'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		59'885.91	25'886	76
13'790	1'050	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		21'245.00	20'195	*
1'211'267	1'521'298	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1'690'739.00	169'441	11
-	1'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	-1'000	100
-	5'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-5'000	100
-	1'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		-	-1'000	100
-2'638	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		1'273.75	1'274	.
3'689	-	425000	Verkäufe		-9'096.75	-9'097	.
23'966	47'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		13'434.92	-33'565	71
68'795	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		83'904.86	83'905	.
-	5'000	425020	Verkaufserlöse excl. MWST Klasse 1		-	-5'000	100
-13'039	-27'435	425031	Strom		-13'315.10	14'120	51
5'221	4'500	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		4'887.65	388	9
-	10'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-10'000	100
143'884	150'000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		154'379.13	4'379	3
-207'580	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-204'631.53	-204'632	.
1'928	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		9'146.58	9'147	.
-	24'300	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-24'300	100
2'935'121	3'628'708	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		3'097'918.97	-530'789	15
153'466	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-69'552.56	-69'553	.
2'877	4'000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'122.45	-878	22
22'240	20'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'640.00	4'640	23
86'777	88'800	447004	Parkplätze VV (MWST)		92'469.21	3'669	4
4'503	4'650	447007	Garagen VV (MWST)		6'031.10	1'381	30
-2'844	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-2'844.00	-2'844	.
-	102'900	463700	Beiträge von privaten Haushalten		-	-102'900	100
-	600	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		-	-600	100
6'500	-	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		8'141.71	8'142	.
307'950	525'400	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		378'540.16	-146'860	28
-696'627	-205'220	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-677'666.35	-472'446	230
431'191	439'200	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		479'486.25	40'286	9
13'300	30'000	491033	Informatikdienstleistungen		11'915.80	-18'084	60
500'661	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		493'374.39	493'374	.
99'700	715'940	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		102'860.70	-613'079	86
4'726	-	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
44'000	44'000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		72'255.50	28'256	64
-	20'000	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		-	-20'000	100
166'931	169'100	498000	Interne Übertragungen		170'518.95	1'419	1
-19'890	-17'412	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-22'479.60	-5'068	29
-25'290	-38'351	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	38'351	100
-59'393	-58'500	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-86'878.56	-28'379	49
-91'864	-728'388	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		-123'535.68	604'852	83
-408'390	-550'440	499015	Umlage PG intern I		-473'868.12	76'572	14
-	4	499024	Umlage PG intern X		0.04	-4	99
7'085	6'709	499050	Umlage Departementssekretariat		6'711.10	2	0
-	-15'362	499075	Umlage Administration (PG extern)		-36'797.80	-21'436	140
F 8901 Energie Contracting [Betrieb]							
10'944'520	11'618'652	3	Aufwand	10'570'262.24		1'048'389	9
10'944'520	11'618'652	4	Ertrag		10'570'262.24	-1'048'389	9
1'902'201	2'036'752	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'813'479.86		223'272	11
-10'072	-40'610	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-40'610	100
2'667	9'500	304900	Übrige Zulagen	8'368.92		1'131	12
33'796	52'000	304910	Piketentschädigungen	25'908.00		26'092	50
123'099	130'736	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'802.68		12'933	10

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-9'051	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		-9'051	100
244'029	270'839	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	244'807.30		26'032	10
26'682	27'899	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	19'869.05		8'030	29
23'322	24'365	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'662.15		3'703	15
-249'535	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-40'147.00		40'147	.
53'593	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
11'299	30'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'810.24		6'190	21
562	4'500	309900	Übriger Personalaufwand	4'250.94		249	6
-	-	310000	Büromaterial	150.55		-151	.
5'794	7'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'871.95		-7'872	112
708'048	600'191	310111	Ankauf Heizöl	553'375.80		46'815	8
284'444	339'662	310113	Ankauf Strom	351'325.64		-11'664	3
15'635	73'290	310200	Drucksachen, Publikationen	3'073.05		70'217	96
122'128	5'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	52'419.18		-47'419	948
8'532	9'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	8'976.04		24	0
10'974	8'000	311300	Anschaffung Hardware	3'183.19		4'817	60
53'416	-	312014	Verbrauch Fernwärme	-63'331.18		63'331	.
33'047	39'680	313010	Telefongebühren	31'753.48		7'927	20
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	20.00		-20	.
3'648	6'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3'150.00		2'850	48
247'745	402'926	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	88'174.54		314'751	78
40'617	20'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-3'080.00		23'080	115
7'484	8'750	313400	Sachversicherungsprämien	6'967.20		1'783	20
1'523	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	23'825.19		-23'825	.
46'572	28'500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'073.81		6'426	23
909'419	738'788	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	795'183.86		-56'396	8
106'705	113'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	125'231.54		-12'232	11
7'894	3'946	316211	Miete Hard- und Software	10'984.41		-7'039	178
2'095	2'100	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'094.70		5	0
3'938	7'000	317000	Reisekosten und Spesen	4'752.32		2'248	32
296'629	354'804	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	314'496.39		40'308	11
209'860	242'197	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	215'206.58		26'990	11
1'980'728	2'047'372	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	2'051'862.77		-4'491	0
5'442	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-		-	-
84'793	124'777	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	252'890.84		-128'114	103
-	7'360	363700	Beiträge an private Haushalte	-		7'360	100
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.76		-	-
1'483	1'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'326.45		-26	2
11'479	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
1'505'256	1'444'000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'321'597.85		122'402	8
931'547	1'380'215	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'082'366.84		297'848	22
395	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	395.00		-395	.
643	483	391031	Telekommunikation	630.01		-147	30
578	578	391032	Grundgebühr Siedlungsentswässerung	577.69		-0	0
122'630	120'926	391033	Informatikdienstleistungen	151'074.51		-30'149	25
1'500	1'500	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1'500.00		-	-
870	700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100.00		600	86
4'255	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
222	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	235.50		-236	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	390.00		-390	.
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	42'418.00		-42'418	.
83'200	83'200	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	83'200.00		-	-
921'526	859'293	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	775'820.64		83'472	10
500	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-		-	-
81'432	7'360	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	61'430.97	54'071	735

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2'321	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
-68'963	-	425031	Strom		-67'268.80	-67'269	.
11'475'673	12'231'771	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		11'637'437.02	-594'334	5
328'792	70'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		30'064.91	-39'935	57
551'537	922'050	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		772'841.18	-149'209	16
844'612	894'499	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		805'287.16	-89'212	10
-2'271'384	-2'507'029	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-2'669'530.20	-162'502	6
F 9100 Allgemeine Gemeindesteuern							
4'225'435	4'050'000	3	Aufwand	1'694'114.04		2'355'886	58
401'117'061	388'580'000	4	Ertrag		424'646'837.92	36'066'838	9
396'891'626	384'530'000		Ergebnis	422'952'723.88		38'422'724	10
1'173'748	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-224'885.95		224'886	.
1'792'230	2'000'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	988'019.55		1'011'980	51
562'497	950'000	349910	Vergütungszinsen auf Steuern	366'185.25		583'815	61
696'960	1'100'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	564'795.19		535'205	49
239'165'310	245'180'000	400000	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		244'130'363.75	-1'049'636	0
19'737'905	19'000'000	400010	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		25'768'589.35	6'768'589	36
1'062'010	490'000	400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		536'961.19	46'961	10
9'163'874	7'350'000	400040	Aktive Steuerausss. Einkommenssteuern nat. Pers.		8'784'866.35	1'434'866	20
-3'279'532	-1'820'000	400050	Passive Steuerausss. Einkommenssteuern nat. Pers.		-3'321'915.00	-1'501'915	83
-301'832	-630'000	400060	Anrechnung ausländ. Quellensteuer nat. Personen		-294'523.25	335'477	53
30'981'508	31'820'000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		33'157'464.55	1'337'465	4
3'706'516	5'500'000	400110	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		4'654'135.35	-845'865	15
317'161	210'000	400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		199'526.76	-10'473	5
2'426'873	3'150'000	400140	Aktive Steuerausss. Vermögenssteuern nat. Pers.		1'829'769.02	-1'320'231	42
-1'264'568	-780'000	400150	Passive Steuerausss. Vermögenssteuern nat. Pers.		-1'099'055.15	-319'055	41
21'589'973	19'000'000	400200	Quellensteuern natürliche Personen		24'715'340.83	5'715'341	30
2'188'035	2'350'000	400800	Personalsteuern		2'262'472.91	-87'527	4
60'601'960	59'670'000	401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		76'454'722.50	16'784'722	28
16'301'472	9'000'000	401010	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		9'062'223.55	62'224	1
140'973	210'000	401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		29'842.88	-180'157	86
10'409'087	7'650'000	401040	Aktive Steuerausss. Gewinnsteuer jur. Personen		9'097'403.70	1'447'404	19
-19'418'090	-25'740'000	401050	Passive Steuerausss. Gewinnsteuern jur. Personen		-21'425'230.55	4'314'769	17
-163'588	-270'000	401060	Anrechnung ausländ. Quellensteuer jur. Personen		-83'653.30	186'347	69
6'448'270	6'560'000	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'187'863.75	627'864	10
1'181'906	2'000'000	401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'512'530.40	-487'470	24
5'015	90'000	401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-0.24	-90'000	100
664'855	850'000	401140	Aktive Steuerausss. Kapitalsteuern jur. Personen		1'060'047.45	210'047	25
-1'311'169	-2'860'000	401150	Pass. Steuerausss. Kapitalsteuern jur. Personen		-408'487.55	2'451'512	86
763'136	600'000	440110	Zinsen auf Steuerforderungen		835'578.67	235'579	39
F 9101 Sondersteuern							
228'606	252'600	3	Aufwand	262'812.96		-10'213	4
61'017'673	48'681'760	4	Ertrag		49'872'713.55	1'190'954	2
60'789'067	48'429'160		Ergebnis	49'609'900.59		1'180'741	2
1'520	1'600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'578.55		21	1
13'614	9'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	13'846.06		-4'846	54
118'356	150'000	349910	Vergütungszinsen auf Steuern	146'783.35		3'217	2
95'115	92'000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	100'605.00		-8'605	9
60'285'721	48'000'000	402200	Grundstückgewinnsteuern		49'132'570.15	1'132'570	2
572'985	618'260	403300	Hundesteuern		665'320.00	47'060	8
69'185	13'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		11'800.00	-1'200	9
1'347	500	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		365.85	-134	27
88'435	50'000	440110	Zinsen auf Steuerforderungen		63'227.55	13'228	26
-	-	460120	Anteil an kantonalen Gebühren		-570.00	-570	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 9300 Finanz- und Lastenausgleich							
5'871'357	5'871'357	3	Aufwand	5'825'798.48		45'559	1
205'823'019	215'300'131	4	Ertrag		215'826'827.00	526'696	0
199'951'662	209'428'774		Ergebnis	210'001'028.52		572'255	0
5'871'357	5'871'357	398000	Interne Übertragungen	5'825'798.48		45'559	1
120'730'888	130'208'000	462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		130'069'448.00	-138'552	0
85'092'131	85'092'131	462164	Zentrumslastenausgleichsbeiträge		84'431'862.00	-660'269	1
-	-	463101	Unterstützungsbeitrag SV17		1'325'517.00	1'325'517	.
F 9610 Zinsen							
34'322'934	30'607'943	3	Aufwand	32'373'453.71		-1'765'511	6
46'966'130	41'192'796	4	Ertrag		41'627'762.30	434'966	1
12'643'196	10'584'853		Ergebnis	9'254'308.59		-1'330'544	13
7'648	20'000	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7'521.65		12'478	62
980'722	195'000	340101	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindl. ehem. lang	187'500.00		7'500	4
16'878'535	16'900'000	340106	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	16'569'472.68		330'527	2
9'379	-	340900	Übrige Passivzinsen	-		-	-
142'339	-	340911	Zinsvergütungen an städt. Versicherungskassen	-		-	-
170'559	200'000	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	584'471.60		-384'472	192
14'189'679	11'846'943	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	12'529'527.30		-682'584	6
1'944'072	1'446'000	398000	Interne Übertragungen	2'494'960.48		-1'048'960	73
6'208	5'000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		7'131.97	2'132	43
50'444	-	440200	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		50'435.15	50'435	.
2'865	10'000	445000	Erträge aus Darlehen VV		6'504.93	-3'495	35
2'049'797	1'446'000	445100	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		2'605'485.48	1'159'485	80
14'864'449	13'396'675	494000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		13'389'055.22	-7'620	0
8'254'762	7'415'524	494030	Interne Verrechnung Zinsen FV		7'307'430.71	-108'093	1
21'737'605	18'919'597	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		18'261'718.84	-657'878	3
F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens							
18'176'184	16'590'533	3	Aufwand	17'881'234.42		-1'290'702	8
22'946'595	23'028'185	4	Ertrag		35'545'581.23	12'517'396	54
4'770'411	6'437'652		Ergebnis	17'664'346.81		11'226'694	174
-	216	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		216	100
18'736	15'300	301001	Besoldung Hauswart	15'517.80		-218	1
23'737	23'300	301002	Besoldung Reinigungspersonal	23'397.60		-98	0
-69	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	2'587.20		-2'587	.
1'205	1'200	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	996.80		203	17
1'494	1'500	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'501.20		-1	0
3'140	600	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	964.60		-365	61
857	900	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'031.40		-131	15
215	300	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	141.00		159	53
183	100	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	140.75		-41	41
225	100	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	174.30		-74	74
280	100	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	261.70		-162	162
682	500	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		500	100
488	300	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		300	100
-	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	120.25		-120	.
-	-	343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'802.00		-2'802	.
4'563'735	4'127'000	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'188'114.38		-61'114	1
1'025'546	884'600	343100	Nicht baul. Liegenschaftunterhalt durch Dritte	1'166'192.82		-281'593	32
8'551	9'200	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'816.86		2'383	26
337'042	339'700	343111	Service und Revisionen	389'922.12		-50'222	15
13'334	22'900	343112	Kaminfeger	17'399.45		5'501	24
363'843	428'000	343120	Anschaffungen Mobilien	257'100.33		170'900	40

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
67'113	91'200	343130	Unterhalt Mobilien	69'027.31		22'173	24
4'762	7'500	343140	Mieten und Benützungskosten	7'635.48		-135	2
-	-	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit.	82.35		-82	.
13'928	24'000	343910	Ver- und Entsorgung	15'405.35		8'595	36
536	-	343911	Wasser	4'421.95		-4'422	.
4'674	10'100	343912	Strom	4'837.63		5'262	52
-	-	343914	Fernwärme	26'575.10		-26'575	.
48'642	31'000	343915	Heizöl	66'603.72		-35'604	115
32'603	22'700	343919	Strom + KEV (extern)	33'068.94		-10'369	46
127'927	33'500	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	101'792.95		-68'293	204
23'285	57'500	343930	Steuern und Abgaben	23'940.35		33'560	58
279'218	312'000	343940	Sachversicherungsprämien	282'994.67		29'005	9
131'395	48'600	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	85'932.75		-37'333	77
43'939	-	343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	12'704.90		-12'705	.
20'483	-	344140	Wertberichtigungen Gebäude FV	-		-	-
148'655	148'239	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	141'645.70		6'593	4
238'181	242'271	390032	Verrechnung PG extern, Strom	241'042.97		1'228	1
483'687	442'566	390033	Verrechnung PG extern, Gas	473'215.31		-30'649	7
287'515	250'735	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	259'084.01		-8'349	3
173'849	174'875	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	184'781.55		-9'907	6
4'649	5'416	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	5'826.99		-411	8
151	1'100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		1'100	100
714	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
25'000	25'000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	25'000.00		-	-
6'936	520	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4'016.00		-3'496	672
239'300	233'299	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	237'476.25		-4'178	2
-	1'157	391033	Informatikdienstleistungen	-		1'157	100
131'199	112'350	391035	Gärtnerischer Unterhalt	156'649.25		-44'299	39
-	-	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	1'262.25		-1'262	.
1'202	500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'163.50		-1'664	333
49'978	45'600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	49'556.20		-3'956	9
500	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'378.70		-4'379	.
6'738	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11'621.70		-11'622	.
3'831	3'200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'342.80		-143	4
8'350	28'300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'039.40		21'261	75
31'360	35'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28'546.30		6'454	18
1'107	1'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		1'000	100
4'080	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	4'080.00		-4'080	.
8'254'762	7'415'524	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	7'307'430.71		108'093	1
8'850	-	398000	Interne Übertragungen	1'000'651.80		-1'000'652	.
903'861	929'965	399000	Umlage Personal (PG intern)	922'217.02		7'748	1
41'155	40'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		44'100.00	4'100	10
-	-	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		-297.12	-297	.
3'338	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
-	-	441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		4'526'406.00	4'526'406	.
754'264	-	441140	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		1'314'944.50	1'314'944	.
694	-	443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		437.00	437	.
8'749'043	8'766'900	443010	Miete Wohnungen		8'922'702.20	155'802	2
5'817'751	6'375'100	443011	Miete gewerbliche Räume		6'870'349.20	495'249	8
1'138'845	1'680'200	443012	Pachtzinsen		1'853'946.05	173'746	10
297'626	300'500	443013	Parkplätze + Garagen		325'151.30	24'651	8
168'474	142'900	443014	Parkplätze (MWST)		176'394.40	33'494	23
106'207	95'300	443015	Garagen (MWST)		138'932.80	43'633	46
500'392	507'700	443020	Baurechtzins ertrag Wohnbauten		340'724.85	-166'975	33
1'173'317	1'113'800	443021	Baurechtzins ertrag gewerbliche Bauten		749'628.60	-364'171	33

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-100	-	443100	Vergütung für Dienstwohnungen FV		-	-	-
2'587'821	2'259'100	443900	Rückerstattungen Raumbenutzungskosten		2'320'589.07	61'489	3
85'541	92'400	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		173'826.29	81'426	88
-377'477	-58'100	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		-282'174.30	-224'074	386
-	30'000	444300	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		156'531.80	126'532	422
-	-	444340	Wertberichtigungen Gebäude FV		6'218'430.40	6'218'430	.
4'656	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		5'467.74	5'468	.
1'895'049	1'682'385	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1'689'490.45	7'105	0
F 9639 Gewinne und Verluste sowie Wertb Liegenschaften FV							
3'419'929	-	3	Aufwand	911'430.62		-911'431	.
18'033'214	-	4	Ertrag		-6'108'156.35	-6'108'156	.
14'613'285	-		Ergebnis		7'019'586.97	-7'019'587	.
79'098	-	344100	Wertberichtigungen Grundstücke FV	-		-	-
3'340'831	-	344140	Wertberichtigungen Gebäude FV	911'430.62		-911'431	.
1'084'229	-	441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		-2'263'203.00	-2'263'203	.
8'850	-	441140	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		-657'472.25	-657'472	.
8'640	-	444300	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		-78'265.90	-78'266	.
16'931'496	-	444340	Wertberichtigungen Gebäude FV		-3'109'215.20	-3'109'215	.
F 9690 Finanzvermögen, Übriges							
1'161'607	495'000	3	Aufwand	385'621.97		109'378	22
307'618	350'000	4	Ertrag		216'589.83	-133'410	38
853'988	145'000		Ergebnis		169'032.14	-24'032	17
3'820	15'000	342000	Kapitalbeschaffung/-verw.(kurzfr.) Agios/Disagios	4'234.14		10'766	72
119'000	420'000	342010	Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios	119'000.00		301'000	72
-	-	344020	Wertberichtigungen Beteiligungen FV	3'800.00		-3'800	.
284'522	60'000	349901	Negativzinsen Finanzanlagen	202'760.83		-142'761	238
754'264	-	398000	Interne Übertragungen	55'827.00		-55'827	.
-	-	441160	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		55'827.00	55'827	.
307'618	350'000	449901	Negativzinsen kurzfristige Kredite		160'762.83	-189'237	54
F 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe							
109'750	200'000	4	Ertrag		321'396.60	121'397	61
109'750	200'000		Ergebnis	321'396.60		121'397	61
109'750	200'000	469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		321'396.60	121'397	61
F 9904 Gesamtstädtische Positionen							
-21'728'816	-11'653'936	3	Aufwand	-4'937'495.39		-6'716'441	58
-	528'700	4	Ertrag		-	-528'700	100
21'728'816	12'182'636		Ergebnis	4'937'495.39		-7'245'141	59
-	-6'934'525	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		-6'934'525	100
-	-4'974'411	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		-4'974'411	100
-21'728'710	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-4'937'383.00		4'937'383	.
-106	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-112.39		112	.
-	255'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		255'000	100
-	528'700	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	-		-528'700	100
F 9951 Zweckgebundene Zuwendungen							
4'298'407	4'000'000	3	Aufwand	5'917'345.51		-1'917'346	48
4'298'407	4'000'000	4	Ertrag		5'917'345.51	1'917'346	48
-	1'400'000	350100	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-		1'400'000	100
2'567'497	240'000	350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	3'743'403.21		-3'503'403	*
1'716'052	2'360'000	363700	Beiträge an private Haushalte	2'171'222.50		188'778	8
13'215	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
1'643	-	398000	Interne Übertragungen	2'719.80		-2'720	.
186'272	160'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		152'312.12	-7'688	5

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Aufwand CHF	Rechnung 2022 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget	
2021	2022					CHF	%
CHF	CHF						
783'784	200'000	439000	Übriger Ertrag		590'316.40	390'316	195
-	1'400'000	450100	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		-	-1'400'000	100
1'732'410	640'000	450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		2'176'942.30	1'536'942	240
1'425'382	1'400'000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		1'412'651.29	12'651	1
170'559	200'000	494000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		584'471.60	384'472	192
-	-	498000	Interne Übertragungen		1'000'651.80	1'000'652	.
F 9999 Abschluss							
70'438'293	-	3	Aufwand	55'877'402.08		55'877'402	.
-	-	4	Ertrag		-	-	-
70'438'293	-	-	Ergebnis		55'877'402.08	55'877'402	.
70'438'293	-	900000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	55'877'402.08		55'877'402	.
-	-	900100	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2021	2022						
CHF	CHF						
F 0110 Legislative							
268'268	-		Ausgaben	125'980.89		-125'981	.
268'268	-		Ergebnis		125'980.89	-125'981	.
268'268	-	520000	Software	125'980.89		-125'981	.
F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung							
90'973	2'030'050		Ausgaben	688'232.77		1'341'817	66
-	-		Einnahmen		660'723.45	660'723	100
90'973	2'030'050		Ergebnis		27'509.32	2'002'541	99
90'973	-	506000	Mobilien	-		-	-
-	2'030'050	520000	Software	688'232.77		1'341'817	66
-	-	545000	Darlehen an private Unternehmungen	-		-	-
-	-	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		635'390.00	635'390	100
-	-	646000	Rückzahlung Darlehen an priv. Org. o. Erwerbszweck		12'000.00	12'000	100
-	-	647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		13'333.45	13'333	100
F 0220 Allgemeine Dienste, übrige							
3'254'990	5'635'000		Ausgaben	2'617'639.83		3'017'360	54
283'000	220'000		Einnahmen		-28'129.06	-248'129	113
2'971'990	5'415'000		Ergebnis		2'645'768.89	2'769'231	51
-	-	501012	Strassen, Ausführung	174'181.20		-174'181	.
63'000	-	503012	Leitungen, Ausführung	-42'600.00		42'600	.
-	100'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		100'000	100
2'680	-	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-		-	-
190'959	15'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-166'660.00		181'660	*
13'285	125'000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	68'672.31		56'328	45
1'289'702	1'160'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'503'546.55		-343'547	30
639'782	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		-	-
997'172	3'615'000	520000	Software	1'080'199.77		2'534'800	70
-	120'000	529000	Übrige immaterielle Anlagen	-		120'000	100
8'186	-	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-		-	-
4'500	-	561000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	-		-	-
14'225	-	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	300.00		-300	.
-1'800	500'000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	-		500'000	100
33'300	-	567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	-		-	-
-	80'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		-	-80'000	100
270'000	140'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-140'000	100
8'000	-	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		-	-	-
5'000	-	671035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str		-28'129.06	-28'129	.
F 0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
202'100	1'712'100		Ausgaben	244'725.62		1'467'374	86
661'770	-		Einnahmen		-	-	-
459'670	1'712'100		Ergebnis		244'725.62	1'467'374	86
-	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		-	-
67'171	100'000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	28'981.45		71'019	71
134'929	1'612'100	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	215'744.17		1'396'356	87
661'770	-	604000	Übertragung von Hochbauten ins FV		-	-	-
F 1110 Polizei							
27'927'489	20'884'000		Ausgaben	22'169'715.47		-1'285'715	6
50'405	-		Einnahmen		39'397.60	39'398	.
27'877'084	20'884'000		Ergebnis		22'130'317.87	-1'246'318	6

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
27'219'791	19'000'000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	20'512'963.91		-1'512'964	8
225'761	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		-	-
92'432	865'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'018'141.55		-153'142	18
389'309	678'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	638'610.01		39'390	6
196	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		-	-
-	341'000	520000	Software	-		341'000	100
-	-	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		39'397.60	39'398	.
50'405	-	632000	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	-
F 1120 Verkehrssicherheit							
204'556	3'430'000		Ausgaben	1'112'235.55		2'317'764	68
67'000	1'340'000		Einnahmen		9'000.00	-1'331'000	99
137'556	2'090'000		Ergebnis		1'103'235.55	986'764	47
-	-	501011	Strassen, Projektierung	238'383.75		-238'384	.
-	-	501012	Strassen, Ausführung	160'615.30		-160'615	.
-	35'000	503041	Fernmeldekabel, Projektierung	-		35'000	100
-	210'000	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	185'686.55		24'313	12
11'685	500'000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	19'208.10		480'792	96
48'033	1'790'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	40'046.00		1'749'954	98
43'118	300'000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	53'389.90		246'610	82
-	300'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		300'000	100
101'721	295'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	414'905.95		-119'906	41
-	-	631001	Investitionsbeitr. von Kant. und Konkord., Unterh.		9'000.00	9'000	.
67'000	-	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		-	-	-
-	1'340'000	671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen		-	-1'340'000	100
F 1408 Regionales Zivilstandsamt							
138'834	-		Ausgaben	-		-	-
138'834	-		Ergebnis	-		-	-
138'834	-	520000	Software	-		-	-
F 1500 Feuerwehr (allgemein)							
14'959	585'000		Ausgaben	224'995.45		360'005	62
-	-		Einnahmen		104'576.15	104'576	.
14'959	585'000		Ergebnis		120'419.30	464'581	79
-	50'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-		50'000	100
-	535'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		535'000	100
14'959	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	224'995.45		-224'995	.
-	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		104'576.15	104'576	.
F 1610 Militärische Verteidigung							
-	330'000		Ausgaben	152'675.60		177'324	54
-	330'000		Ergebnis		152'675.60	177'324	54
-	330'000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	152'675.60		177'324	54
F 1620 Zivilschutz (allgemein)							
172'490	410'000		Ausgaben	108'452.45		301'548	74
146'194	350'000		Einnahmen		26'396.90	-323'603	92
26'297	60'000		Ergebnis		82'055.55	-22'056	37
172'490	350'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	108'452.45		241'548	69
-	60'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		60'000	100
146'194	350'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		26'396.90	-323'603	92

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 2120 Primarstufe							
363'401	5'660'000		Ausgaben	931'979.85		4'728'020	84
363'401	5'660'000		Ergebnis		931'979.85	4'728'020	84
363'401	5'660'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	931'979.85		4'728'020	84
F 2130 Sekundarstufe							
1'745'678	145'200		Ausgaben	224'880.65		-79'681	55
1'745'678	145'200		Ergebnis		224'880.65	-79'681	55
7'996	-	504022	Schulgebäude, Ausführung	-		-	-
56'083	13'200	506021	Informatik Hardware, Projektierung	10'915.90		2'284	17
1'681'599	132'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	213'964.75		-81'965	62
F 2170 Schulliegenschaften							
32'167'863	30'195'000		Ausgaben	30'263'466.93		-68'467	.
915'154	-		Einnahmen		348'783.00	348'783	.
31'252'709	30'195'000		Ergebnis		29'914'683.93	280'316	1
1'281'554	2'520'000	504021	Schulgebäude, Projektierung	2'690'322.55		-170'323	7
29'497'566	27'675'000	504022	Schulgebäude, Ausführung	26'288'490.26		1'386'510	5
-	-	506000	Möbilien	159'878.35		-159'879	.
-	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	15'400.30		-15'400	.
1'388'743	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'109'375.47		-1'109'375	.
226'954	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		304'783.00	304'783	.
329'760	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-	-
235'400	-	631065	Sport-Toto-Beiträge		-	-	-
123'040	-	632000	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	-
-	-	636000	Inv. Beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		44'000.00	44'000	.
F 2180 Tagesbetreuung							
278'185	243'000		Ausgaben	335'074.52		-92'075	38
278'185	243'000		Ergebnis		335'074.52	-92'075	38
278'185	-	504022	Schulgebäude, Ausführung	240'319.70		-240'320	.
-	243'000	520000	Software	94'754.82		148'245	61
F 2190 Schulleitung							
6'917	-		Ausgaben	-		-	-
6'917	-		Ergebnis	-		-	-
6'917	-	520000	Software	-		-	-
F 2191 Schulverwaltung							
196'780	211'140		Ausgaben	298'544.07		-87'404	41
196'780	211'140		Ergebnis		298'544.07	-87'404	41
3'137	211'140	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	210'117.49		1'023	0
94'351	-	506021	Informatik Hardware, Projektierung	27'466.20		-27'466	.
35'025	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	60'960.38		-60'960	.
64'267	-	520000	Software	-		-	-
F 2192 Volksschule Sonstiges							
5'549	50'000		Ausgaben	2'974.65		47'025	94
5'549	50'000		Ergebnis		2'974.65	47'025	94
5'549	50'000	504022	Schulgebäude, Ausführung	2'974.65		47'025	94

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 2300 Berufliche Grundbildung							
72'056	330'000		Ausgaben	167'650.77		162'349	49
-	100'000		Einnahmen		-	-100'000	100
72'056	230'000		Ergebnis		167'650.77	62'349	27
-	100'000	504022	Schulgebäude, Ausführung	111'897.05		-11'897	12
34'806	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		-	-
37'250	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	55'753.72		-55'753.72	.
-	230'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		230'000	100
-	100'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-100'000	100
F 3110 Museen und bildende Kunst							
3'911'834	4'721'800		Ausgaben	1'928'094.78		2'793'705	59
-	4'300'000		Einnahmen		-	-4'300'000	100
3'911'834	421'800		Ergebnis		1'928'094.78	-1'506'295	357
318'340	200'000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	56'408.65		143'591	72
593'495	4'521'800	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1'871'686.13		2'650'114	59
3'000'000	-	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	-		-	-
-	2'000'000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-2'000'000	100
-	800'000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-	-800'000	100
-	1'500'000	636000	Inv. Beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		-	-1'500'000	100
F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz							
471'338	1'650'000		Ausgaben	778'837.45		871'163	53
471'338	1'650'000		Ergebnis		778'837.45	871'163	53
125'020	-	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	224'120.35		-224'120	.
36'194	1'650'000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	254'717.10		1'395'283	85
10'124	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		-	-
120'500	-	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	149'500.00		-149'500	.
4'500	-	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	7'500.00		-7'500	.
175'000	-	567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	143'000.00		-143'000	.
F 3210 Bibliotheken und Literatur							
104'684	331'000		Ausgaben	231'142.90		99'857	30
150'206	-		Einnahmen		226.15	226	.
45'522	331'000		Ergebnis		230'916.75	100'083	30
-	96'000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	93'178.80		2'821	3
-	235'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	57'968.30		177'032	75
33'807	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		-	-
70'877	-	520000	Software	79'995.80		-79'996	.
150'206	-	637900	Entnahmen aus Fonds		226.15	226	.
F 3220 Musik und Theater							
1'809'001	2'000'000		Ausgaben	102'138.45		1'897'862	95
1'809'001	2'000'000		Ergebnis		102'138.45	1'897'862	95
-	-	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	170.00		-170	.
1'809'001	2'000'000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	101'968.45		1'898'032	95
F 3290 Kultur, Übriges							
692'927	2'091'599		Ausgaben	783'015.41		1'308'584	63
20'000	730'000		Einnahmen		352'333.02	-377'667	52
672'927	1'361'599		Ergebnis		430'682.39	930'917	68
-	-	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-		-	-
26'397	-	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	4'149.25		-4'149	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
381'366	230'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	193'999.80		36'000	16
-	-	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-		-	-
53'331	449'999	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	147'172.85		302'826	67
37'695	86'000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	79'170.70		6'829	8
118'971	1'325'600	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	280'437.91		1'045'162	79
75'166	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	11'701.05		-11'701	.
-	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	66'383.85		-66'384	.
20'000	730'000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		352'333.02	-377'667	52
F 3410 Sport							
917'851	5'300'000		Ausgaben	4'262'547.89		1'037'452	20
1'375'000	362'000		Einnahmen		499'093.10	137'093	38
457'149	4'938'000		Ergebnis		3'763'454.79	1'174'545	24
62'647	375'000	504041	Sportanlagen, Projektierung	270'525.72		104'474	28
855'204	4'725'000	504042	Sportanlagen, Ausführung	3'992'022.17		732'978	16
-	200'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		200'000	100
190'000	362'000	631065	Sport-Toto-Beiträge		500'000.00	138'000	38
1'185'000	-	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-906.90	-907	.
F 3420 Freizeit							
840'021	4'723'000		Ausgaben	1'212'036.95		3'510'963	74
-	-		Einnahmen		-	-	-
840'021	4'723'000		Ergebnis		1'212'036.95	3'510'963	74
5'900	250'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	73'280.55		176'719	71
425'385	1'890'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	689'625.43		1'200'375	64
-	100'000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	15'688.30		84'312	84
-	658'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	32'310.00		625'690	95
-	-	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	96'621.40		-96'621	.
-	300'000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	30'587.25		269'413	90
-	150'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	47'148.55		102'851	69
71'773	70'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		70'000	100
6'789	75'000	506000	Mobilien	121'652.67		-46'653	62
258'707	500'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		500'000	100
71'466	100'000	509000	Übrige Sachanlagen	97'565.70		2'434	2
-	630'000	520000	Software	7'557.10		622'443	99
F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]							
1'357'895	4'540'000		Ausgaben	4'358'686.37		181'314	4
1'357'895	4'540'000		Ergebnis		4'358'686.37	181'314	4
128'810	500'000	504031	Fürsorgebauten, Projektierung	262'422.85		237'577	48
968'227	3'965'000	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	3'676'721.09		288'279	7
-	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	342'000.40		-342'000	.
260'858	75'000	520000	Software	77'542.03		-2'542	3
F 4210 Ambulante Krankenpflege [Betrieb]							
-	290'000		Ausgaben	-		290'000	100
-	290'000		Ergebnis	-		290'000	100
-	190'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		190'000	100
-	100'000	520000	Software	-		100'000	100
F 4330 Schulgesundheitsdienst							
230'538	540'000		Ausgaben	47'329.24		492'671	91
230'538	540'000		Ergebnis		47'329.24	492'671	91

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
164'861	180'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'131.30		178'869	99
65'677	360'000	520000	Software	46'197.94		313'802	87
F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betriebe]							
545'057	-		Ausgaben	7'000.00		-7'000	.
-	291'060		Einnahmen		-	-291'060	100
545'057	291'060		Ergebnis		7'000.00	-298'060	102
545'057	-	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	7'000.00		-7'000	.
-	291'060	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-291'060	100
F 5450 Leistungen an Familien (allgemein)							
75'584	-		Ausgaben	-		-	-
75'584	-		Ergebnis	-		-	-
75'584	-		Software	-		-	-
F 5600 Sozialer Wohnungsbau							
200'000	1'487'000		Ausgaben	-		1'487'000	100
1'087'793	520'000		Einnahmen		-	-520'000	100
887'793	967'000		Ergebnis		-	967'000	100
200'000	1'487'000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	-		1'487'000	100
408'460	465'000	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		-	-465'000	100
666'000	40'000	646000	Rückzahlung Darlehen an priv. Org. o. Erwerbszweck		-	-40'000	100
13'333	15'000	647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		-	-15'000	100
F 5730 Asylwesen							
11'280	80'000		Ausgaben	44'788.45		35'212	44
11'280	80'000		Ergebnis		44'788.45	35'212	44
11'280	80'000	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	44'788.45		35'212	44
F 5790 Fürsorge, Übriges							
394'072	452'000		Ausgaben	175'969.11		276'031	61
394'072	452'000		Ergebnis		175'969.11	276'031	61
1'029	105'000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	91'291.76		13'708	13
169'985	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		-	-
223'059	347'000	520000	Software	84'677.35		262'323	76
F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
10'651'621	11'837'000		Ausgaben	14'344'080.74		-2'507'081	21
10'061'399	10'942'000		Einnahmen		14'344'080.74	3'402'080	31
590'222	895'00		Ergebnis		-	895'00	.
-	2'000'000	501012	Strassen, Ausführung	-		2'000'000	100
1'239'222	1'100'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-		1'100'000	100
3'961'105	4'919'000	571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	11'052'448.80		-6'133'449	125
5'236'936	2'278'000	571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	3'319'761.00		-1'041'761	46
-	1'540'000	571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	-		1'540'000	100
209'358	-	571025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm. Str	-		-	-
5'000	-	571035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	-28'129.06		28'129	.
225'000	330'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		-	-330'000	.
9'899'786	13'300'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		13'587'519.00	287'519	2
-487'387	-3'863'000	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		756'561.74	4'619'562	117
424'000	900'000	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		-	-900'000	.
-	275'000	671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswegen		-	-275'000	.
F 6150 Gemeindestrassen							
20'486'954	24'703'670		Ausgaben	25'474'693.16		-771'023	3
10'190'620	9'754'967		Einnahmen		16'418'565.30	6'663'598	68
10'296'334	14'948'703		Ergebnis		9'056'127.86	5'892'575	39
2'285'756	3'004'000	501011	Strassen, Projektierung	2'918'962.33		85'038	3
9'123'507	10'975'000	501012	Strassen, Ausführung	12'815'991.87		-1'840'992	17
110'341	426'000	501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	163'685.80		262'314	62
4'951'601	1'880'000	501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	2'525'510.75		-645'511	34

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
238'979	170'100	503012	Leitungen, Ausführung	210'134.11		-40'034	24
46'475	40'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	26'884.89		13'115	33
-	-	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'445'774.94		-1'445'775	.
107'446	170'000	503051	übrige Tiefbauten, Projektierung	98'201.45		71'799	42
1'463'321	2'257'570	503052	übrige Tiefbauten, Ausführung	1'715'966.31		541'604	24
-	-	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	8'000.00		-8'000	.
-	85'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-		85'000	100
-	1'400'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	1'165'226.80		234'773	17
-	360'000	506000	Möbilien	-		360'000	100
884'783	2'500'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'262'918.17		1'237'082	49
-	330'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	29'670.10		300'330	91
190'807	-	511012	Strassen, Ausführung	-		-	-
42'901	50'000	520000	Software	27'643.45		22'357	45
-105'501	20'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	19'424.69		575	3
1'131'698	1'036'000	560010	Investitionsbeiträge an die SBB	1'040'697.50		-4'698	0
14'842	-	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	-		-	-
190'807	-	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-		-	-
1'125'236	1'127'967	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		979'781.00	-248'186	22
154'148	100'000	630040	Investitionsbeiträge der SBB		148'558.35	48'558	49
-	2'000'000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-2'000'000	100
-	200'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-200'000	100
-	-	631001	Investitionsbeitr. von Kant. und Konkord., Unterh.		630'905.70	630'906	.
235'463	105'000	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		-	-105'000	100
62'388	-	632000	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	-
116'178	-	637010	Anschlussgebühren		438'110.45	438'110	.
2'860'105	4'019'000	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		10'437'448.80	6'418'449	160
5'236'936	2'003'000	671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		3'783'761.00	1'780'761	89
-	200'000	671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen		-	-200'000	100
209'358	-	671025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm. Str.		-	-	-
F 6151 Parkieren Winterthur [Betrieb]							
229'889	572'000		Ausgaben	134'610.76		437'389	76
229'889	572'000		Ergebnis		134'610.76	437'389	76
-	350'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		350'000	100
-	70'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	55'858.87		14'141	20
229'889	152'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	78'751.89		73'248	48
F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr							
2'067	400'000		Ausgaben	56'426.05		343'574	86
2'067	400'000		Ergebnis		56'426.05	343'574	86
2'067	400'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	56'426.05		343'574	86
F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Betrieb]							
6'920'797	11'570'000		Ausgaben	10'905'107.25		664'893	6
6'920'797	11'570'000		Ergebnis		10'905'107.25	664'893	6
-	100'000	504071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	-		100'000	100
-	2'200'000	504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	666'375.76		1'533'624	70
6'872'375	8'740'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	10'193'626.48		-1'453'626	17
48'422	110'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	45'105.01		65'895	59
-	420'000	520000	Software	-		420'000	100
F 6340 Verkehrsplanung allgemein							
224'524	50'000		Ausgaben	185'681.55		-135'682	271
70'000	-		Einnahmen		3'000.00	3'000	.
154'524	50'000		Ergebnis		182'681.55	-132'682	265

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
128'892	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	182'656.55		-182'657	.
95'632	50'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	3'025.00		46'975	94
70'000	-	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		3'000.00	3'000	.
F 6401 Netzwerke [Betrieb]							
2'940'317	2'987'050		Ausgaben	2'450'864.12		536'186	18
1'980'670	-		Einnahmen		1'147'381.95	1'147'382	.
959'647	2'987'050		Ergebnis		1'303'482.17	1'683'568	56
2'574'358	986'595	503012	Leitungen, Ausführung	1'790'972.86		-804'378	82
-	58'680	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-		58'680	100
-	500'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		500'000	100
342'010	1'441'775	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	619'033.42		822'742	57
23'949	-	520000	Software	40'857.84		-40'858	.
1'940'454	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		1'141'894.20	1'141'894	.
40'215	-	637010	Anschlussgebühren		5'487.75	5'488	.
F 7100 Wasserversorgung (allgemein)							
-	-		Ausgaben	-		-	-
-	-		Einnahmen		-	-	-
-	-		Ergebnis			-	-
F 7101 Wasserwerk [Betrieb]							
6'812'480	9'518'994		Ausgaben	8'360'265.36		1'158'729	12
545'444	80'000		Einnahmen		488'946.08	408'946	511
6'267'036	9'438'994		Ergebnis		7'871'319.28	1'567'675	17
6'144'413	7'076'550	503012	Leitungen, Ausführung	7'056'520.66		20'029	0
72'607	222'492	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	56'395.05		166'097	75
27'266	810'904	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	161'754.19		649'150	80
-	-	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	11'598.25		-11'598	.
-	85'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	69'569.37		15'431	18
-	40'000	506000	Möbilien	-		40'000	100
16'094	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		-	-
73'748	300'000	506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	26'144.39		273'856	91
478'352	984'048	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	978'283.45		5'765	1
75'821	-	604000	Übertragung von Hochbauten ins FV			-	-
469'623	80'000	637010	Anschlussgebühren		488'946.08	408'946	511
F 7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]							
5'585'786	7'435'000		Ausgaben	6'510'067.19		924'933	12
3'225'879	1'700'000		Einnahmen		1'579'863.85	-120'136	7
2'359'907	5'735'000		Ergebnis		4'930'203.34	804'797	14
53'704	-	501011	Strassen, Projektierung	-24'325.85		24'326	.
-	75'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	37'379.50		37'620	50
386'632	365'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	120'828.97		244'171	67
780'877	300'000	503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	1'114'834.66		-814'835	272
2'843'604	6'695'000	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	5'017'896.51		1'677'103	25
-	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	285.00		-285	.
4'427	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	243'168.40		-243'168	.
2'264	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		-	-
14'278	-	512000	Investitionsausg. Wasserbau auf Rechnung Dritter	-		-	-
1'500'000	-	554000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	-		-	-
1'346'167	-	603000	Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV			-	-
14'278	-	612000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Wasserbau			-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
176'325	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	-
131'345	-	632000	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		22'488.50	22'488	.
1'247'062	-	635010	Anschlussgebühren		1'397'949.78	1'397'950	.
124'000	-	635020	Kanalisationsbeiträge		15'245.85	15'246	.
14'152	-	636010	Anschlussgebühren		76'511.15	76'511	.
169'286	1'700'000	637010	Anschlussgebühren		67'668.57	-1'632'331	96
3'262	-	637020	Kanalisationsbeiträge		-	-	-
F 7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb]							
1'112'071	3'780'000		Ausgaben	1'169'433.62		2'610'566	69
1'112'071	3'780'000		Ergebnis		1'169'433.62	2'610'566	69
-851'353	130'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	402'060.03		-272'060	209
1'205'531	900'000	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-		900'000	100
-	1'650'000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-		1'650'000	100
-	50'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	78'432.67		-28'433	57
757'893	1'050'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	688'940.92		361'059	34
F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb]							
594'021	4'490'000		Ausgaben	375'581.24		4'114'419	92
6'834	-		Einnahmen		-	-	-
587'186	4'490'000		Ergebnis		375'581.24	4'114'419	92
10'000	-	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-		-	-
141'780	665'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	16'594.65		648'405	98
-	100'000	503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-		100'000	100
-	20'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-		20'000	100
3'225	185'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	790.90		184'209	100
439'016	3'520'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	358'195.69		3'161'804	90
6'834	-	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		-	-	-
F 7302 Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]							
1'009'529	1'500'000		Ausgaben	1'655'879.43		-155'879	10
1'009'529	1'500'000		Ergebnis		1'655'879.43	-155'879	10
902'184	1'200'000	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-		1'200'000	100
107'345	300'000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	1'655'879.43		-1'355'879	452
F 7410 Gewässerverbauungen							
1'481'285	850'000		Ausgaben	1'245'136.20		-395'136	46
428'946	-		Einnahmen		457'403.43	457'403	.
1'052'339	850'000		Ergebnis		787'732.77	62'267	7
874'343	-	501012	Strassen, Ausführung	383'570.95		-383'571	.
29'885	170'000	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	90'402.95		79'597	47
553'819	680'000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	583'982.30		96'018	14
9'390	-	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-		-	-
21'347	-	511012	Strassen, Ausführung	-		-	-
-7'497	-	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-		-	-
-	-	570000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an den Bund	145'584.00		-145'584	.
-	-	571000	Durchl. Investitionsbeitr. an Kantone u. Konkordat	41'596.00		-41'596	.
21'347	-	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-		-	-
73'739	-	630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-		-	-
42'136	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		43'972.43	43'972	.
-	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		90'251.00	90'251	.
-446'000	-	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		-	-	-
130'724	-	636000	Inv. Beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		-12'000.00	-12'000	.
-	-	670000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund		145'584.00	145'584	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2021	2022			2022	2022	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
-	-	671000	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord		41'596.00	41'596	.
607'000	-	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		148'000.00	148'000	.
F 7500 Arten- und Landschaftsschutz							
-	100'000		Ausgaben	515'254.74		-415'255	415
-	-		Einnahmen		406'000.00	406'000	.
-	100'000		Ergebnis		109'254.74	-9'255	9
-	100'000	500000	Grundstücke	-		100'000	100
-	-	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	24'581.54		-24'582	.
-	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	4'037.40		-4'037	.
-	-	529000	Übrige immaterielle Anlagen	486'635.80		-486'636	.
-	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		206'000.00	206'000	.
-	-	634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen		-	-	-
-	-	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-	-	-
-	-	637900	Entnahmen aus Fonds		200'000.00	200'000	.
F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)							
138'332	1'620'000		Ausgaben	866'567.82		753'432	47
138'332	1'620'000		Ergebnis		866'567.82	753'432	47
-	20'000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-		20'000	100
19'087	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	220'162.60		-220'163	.
36'288	-	506000	Möbilien	-		-	-
52'693	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	52'667.30		-52'667	.
13'309	-	506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-		-	-
16'955	1'500'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	587'023.42		912'977	61
-	100'000	520000	Software	6'714.50		93'286	93
F 7900 Raumordnung (allgemein)							
227'040	580'000		Ausgaben	159'889.10		420'111	72
1'434	250'000		Einnahmen		-	-250'000	100
225'606	330'000		Ergebnis		159'889.10	170'111	52
-	30'000	503051	Übrige Hochbauten, Projektierung	-		30'000	100
-	200'000	503052	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		200'000	100
227'040	350'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	159'889.10		190'111	54
1'434	250'000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-	-	-
F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
323'277	1'895'000		Ausgaben	260'889.15		1'634'111	86
358'646	665'000		Einnahmen		26'426.50	-638'574	96
35'369	1'230'000		Ergebnis		234'462.65	995'537	81
99'125	280'000	501012	Strassen, Ausführung	175'504.25		104'496	37
-	40'000	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-		40'000	100
54'802	-	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-		-	-
24'208	-	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	27'744.90		-27'745	.
-	350'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-		350'000	100
-	-	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	9'106.85		-9'107	.
-	425'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		425'000	100
250	250'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	48'533.15		201'467	81
144'893	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		-	-
-	550'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		550'000	100
-	35'000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		26'426.50	-8'574	24
-	430'000	634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen		-	-430'000	.
-	200'000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-	-200'000	.
358'646	-	637900	Entnahmen aus Fonds		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
2021	2022						
CHF	CHF						
F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
30'291	70'000		Ausgaben	-		-	-
30'291	70'000		Ergebnis	-		-	-
30'291	70'000	503012	Leitungen, Ausführung	-		-	-
F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]							
13'800'687	19'205'230		Ausgaben	14'763'851.61		4'441'378	23
2'026'013	1'200'000		Einnahmen		3'774'285.75	2'574'286	215
11'774'674	18'005'230		Ergebnis		10'989'565.86	7'015'664	39
9'937'987	11'222'230	503012	Leitungen, Ausführung	9'225'332.28		1'996'898	18
88'426	-	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	351'501.08		-351'501	.
852'015	4'750'000	504082	Trafostationen, Ausführung	2'101'119.72		2'648'880	56
133'902	285'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	41'569.17		243'431	85
2'121'926	2'348'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'761'923.61		-413'924	18
666'431	600'000	520000	Software	282'405.75		317'594	53
2'026'013	1'200'000	637010	Anschlussgebühren		3'774'285.75	2'574'286	215
F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]							
477'986	7'213'650		Ausgaben	4'702'732.14		2'510'918	35
114'658	-		Einnahmen		150'067.30	150'067	.
363'329	7'213'650		Ergebnis		4'552'664.84	2'660'985	37
477'986	2'213'650	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	544'067.64		1'669'582	75
-	5'000'000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	4'158'664.50		841'336	17
114'658	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		150'067.30	150'067	.
F 8721 Gasversorgung [Betrieb]							
1'140'088	1'971'195		Ausgaben	780'943.22		1'190'252	60
85'845	-		Einnahmen		8'764.34	8'764	.
1'054'243	1'971'195		Ergebnis		772'178.88	1'199'016	61
961'186	1'571'195	503012	Leitungen, Ausführung	564'395.64		1'006'799	64
-	330'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		330'000	100
178'902	-	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	112'497.58		-112'498	.
-	70'000	520000	Software	104'050.00		-34'050	49
85'845	-	637010	Anschlussgebühren		8'764.34	8'764	.
F 8722 Gashandel [Betrieb]							
-	165'000		Ausgaben	-		165'000	100
-	165'000		Ergebnis	-		165'000	100
-	165'000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-		165'000	100
F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]							
2'028'183	2'680'000		Ausgaben	2'252'532.50		427'468	16
923'206	-		Einnahmen		988'820.70	988'821	.
1'104'977	2'680'000		Ergebnis		1'263'711.80	1'416'288	53
1'926'774	2'660'000	503012	Leitungen, Ausführung	2'139'905.88		520'094	20
101'409	20'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	112'626.62		-92'627	463
923'206	-	637010	Anschlussgebühren		988'820.70	988'821	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
2021	2022						
CHF	CHF						
F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe							
1'738'494	3'950'000		Ausgaben	1'574'584.43		2'375'416	60
1'738'494	3'950'000		Ergebnis		1'574'584.43	2'375'416	60
-	300'000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-		300'000	100
166'191	540'000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	274'698.95		265'301	49
23'012	-	504082	Trafostationen, Ausführung	-		-	-
16'435	-	504091	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-		-	-
116'736	-	504092	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		-	-
31'117	160'000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	60'567.49		99'433	62
23'900	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	7'187.51		-7'188	.
88'974	390'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	122'935.24		267'065	68
1'272'129	2'560'000	520000	Software	1'109'195.24		1'450'805	57
F 8901 Energie Contracting [Betrieb]							
3'980'521	7'466'400		Ausgaben	8'678'139.10		-1'211'739	16
2'337'880	1'526'000		Einnahmen		3'287'245.55	1'761'246	115
1'642'640	5'940'400		Ergebnis		5'390'893.55	549'506	9
1'934	-	500000	Grundstücke	-		-	-
451'066	-	503012	Leitungen, Ausführung	3'180'802.88		-3'180'803	.
84'918	-	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	784'669.45		-784'669	.
-	288'000	506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	-		398'000	100
3'442'602	7'178'400	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	4'712'666.77		2'355'733	33
5'971	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	-
2'331'910	1'526'000	637010	Anschlussgebühren		3'287'245.55	1'761'246	115
F 9999 Abschluss							
18'994'274	-		Ausgaben	19'804'825.49		-19'804'825	.
142'489'687	-		Einnahmen		155'735'596.24	155'735'596	.
123'495'413	-		Ergebnis	135'930'770.75		135'930'771	.
18'994'274	-	590000	Passivierte Einnahmen	18'224'961.64		-18'224'962	.
-	-	590010	Passivierte Einnahmen Städtische Betriebe	1'579'863.85		-1'579'864	.
101'034'473	-	690000	Aktivierte Ausgaben		95'519'584.00	95'519'584	.
41'455'214	-	690010	Aktivierte Ausgaben VV Städtische Betriebe		60'216'012.24	60'216'012	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 Ausgaben CHF	Rechnung 2022 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2021	2022						
CHF	CHF						
F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens							
7'053'692	8'745'000		Ausgaben	22'471'457.16		-13'726'457	157
5'092'063	2'100'000		Einnahmen		4'283'606.45	2'183'606	104
1'961'629	6'645'000		Ergebnis		18'187'850.71	-11'542'851	174
64'500	1'000'000	700000	Investitionen in Grundstücke	1'494'938.70		-494'939	49
-	2'600'000	704000	Investitionen in Gebäude	16'940'000.00		-14'340'000	552
-	250'000	704011	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Projektierung	-		250'000	100
714'418	2'150'000	704021	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	310'877.85		1'839'122	86
688'218	2'735'000	704022	Erschliess., Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	1'094'560.96		1'640'439	60
1'650'395	-	720000	E+V-Nebenkosten Grundstücke (liquiditätswirksam)	-693'585.85		693'586	.
5'059	10'000	724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	403'990.25		-393'990	*
737'591	-	754000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	-		-	-
1'346'167	-	759000	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV	-		-	-
1'084'229	-	770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	2'263'203.00		-2'263'203	.
8'850	-	774000	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	657'472.25		-657'472	.
754'264	-	779000	Übertragung real. Gewinne aus übr. Sachanl. in ER	-		-	-
2'741'750	-	800000	Verkauf von Grundstücken		2'179'265.05	2'179'265	.
84'671	2'100'000	804000	Verkauf von Gebäuden		2'100'000.00	-	-
2'100'431	-	809000	Verkauf von übrigen Sachanlagen		-	-	-
165'210	-	824000	Beiträge Dritter für Gebäude		4'341.40	4'341	.
F 9690 Finanzvermögen, Übriges							
-	-		Ausgaben	226'284.00		-226'284	.
-	-		Einnahmen		226'284.00	226'284	.
-	-	776000	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	226'284.00		-226'284	.
-	-	806000	Verkauf von Mobilien		226'284.00	226'284	.
F 9999 Abschluss							
4'634	-		Ausgaben	1'659'996.00		-1'659'996	.
1'966'263	-		Einnahmen		19'847'846.71	19'847'847	.
1'961'629	-		Ergebnis	18'187'850.71		18'187'851	.
4'634	-	799000	Abgang Sachanlagen FV	1'659'996.00		-1'659'996	.
1'966'263	-	899000	Zugang Sachanlagen FV		19'847'846.71	19'847'847	.

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung	Rechnung	Veränderung	
		31.12.2021	31.12.2022	CHF	%
1	Aktiven	3'365'892'484.31	3'348'332'304.11	-17'560'180.20	-1
10	Finanzvermögen (FV)	1'279'370'775.62	1'232'698'196.02	-46'672'579.60	-4
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	158'563'034.43	167'254'053.21	8'691'018.78	5
1000	Kasse	743'241.90	756'606.60	13'364.70	2
100000	Hauptkassen	743'241.90	756'606.60	13'364.70	2
1001	Post	73'045'018.84	70'900'505.29	-2'144'513.55	-3
100100	Postkonti	70'276'559.66	67'776'729.54	-2'499'830.12	-4
100101	Postkonti Friedensrichter + Betreibungsämter	2'768'459.18	3'123'775.75	355'316.57	13
1002	Bank	84'758'394.67	95'580'800.63	10'822'405.96	13
100200	Bankkontokorrente	81'799'565.43	87'847'523.35	6'047'957.92	7
100201	Bankkonti Friedensrichter + Betreibungsämter	1'565'015.31	2'283'260.72	718'245.41	46
100209	Giro Friedensrichter + Betreibungsämter	0.00	-1'169.70	-1'169.70	0
100270	Bankkonten (EUR)	1'317'566.59	5'451'186.26	4'133'619.67	314
100280	Bankkonten (im Ausland)	76'247.34	0.00	-76'247.34	-100
1004	Debit- und Kreditkarten	10'313.45	8'708.54	-1'604.91	-16
100400	Debit- Kreditkartenverkäufe	10'313.45	8'708.54	-1'604.91	-16
1009	Übrige flüssige Mittel	6'065.57	7'432.15	1'366.58	23
100900	Übrige flüssige Mittel	6'065.57	7'432.15	1'366.58	23
101	Forderungen	166'064'182.04	185'715'184.29	19'651'002.25	12
1010	Ford. Lieferungen + Leistungen gegenüber Dritten	62'339'927.32	71'600'205.28	9'260'277.96	15
101000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60'075'294.72	63'014'383.69	2'939'088.97	5
101001	Debitorenzahlungskonten	-22'378.41	-11'995.45	10'382.96	-46
101003	HRM2-Debitorensammelkonto ext.	5'726'591.31	12'534'072.84	6'807'481.53	119
101005	Debitoren-Hauptkonto Interne	0.00	-431'504.95	-431'504.95	0
101009	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-3'439'580.30	-3'504'750.85	-65'170.55	2
1011	Kontokorrente mit Dritten	2'852'557.86	91'383.00	-2'761'174.86	-97
101103	Kontokorrente mit Dritten	2'765'022.86	0.00	-2'765'022.86	-100
101110	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	87'535.00	91'383.00	3'848.00	4
1012	Steuerforderungen	50'280'744.57	52'022'798.25	1'742'053.68	3
101200	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	49'522'596.03	53'051'425.64	3'528'829.61	7
101209	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-3'578'483.11	-3'353'597.16	224'885.95	-6
101210	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	3'749'052.70	1'780'549.85	-1'968'502.85	-53
101212	Verrechnungssteuer-Rückerstattungen	587'578.95	544'419.92	-43'159.03	-7
1013	Anzahlungen an Dritte	21'526.35	13'705.75	-7'820.60	-36
101300	Anzahlungen an Lieferanten/Kreditoren, etc.	21'526.35	13'705.75	-7'820.60	-36
1014	Transferforderungen	42'909'318.40	53'157'778.97	10'248'460.57	24
101410	Guthaben aus Entschädigungen von Gemeinwesen	40'436'804.40	53'157'778.97	12'720'974.57	31
101430	Guthaben aus Entschädigungen von Gemeinwesen	2'472'514.00	0.00	-2'472'514.00	-100
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	5'588'276.19	5'835'480.10	247'203.91	4
101530	Abrechnungskonto PIAS Forderungen	20'584.80	12'635.85	-7'948.95	-39
101550	Abrechnungskonto Diverses	5'567'691.39	5'822'844.25	255'152.86	5
1019	Übrige Forderungen	2'071'831.35	2'993'832.94	922'001.59	45
101901	Mietzinskautionen	19'527.00	44'530.10	25'003.10	128
101902	Anteilscheine, Depots	24'300.00	70'800.00	46'500.00	191
101920	MWST-Vorsteuerguthaben (ER)	183'858.81	600'268.35	416'409.54	226
101930	Quartierpläne	1'338'817.17	1'057'986.05	-280'831.12	-21
101940	Aufträge zu Lasten Dritter	50'087.00	92'430.90	42'343.90	85
101990	Übrige Forderungen	455'241.37	1'127'817.54	672'576.17	148
102	Kurzfristige Finanzanlagen	320'926'930.43	195'967'630.38	-124'959'300.05	-39
1023	Festgelder	40'000'000.00	25'000'000.00	-15'000'000.00	-38
102300	Festgelder ab 91 - 360 Tage	40'000'000.00	25'000'000.00	-15'000'000.00	-38
1026	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	280'926'930.43	170'967'630.38	-109'959'300.05	-39
102600	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	280'926'930.43	170'967'630.38	-109'959'300.05	-39
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	33'419'984.15	50'594'760.20	17'174'776.05	51
1040	Aktive RA Personalaufwand	356'384.35	453'915.81	97'531.46	27
104000	TA Personalaufwand	356'384.35	453'915.81	97'531.46	27

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung	Rechnung	Veränderung	
		31.12.2021	31.12.2022	CHF	%
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'647'774.35	1'854'819.43	207'045.08	13
104100	TA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'647'774.35	1'854'819.43	207'045.08	13
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'677'507.60	7'414'334.40	5'736'826.80	342
104300	TA Transfers der Erfolgsrechnung	1'677'507.60	7'414'334.40	5'736'826.80	342
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	412'221.39	330'140.80	-82'080.59	-20
104400	TA Finanzaufwand/Finanzertrag	412'221.39	330'140.80	-82'080.59	-20
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	29'135'096.46	40'541'549.76	11'406'453.30	39
104500	TA übriger betrieblicher Ertrag	29'135'096.46	40'541'549.76	11'406'453.30	39
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	191'000.00	0.00	-191'000.00	-100
104600	TA Investitionsrechnung	191'000.00	0.00	-191'000.00	-100
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	13'363'567.99	14'643'038.40	1'279'470.41	10
1060	Handelswaren	936'905.72	997'770.74	60'865.02	6
106000	Vorräte Handelswaren	936'905.72	997'770.74	60'865.02	6
1061	Roh- und Hilfsmaterial	12'023'475.32	13'325'975.58	1'302'500.26	11
106100	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	1'808'371.03	2'264'749.30	456'378.27	25
106110	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasserwerk	8'673'973.70	9'196'130.26	522'156.56	6
106140	SBW	1'541'130.59	1'865'096.02	323'965.43	21
1063	Angefangene Arbeiten	403'186.95	319'292.08	-83'894.87	-21
106340	Diverse angefangene Arbeiten	403'186.95	319'292.08	-83'894.87	-21
107	Langfristige Finanzanlagen	99'871'028.21	110'897'579.98	11'026'551.77	11
1070	Aktien und Anteilscheine	6'600.00	2'800.00	-3'800.00	-58
107000	Aktien	6'600.00	2'800.00	-3'800.00	-58
1071	Verzinsliche Anlagen	25'000'000.00	0.00	-25'000'000.00	-100
107100	Festgelder über 1 Jahr	25'000'000.00	0.00	-25'000'000.00	-100
1076	Langfristige derivative Finanzinstrumente	74'864'428.21	110'894'779.98	36'030'351.77	48
107600	Langfristige derivative Finanzinstrumente	74'864'428.21	110'894'779.98	36'030'351.77	48
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	487'162'048.37	507'625'949.56	20'463'901.19	4
1080	Grundstücke FV	118'796'626.10	119'159'634.70	363'008.60	0
108000	Grundstücke FV	85'459'626.10	86'996'034.70	1'536'408.60	2
108010	Grundstücke FV mit Baurechten	33'337'000.00	32'163'600.00	-1'173'400.00	-4
1084	Gebäude FV	360'343'497.20	386'314'072.25	25'970'575.05	7
108400	Gebäude FV	360'343'497.20	386'314'072.25	25'970'575.05	7
1087	Anlagen im Bau FV	8'021'925.07	2'152'242.61	-5'869'682.46	-73
108700	Anlagen im Bau FV	8'021'925.07	2'152'242.61	-5'869'682.46	-73
14	Verwaltungsvermögen (VV)	2'086'521'708.69	2'115'634'108.09	29'112'399.40	1
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'967'196'772.87	1'990'218'836.11	23'022'063.24	1
1400	Grundstücke VV	63'609'500.93	63'607'566.43	-1'934.50	-0
140000	Grundstücke allgemeiner Haushalt	22'684'974.35	22'684'974.35	0.00	0
140010	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	40'924'526.58	40'922'592.08	-1'934.50	-0
1401	Strassen und Verkehrswege	105'927'352.00	110'952'247.00	5'024'895.00	5
140100	Strassen und Verkehrswege allg. Haushalt	184'252'821.83	194'642'928.52	10'390'106.69	6
140109	WB Strassen und Verkehrswege	-78'325'469.83	-83'690'681.52	-5'365'211.69	7
1402	Wasserbau	13'640'314.00	13'728'155.00	87'841.00	1
140200	Wasserbau allg. Haushalt	19'775'879.45	20'270'746.80	494'867.35	3
140209	WB Wasserbau allg. Haushalt	-6'135'565.45	-6'542'591.80	-407'026.35	7
1403	Übrige Tiefbauten	585'804'807.81	585'158'276.46	-646'531.35	-0
140300	Tiefbauten allg. Haushalt	132'610'219.49	135'297'927.46	2'687'707.97	2
140309	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-58'053'785.49	-63'103'834.46	-5'050'048.97	9
140310	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	793'655'099.62	811'768'830.28	18'113'730.66	2
140319	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-282'406'725.81	-298'804'646.82	-16'397'921.01	6
1404	Hochbauten	691'871'045.92	718'596'893.92	26'725'848.00	4
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt	786'436'411.87	859'667'474.41	73'231'062.54	9
140409	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-338'168'875.87	-369'373'694.41	-31'204'818.54	9
140410	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	444'929'018.92	437'712'168.16	-7'216'850.76	-2
140419	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-201'325'509.00	-209'409'054.24	-8'083'545.24	4
1406	Mobilien VV	267'330'627.67	254'714'915.25	-12'615'712.42	-5
140600	Mobilien allgemeiner Haushalt	71'810'603.53	79'296'988.90	7'486'385.37	10

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung	Rechnung	Veränderung	
		31.12.2021	31.12.2022	CHF	%
140609	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-49'423'518.53	-58'485'327.90	-9'061'809.37	18
140610	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	635'207'207.83	633'277'939.84	-1'929'267.99	-0
140619	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-390'263'665.16	-399'374'685.59	-9'111'020.43	2
1407	Anlagen im Bau VV	228'488'327.52	232'849'966.97	4'361'639.45	2
140701	AiB Strassen und Verkehrswege allg. Haushalt	25'710'943.50	13'835'749.92	-11'875'193.58	-46
140702	AiB Wasserbau allg. Haushalt	2'556'272.15	3'051'162.80	494'890.65	19
140703	AiB übrige Tiefbauten allg. Haushalt	3'903'537.97	5'230'626.17	1'327'088.20	34
140704	AiB Hochbauten allg. Haushalt	116'285'296.08	113'742'515.41	-2'542'780.67	-2
140706	AiB Mobilien allg. Haushalt	4'538'355.75	6'891'845.28	2'353'489.53	52
140713	AiB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	47'134'077.81	51'165'182.28	4'031'104.47	9
140714	AiB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	4'524'825.23	9'980'877.38	5'456'052.15	121
140716	AiB Mobilien u. Fahrzeuge Eigenwirtschaftsbetriebe	23'613'630.06	28'683'643.25	5'070'013.19	21
140717	AiB übrige Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	221'388.97	268'364.48	46'975.51	21
1409	Übrige Sachanlagen	10'524'797.02	10'610'815.08	86'018.06	1
140900	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	9'418'265.16	9'599'935.51	181'670.35	2
140909	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-7'861'056.16	-8'740'274.51	-879'218.35	11
140910	Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	12'730'528.67	14'014'429.66	1'283'900.99	10
140919	WB Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'762'940.65	-4'263'275.58	-500'334.93	13
142	Immaterielle Anlagen	21'420'795.02	21'019'431.13	-401'363.89	-2
1420	Software	10'616'396.00	9'079'269.00	-1'537'127.00	-14
142000	Software allgemeiner Haushalt	21'903'773.43	23'378'708.49	1'474'935.06	7
142009	WB Software allgemeiner Haushalt	-16'134'095.43	-18'297'945.49	-2'163'850.06	13
142010	Software Eigenwirtschaftsbetriebe	16'913'597.95	17'665'984.73	752'386.78	4
142019	WB Software Eigenwirtschaftsbetriebe	-12'066'879.95	-13'667'478.73	-1'600'598.78	13
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	129'015.00	64'507.00	-64'508.00	-50
142110	Lizenzen, Nutzungs-, Markenrechte Eigenwirtsch.betr.	322'539.00	322'539.00	0.00	0
142119	WB Lizenzen, Nutzungs-, Markenrechte Eigenwirtsch.betr.	-193'524.00	-258'032.00	-64'508.00	33
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	6'783'589.00	8'574'696.11	1'791'107.11	26
142700	Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haush.	5'436'550.12	6'416'444.17	979'894.05	18
142710	Immat. Anl. in Realisierung Eigenwirtschbetriebe	1'347'038.88	2'158'251.94	811'213.06	60
1429	Übrige immaterielle Anlagen	3'891'795.02	3'300'959.02	-590'836.00	-15
142900	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	10'452'686.77	11'048'028.37	595'341.60	6
142909	WB Übr. immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-7'224'070.75	-8'189'189.35	-965'118.60	13
142910	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetr.	2'221'605.05	2'221'605.05	0.00	0
142919	WB Übrige immat. Anlagen Eigenwirtschaftsbetr.	-1'558'426.05	-1'779'485.05	-221'059.00	14
144	Darlehen	16'292'182.15	15'781'458.70	-510'723.45	-3
1445	Darlehen an private Unternehmungen	16'292'182.15	15'781'458.70	-510'723.45	-3
144500	Darlehen allg. Haushalt an private Unternehmungen	16'442'182.15	15'781'458.70	-660'723.45	-4
144509	WB Verein Pflegewohngruppen Winterthur	-150'000.00	0.00	150'000.00	-100
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	76'932'850.00	81'091'514.50	4'158'664.50	5
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'500'000.00	1'500'000.00	0.00	0
145410	Beteiligung an öff.Untern. Eigenwirtschaftsbetrieb	1'500'000.00	1'500'000.00	0.00	0
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	75'432'850.00	79'591'514.50	4'158'664.50	6
145500	Beteiligungen allg. Haushalt, priv. Unternehmungen	7'610'800.00	7'610'800.00	0.00	0
145510	Beteiligungen der Betriebe an priv. Unternehmungen	69'147'292.40	73'305'956.90	4'158'664.50	6
145519	WB Beteiligungen Betriebe an priv. Unternehmungen	-1'325'242.40	-1'325'242.40	0.00	0
146	Investitionsbeiträge	4'679'108.65	7'522'867.65	2'843'759.00	61
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	100'000.00	95'000.00	-5'000.00	-5
146100	Investitionsbeiträge an den Kanton	250'000.00	250'000.00	0.00	0
146109	WB Investitionsbeiträge an den Kanton	-150'000.00	-155'000.00	-5'000.00	3
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'951'375.00	1'876'523.00	-74'852.00	-4
146400	Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	3'015'774.10	3'015'774.10	0.00	0
146409	WB Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	-1'064'399.10	-1'139'251.10	-74'852.00	7
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'866'361.00	1'696'149.00	-170'212.00	-9
146500	Inv.Beiträge allg. Haushalts, priv. Unternehmungen	6'791'296.00	6'791'296.00	0.00	0
146509	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-4'924'935.00	-5'095'147.00	-170'212.00	3
1466	Investitionsbeitr. an priv. Org. ohne Erwerbzweck	296'009.00	305'148.00	9'139.00	3

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung	Rechnung	Veränderung	
		31.12.2021	31.12.2022	CHF	%
146600	Investitionsbeiträge an private Organisationen	415'000.00	447'500.00	32'500.00	8
146609	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen	-118'991.00	-142'352.00	-23'361.00	20
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	166'798.00	251'482.00	84'684.00	51
146700	Investitionsbeiträge an private Haushalte	1'052'623.74	1'315'123.74	262'500.00	25
146709	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte	-885'825.74	-1'063'641.74	-177'816.00	20
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	298'565.65	3'298'565.65	3'000'000.00	1'005
146900	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	298'565.65	3'298'565.65	3'000'000.00	1'005

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung	Rechnung	Veränderung	
		31.12.2021	31.12.2022	CHF	%
2	Passiven	3'365'892'484.31	3'348'332'304.11	-17'560'180.20	-1
20	Fremdkapital (FK)	2'248'363'093.27	2'140'599'954.90	-107'763'138.37	-5
200	Laufende Verbindlichkeiten	208'545'448.91	205'646'092.47	-2'899'356.44	-1
2000	Laufende Verb. Lieferungen + Leistungen v. Dritten	67'132'897.16	50'134'752.74	-16'998'144.42	-25
200000	Kreditoren Sammelkonto	28'343'495.30	31'062'684.35	2'719'189.05	10
200001	Kreditoren Zahlungskonto	55'375.69	33'090.54	-22'285.15	-40
200003	Kreditoren-Hauptkonto	25'074'049.22	4'420'512.94	-20'653'536.28	-82
200008	HRM2-Kreditorenabklärungskonto ab 01.01.2015	9'889'124.60	13'904'420.91	4'015'296.31	41
200010	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	3'770'852.35	714'044.00	-3'056'808.35	-81
2001	Kontokorrente mit Dritten	13'631'169.10	26'940'028.76	13'308'859.66	98
200100	Kontokorrent mit Kanton	10'330'447.12	21'859'142.17	11'528'695.05	112
200103	Kontokorrent mit ev.-ref. Kirchgemeinde	1'628'573.55	2'214'630.58	586'057.03	36
200104	Kontokorrent mit röm.-kath. Kirchgemeinde	1'162'688.00	2'147'522.91	984'834.91	85
200105	Kontokorrent mit christkath. Kirchgemeinde	45'448.90	55'638.43	10'189.53	22
200107	Verpflichtungen an andere Gemeinden	330'564.00	515'900.20	185'336.20	56
200120	Kontokorrente mit anderen Dritten	133'447.53	147'194.47	13'746.94	10
2002	Steuern	1'741'221.82	1'758'963.63	17'741.81	1
200200	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	1'731'367.75	1'717'155.90	-14'211.85	-1
200221	Steuerschulden MWST	9'854.07	41'807.73	31'953.66	324
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	3'420'613.34	3'277'615.05	-142'998.29	-4
200300	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	3'420'613.34	3'277'615.05	-142'998.29	-4
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	7'905'514.28	5'078'145.27	-2'827'369.01	-36
200520	Abrechnungskonto Quellensteuer I	155'561.81	441'885.51	286'323.70	184
200521	Abrechnungskonto Quellensteuern II	3'051'048.66	2'538'424.08	-512'624.58	-17
200530	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	2'662'802.12	72'300.77	-2'590'501.35	-97
200540	Abrechnungskonto Zahlungsverkehr	-37'010.74	-6'251.32	30'759.42	-83
200550	Abrechnungskonto Diverses	2'063'177.22	2'031'036.23	-32'140.99	-2
200551	Abrechnungskonto Diverses +	9'935.21	750.00	-9'185.21	-92
2006	Depotgelder und Kautionen	112'953'477.86	116'708'221.92	3'754'744.06	3
200600	Schlüsseldeposits	204'581.80	24'481.80	-180'100.00	-88
200610	Depots für Grundstückgewinnsteuern	100'249'828.90	103'998'001.05	3'748'172.15	4
200620	Grabunterhaltsdeposits	7'776'624.22	7'090'970.22	-685'654.00	-9
200630	Baudeposits	0.00	163'259.77	163'259.77	0
200640	Sonstige Depotgelder	318'840.10	727'674.00	408'833.90	128
200641	Depotgeld Schuldner Friedensr.+Betreibungsämter	3'711'527.30	3'959'018.65	247'491.35	7
200642	Depotgeld Verwertungen Friedensr.+Betreibungsämter	93'237.95	126'733.00	33'495.05	36
200643	Depotgeld Verwaltungen Friedensr.+Betreibungsämter	50'762.60	154'633.95	103'871.35	205
200644	Depotgeld Betreibungen Friedensr.+Betreibungsämter	101'874.15	132'064.20	30'190.05	30
200645	Depotgeld Betreibungen Friedensr.+Betreibungsämter	47'364.06	-192.98	-47'557.04	-100
200650	Diverse Depotgelder	398'836.78	331'578.26	-67'258.52	-17
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	1'760'555.35	1'748'365.10	-12'190.25	-1
200930	Quartierpläne	1'697'422.33	1'051'955.21	-645'467.12	-38
200960	Übrige laufende Verpflichtungen	63'133.02	696'409.89	633'276.87	1'003
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	235'168'525.27	238'489'645.59	3'321'120.32	1
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	35'000'000.00	0.00	-35'000'000.00	-100
201020	Bankkontokorrente	35'000'000.00	0.00	-35'000'000.00	-100
2011	Verb. gegenüber öff. Gemeinwesen + Zweckverbänden	2'765'022.86	0.00	-2'765'022.86	-100
201103	Kontokorrente mit Dritten	2'765'022.86	0.00	-2'765'022.86	-100
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verb.	0.00	125'142'859.00	125'142'859.00	0
201430	Kurzfristiger Anteil langfristiger Finanzierungen	0.00	125'142'859.00	125'142'859.00	0
2016	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	197'403'502.41	113'346'786.59	-84'056'715.82	-43
201600	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	197'403'502.41	113'346'786.59	-84'056'715.82	-43
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	60'007'419.64	87'203'800.08	27'196'380.44	45
2040	Passive RA Personalaufwand	367'413.30	1'389'445.15	1'022'031.85	278

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung	Rechnung	Veränderung	
		31.12.2021	31.12.2022	CHF	%
204000	TP Personalaufwand	367'413.30	1'389'445.15	1'022'031.85	278
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'740'670.08	28'547'188.61	15'806'518.53	124
204100	TP Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'740'670.08	28'547'188.61	15'806'518.53	124
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	7'655'274.11	21'119'822.59	13'464'548.48	176
204300	TP Transfers der Erfolgsrechnung	7'655'274.11	21'119'822.59	13'464'548.48	176
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	11'605'021.83	11'510'352.42	-94'669.41	-1
204400	TP Finanzaufwand / Finanzertrag	11'605'021.83	11'510'352.42	-94'669.41	-1
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	21'925'302.02	19'694'479.92	-2'230'822.10	-10
204500	TP übriger betrieblicher Ertrag	21'925'302.02	19'694'479.92	-2'230'822.10	-10
2046	Passive RA Investitionsrechnung	5'713'738.30	4'942'511.39	-771'226.91	-13
204600	TP Investitionsrechnung	5'713'738.30	4'942'511.39	-771'226.91	-13
205	Kurzfristige Rückstellungen	77'709'862.62	87'606'712.27	9'896'849.65	13
2050	Kurzfr.Rückst. aus Mehrleistungen des Personals	12'966'687.77	14'035'657.82	1'068'970.05	8
205000	Kurzfristige Rückst. aus Mehrleist. des Personals	12'966'687.77	14'035'657.82	1'068'970.05	8
2051	Kurzfr. Rückst. für andere Ansprüche des Personals	107'678.00	240'404.00	132'726.00	123
205100	Kurzfr.Rückst.f. andere Ansprüche des Personal	107'678.00	240'404.00	132'726.00	123
2052	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	150'000.00	150'000.00	0.00	0
205200	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	150'000.00	150'000.00	0.00	0
2053	Kurzfr. Rückst.für nicht versicherte Schäden	70'000.00	0.00	-70'000.00	-100
205300	Kurzfr.Rückst.f. nicht versicherte Schäden	70'000.00	0.00	-70'000.00	-100
2055	Kurzfr. Rückst. aus übr. betrieblicher Tätigkeit	2'774'289.85	2'440'650.45	-333'639.40	-12
205500	Kurzfristige Rückst. übrige betriebliche Tätigkeit	2'774'289.85	2'440'650.45	-333'639.40	-12
2056	Kurzfr. Rückst. für Vorsorgeverpflichtungen	7'236'207.00	0.00	-7'236'207.00	-100
205600	Kurzfristige Rückst.für Vorsorgeverpflichtungen PK	7'236'207.00	0.00	-7'236'207.00	-100
2059	Übrige kurzfr. Rückst. der Erfolgsrechnung	54'405'000.00	70'740'000.00	16'335'000.00	30
205900	Übrige kurzfristige Rückstellungen	54'405'000.00	70'740'000.00	16'335'000.00	30
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'471'308'827.26	1'324'571'514.84	-146'737'312.42	-10
2060	Hypotheken	196'650.00	196'650.00	0.00	0
206000	Hypotheken	196'650.00	196'650.00	0.00	0
2063	Anleihen	1'190'000'000.00	1'065'000'000.00	-125'000'000.00	-11
206300	Anleihen	1'190'000'000.00	1'065'000'000.00	-125'000'000.00	-11
2064	Darlehen, Schuldscheine	210'285'716.00	210'000'000.00	-285'716.00	-0
206400	Langfristige Darlehen	210'285'716.00	210'000'000.00	-285'716.00	-0
2066	Langfristige derivative Finanzinstrumente	70'826'461.26	49'374'864.84	-21'451'596.42	-30
206600	Langfristige derivative Finanzinstrumente	70'826'461.26	49'374'864.84	-21'451'596.42	-30
208	Langfristige Rückstellungen	124'886'731.86	124'845'687.31	-41'044.55	-0
2085	Langfr. Rückst. aus übr. betrieblicher Tätigkeit	4'886'731.84	4'845'687.29	-41'044.55	-1
208500	Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	4'886'731.84	4'845'687.29	-41'044.55	-1
2086	Langfr. Rückst. für Vorsorgeverpflichtungen	120'000'000.02	120'000'000.02	0.00	0
208604	Langfr. Rückst. PK Aufwertung Vorsorgekapital	120'000'000.02	120'000'000.02	0.00	0
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	70'736'277.71	72'236'502.34	1'500'224.63	2
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	47'159'762.10	47'293'751.97	133'989.87	0
209100	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	1'759'668.95	1'727'699.45	-31'969.50	-2
209107	Fond des überkommunalen Strassenbaus	34'469'281.63	33'712'719.89	-756'561.74	-2
209108	Fond des überkommunalen Strassenunterhalts	10'930'811.52	11'853'332.63	922'521.11	8
2092	Verb. geg. Leg.+Stift. ohne eig. Rechtspersönl. FK	23'576'515.61	24'942'750.37	1'366'234.76	6
209200	Zweckgebundene Zuwendungen	23'576'515.61	24'942'750.37	1'366'234.76	6
29	Eigenkapital (EK)	1'117'529'391.04	1'207'732'349.21	90'202'958.17	8
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	832'055'459.40	835'738'177.20	3'682'717.80	0
2900	Spezialfinanzierungen im EK	832'055'459.40	835'738'177.20	3'682'717.80	0
290010	Spezialfinanzierung Wasserwerk	84'749'131.84	87'412'157.31	2'663'025.47	3
290020	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung -reinigung	140'968'379.87	148'699'900.55	7'731'520.68	5
290030	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	5'689'113.36	6'072'211.95	383'098.59	7
290031	Spezialfinanzierung Reststoffdeponie	29'702'944.83	30'197'131.07	494'186.24	2
290032	Spezialfinanzierung Kehrichtverbrennung	151'077'721.60	142'832'152.91	-8'245'568.69	-5
290040	Spezialfinanzierung Stromhandel	29'612'723.41	21'966'676.65	-7'646'046.76	-26
290041	Spezialfinanz. Vert. Elektrizität	245'974'379.63	249'467'563.10	3'493'183.47	1

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung	Rechnung	Veränderung	
		31.12.2021	31.12.2022	CHF	%
290042	Spezialfinanz. Energie-Contracting	-3'789'687.31	-3'536'796.47	252'890.84	-7
290050	Spezialfinanzierung Gashandel	61'120'800.73	59'157'786.01	-1'963'014.72	-3
290051	Spezialfinanz. Vert. Gas	36'446'107.44	36'918'994.50	472'887.06	1
290060	Spezialfinanz. Fernwärme	28'448'852.97	29'321'242.91	872'389.94	3
290070	Spezialfinanz. SBW	1'526'875.88	3'558'315.71	2'031'439.83	133
290072	Spezialfinanz. Telekom	-3'616'158.57	-3'480'745.12	135'413.45	-4
290073	Spezialfinanz. Parkieren Winterthur	20'615'968.88	20'725'728.31	109'759.43	1
290080	Spitex	5'948'279.94	6'425'164.30	476'884.36	8
290081	Alterszentren	-2'419'975.10	693.51	2'420'668.61	-100
291	Fonds im Eigenkapital	1'405'063.20	1'405'063.20	0.00	0
2910	Fonds im EK	1'405'063.20	1'405'063.20	0.00	0
291000	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	506'540.05	506'540.05	0.00	0
291001	Forstreservefonds	898'523.15	898'523.15	0.00	0
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	4'751'444.78	3'952'650.49	-798'794.29	-17
2920	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	4'751'444.78	3'952'650.49	-798'794.29	-17
292000	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	4'751'444.78	3'952'650.49	-798'794.29	-17
293	Vorfinanzierungen	826'388.24	688'656.86	-137'731.38	-17
2930	Vorfinanzierungen	826'388.24	688'656.86	-137'731.38	-17
293030	Erweiterung Reststoffdeponie	826'388.24	688'656.86	-137'731.38	-17
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	87'561'394.97	119'140'758.93	31'579'363.96	36
2961	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	87'561'394.97	119'140'758.93	31'579'363.96	36
296100	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	87'561'394.97	119'140'758.93	31'579'363.96	36
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	190'929'640.45	246'807'042.53	55'877'402.08	29
2990	Jahresergebnis	70'438'293.23	55'877'402.08	-14'560'891.15	-21
299000	Jahresergebnis	70'438'293.23	55'877'402.08	-14'560'891.15	-21
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	120'491'347.22	190'929'640.45	70'438'293.23	58
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	120'491'347.22	190'929'640.45	70'438'293.23	58