

# Budget 2024, Teil C

## Zeichenerklärung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung:

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

## Inhaltsverzeichnis

---

### Budget 2024, Teil C

#### Funktionale Gliederung

##### **Erfolgsrechnung**

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

##### **Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen****

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten ..... 137

##### **Investitionsrechnung **Finanzvermögen****

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten ..... 148

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 0110 Legislative</b>							
2'657'648	3'369'530	3	Aufwand	2'613'930		755'600	22
10'000	-	4	Ertrag		-	-	-
2'647'648	3'369'530		Ergebnis		2'613'930	755'600	22
830'954	900'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	620'000		280'000	31
52'000	52'000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	52'000		0	0
352'733	409'492	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	423'028		-13'536	3
-6'650	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
9'481	-	304200	Verpflegungszulagen	35'000		-35'000	.
-	-	304900	Übrige Zulagen	40'000		-40'000	.
2'139	2'762	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	2'762		-0	0
22'494	28'307	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'307		0	0
13'665	9'944	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'944		-0	0
52'392	46'405	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'405		0	0
2'435	2'209	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	2'209		0	0
659	387	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	387		-0	0
3'948	4'530	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'530		-	-
2'386	1'989	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'989		0	0
-665	2'320	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2'320		0	0
810	2'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		-0	0
846	2'000	309900	Übriger Personalaufwand	2'000		-0	0
4'884	11'400	310000	Büromaterial	2'400		9'000	79
39'015	72'000	310200	Drucksachen, Publikationen	72'000		0	0
9'176	21'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	21'500		-	-
298	2'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		-500	25
-	7'000	311300	Anschaffung Hardware	7'000		-	-
17'932	40'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	62'000		-22'000	55
534	1'100	313010	Telefongebühren	1'100		0	0
272'178	350'200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	350'200		-0	0
290	500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	500		-0	0
29'721	13'500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	41'000		-27'500	204
9'440	40'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	40'000		0	0
797	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	-
1'045	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
18'726	50'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	50'000		-	-
-	300'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		295'000	98
-	1'750	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'700		-1'950	111
-	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	1'000		0	0
8'883	-	319200	Abgeltung von Rechten	-		-	-
171'728	95'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	75'000		20'000	21
87'737	172'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000		158'000	92
62'860	82'200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	62'900		19'300	23
61	1'000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	100		900	90
128	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	100		-100	.
706	2'000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'000		-	-
42	42	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	281		-239	569
308	731	391031	Telekommunikation	50		681	93
286'962	147'585	391033	Informatikdienstleistungen	121'184		26'401	18
80	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'500	1'500	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'500		-	-
288'963	412'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	321'400		90'600	22
4'024	5'524	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'785		1'739	31
-	73'654	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	78'850		-5'196	7
10'000	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 0120 Exekutive</b>							
4'156'964	2'762'393	3	Aufwand	2'707'707		54'686	2
99'370	100'000	4	Ertrag		100'000	-	-
4'057'594	2'662'393		Ergebnis		2'607'707	54'686	2
1'754'140	1'795'780	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'823'817		-28'037	2
1'500	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		-	-
108'336	108'341	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106'614		1'727	2
77	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
1'042'281	305'090	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	320'674		-15'584	5
8'223	8'225	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7'826		399	5
6	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
19'647	19'646	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'326		320	2
13	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
4'809	50'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000		-	-
82	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
9	1'000	310000	Büromaterial	1'000		-	-
665	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-	-
18	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
11'050	-	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	-		-	-
780'328	100'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	30'000		70'000	70
-	15'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	15'000		-	-
60	-	313900	Lehrlingsprüfungen	-		-	-
50'200	50'200	317000	Reisekosten und Spesen	50'200		-	-
60	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
237'659	170'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	170'000		-	-
-	400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		400	100
-	100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		100	100
3'307	4'111	391033	Informatikdienstleistungen	3'550		561	14
24'705	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4'451	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'570	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
103'767	134'500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	109'700		24'800	18
99'370	100'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100'000	-	-
<b>F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung</b>							
16'066'340	16'882'962	3	Aufwand	15'416'594		1'466'368	9
11'364'498	11'644'673	4	Ertrag		9'239'725	-2'404'948	21
4'701'843	5'238'289		Ergebnis		6'176'869	-938'580	18
8'477'858	9'052'765	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'889'697		1'163'068	13
-43'977	-42'900	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-42'900		-	-
-5'091	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
540'344	569'566	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	496'673		72'893	13
946'706	1'067'025	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	952'124		114'901	11
48'083	51'275	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	42'971		8'304	16
93'222	99'552	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84'575		14'977	15
-509	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
44'021	70'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	80'000		-10'000	14
83'468	30'000	309100	Personalwerbung	28'000		2'000	7
24'002	22'500	309900	Übriger Personalaufwand	18'500		4'000	18
19'444	14'500	309901	Personalanlässe	18'500		-4'000	28
10'600	3'600	310000	Büromaterial	7'700		-4'100	114
5'046	10'000	310200	Drucksachen, Publikationen	7'000		3'000	30
10'310	10'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	11'500		-1'000	10
15'103	13'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	106'000		-93'000	715

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
	2022			2023	2024	2024	gegenüber Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
4'609	9'000	311300	Anschaffung Hardware	7'000		2'000	22
-	142'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		142'000	100
477	2'000	313000	Dienstleistungen Dritter	287'000		-285'000	*
9'650	5'900	313010	Telefongebühren	5'800		100	2
520'685	560'800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	483'500		77'300	14
654'251	730'000	313013	Betriebsgebühren	695'000		35'000	5
10'812	10'800	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	11'000		-200	2
236'136	319'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	211'000		108'000	34
232'116	127'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	157'000		-30'000	24
102'964	45'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	70'000		-25'000	56
1'426	2'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'100		-100	5
254'674	191'600	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	44'000		147'600	77
490'408	520'500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	520'500		-	-
-	20'000	316211	Miete Hard- und Software	-		20'000	100
2'585	5'500	317000	Reisekosten und Spesen	3'500		2'000	36
8'943	2'100	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'100		-	-
7'907	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
55'075	32'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	54'900		-22'600	70
46	1'200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		1'200	100
176	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	100		-100	.
4'000	-	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
18'479	18'479	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	13'785		4'694	25
3'308	4'382	391031	Telekommunikation	3'451		931	21
1'399'320	1'358'288	391033	Informatikdienstleistungen	1'365'486		-7'198	1
19'280	19'700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20'000		-300	2
6'627	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
878	1'500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		1'500	100
700	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
500	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'000	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'144'558	1'153'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1'084'200		68'800	6
3'870	6'635	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	51'167		-44'531	671
78'619	67'367	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	67'367		-0	0
523'632	555'528	399050	Umlage Departementssekretariat	556'299		-771	0
54'343	70'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		55'000	-15'000	21
22'404	30'100	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000	4'900	16
-	4'000	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		-	-4'000	100
1'918'314	1'915'960	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4'000	-1'911'960	100
417'850	450'000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betriebsgebühren		430'000	-20'000	4
636'377	580'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		580'000	-	-
166	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
24'315	10'000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		10'000	-	-
325'252	331'340	439000	Übriger Ertrag		335'000	3'660	1
5'166'470	5'324'000	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		4'910'000	-414'000	8
146'630	190'000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		190'000	-	-
7'642	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
4'000	-	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
54'460	57'100	491034	Dienstleistungen Steueramt		51'160	-5'940	10
150'448	140'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		145'000	5'000	4
1'200'526	1'231'628	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		1'152'310	-79'318	6
1'235'301	1'310'545	499050	Umlage Departementssekretariat		1'342'255	31'710	2

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 0220 Allgemeine Dienste, übrige</b>							
113'900'980	124'056'647	3	Aufwand	131'829'882		-7'773'236	6
113'157'486	115'366'772	4	Ertrag		121'422'934	6'056'162	5
743'493	8'689'874		Ergebnis		10'406'948	-1'717'074	20
30'544'810	32'930'992	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'918'640		-1'987'648	6
1'014'987	1'187'432	301006	Besoldung Auszubildende	1'081'823		105'609	9
62'172	-	301013	Besoldung	-		-	-
21'035	-	301014	Besoldung	-		-	-
8'667	-	301016	Besoldung	-		-	-
-191'448	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
18'181	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
33'935	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		-	-
48'893	40'176	304910	Pikettenschädigungen	48'384		-8'208	20
1'947'906	2'107'312	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'122'859		-15'547	1
42'961	71'125	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'170		9'955	14
64	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
4'410'704	4'753'747	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'317'790		-564'043	12
12'263	24'759	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'662		15'097	61
260'384	286'237	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	283'936		2'301	1
8'087	9'609	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8'423		1'186	12
3	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
340'764	342'356	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	383'165		-40'809	12
7'489	12'395	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'284		2'111	17
11	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
38'787	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
1'786	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
230	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		-	-
665'071	748'700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	819'176		-70'476	9
181'998	185'600	309010	Lehrlingswesen	225'700		-40'100	22
275'512	190'800	309100	Personalwerbung	246'800		-56'000	29
174'079	131'800	309900	Übriger Personalaufwand	137'500		-5'700	4
43'264	42'900	309901	Personalanlässe	47'700		-4'800	11
19'230	22'450	310000	Büromaterial	22'350		100	0
83'056	103'730	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59'250		44'480	43
334'139	997'000	310120	Handelswaren I	1'022'999		-25'999	3
285	-	310121	Handelswaren II	-		-	-
122'211	116'300	310200	Drucksachen, Publikationen	139'800		-23'500	20
316'363	420'000	310210	Weiterverrechnete Drucksachen	388'024		31'976	8
32'639	29'100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	36'704		-7'604	26
600	600	310400	Lehrmittel	600		-	-
446	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
253	2'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		2'000	100
139'174	152'950	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	127'800		25'150	16
4'813	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5'000		-5'000	.
25'218	31'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	17'300		14'200	45
14'812	7'200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'200		-	-
442'890	316'900	311300	Anschaffung Hardware	329'900		-13'000	4
182'173	256'410	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	275'500		-19'090	7
261	451'612	312012	Verbrauch Strom	2'400		449'212	99
1'878	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	-		-	-
310'395	330'200	313000	Dienstleistungen Dritter	287'100		43'100	13
579'289	659'475	313010	Telefongebühren	560'573		98'902	15
147'562	144'100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	155'600		-11'500	8
350	-	313012	Abonnemente ÖV	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
	2022			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
171'693	153'800	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	168'450		-14'650	10
3'244'874	2'979'500	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2'947'282		32'218	1
1'058'929	937'300	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	877'800		59'500	6
15'896	10'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	305'000		-295'000	*
5'221	4'000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	4'000		-	-
50	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
673'669	2'546'900	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1'947'400		599'500	24
659'332	657'221	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	667'325		-10'104	2
525'433	684'000	313400	Sachversicherungsprämien	753'925		-69'925	10
34'336	36'560	313700	Steuern und Abgaben	36'560		-	-
-11'414	-10'960	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-11'336		376	3
1'300	-	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	-		-	-
51'648	20'000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000		-	-
8'255	12'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'473		-473	4
117	500	314410	Gärtnerischer Unterhalt	500		-	-
1'039	7'600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'400		3'200	42
80'744	73'477	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	75'546		-2'069	3
269'782	258'492	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	748'616		-490'124	190
3'052'518	3'543'550	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'813'866		-270'316	8
15'942	29'700	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	29'700		-	-
52	100	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100		-	-
-	3'000	316200	Raten für operatives Leasing	3'000		-	-
516'874	419'000	316211	Miete Hard- und Software	499'500		-80'500	19
536	6'500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	9'500		-3'000	46
50'805	92'870	317000	Reisekosten und Spesen	104'330		-11'460	12
3'608	3'000	317001	Andere Spesenvergütungen	3'600		-600	20
-55'762	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
165'960	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		-10'000	.
2'574	12'000	319200	Abgeltung von Rechten	12'000		-	-
17'245	9'700	319900	Übriger Betriebsaufwand	11'200		-1'500	15
5'172'500	5'670'269	330010	Planmäss. Abschr. Strassen u. Verkehrswege allg. VV	5'732'335		-62'066	1
407'026	485'403	330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	590'830		-105'426	22
5'246'414	5'711'283	330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	5'673'607		37'676	1
27'713'865	32'523'595	330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	34'912'861		-2'389'266	7
7'660'426	7'737'306	330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	8'456'659		-719'353	9
879'218	357'329	330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	173'593		183'735	51
124'952	-	330130	Ausserplanmässige Abschr. übr. Tiefbauten allg. VV	-		-	-
1'206'125	-	330140	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten allg. VV	-		-	-
70'406	-	330160	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien allg. VV	-		-	-
2'473'721	3'344'790	332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	4'360'856		-1'016'066	30
1'004'420	1'593'146	332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	927'565		665'581	42
5'195	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-		-	-
124	-	343940	Sachversicherungsprämien	-		-	-
18'372	5'000	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5'000		-	-
13'370	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
1'068'259	923'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	915'000		8'000	1
-150'000	-	364050	Wertb. Darl. VV an priv. Unternehmungen, allg. VV	-		-	-
5'000	5'000	366010	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV	5'000		-	-
74'852	74'853	366040	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV	74'853		-0	0
170'212	263'550	366050	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	-		263'550	100
23'361	-	366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	223'574		-223'574	.
177'816	231'844	366070	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush., allg. VV	209'411		22'433	10
106'475	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
11'706	13'603	390032	Verrechnung PG extern, Strom	19'900		-6'297	46

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
	2022			2023	2024	2024	gegenüber Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
604	1'707	390033	Verrechnung PG extern, Gas	2'427		-720	42
0	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-		-	-
155'791	125'600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	157'000		-31'400	25
6	400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	200		200	50
2'181	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2'200		-2'200	.
2'385	2'760	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'760		-	-
7'851	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
-15	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
58'620	10'000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	10'000		-	-
696'024	160'239	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	841'283		-681'044	425
110'582	97'933	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	117'086		-19'153	20
33'028	23'272	391031	Telekommunikation	12'554		10'718	46
3'003'498	3'311'140	391033	Informatikdienstleistungen	3'341'203		-30'063	1
5'320	5'320	391034	Dienstleistungen Steueramt	5'320		-	-
235'587	77'600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	129'460		-51'860	67
44'008	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
31'902	106'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	106'000		-	-
4'950	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4'244	4'600	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		4'600	100
13'642	13'500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'500		-	-
2'661	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4'000	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-0	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-21	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'276	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	-		-	-
-500	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	-		-	-
163'191	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	-
155'889	157'100	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	165'000		-7'900	5
3'791'887	3'710'623	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3'993'678		-283'055	8
568'666	571'479	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	455'533		115'945	20
4'712'406	4'281'743	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4'928'589		-646'845	15
-1'941'664	-1'985'782	399000	Umlage Personal (PG intern)	-1'962'379		-23'403	1
-485'918	-421'879	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-394'373		-27'506	7
-665'710	-709'036	399004	Umlage Administration (PG intern)	-582'252		-126'785	18
252'218	251'979	399016	Umlage PG intern II	332'612		-80'633	32
59'124	56'655	399018	Umlage PG intern IV	62'657		-6'002	11
-346'956	-389'327	399020	Umlage PG intern VI	-400'008		10'681	3
-809'778	-836'206	399021	Umlage PG intern VII	-870'248		34'042	4
-494'412	-805'213	399022	Umlage PG intern VIII	-895'015		89'802	11
-890'724	-857'286	399050	Umlage Departementssekretariat	-791'961		-65'325	8
-953'402	-1'009'744	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	-1'004'540		-5'204	1
-407'164	-435'777	399085	Umlage PG extern I	-445'296		9'519	2
2'950	-	410000	Regalien		-	-	-
-	10'000	412000	Konzessionen		10'000	-	-
3'960'659	3'509'200	421000	Gebühren für Amtshandlungen		3'614'200	105'000	3
-59'852	5'000	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		2'000	-3'000	60
5'452	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-
251'889	200'624	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		200'624	-	-
3'554'961	2'942'142	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		3'219'073	276'931	9
100'253	95'075	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		96'125	1'050	1
50'466	13'800	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		13'800	-	-
22'846	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		-	-	-
140'527	129'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		117'000	-12'000	9
167	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
32'160	5'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'000	24'000	480
68'475	49'530	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		49'200	-330	1
1'619	200	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		650	450	225
53	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
4'500	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	-
221	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
64'445	30'000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-30'000	100
1'620'869	1'639'520	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'818'658	179'138	11
16'731	32'300	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		33'800	1'500	5
9'653	13'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-13'000	100
-1'000	-	469000	Übriger Transferertrag		-	-	-
346'286	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
-	450'000	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		-	-450'000	100
58'620	10'000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		10'000	-	-
696'024	160'239	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		841'283	681'044	425
604'963	587'254	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		621'664	34'410	6
167'457	203'150	491031	Telekommunikation		149'388	-53'762	26
23'546'791	23'195'208	491033	Informatikdienstleistungen		24'832'360	1'637'152	7
1'123'828	1'072'450	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'246'360	173'910	16
42'135	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
184'303	107'500	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		177'500	70'000	65
170'906	170'300	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		202'400	32'100	19
-	34'623	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		36'278	1'655	5
4'447'030	4'798'243	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		4'961'881	163'638	3
52'410'313	57'998'367	495000	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		61'341'142	3'342'775	6
14'464'118	12'666'398	498000	Interne Übertragungen		12'349'858	-316'540	2
-26	-25	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-24	1	3
-132	-75	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-64	11	15
-253	-244	499004	Umlage Administration (PG intern)		-174	70	29
90'000	90'000	499016	Umlage PG intern II		90'000	-	-
-697	-1'686	499020	Umlage PG intern VI		-1'860	-174	10
-7'733	-5'683	499021	Umlage PG intern VII		-7'080	-1'397	25
5'100'533	5'279'387	499050	Umlage Departementssekretariat		5'483'416	204'029	4
-135'025	-123'025	499085	Umlage PG extern I		-115'525	7'500	6
<b>F 0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>							
19'232'377	19'206'831	3	Aufwand	19'790'889		-584'058	3
17'623'589	17'695'758	4	Ertrag		17'275'061	-420'697	2
1'608'787	1'511'073		Ergebnis		2'515'828	-1'004'755	66
633'865	738'329	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	656'499		81'830	11
199'731	199'800	301001	Besoldung Hauswart	166'300		33'500	17
63'766	59'800	301002	Besoldung Reinigungspersonal	51'700		8'100	14
-613	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
2'369	2'300	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1'300		1'000	43
38'200	41'935	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'823		-888	2
12'310	11'800	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'700		1'100	9
3'897	4'400	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		3'100	70
-71	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
84'386	88'605	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'736		-3'131	4
28'289	28'800	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700		5'100	18
5'002	4'400	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800		-2'400	55
50	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
5'357	6'322	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	5'418		904	14
1'812	1'800	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'500		300	17
467	500	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400		100	20

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
9	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
6'695	7'491	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'159	-	332	4
2'173	2'100	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800	-	300	14
684	800	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600	-	200	25
13	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
1'292	2'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	-	1'000	50
1'346	600	309900	Übriger Personalaufwand	600	-	-	-
14	-	310000	Büromaterial	-	-	-	-
71'723	41'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'000	-	-500	1
487'503	455'000	310120	Handelswaren I	-	-	455'000	100
2'190	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-	-	-	-
13'858	12'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	14'500	-	-2'000	16
1'183	-	310500	Lebensmittel	-	-	-	-
103'278	18'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	67'000	-	-49'000	272
482	10'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5'000	-	5'000	50
108'966	32'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	50'500	-	-18'000	55
12'254	5'000	311300	Anschaffung Hardware	-	-	5'000	100
65'140	62'300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'500	-	-2'200	4
376	-	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	-	-	-	-
2'627	-	312011	Verbrauch Wasser	-	-	-	-
1'993	2'000	312012	Verbrauch Strom	2'000	-	-	-
21'183	10'600	312015	Verbrauch Heizöl	14'900	-	-4'300	41
31'908	69'476	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	63'686	-	5'791	8
963'630	980'200	313000	Dienstleistungen Dritter	968'300	-	11'900	1
1'114	1'700	313010	Telefongebühren	1'700	-	-	-
3'882	7'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	6'000	-	1'000	14
165	-	313013	Betriebsgebühren	-	-	-	-
22	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-	-	-	-
132'655	99'600	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	99'600	-	-	-
57'631	60'900	313400	Sachversicherungsprämien	60'300	-	600	1
65'198	59'500	313700	Steuern und Abgaben	24'300	-	35'200	59
669	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-	-	-	-
1'949	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-	-	-	-
857'796	771'700	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'139'500	-	-367'800	48
11'292	30'000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	15'000	-	15'000	50
21'398	16'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	19'700	-	-3'700	23
260'612	228'100	314411	Service und Revisionen	209'000	-	19'100	8
718	1'100	314412	Kaminfeger	1'100	-	-	-
8'465	9'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'000	-	-	-
4'608	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-	-	-	-
37'964	34'800	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	36'000	-	-1'200	3
-	2'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000	-	1'000	50
-	3'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-	-	3'000	100
9'600'217	9'802'200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9'994'200	-	-192'000	2
424'321	425'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	425'000	-	-	-
23'106	13'000	316211	Miete Hard- und Software	13'000	-	-	-
61'828	62'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	62'000	-	-	-
3'385	3'000	317000	Reisekosten und Spesen	3'000	-	-	-
1'105	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-	-	-	-
11'000	11'000	390030	Verrechnung PG extern, Energie und Wasser	11'000	-	-	-
26'750	23'593	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	32'434	-	-8'842	37
250'776	338'806	390032	Verrechnung PG extern, Strom	430'168	-	-91'362	27
6'329	9'288	390033	Verrechnung PG extern, Gas	22'452	-	-13'165	142
357'744	365'096	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	387'721	-	-22'624	6

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
	2022			2023	2024	2024	gegenüber Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
17'929	15'629	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	19'169		-3'540	23
7'069	9'533	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	9'569		-36	0
96'418	94'600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	111'400		-16'800	18
39'234	29'700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	39'100		-9'400	32
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		200	100
1'115	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
90'722	90'000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	90'000		-	-
275	343	391031	Telekommunikation	440		-97	28
45'200	45'201	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	44'855		346	1
221'266	184'020	391033	Informatikdienstleistungen	505'037		-321'017	174
110'275	96'070	391035	Gärtnerischer Unterhalt	96'070		-	-
684	-	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
8'682	8'050	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'050		-	-
3'903	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		-	-
15'422	7'350	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		7'350	100
3'339	4'600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'600		-	-
4'293	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
276'999	279'100	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	291'900		-12'800	5
3'098'671	3'121'619	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3'284'404		-162'785	5
467'104	465'973	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	318'164		147'809	32
1'839'178	1'944'973	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'701'658		243'315	13
-92'767	-66'188	398000	Interne Übertragungen	-72'235		6'048	9
787'472	800'118	399000	Umlage Personal (PG intern)	798'340		1'778	0
-104'739	-93'872	399016	Umlage PG intern II	-101'465		7'593	8
-159'179	-	399017	Umlage PG intern III	-		-	-
-166'420	-168'199	399018	Umlage PG intern IV	-169'714		1'516	1
358'413	120'838	399019	Umlage PG intern V	510'807		-389'968	323
76'668	28'541	399020	Umlage PG intern VI	129'688		-101'146	354
-2'998'519	-3'031'397	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-3'196'443		165'046	5
-28'368	-58'814	399079	Umlage KGM	-		-58'814	100
66'280	55'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		55'000	-	-
2'540	3'500	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		3'000	-500	14
38'850	23'000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		33'000	10'000	43
582'737	477'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		25'000	-452'000	95
-501	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-
74'532	238'100	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		187'600	-50'500	21
-319	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		3'000	3'000	.
72	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
64'195	37'000	426005	Rückerstattung von Mieten		55'600	18'600	50
11'617	80'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		80'000	-	-
190'068	188'800	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		338'800	150'000	79
935'110	1'544'200	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1'218'500	-325'700	21
50'139	43'900	447002	Pachtzinsen VV		54'700	10'800	25
6'141	5'000	447003	Parkplätze + Garagen VV		5'600	600	12
120'979	110'100	447004	Parkplätze VV (MWST)		114'300	4'200	4
121'757	121'600	447005	Baurechtszinsertrag VV		121'600	-	-
209'098	193'500	447007	Garagen VV (MWST)		205'500	12'000	6
-7'011	-5'000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	5'000	100
10'000	10'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		10'000	-	-
605'484	436'200	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		456'900	20'700	5
14'718'475	14'309'958	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		14'471'099	161'141	1
-160'161	-158'400	498000	Interne Übertragungen		-164'400	-6'000	4
1'334	0	499019	Umlage PG intern V		262	262	*
-17'826	-17'700	499079	Umlage KGM		-	17'700	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 1110 Polizei</b>							
37'390'042	41'481'198	3	Aufwand	41'461'486		19'712	0
3'396'964	2'967'173	4	Ertrag		3'086'317	119'143	4
33'993'079	38'514'025		Ergebnis		38'375'170	138'855	0
24'028'762	26'885'023	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'926'751		-41'728	0
191'885	255'257	301002	Besoldung Reinigungspersonal	246'589		8'668	3
-205'248	-200'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-200'000		-	-
116'758	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
412'398	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
89'108	122'000	304910	Piketentschädigungen	107'000		15'000	12
1'058'631	1'182'450	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1'168'000		14'450	1
1'607'747	1'937'997	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'790'907		147'090	8
12'238	16'389	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'833		556	3
6'149	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
2'873'182	3'092'141	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'147'109		-54'968	2
26'512	30'547	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'541		-1'994	7
2'661	2'696	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		2'696	100
196'317	208'094	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	210'177		-2'083	1
1'508	2'024	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'861		163	8
289	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
280'652	300'171	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	301'811		-1'640	1
2'134	2'860	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'662		198	7
1'072	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
12'973	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
473'866	679'200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	757'000		-77'800	11
181'603	170'000	309100	Personalwerbung	45'000		125'000	74
26'944	50'800	309900	Übriger Personalaufwand	25'000		25'800	51
53'798	49'700	309901	Personalanlässe	47'300		2'400	5
13'837	7'500	310000	Büromaterial	8'000		-500	7
185'710	142'700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	160'100		-17'400	12
31'650	21'500	310200	Drucksachen, Publikationen	22'500		-1'000	5
13'593	12'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12'000		-	-
-	500	310400	Lehrmittel	500		-	-
19'454	7'000	310500	Lebensmittel	20'500		-13'500	193
2'257	3'000	310600	Medizinisches Material	3'000		-	-
188	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
100	3'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		1'000	33
540'361	441'800	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	375'400		66'400	15
191'516	198'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	188'000		10'000	5
46'786	27'000	311300	Anschaffung Hardware	27'000		-	-
55'297	114'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	55'000		59'000	52
-	16'000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	-		16'000	100
141	4'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		2'500	63
-	2'000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	-		2'000	100
920	1'000	312012	Verbrauch Strom	1'000		-	-
-	40'000	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	40'000		-	-
7'724	12'052	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	7'724		4'328	36
70'502	89'667	313000	Dienstleistungen Dritter	105'000		-15'333	17
184'262	167'800	313010	Telefongebühren	171'455		-3'655	2
22'479	20'100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	20'150		-50	0
69'849	70'000	313012	Abonnemente ÖV	70'000		-	-
36'337	26'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	35'500		-9'500	37
9'894	8'600	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	11'000		-2'400	28
323'296	168'450	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	162'365		6'085	4

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
	2022			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
519	1'300	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	750		550	42
7'415	7'500	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	7'500		-	-
2'174	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
148'903	114'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	98'000		16'000	14
148'054	172'600	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	158'000		14'600	8
11'782	12'450	313400	Sachversicherungsprämien	12'200		250	2
41'038	24'000	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	25'000		-1'000	4
25	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
-19'036	-9'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-7'000		-2'000	22
20'657	19'300	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	19'500		-200	1
1'316	2'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000	50
202'367	182'400	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	164'000		18'400	10
65'642	86'600	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	70'000		16'600	19
370'213	406'800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	400'000		6'800	2
2'065	2'000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		-	-
51'999	6'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000		-	-
19'587	38'550	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'500		3'050	8
42'925	43'100	317000	Reisekosten und Spesen	42'800		300	1
7'358	47'650	317001	Andere Spesenvergütungen	7'500		40'150	84
33	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
2'781	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
6'780	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
36'881	32'820	319900	Übriger Betriebsaufwand	31'320		1'500	5
38'743	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000		-35'000	.
12'952	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
1'005	1'640	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'176		464	28
51'717	112'695	390032	Verrechnung PG extern, Strom	87'919		24'776	22
-	97	390033	Verrechnung PG extern, Gas	97		-	-
9'993	10'282	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	9'993		289	3
1'856	3'189	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1'856		1'333	42
573	836	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	573		263	31
99'011	55'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	70'000		-14'300	26
5'140	5'400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6'000		-600	11
125	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
95'970	108'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	93'000		15'000	14
7'144	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
5'556	5'556	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10'726		-5'170	93
9'891	13'926	391031	Telekommunikation	11'780		2'146	15
1'710'460	1'449'242	391033	Informatikdienstleistungen	1'844'765		-395'523	27
8'000	8'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	8'000		-	-
61'612	18'200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18'400		-200	1
2'844	1'200	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'200		-	-
13'982	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
235	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
28'041	30'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30'000		-	-
5'257	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2'022	2'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'000		-	-
97	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
238'247	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	-
1'108'238	91'200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	90'300		900	1
-	48'438	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	48'438		-	-
892'692	1'183'772	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	976'478		207'294	18
916'666	3'667'536	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	3'781'633		-114'098	3
-2'357'309	-2'514'350	399000	Umlage Personal (PG intern)	-2'427'885		-86'465	3

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
-301'265	-298'910	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-281'037		-17'873	6
-243'717	-441'546	399015	Umlage PG intern I	-399'680		-41'866	9
-83'082	-103'517	399016	Umlage PG intern II	-106'973		3'456	3
-79'430	-73'333	399017	Umlage PG intern III	-67'759		-5'574	8
-8'638	-6'941	399019	Umlage PG intern V	-10'693		3'752	54
-61'672	-65'462	399020	Umlage PG intern VI	-85'459		19'996	31
-305'057	-318'084	399021	Umlage PG intern VII	-324'627		6'543	2
-55'387	-69'317	399022	Umlage PG intern VIII	-54'438		-14'880	21
-100'427	-122'196	399023	Umlage PG intern XI	-133'212		11'016	9
-140'719	-197'091	399024	Umlage PG intern X	-257'888		60'797	31
1'349'108	1'293'951	399050	Umlage Departementssekretariat	1'282'499		11'452	1
1'325'201	1'211'375	412000	Konzessionen		1'211'400	25	0
452'278	450'500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		458'000	7'500	2
11'725	9'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000	-	-
70	-	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		-	-	-
1'550	400	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		1'500	1'100	275
10'770	11'600	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		11'800	200	2
24'036	1'400	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		6'500	5'100	364
433'996	477'900	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		578'000	100'100	21
93'800	20'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		32'000	12'000	60
2'553	4'600	424040	Dienstleistungen für Dritte		4'600	-	-
13'772	11'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		12'500	1'500	14
7'474	500	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		-	-500	100
3'774	3'000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		1'500	-1'500	50
93'600	16'000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		16'000	-	-
10'400	12'000	425020	Verkaufserlöse excl. MWST Klasse 1		12'500	500	4
46'062	17'700	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'200	-500	3
20'221	16'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		18'000	2'000	13
2'881	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
186'450	64'000	427000	Bussen		64'000	-	-
1'710	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
330	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
7'700	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		-	-	-
18'500	12'200	491035	Gärtnerischer Unterhalt		12'200	-	-
31'850	32'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		32'000	-	-
98'524	18'700	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		18'700	-	-
561'176	586'650	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		590'150	3'500	1
12'000	22'640	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		22'640	-	-
-58'233	-51'177	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-63'140	-11'963	23
-2'115	-4'211	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-4'254	-43	1
-2'659	-3'510	499015	Umlage PG intern I		-3'411	98	3
-3'094	-1'343	499016	Umlage PG intern II		-1'305	38	3
-8'376	-57	499017	Umlage PG intern III		-111	-54	95
-959	6	499019	Umlage PG intern V		121	116	*
-5'031	-5'178	499020	Umlage PG intern VI		-5'641	-463	9
-11'467	-2'276	499021	Umlage PG intern VII		-3'540	-1'264	56
-35	-227	499022	Umlage PG intern VIII		-55	172	76
-251	-	499023	Umlage PG intern IX		-	-	-
-1'176	-1'024	499024	Umlage PG intern X		-996	29	3
17'956	37'006	499050	Umlage Departementssekretariat		38'458	1'452	4
<b>F 1120 Verkehrssicherheit</b>							
5'282'229	5'708'339	3	Aufwand	5'880'126		-171'787	3
9'168'010	8'497'513	4	Ertrag		8'819'705	322'193	4
3'885'780	2'789'174		Ergebnis	2'939'580		150'406	5

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
610'791	733'735	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	666'291		67'444	9
-632	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-4'791	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
2'400	2'400	304910	Pikettenschädigungen	-		2'400	100
39'374	46'178	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'789		5'389	12
89'489	106'301	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'885		-16'584	16
6'550	7'690	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7'968		-278	4
6'868	8'054	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'085		-1'031	13
-479	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
1'242	2'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		-1'000	50
2'037	1'000	309100	Personalwerbung	1'000		-	-
100	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
34'102	50'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000		-	-
205	5'000	310200	Drucksachen, Publikationen	4'000		1'000	20
113	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		-	-
-	5'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		-	-
7'357	5'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	5'000		-	-
1'681	-	311300	Anschaffung Hardware	2'000		-2'000	.
-	5'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3'000		2'000	40
4'661	5'500	312012	Verbrauch Strom	5'000		500	9
4'883	4'853	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4'883		-30	1
59'653	80'000	313000	Dienstleistungen Dritter	80'000		-	-
175'842	145'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	155'000		-10'000	7
17'878	36'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	21'000		15'000	42
240'032	248'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	305'000		-57'000	23
62'248	50'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000		-	-
-1'870	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
-	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		500	100
929'063	890'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'060'000		-170'000	19
1'944	10'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		-	-
684	1'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		-	-
7'834	1'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		-	-
1'366	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	1'000		-	-
8'612	-4'000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-4'000	100
155'020	155'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	155'000		-	-
14'375	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	-		-	-
40'180	54'238	390032	Verrechnung PG extern, Strom	68'306		-14'068	26
400	690	391031	Telekommunikation	194		496	72
30'519	37'327	391033	Informatikdienstleistungen	50'961		-13'634	37
12'860	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
598	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
927	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	44'000	392002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	44'000		-	-
44'000	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
12'058	29'669	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	32'017		-2'348	8
244'374	258'939	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	252'991		5'947	2
1'590'382	1'707'989	399000	Umlage Personal (PG intern)	1'651'293		56'696	3
171'621	163'242	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	156'552		6'690	4
138'837	241'140	399015	Umlage PG intern I	222'642		18'497	8
47'917	57'348	399016	Umlage PG intern II	60'259		-2'911	5
45'249	40'049	399017	Umlage PG intern III	37'745		2'304	6
7'249	8'207	399019	Umlage PG intern V	8'589		-382	5
36'169	37'826	399020	Umlage PG intern VI	48'960		-11'134	29
173'781	173'714	399021	Umlage PG intern VII	180'834		-7'120	4

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
31'552	37'856	399022	Umlage PG intern VIII	30'325		7'531	20
57'210	66'735	399023	Umlage PG intern XI	74'206		-7'471	11
80'163	107'636	399024	Umlage PG intern X	143'657		-36'021	33
37'554	40'324	399050	Umlage Departementssekretariat	47'495		-7'172	18
9'153	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		10'000	10'000	.
-	1'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		1'000	-	-
464	-	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		-	-	-
20'928	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		-	-	-
89'878	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
8'572'502	7'930'000	427000	Bussen		8'180'000	250'000	3
17'097	15'000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		5'000	-10'000	67
11'548	40'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		40'000	-	-
2'709	20'000	441900	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		5'000	-15'000	75
372'969	431'658	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		509'307	77'649	18
50'294	49'734	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		58'217	8'484	17
1'205	2'300	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		2'370	70	3
1'515	1'917	499015	Umlage PG intern I		1'900	-16	1
1'762	733	499016	Umlage PG intern II		727	-6	1
4'771	31	499017	Umlage PG intern III		62	30	98
582	-	499019	Umlage PG intern V		-	-	-
2'866	2'828	499020	Umlage PG intern VI		3'143	315	11
6'532	1'243	499021	Umlage PG intern VII		1'972	729	59
20	124	499022	Umlage PG intern VIII		31	-93	75
143	-	499023	Umlage PG intern IX		-	-	-
670	559	499024	Umlage PG intern X		555	-5	1
400	385	499050	Umlage Departementssekretariat		422	37	10
<b>F 1200 Rechtsprechung</b>							
3'770'332	3'790'353	3	Aufwand	3'891'661		-101'308	3
3'986'424	4'192'320	4	Ertrag		4'285'847	93'527	2
216'093	401'967		Ergebnis	394'186		-7'781	2
1'310'881	1'358'844	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'364'579		-5'735	0
6'500	9'750	301006	Besoldung Auszubildende	9'750		-	-
502	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
82'916	83'910	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'543		-633	1
417	500	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		500	100
182'936	192'925	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	188'535		4'390	2
10'389	10'445	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	10'000		445	4
52	100	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		100	100
14'494	14'675	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'878		797	5
73	100	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		100	100
30	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
33'021	21'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500		17'000	79
4'406	3'500	309900	Übriger Personalaufwand	3'500		0	0
450	2'000	309901	Personalanlässe	2'000		-	-
66	500	310000	Büromaterial	500		-0	0
738	1'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		500	33
15	150	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	150		-	-
2'008	1'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		0	0
-	500	311300	Anschaffung Hardware	500		-0	0
-	9'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		9'000	100
1'285	1'000	313000	Dienstleistungen Dritter	1'000		0	0
1'434	300	313010	Telefongebühren	296		4	1
75'982	69'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	75'000		-6'000	9
125'330	126'500	313013	Betriebsgebühren	119'500		7'000	6

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
	2022			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2'404	15'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	7'000		8'000	53
36'995	17'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	17'000		0	0
-	1'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	1'000		-	-
-	200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		-0	0
98'489	45'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	51'000		-6'000	13
269	500	316211	Miete Hard- und Software	500		-	-
270	400	317000	Reisekosten und Spesen	370		30	8
161'160	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
1'038'766	1'239'131	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'365'075		-125'944	10
142	800	319000	Schadenersatzleistungen	300		500	63
1'861	600	319900	Übriger Betriebsaufwand	600		-	-
9'839	9'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	10'200		-400	4
40	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
355	55	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	173		-118	215
1'099	906	391031	Telekommunikation	1'286		-380	42
122'822	115'490	391033	Informatikdienstleistungen	109'322		6'168	5
685	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
746	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
148	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		500	100
396	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
60'600	60'600	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	60'600		-	-
313'039	315'300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	326'600		-11'300	4
66'281	60'372	399050	Umlage Departementssekretariat	60'204		168	0
1'858'502	2'049'900	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'155'700	105'800	5
402'170	374'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		401'000	27'000	7
1'639'923	1'753'100	427000	Bussen		1'708'800	-44'300	3
9'515	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	-
54'390	14'000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		19'000	5'000	36
21'171	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
754	1'320	499050	Umlage Departementssekretariat		1'347	27	2
<b>F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>							
19'762'315	20'583'262	3	Aufwand	21'742'325		-1'159'062	6
12'768'797	12'520'918	4	Ertrag		12'800'549	279'631	2
6'993'518	8'062'344		Ergebnis		8'941'775	-879'431	11
10'342'229	10'867'108	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'635'634		-768'526	7
47'639	47'903	301002	Besoldung Reinigungspersonal	43'233		4'670	10
55'352	136'494	301006	Besoldung Auszubildende	163'014		-26'520	19
-74'556	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-15'000		15'000	.
24'061	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
660'648	685'921	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	730'840		-44'919	7
2'556	3'076	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'777		299	10
3'555	8'763	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'468		-1'705	19
1'219'657	1'291'777	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'417'366		-125'589	10
3'743	3'857	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'462		1'395	36
2'541	13'186	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'756		1'430	11
81'683	85'277	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	85'935		-658	1
295	352	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	299		53	15
431	1'081	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'231		-150	14
115'433	119'764	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	123'271		-3'507	3
446	537	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	468		69	13
620	1'530	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'762		-232	15
2'670	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
110'140	119'504	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	134'504		-15'000	13
2'646	7'304	309100	Personalwerbung	7'304		-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
25'716	28'348	309900	Übriger Personalaufwand	24'348		4'000	14
13'197	18'000	309901	Personalanlässe	19'000		-1'000	6
29'290	25'108	310000	Büromaterial	32'108		-7'000	28
5'447	3'850	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'350		-1'500	39
28'420	27'504	310200	Drucksachen, Publikationen	27'304		200	1
20'667	18'188	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	19'088		-900	5
137	2'004	310600	Medizinisches Material	2'004		-	-
-	200	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	200		-	-
29'270	33'988	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	62'988		-29'000	85
-	2'004	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2'004		-	-
-	6'992	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	6'992		-	-
7'698	26'854	311300	Anschaffung Hardware	21'854		5'000	19
15'675	43'500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	43'500		-	-
2'717	3'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		-	-
43'402	21'948	312012	Verbrauch Strom	29'420		-7'472	34
2'323	3'414	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3'323		92	3
82'944	41'700	313000	Dienstleistungen Dritter	38'000		3'700	9
7'456	13'796	313010	Telefongebühren	13'796		0	0
370'531	409'650	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	457'650		-48'000	12
-100	-	313013	Betreibungsgebühren	-		-	-
16'428	16'708	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	16'708		-0	0
14'086	50'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	15'000		35'000	70
277'226	233'440	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	240'440		-7'000	3
1'077	1'077	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	1'077		-	-
34'588	35'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	35'000		-	-
295'483	265'000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	265'000		-	-
252'122	312'000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	312'000		-	-
-	7'500	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	7'500		-	-
209'976	189'608	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	209'608		-20'000	11
1'678	2'000	313400	Sachversicherungsprämien	2'000		0	0
3'633	6'000	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	6'000		-	-
47'379	30'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		-	-
7'054	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		-	-
8'668	13'208	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13'208		-0	0
1'886	2'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'000		-0	0
407	5'500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'500		-	-
280'087	352'905	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	337'904		15'001	4
-	504	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	504		-	-
578'444	571'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	582'000		-11'000	2
3'316	3'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		-	-
33'185	35'000	316211	Miete Hard- und Software	35'000		-	-
29'595	28'792	317000	Reisekosten und Spesen	28'892		-100	0
1	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
43'981	31'300	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	36'300		-5'000	16
1	-	318111	Erläss v. Rückerstattungsford. (zu Unrecht bezog.)	-		-	-
12'047	25'000	319000	Schadenersatzleistungen	15'000		10'000	40
14'573	26'504	319900	Übriger Betriebsaufwand	26'504		-0	0
1'052'012	985'000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1'019'200		-34'200	3
4'337	5'004	360200	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	5'004		-	-
862'405	933'937	369000	Übriger Transferaufwand	913'852		20'085	2
20'658	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
-	27	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	-		27	100
19'970	30'520	390032	Verrechnung PG extern, Strom	33'948		-3'428	11
-	85	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-		85	100

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
260	260	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	260		-	-
45'132	43'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	46'100		-2'800	6
2'465	2'200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2'400		-200	9
203	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		-	-
7'039	4'039	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4'603		-564	14
9'778	13'124	391031	Telekommunikation	9'676		3'448	26
922'191	923'111	391033	Informatikdienstleistungen	970'616		-47'505	5
4'640	4'640	391034	Dienstleistungen Steueramt	3'320		1'320	28
18'240	11'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11'000		-	-
18'658	9'500	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12'500		-3'000	32
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'400		-2'400	.
1'789	1'300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		1'300	100
13'136	13'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'000		3'000	23
1'073	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
110'500	110'500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	110'500		-	-
25'662	21'000	391082	Verrechnung Personalaufwendungen III	28'000		-7'000	33
31'501	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	-
457'421	455'800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	472'600		-16'800	4
637	319	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		319	100
21'245	21'245	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	-		21'245	100
238'404	202'424	399000	Umlage Personal (PG intern)	225'520		-23'095	11
-146'422	-153'274	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-149'382		-3'892	3
-107'184	-94'559	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-89'010		-5'549	6
8'392	12'735	399015	Umlage PG intern I	12'565		170	1
2'896	3'029	399016	Umlage PG intern II	3'401		-372	12
2'735	2'115	399017	Umlage PG intern III	2'130		-15	1
438	433	399019	Umlage PG intern V	485		-51	12
2'186	1'998	399020	Umlage PG intern VI	2'763		-765	38
83'818	85'473	399021	Umlage PG intern VII	91'605		-6'131	7
1'907	1'999	399022	Umlage PG intern VIII	1'711		288	14
3'458	3'525	399023	Umlage PG intern XI	4'188		-663	19
4'846	5'685	399024	Umlage PG intern X	8'107		-2'423	43
562'387	556'040	399050	Umlage Departementssekretariat	576'663		-20'624	4
302'229	242'000	412000	Konzessionen		290'000	48'000	20
8'824'208	8'692'570	421000	Gebühren für Amtshandlungen		8'465'571	-226'999	3
61'554	30'000	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		200'000	170'000	567
-	-	421002	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 2		50'000	50'000	.
1'401	5'004	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'004	-	-
42'040	34'998	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		34'998	-	-
3'620	3'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		3'000	-	-
13'325	12'000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		12'000	-	-
7'586	6'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		6'000	-	-
-	11'400	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000	-2'400	21
160'128	160'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		160'000	-	-
874	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
8'783	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
124'746	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	-
6'969	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
2'996'513	3'136'000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'365'575	229'575	7
36'081	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
162'068	172'982	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		183'220	10'238	6
252	177	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		171	-6	3
73	122	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		134	12	10
-1'017	-1'899	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-1'916	-17	1

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
92	101	499015	Umlage PG intern I		107	6	6
107	39	499016	Umlage PG intern II		41	2	6
288	2	499017	Umlage PG intern III		3	2	109
35	-	499019	Umlage PG intern V		-	-	-
173	149	499020	Umlage PG intern VI		177	28	19
2'052	1'283	499021	Umlage PG intern VII		1'628	345	27
1	7	499022	Umlage PG intern VIII		2	-5	73
9	-	499023	Umlage PG intern IX		-	-	-
40	30	499024	Umlage PG intern X		31	2	6
14'568	14'954	499050	Umlage Departementssekretariat		15'802	848	6
<b>F 1408 Regionales Zivilstandsamt</b>							
2'381'336	2'436'036	3	Aufwand	2'425'972		10'064	0
2'381'336	2'436'036	4	Ertrag		2'425'972	-10'064	0
1'161'948	1'225'836	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'235'572		-9'736	1
-13'352	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-15'000		15'000	.
22'872	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
39'090	35'004	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	35'004		-	-
74'254	76'884	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77'472		-588	1
2'132	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
129'880	143'244	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'298		24'946	17
160	168	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		168	100
9'205	9'492	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	9'115		377	4
92	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
12'947	13'416	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'030		386	3
371	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
2'541	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
17'103	14'004	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'004		-	-
200	9'996	309100	Personalwerbung	9'996		-	-
2'919	1'248	309900	Übriger Personalaufwand	1'248		-	-
5'960	12'000	310000	Büromaterial	12'000		-	-
16'127	7'500	310200	Drucksachen, Publikationen	7'500		-	-
916	900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	900		-	-
-	504	310400	Lehrmittel	504		-	-
1'144	996	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	996		-	-
-	996	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	996		-	-
1'012	996	311300	Anschaffung Hardware	996		-	-
38'283	29'496	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	31'958		-2'462	8
20'631	20'004	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	20'004		-	-
324	-	313012	Abonnemente ÖV	-		-	-
720	876	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	876		-	-
156	1'500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'500		-	-
-	5'004	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5'004		-	-
-	504	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	504		-	-
304	2'004	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'004		-	-
20'960	28'476	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	28'476		-	-
140	504	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	504		-	-
2'383	2'496	317000	Reisekosten und Spesen	2'496		-	-
1	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
5'217	5'496	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'496		-	-
4'579	2'004	319900	Übriger Betriebsaufwand	2'004		-	-
3'655	13'500	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	13'500		-	-
4'088	4'600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4'100		500	11
4'400	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
945	1'372	391031	Telekommunikation	1'215		157	11

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
142'509	127'419	391033	Informatikdienstleistungen	143'200		-15'781	12
400	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
232	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
321'038	323'100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	336'500		-13'400	4
3'873	3'048	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'778		1'270	42
54'995	54'995	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	54'995		0	0
156'796	161'896	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	158'217		3'678	2
107'184	94'559	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	89'010		5'549	6
959'353	965'001	421000	Gebühren für Amtshandlungen		975'000	10'000	1
10'630	9'996	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		10'000	4	0
100'230	104'999	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		104'999	-	-
222	204	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		204	-	-
1'589	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	-
445'889	420'000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		420'000	-	-
862'405	933'937	469000	Übriger Transferertrag		913'852	-20'085	2
1'017	1'899	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		1'916	17	1
<b>F 1500 Feuerwehr (allgemein)</b>							
11'261'397	11'851'890	3	Aufwand	12'182'017		-330'127	3
2'683'957	2'816'510	4	Ertrag		2'813'787	-2'723	0
8'577'440	9'035'380		Ergebnis		9'368'230	-332'850	4
6'828'372	7'334'275	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'677'954		-343'679	5
20'225	25'000	301001	Besoldung Hauswart	25'000		-	-
90'418	63'424	301002	Besoldung Reinigungspersonal	65'117		-1'693	3
-	11'466	301006	Besoldung Auszubildende	-		11'466	100
199'567	210'000	301010	Besoldung	210'000		-	-
160'096	230'000	301011	Besoldung	230'000		-	-
-71'706	-60'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-70'000		10'000	17
29'241	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
224'283	142'848	304910	Pikettentschädigungen	145'594		-2'746	2
397'137	409'581	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	417'481		-7'900	2
479'466	491'075	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	515'198		-24'123	5
5'806	4'073	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'182		-109	3
-	671	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		671	100
1'972	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
3'138	-	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
-	-	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-5'000		5'000	.
881'097	915'488	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	960'905		-45'417	5
10'488	8'027	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'945		82	1
59'559	60'682	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	60'550		132	0
716	502	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	491		11	2
-	83	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		83	100
39	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
74	-	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
83'679	83'946	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85'014		-1'068	1
1'013	710	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	703		7	1
-	117	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		117	100
344	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
547	-	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
2'648	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
84'990	147'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	137'000		10'000	7
55'500	136'200	309010	Lehrlingswesen	142'200		-6'000	4
23'728	6'500	309100	Personalwerbung	10'500		-4'000	62
53'934	59'000	309900	Übriger Personalaufwand	59'000		-	-
318	3'000	310000	Büromaterial	3'000		-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
44'842	65'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000		15'000	23
11'561	15'000	310200	Drucksachen, Publikationen	15'000		-	-
6'619	6'350	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6'350		-	-
30	1'000	310400	Lehrmittel	1'000		-	-
8'385	8'000	310500	Lebensmittel	8'000		-	-
208	1'000	310600	Medizinisches Material	1'000		-	-
53'026	33'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	48'000		-15'000	45
1'419	5'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		3'000	60
76'596	90'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	90'000		-	-
57'832	80'500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	80'500		-	-
8'911	3'200	311300	Anschaffung Hardware	8'000		-4'800	150
2'564	4'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000		-	-
499	2'000	312012	Verbrauch Strom	2'000		-	-
4'361	5'093	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	9'454		-4'361	86
6'069	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
15'966	15'500	313010	Telefongebühren	15'300		200	1
8'166	9'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	9'000		-	-
9'194	13'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	13'500		-	-
47'508	41'500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	31'500		10'000	24
1'000	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	1'000		-1'000	.
538	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
9'886	17'250	313400	Sachversicherungsprämien	13'000		4'250	25
63	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
-9'567	-8'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-8'000		-	-
98'952	50'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000		-20'000	40
7'800	20'000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	20'000		-	-
-	4'000	314411	Service und Revisionen	4'000		-	-
724	1'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		-	-
170'355	130'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	150'500		-20'000	15
-	2'100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'100	52
17'486	18'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'600		-600	3
352	4'000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000		-	-
8'915	11'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'000		-	-
-	2'000	316211	Miete Hard- und Software	1'000		1'000	50
84'198	55'500	317000	Reisekosten und Spesen	55'600		-100	0
84	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
1'891	5'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		-	-
-	4'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000		1'000	25
861	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
2'502	2'359	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2'927		-568	24
33'320	51'360	390032	Verrechnung PG extern, Strom	56'644		-5'284	10
22'441	23'933	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	22'441		1'492	6
2'745	2'676	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2'745		-69	3
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		0	0
11'135	8'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	11'000		-2'700	33
5'669	3'500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5'600		-2'100	60
100	100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		100	100
41'137	48'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	48'000		-	-
104'742	105'000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	105'000		-	-
5'924	4'708	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3'186		1'522	32
707	613	391031	Telekommunikation	726		-113	18
2'554	2'554	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2'554		-0	0
283'455	269'604	391033	Informatikdienstleistungen	273'344		-3'740	1
26'676	20'200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23'900		-3'700	18

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
1'826	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
2'879	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
462	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
2'370	3'500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'500	-	-	-
150	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
2'629	3'500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'000	-	-3'500	100
38'172	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-	-	-	-
97'275	100'687	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	68'612	-	32'075	32
493'030	514'599	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	498'472	-	16'127	3
16'686	14'969	399000	Umlage Personal (PG intern)	17'042	-	-2'073	14
-319'306	-304'600	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	-296'450	-	-8'150	3
-87'136	-71'760	399004	Umlage Administration (PG intern)	-134'890	-	63'130	88
-597'177	-579'437	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-620'261	-	40'824	7
-72'407	-69'074	399015	Umlage PG intern I	-67'122	-	-1'952	3
5'597	3'359	399016	Umlage PG intern II	3'335	-	24	1
64'057	51'302	399018	Umlage PG intern IV	51'101	-	201	0
256'596	267'046	399021	Umlage PG intern VII	284'896	-	-17'850	7
428'420	376'045	399050	Umlage Departementssekretariat	380'391	-	-4'347	1
553'952	693'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-	670'000	-23'000	3
-15'715	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1	-	-	-	-
-	10'224	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	-	10'224	-	-
371	-	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3	-	-	-	-
211'685	215'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	215'000	-	-
265'750	285'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2	-	285'000	-	-
219'600	180'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3	-	200'000	20'000	11
5'164	20'000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4	-	20'000	-	-
57'934	70'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5	-	70'000	-	-
36'114	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2	-	-	-	-
-	5'000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5	-	5'000	-	-
769	15'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-	15'000	-	-
16'298	40'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	-	40'000	-	-
1'645	3'000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche	-	2'000	-1'000	33
9'941	10'000	447004	Parkplätze VV (MWST)	-	10'000	-	-
1'249'890	1'250'000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-	1'250'000	-	-
7'648	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-	-	-	-
44'718	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
4'000	4'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	4'000	-	-
3	3	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	-	2	-0	4
-2'118	-3'917	499001	Umlage Besoldung (PG intern)	-	-4'060	-143	4
132	127	499004	Umlage Administration (PG intern)	-	90	-36	29
-3'416	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-	-	-	-
-949	-1'822	499015	Umlage PG intern I	-	-1'822	-	-
7'600	6'000	499016	Umlage PG intern II	-	6'000	-	-
1'520	1'520	499018	Umlage PG intern IV	-	1'520	-	-
5'799	4'262	499021	Umlage PG intern VII	-	5'310	1'048	25
5'620	10'114	499050	Umlage Departementssekretariat	-	10'522	408	4
<b>F 1610 Militärische Verteidigung</b>							
1'134'569	1'282'175	3	Aufwand	2'530'731	-	-1'248'556	97
541'108	744'000	4	Ertrag	-	409'500	-334'500	45
593'461	538'175		Ergebnis	-	2'121'231	-1'583'056	294
342'454	430'220	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	420'408	-	9'812	2
62'963	63'000	301002	Besoldung Reinigungspersonal	128'800	-	-65'800	104
-29'588	-22'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-22'000	-	-	-
313	-	304900	Übrige Zulagen	-	-	-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
21'992	26'900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'300		600	2
4'045	4'400	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'300		-3'900	89
39'118	49'100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'000		100	0
7'978	7'000	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'100		-13'100	187
3'114	3'800	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'600		200	5
571	900	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'100		-200	22
3'836	4'700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'400		300	6
705	1'000	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		-400	40
1'292	4'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		-	-
626	500	309900	Übriger Personalaufwand	500		-	-
55	-	310000	Büromaterial	-		-	-
2'204	2'200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		200	9
2'000	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	2'000		-	-
25	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		-	-
623	15'000	310500	Lebensmittel	5'000		10'000	67
5'695	6'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	7'000		-1'000	17
6'713	5'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		-1'500	30
722	-	312012	Verbrauch Strom	600		-600	.
4'958	5'000	312015	Verbrauch Heizöl	5'000		-	-
6'483	8'784	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	13'683		-4'899	56
6'139	24'000	313000	Dienstleistungen Dritter	24'500		-500	2
1'092	1'000	313010	Telefongebühren	1'700		-700	70
6'227	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
14'196	14'500	313400	Sachversicherungsprämien	14'500		-	-
3'513	3'600	313700	Steuern und Abgaben	3'500		100	3
254	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
143'181	173'800	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'302'000		-1'128'200	649
782	800	314410	Gärtnerischer Unterhalt	800		-	-
34'540	25'500	314411	Service und Revisionen	34'400		-8'900	35
-	200	314412	Kaminfeger	200		-	-
7'796	8'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	8'000		-	-
37	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
637	700	317000	Reisekosten und Spesen	700		-	-
4'646	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
10'142	7'197	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	11'866		-4'668	65
48'391	50'064	390032	Verrechnung PG extern, Strom	82'265		-32'202	64
4'797	7'169	390033	Verrechnung PG extern, Gas	7'169		-	-
36'303	33'710	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	36'303		-2'593	8
19'137	9'201	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	19'137		-9'936	108
573	557	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	573		-16	3
6'550	1'900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6'700		-4'800	253
16'574	6'600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	16'400		-9'800	148
1'860	3'600	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	3'600		-	-
604	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
121	102	391031	Telekommunikation	138		-36	35
26'761	26'761	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	26'761		-0	0
39'651	38'221	391033	Informatikdienstleistungen	42'837		-4'616	12
5'150	5'150	391035	Gärtnerischer Unterhalt	5'150		-	-
1'500	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		-	-
-	2'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'000		-	-
384	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
30'842	33'834	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	25'282		8'552	25
130'520	130'523	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	130'737		-214	0
42'773	55'282	399000	Umlage Personal (PG intern)	35'122		20'159	36

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
11'702	150'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		12'000	-138'000	92
150'340	160'000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		150'000	-10'000	6
260	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	-	-
15'112	15'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		15'000	-	-
14'653	80'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2'000	-78'000	98
10'802	7'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800	-5'200	74
31'810	31'700	426005	Rückerstattung von Mieten		31'000	-700	2
55'532	180'000	426006	Rückerstattungen des Bundes		120'000	-60'000	33
17'400	17'400	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'400	-	-
92'341	61'900	447001	Miete gewerbliche Räume VV		19'300	-42'600	69
2'460	1'800	447003	Parkplätze + Garagen VV		1'800	-	-
14'220	14'200	447004	Parkplätze VV (MWST)		14'200	-	-
-659	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
25'000	25'000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		25'000	-	-
100'135	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	-	-
<b>F 1620 Zivilschutz (allgemein)</b>							
3'584'215	3'204'959	3	Aufwand	3'463'888		-258'929	8
772'059	707'127	4	Ertrag		745'269	38'143	5
2'812'156	2'497'832		Ergebnis		2'718'618	-220'786	9
669'347	675'265	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	702'387		-27'122	4
-35'077	-85'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-45'000		-40'000	47
-2'133	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
26'604	35'000	303080	Zivildienstleistende	35'000		-	-
38'315	33'486	304910	Pikettenschädigungen	34'452		-966	3
44'995	43'667	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'395		-728	2
75'569	78'265	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'494		-7'229	9
5'285	5'389	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	5'215		174	3
7'848	7'616	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'467		149	2
-213	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
23'379	10'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		-	-
1'232	6'000	309900	Übriger Personalaufwand	6'000		-	-
447	-	310000	Büromaterial	-		-	-
13'309	15'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000		3'000	20
4'027	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
23'915	25'000	310500	Lebensmittel	25'000		-	-
2'463	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
25'575	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		-	-
15'909	40'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	40'000		-	-
108'625	40'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	40'000		-	-
641	2'000	311300	Anschaffung Hardware	2'000		-	-
4'361	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-
911	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
57'254	5'000	312015	Verbrauch Heizöl	5'000		-	-
-	3'000	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	3'000		-	-
6'724	4'832	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	11'557		-6'725	139
2'138	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
20'507	20'000	313010	Telefongebühren	18'000		2'000	10
50	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		-	-
73'202	55'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	60'000		-5'000	9
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	120'000		-120'000	.
29'180	26'000	313400	Sachversicherungsprämien	29'000		-3'000	12
337	500	313701	MWST auf internen Verrechnungen	500		-	-
43'360	70'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000		-	-
168'517	40'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	40'000		-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
13'767	7'000	314411	Service und Revisionen	7'000		-	-
353	500	314412	Kaminfeger	500		-	-
7'433	4'000	314413	Tankrevisionen	4'000		-	-
44'885	35'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	40'000		-5'000	14
21'677	7'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000		-5'000	71
9'637	5'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		-	-
16'999	13'000	317000	Reisekosten und Spesen	13'000		-	-
-	2'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000	50
13'488	11'984	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	15'781		-3'797	32
53'836	56'393	390032	Verrechnung PG extern, Strom	91'522		-35'129	62
14'907	15'574	390033	Verrechnung PG extern, Gas	15'574		-	-
3'453	2'889	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	3'453		-564	20
387	371	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	387		-16	4
25'331	12'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	12'000		-	-
1'895	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
12'360	12'360	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	12'360		0	0
12'581	12'300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'600		-1'300	11
1'667	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'690	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
460	1'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'000		-	-
710	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
296'320	296'320	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	296'320		-	-
28'718	26'004	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17'554		8'450	32
214'635	210'796	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	196'286		14'510	7
319'306	304'600	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	296'450		8'150	3
433'306	440'459	399004	Umlage Administration (PG intern)	437'661		2'798	1
575'059	557'977	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	597'289		-39'312	7
72'407	69'074	399015	Umlage PG intern I	67'122		1'952	3
-5'597	-3'359	399016	Umlage PG intern II	-3'335		-24	1
-64'057	-51'302	399018	Umlage PG intern IV	-51'101		-201	0
45'600	100'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		80'000	-20'000	20
178'443	146'920	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		196'920	50'000	34
34'643	30'000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		30'000	-	-
43'730	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-
840	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	-	-
48	5'000	425040	Verkaufserlöse		5'000	-	-
-	8'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000	-	-
7'198	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
44'567	30'000	426007	Rückerstattungen des Kantons		30'000	-	-
16'543	19'000	447004	Parkplätze VV (MWST)		19'000	-	-
6'370	30'000	450100	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		30'000	-	-
151'280	140'000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		150'000	10'000	7
129'356	100'000	463000	Beiträge vom Bund		100'000	-	-
436	287	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		287	-	-
6'000	6'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4'000	-2'000	33
109'770	93'700	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		93'700	-	-
2'118	3'917	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		4'060	143	4
3'289	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-	-	-
949	1'822	499015	Umlage PG intern I		1'822	-	-
-7'600	-6'000	499016	Umlage PG intern II		-6'000	-	-
-1'520	-1'520	499018	Umlage PG intern IV		-1'520	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab</b>							
77'187	27'000	3	Aufwand	27'900		-900	3
77'187	27'000		Ergebnis		27'900	-900	3
-	10'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		-	-
1'186	-	310000	Büromaterial	-		-	-
2'364	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-	-
223	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
2'199	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
50'624	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
1'353	-	313010	Telefongebühren	-		-	-
14'191	12'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	12'000		-	-
441	5'000	317000	Reisekosten und Spesen	5'000		-	-
445	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	400		-400	.
465	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	500		-500	.
2'538	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'157	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
<b>F 2110 Kindergarten</b>							
16'875	32'004	3	Aufwand	16'966'267		-16'934'263	*
16'875	32'004		Ergebnis		16'966'267	-16'934'263	*
-	-	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	16'934'267		-16'934'267	.
-	32'004	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	32'000		4	0
16'875	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		-	-
<b>F 2120 Primarstufe</b>							
105'322'447	108'969'790	3	Aufwand	110'105'669		-1'135'879	1
2'692'647	2'825'774	4	Ertrag		2'815'784	-9'990	0
102'629'800	106'144'017		Ergebnis		107'289'885	-1'145'868	1
163'525	94'104	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'510		-406	0
-	-	301006	Besoldung Auszubildende	37'050		-37'050	.
-61'891	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
988'261	1'633'752	302050	Löhne der Lehrpersonen	9'009'244		-7'375'492	451
660'710	-	302051	Vikariate	-		-	-
10'500	10'512	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	-		10'512	100
5'488'592	6'133'872	302053	Löhne für Therapiepersonal	6'321'955		-188'083	3
7'990	5'904	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'910		-6	0
-	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'379		-2'379	.
60'280	89'700	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	589'146		-499'446	557
39'992	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
674	648	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		648	100
343'763	389'424	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	402'816		-13'392	3
13'321	13'116	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'854		262	2
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'870		-3'870	.
53'166	91'836	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'272'244		-1'180'408	*
688'700	809'604	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	859'946		-50'342	6
891	732	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	694		38	5
-	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	280		-280	.
4'168	9'228	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	65'708		-56'480	612
1'796	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
24	72	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		72	100
42'985	48'396	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	47'506		890	2
1'393	1'032	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	994		38	4
-	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		-400	.
10'424	16'512	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	99'153		-82'641	500

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
6'974	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
118	144	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	144	100
60'409	68'328	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	68'037	-	291	0
340'719	508'068	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	648'842	-	-140'774	28
10'242	6'000	309100	Personalwerbung	6'000	-	-	-
211'258	5'496	309900	Übriger Personalaufwand	150'100	-	-144'604	*
510	-	309901	Personalanlässe	-	-	-	-
616'694	670'188	310000	Büromaterial	842'786	-	-172'598	26
34'163	2'496	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	-	2'496	100
4'530	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-	-	-	-
21'935	40'728	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	41'415	-	-687	2
226'480	582'408	310400	Lehrmittel	538'924	-	43'484	7
1'584	-	310500	Lebensmittel	-	-	-	-
4'419	-	310600	Medizinisches Material	-	-	-	-
105'357	384'372	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	383'350	-	1'022	0
141'242	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	-	-	-	-
83'345	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	-	-	-	-
7'668	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	-	-	-	-
80'035	188'388	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	190'715	-	-2'327	1
7'329	5'496	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'100	-	2'396	44
3'879	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-	-	-	-
73'372	96	311002	Anschaffung von Schulmobilen	2'050	-	-1'954	*
1'319	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	25'000	-	-25'000	.
8'700	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-	-	-	-
81'691	18'000	311300	Anschaffung Hardware	18'050	-	-50	0
15	996	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-	-	996	100
669	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-	-	-	-
1'140	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-	-	-	-
43'858	17'004	313010	Telefongebühren	10'200	-	6'804	40
3'010	96	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	100	-	-4	4
4'434	-	313012	Abonnemente ÖV	-	-	-	-
3'751	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-	-	-	-
390'727	383'904	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	776'307	-	-392'403	102
-	-	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	-187'371	-	187'371	.
28'523	6'996	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	7'000	-	-4	0
129	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-	-	-	-
1'602	-	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	-	-	-	-
6'272	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-	-	-	-
225	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-	-	-	-
18	-	315002	Unterhalt Schulmobilen	-	-	-	-
212	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-	-	-	-
25'182	11'004	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	55'000	-	-43'996	400
59'634	134'496	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	120'000	-	14'496	11
6'556	6'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000	-	-	-
1'359	-	316211	Miete Hard- und Software	-	-	-	-
11'272	6'996	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'000	-	-3'004	43
146'934	235'500	317000	Reisekosten und Spesen	245'300	-	-9'800	4
9'681	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-	-	-	-
674'140	874'008	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'027'144	-	-153'136	18
22'158	-	317101	Schülerverpflegung	-	-	-	-
1'075	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-	-	-	-
14'961'879	14'995'424	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	-	-	14'995'424	100
56'671'787	56'984'849	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	67'030'185	-	-10'045'336	18
11'350	-	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	-	-	-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
5'594'951	5'893'384	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	-		5'893'384	100
6'130	21'044	361124	Kantonale Lehrerlöhne Div.	-		21'044	100
52'200	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-		-	-
-	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000		-30'000	.
784'450	762'000	390041	ELW: Lehrmittel	778'500		-16'500	2
610'509	591'000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	569'900		21'100	4
-	600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		600	100
581'143	572'600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	722'200		-149'600	26
1'735	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
80	-	390076	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
3'473	3'919	391031	Telekommunikation	4'403		-484	12
1'284'074	1'385'621	391033	Informatikdienstleistungen	1'473'827		-88'206	6
-	38'700	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		38'700	100
430	-	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
94'517	85'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	56'000		29'000	34
153'349	177'500	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	203'000		-25'500	14
260'077	253'300	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	253'400		-100	0
1'200	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
462	200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		200	100
4'165	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'803	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
14'814	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
234	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
718	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
207'390	225'000	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	290'000		-65'000	29
27'658	74'814	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	78'543		-3'729	5
6'020	16'752	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	44'791		-28'040	167
212'836	1'304'600	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'305'387		-787	0
7'156'691	10'197'665	399004	Umlage Administration (PG intern)	10'250'292		-52'627	1
16'113	18'395	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	18'153		242	1
342'299	505'994	399015	Umlage PG intern I	536'439		-30'445	6
-	45'516	399050	Umlage Departementssekretariat	52'912		-7'395	16
2'973'378	118'919	399075	Umlage Administration (PG extern)	1'685'463		-1'566'543	*
1'186'723	1'191'340	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	907'567		283'773	24
98'830	114'996	423000	Schulgelder		110'000	-4'996	4
1'500	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-
1'530	2'004	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		2'000	-4	0
1'600	-	425000	Verkäufe		-	-	-
4'017	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
158'508	125'004	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		150'000	24'996	20
18'293	15'996	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	-15'996	100
398	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
454'939	527'844	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		514'458	-13'386	3
55'202	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
-	23'872	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		17'642	-6'230	26
1'804'446	1'923'619	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'922'645	-974	0
-	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5'915	5'915	.
91'515	92'438	499004	Umlage Administration (PG intern)		93'124	686	1
6	-	499015	Umlage PG intern I		-	-	-
585	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	-	-
1'279	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 2130 Sekundarstufe</b>							
41'182'663	41'941'000	3	Aufwand	41'515'903		425'097	1
481'135	519'326	4	Ertrag		547'906	28'580	6
40'701'528	41'421'674		Ergebnis		40'967'997	453'677	1
62'113	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		-	-
-5'216	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
221'517	414'360	302050	Löhne der Lehrpersonen	1'301'098		-886'738	214
151'869	-	302051	Vikariate	-		-	-
3'500	-	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	-		-	-
2'804	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
13'501	27'252	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'348		-58'096	213
9'203	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
225	-	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
2'451	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
16'774	20'004	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	179'282		-159'278	796
477	-	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	-		-	-
586	2'748	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9'771		-7'023	256
374	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
8	-	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
501	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
2'319	5'088	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'357		-9'269	182
1'607	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
39	-	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
67'078	160'548	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	224'296		-63'748	40
71'922	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
105	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
96'047	680'700	310000	Büromaterial	779'702		-99'002	15
6'774	9'996	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		4'996	50
24	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
27'899	62'616	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	66'122		-3'506	6
52'683	33'684	310400	Lehrmittel	79'350		-45'666	136
538	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
1'817	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
5'560	108'624	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	49'041		59'583	55
82'087	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	-		-	-
13'776	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	-		-	-
228'336	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	-		-	-
35'129	90'072	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	94'131		-4'059	5
633	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		-	-
108'827	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	-		-	-
639	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzng.	-		-	-
59'418	45'000	311300	Anschaffung Hardware	15'000		30'000	67
433	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-
2'901	-	313010	Telefongebühren	-		-	-
291	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
570	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		-	-
541'175	297'288	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	361'878		-64'590	22
-	-	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	-100'999		100'999	.
18'628	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
211	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
34'306	35'004	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	35'000		4	0
40'165	60'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	50'000		10'000	17
32'589	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
590'984	547'548	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	615'348		-67'800	12

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
21'637	-	317101	Schülerverpflegung	-	-	-	-
150'923	-	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	-	-	-	-
27'917'267	28'324'257	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	28'561'540	-	-237'283	1
1'609'947	1'739'735	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	-	-	1'739'735	100
1'030'122	900'000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	950'000	-	-50'000	6
646'594	727'400	390041	ELW: Lehrmittel	645'100	-	82'300	11
402'934	367'200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	408'100	-	-40'900	11
8'010	5'300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	8'000	-	-2'700	51
229'962	284'300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	288'700	-	-4'400	2
959	1'074	391031	Telekommunikation	1'037	-	37	3
643'012	551'376	391033	Informatikdienstleistungen	574'664	-	-23'288	4
600	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	29'000	-	-29'000	.
25'595	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
152'275	150'200	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150'200	-	-	-
635	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
372	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
1'650	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
1'845	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
2'667	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
647	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
44'883	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	-	-	-	-
31'487	42'857	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'077	-	32'780	76
1'030'882	1'458'467	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	673'382	-	785'085	54
3'186'067	4'251'322	399004	Umlage Administration (PG intern)	4'398'902	-	-147'580	3
5'371	5'809	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	6'051	-	-242	4
-	35'013	399050	Umlage Departementssekretariat	52'912	-	-17'899	51
996'613	40'305	399075	Umlage Administration (PG extern)	601'571	-	-561'266	*
433'510	455'853	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	292'942	-	162'911	36
1'250	6'996	423000	Schulgelder	-	7'000	4	0
1'834	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-	-	-	-
91'013	50'004	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	-	90'000	39'996	80
680	-	426007	Rückerstattungen des Kantons	-	-	-	-
-	9'996	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden	-	-	-9'996	100
2'836	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen	-	-	-	-
152'746	216'588	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten	-	215'600	-988	0
2'964	-	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-	-	-	-
227'075	235'742	499004	Umlage Administration (PG intern)	-	235'306	-436	0
302	-	499075	Umlage Administration (PG extern)	-	-	-	-
434	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-	-	-	-
<b>F 2140 Musikschulen</b>							
6'055'249	5'893'196	3	Aufwand	6'148'617	-	-255'421	4
6'055'249	5'893'196		Ergebnis	-	6'148'617	-255'421	4
2'050	2'052	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2'050	-	2	0
-	2'300'004	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'396'000	-	-95'996	4
-	2'505'000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'670'000	-	-165'000	7
963'500	1'055'004	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'080'000	-	-24'996	2
5'088'848	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-	-	-	-
-	30'000	363705	Unterstützungsleistungen	-	-	30'000	100
851	1'136	391033	Informatikdienstleistungen	567	-	569	50
<b>F 2170 Schulliegenschaften</b>							
59'101'459	60'906'342	3	Aufwand	65'207'150	-	-4'300'808	7
5'993'109	6'479'352	4	Ertrag	-	6'266'990	-212'362	3
53'108'350	54'426'990		Ergebnis	-	58'940'160	-4'513'170	8

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
588'961	905'844	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	625'237		280'607	31
5'641'732	5'679'504	301001	Besoldung Hauswart	5'832'856		-153'352	3
4'606'842	6'039'624	301002	Besoldung Reinigungspersonal	6'640'387		-600'763	10
125'560	130'584	301006	Besoldung Auszubildende	93'275		37'309	29
288'208	-	301013	Besoldung	-		-	-
509'734	592'236	301014	Besoldung	480'000		112'236	19
874'478	-	301016	Besoldung	-		-	-
60'646	-	301017	Besoldung	-		-	-
-138'425	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
27'544	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
1'356	-	304910	Pikettenschädigungen	-		-	-
36'983	38'280	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'692		-19'412	51
361'754	361'632	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	374'535		-12'903	4
290'698	378'372	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	417'831		-39'459	10
7'715	8'388	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'990		2'398	29
18'365	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
31'590	37'644	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'824		6'820	18
55'177	-	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
3'647	-	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
58'118	63'876	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'907		-47'031	74
741'773	743'976	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	803'916		-59'940	8
499'883	650'448	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	759'910		-109'462	17
35'440	43'536	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'508		-42'972	99
4'103	4'740	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6'779		-2'039	43
44'920	45'000	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	43'952		1'048	2
34'390	46'608	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	48'854		-2'246	5
950	1'044	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	696		348	33
1'785	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
3'531	4'188	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'624		564	13
5'674	-	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
386	-	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
6'452	6'684	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'703		-3'019	45
63'218	63'300	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	62'992		308	0
50'723	66'288	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70'642		-4'354	7
1'346	1'452	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'007		445	31
3'206	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
5'519	6'636	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'184		1'452	22
9'653	-	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
642	-	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
2'765	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
62'779	10'512	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	68'500		-57'988	552
30'683	21'000	309010	Lehrlingswesen	25'000		-4'000	19
1'900	1'200	309100	Personalwerbung	3'000		-1'800	150
15'277	78'312	309900	Übriger Personalaufwand	80'777		-2'465	3
34'392	1'500	309901	Personalanlässe	38'800		-37'300	*
6'922	1'116	310000	Büromaterial	8'604		-7'488	671
319'469	219'444	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	317'446		-98'002	45
11'920	504	310101	Reinigungsmaterial	12'000		-11'496	*
1'628	-	310200	Drucksachen, Publikationen	1'500		-1'500	.
899	1'200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		-	-
808	-	310400	Lehrmittel	1'000		-1'000	.
109	504	310600	Medizinisches Material	1'550		-1'046	208
11'888	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	8'000		-8'000	.
25	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	-		-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
17'921	63'192	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	63'822		-630	1
56'267	51'336	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	73'024		-21'688	42
13'457	3'000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	15'000		-12'000	400
46'154	35'208	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	45'600		-10'392	30
11'399	4'116	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'300		-4'184	102
81	-	311300	Anschaffung Hardware	3'000		-3'000	.
395	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
76'547	80'532	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	84'704		-4'172	5
478	-	312011	Verbrauch Wasser	-		-	-
15'022	16'524	312012	Verbrauch Strom	22'148		-5'624	34
66'310	51'012	312013	Verbrauch Gas	70'500		-19'488	38
-	-	312014	Verbrauch Fernwärme	7'000		-7'000	.
23'058	20'316	312015	Verbrauch Heizöl	27'600		-7'284	36
110'080	113'620	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	109'994		3'626	3
165'049	169'548	313000	Dienstleistungen Dritter	-8'452		178'000	105
14'334	20'640	313010	Telefongebühren	22'632		-1'992	10
181	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
1'656	504	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2'500		-1'996	396
7'324	8'004	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	8'000		4	0
164'638	222'300	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	178'000		44'300	20
1'203'975	1'330'020	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1'810'000		-479'980	36
265'972	271'464	313400	Sachversicherungsprämien	274'015		-2'551	1
4'207	3'108	313701	MWST auf internen Verrechnungen	4'079		-971	31
-150	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
130'928	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	3'184		-3'184	.
2'440'836	2'435'768	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'717'694		-281'926	12
711'524	717'972	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	806'956		-88'984	12
828'115	663'204	314410	Gärtnerischer Unterhalt	976'504		-313'300	47
625'470	505'704	314411	Service und Revisionen	666'407		-160'703	32
30'238	29'592	314412	Kaminfeger	32'446		-2'854	10
21'941	15'180	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15'992		-812	5
3'523	2'004	315002	Unterhalt Schulmobilen	2'604		-600	30
147'693	98'004	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	103'574		-5'570	6
46'577	20'296	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	26'534		-6'238	31
895	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
19'755	20'004	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000		4	0
1'229'433	1'561'688	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'322'480		-760'792	49
1'253	2'140	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	379		1'761	82
5'370	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
5'880	5'196	317000	Reisekosten und Spesen	5'300		-104	2
581	504	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500		4	1
6'347	648	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		648	100
1'603	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
168'293	154'766	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	196'780		-42'014	27
967'641	1'354'334	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1'645'671		-291'337	22
880'587	1'410'368	390033	Verrechnung PG extern, Gas	1'410'368		-	-
496'111	585'954	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	623'122		-37'168	6
190'179	177'443	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	190'025		-12'582	7
22'728	21'941	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	22'467		-527	2
593	500	390041	ELW: Lehmittel	500		-	-
13'179	7'900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	13'000		-5'100	65
942'595	782'000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	935'700		-153'700	20
280'666	369'400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	270'300		99'100	27
1'578	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
169'075	185'000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	185'000		-	-
12'360	5'178	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5'178		-	-
1'044	1'571	391031	Telekommunikation	972		599	38
285'938	287'594	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	285'938		1'656	1
363'979	340'767	391033	Informatikdienstleistungen	400'721		-59'954	18
660	-	391034	Dienstleistungen Steueramt	-		-	-
1'786'930	2'000'300	391035	Gärtnerischer Unterhalt	2'109'000		-108'700	5
334'424	150'000	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	150'000		-	-
255'090	298'700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	298'700		-	-
516	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
189	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
13'040	12'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'040		-1'040	9
5'019	5'000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		5'000	100
28'777	23'100	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23'100		-	-
36'406	50'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		50'000	100
25'490	27'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	27'000		-	-
19'824	18'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	58'000		-40'000	222
1'944	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	-		-	-
81	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	-		-	-
38'285	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	-
258'089	267'294	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	166'431		100'863	38
5'669'202	5'848'631	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'900'567		948'064	16
22'081'837	21'879'436	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	23'664'726		-1'785'290	8
-2'416'824	-2'632'601	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-3'076'045		443'444	17
130'363	118'493	399016	Umlage PG intern II	151'874		-33'381	28
1'099'890	1'294'141	399019	Umlage PG intern V	1'269'499		24'642	2
491'145	607'543	399020	Umlage PG intern VI	651'178		-43'636	7
57'293	47'254	399050	Umlage Departementssekretariat	98'540		-51'286	109
541'380	543'774	399075	Umlage Administration (PG extern)	571'518		-27'744	5
-	-	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	281'581		-281'581	.
-142'195	-133'962	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-		-133'962	100
1'146	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-		-	-
6'319	6'300	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	-	4'800	-1'500	24
614'180	743'208	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2	-	738'708	-4'500	1
136'103	95'004	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4	-	184'904	89'900	95
94'620	90'000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1	-	95'000	5'000	6
66'125	200'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	200'000	-	-
65'847	65'004	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5	-	65'000	-4	0
990	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	-	-	-	-
225	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6	-	-	-	-
55'663	41'232	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-	44'633	3'401	8
65'756	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	-	-	-	-
-	600	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche	-	600	-	-
862	8'592	426005	Rückerstattung von Mieten	-	8'500	-92	1
-	23'100	426007	Rückerstattungen des Kantons	-	20'500	-2'600	11
519	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen	-	-	-	-
90'075	104'184	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-	94'874	-9'310	9
484'905	473'508	447001	Miete gewerbliche Räume VV	-	467'646	-5'862	1
773	792	447002	Pachtzinsen VV	-	787	-5	1
262'445	89'148	447003	Parkplätze + Garagen VV	-	90'516	1'368	2
3'960	4'092	447004	Parkplätze VV (MWST)	-	3'960	-132	3
997	1'296	447005	Baurechtszinsertrag VV	-	1'000	-296	23
227'325	217'476	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV	-	233'243	15'767	7
-1'610	-1'944	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-	-200	1'744	90

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
1'729'780	2'139'660	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1'729'780	-409'880	19
-619	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		1'093	1'093	.
-5'295	-	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
1'809'499	2'046'800	491035	Gärtnerischer Unterhalt		2'116'800	70'000	3
334'853	150'000	491036	a. o. gärtnerischer Unterhalt		150'000	-	-
151'460	200'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		200'000	-	-
258	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
1'302	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
2'050	2'350	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'350	-	-
12'200	5'000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		5'000	-	-
-236'275	-226'968	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-224'216	2'752	1
16'301	918	499019	Umlage PG intern V		31'713	30'795	*
141	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
229	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	-	-
<b>F 2180 Tagesbetreuung</b>							
25'234'877	26'171'016	3	Aufwand	28'094'812		-1'923'797	7
10'502'655	10'809'996	4	Ertrag		11'431'060	621'064	6
14'732'222	15'361'020		Ergebnis		16'663'752	-1'302'733	8
15'511'453	14'746'606	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'627'562		-1'880'956	13
736'397	1'520'760	301006	Besoldung Auszubildende	1'439'343		81'417	5
-201'647	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
92'748	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
1'017'105	1'009'803	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'094'411		-84'608	8
47'324	102'216	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'989		6'227	6
1'736'028	1'985'896	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'124'103		-138'206	7
28'665	92'676	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'706		-6'030	7
119'595	123'920	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	124'221		-302	0
6'195	12'732	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	11'398		1'334	10
177'517	176'176	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	185'675		-9'498	5
8'252	17'844	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'144		1'700	10
9'271	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
-1	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		-	-
44'762	54'996	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	100'000		-45'004	82
26'254	20'004	309010	Lehrlingswesen	20'000		4	0
2'732	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
54'344	60'012	309900	Übriger Personalaufwand	60'000		12	0
221'682	205'992	310000	Büromaterial	226'000		-20'008	10
16'532	12'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000		-4'000	33
49	-	310101	Reinigungsmaterial	-		-	-
3'630	996	310200	Drucksachen, Publikationen	1'000		-4	0
-	504	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		4	1
2'867	50'004	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	50'000		4	0
87'912	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
289	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	-		-	-
2'278	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
910	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-
57	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
406	210	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	485		-275	131
4'734	5'004	313010	Telefongebühren	5'000		4	0
32'961	30'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	32'000		-2'000	7
-	3'216	313012	Abonnemente ÖV	-		3'216	100
500	504	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8'000		-7'496	*
1'077	32'496	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	18'500		13'996	43
12'702	15'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	15'000		-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
51'916	50'004	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000		30'004	60
12	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
-	8'004	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000		-51'996	650
5'178	15'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	15'000		-	-
489	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
10'690	5'004	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	5'000		4	0
532	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		-	-
3'877	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
283'641	406'368	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	262'000		144'368	36
4'171	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
374	996	317000	Reisekosten und Spesen	1'000		-4	0
15'487	3'996	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'000		-4	0
2'789'453	2'844'984	317101	Schülerverpflegung	2'850'000		-5'016	0
35'148	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
468	-	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	670		-670	.
3'732	2'736	390032	Verrechnung PG extern, Strom	7'471		-4'735	173
2'654	-	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	3'652		-3'652	.
456	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	609		-609	.
452	260	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	498		-238	92
18'878	17'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	18'900		-1'500	9
48'170	39'500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	48'400		-8'900	23
41'169	12'900	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobilier, DL-Aufträge	40'900		-28'000	217
26'617	29'732	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	34'148		-4'416	15
5'017	4'578	391031	Telekommunikation	6'398		-1'820	40
1'658	-	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'658		-1'658	.
633'858	576'530	391033	Informatikdienstleistungen	642'538		-66'008	11
2'640	2'640	391034	Dienstleistungen Steueramt	2'640		-	-
19'700	7'800	391035	Gärtnerischer Unterhalt	7'800		-	-
13'100	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
50	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
7'445	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
590	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2'288	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
666	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	-		-	-
37'212	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	-
221'291	224'686	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	322'977		-98'291	44
47'407	46'691	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	46'658		32	0
233'682	412'726	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	409'185		3'541	1
34'376	126'788	399050	Umlage Departementssekretariat	179'443		-52'654	42
638'288	852'744	399075	Umlage Administration (PG extern)	696'411		156'333	18
75'871	65'421	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	36'821		28'600	44
110'596	133'962	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-		133'962	100
482	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-		-	-
9'515'208	10'500'000	423000	Schulgelder		11'371'060	871'060	8
800	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-		-	-
5'400	-	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2	-		-	-
3'800	-	425000	Verkäufe	-		-	-
1'752	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-		-	-
12	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	-		-	-
381	-	426005	Rückerstattung von Mieten	-		-	-
1'038	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	-		-	-
-	249'996	463000	Beiträge vom Bund	-		-249'996	100
973'575	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten	-		-	-
-	60'000	493000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)		60'000	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
85	-	499050	Umlage Departementssekretariat	-	-	-	-
107	-	499075	Umlage Administration (PG extern)	-	-	-	-
16	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-	-	-	-
<b>F 2190 Schulleitung</b>							
25'480	511'728	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	-	-	511'728	100
10'667	-	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-	-	-	-
226'250	641'232	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'293'322	-	-652'090	102
13'309	40'224	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'176	-	-47'952	119
1'324	32'964	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	32'964	100
22'692	71'892	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	185'194	-	-113'302	158
-	66'348	305230	AG-Beiträge an Pensionskassen	-	-	66'348	100
1'751	4'968	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	10'789	-	-5'821	117
98	3'984	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	3'984	100
24	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
2'373	7'020	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'075	-	-8'055	115
231	5'784	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	5'784	100
19'092	25'008	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'400	-	-2'392	10
32'089	-	309100	Personalwerbung	8'800	-	-8'800	.
3'335	6'996	309900	Übriger Personalaufwand	30'900	-	-23'904	342
35	996	310000	Büromaterial	996	-	-	-
-	996	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	996	-	-	-
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	300	-	-300	.
18	1'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	-	500	33
1'220	-	311300	Anschaffung Hardware	200	-	-200	.
35'541	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-	-	-	-
1'274	2'400	313010	Telefongebühren	2'500	-	-100	4
-	5'004	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	5'004	-	-	-
-	261'000	313012	Abonnemente ÖV	-	-	261'000	100
2'200	5'508	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6'000	-	-492	9
78'483	105'996	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	97'000	-	8'996	8
27'714	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	63'500	-	-63'500	.
-	2'004	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000	-	4	0
498	18'000	317000	Reisekosten und Spesen	6'604	-	11'396	63
-	4'500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-	-	4'500	100
17'705	19'872	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	18'000	-	1'872	9
20'836	24'948	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	21'000	-	3'948	16
56'247	41'796	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	58'000	-	-16'204	39
-	-	391031	Telekommunikation	154	-	-154	.
15'332	40'000	391033	Informatikdienstleistungen	59'081	-	-19'081	48
50	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
81	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	-	-	-	-
-	64'794	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	68'031	-	-3'237	5
-	-910'104	399004	Umlage Administration (PG intern)	-	-	-910'104	100
-21'484	-24'204	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	-24'204	-	-	-
595'847	72'607	399050	Umlage Departementssekretariat	102'182	-	-29'575	41
142'653	13'435	399075	Umlage Administration (PG extern)	-1'089'132	-	1'102'566	*
-1'332'966	-1'169'196	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-1'058'868	-	-110'328	9
168	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-	-	-	-
1'469	-	499050	Umlage Departementssekretariat	-	-	-	-
358	-	499075	Umlage Administration (PG extern)	-	-	-	-
-1'994	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-	-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 2191 Schulverwaltung</b>							
13'567'741	11'863'159	3	Aufwand	13'328'794		-1'465'635	12
13'922'234	11'850'527	4	Ertrag		13'310'000	1'459'473	12
354'493	12'631		Ergebnis		18'794	-6'162	49
80'695	-	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	-		-	-
25'084	-	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		-	-
8'171'571	7'944'288	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'345'864		-401'576	5
19'539	20'892	301006	Besoldung Auszubildende	21'320		-428	2
-82'524	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
81'693	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
10'665	-	302050	Löhne der Lehrpersonen	97'219		-97'219	.
519'440	493'836	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	540'883		-47'047	10
1'000	1'344	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'370		-26	2
3'989	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
1'130	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
685	-	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'242		-6'242	.
1'076'575	1'072'440	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'156'282		-83'842	8
18	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
-	-	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'590		-12'590	.
60'723	59'916	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	63'212		-3'296	6
155	168	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	160		8	5
221	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
60	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
29	-	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	735		-735	.
91'146	86'520	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	91'542		-5'022	6
175	240	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	230		10	4
698	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
197	-	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
119	-	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'049		-1'049	.
8'174	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
211'895	326'760	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	308'496		18'264	6
1'170	2'004	309010	Lehrlingswesen	2'000		4	0
39'654	6'468	309100	Personalwerbung	5'404		1'064	16
136'038	56'964	309900	Übriger Personalaufwand	59'920		-2'956	5
-	5'604	309901	Personalanlässe	-		5'604	100
3'241	6'120	310000	Büromaterial	4'636		1'484	24
1'843	7'068	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'570		-502	7
-	504	310110	Ankauf Heizgas	-		504	100
7'382'879	5'309'000	310121	Handelswaren II	6'300'000		-991'000	19
5'504	9'300	310200	Drucksachen, Publikationen	7'050		2'250	24
11'261	12'996	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	14'796		-1'800	14
2'114	-	310400	Lehrmittel	50'000		-50'000	.
3'811	3'996	310500	Lebensmittel	4'400		-404	10
435	-	310600	Medizinisches Material	200		-200	.
100'243	23'520	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'024		8'496	36
2'285	6'996	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2'000		4'996	71
11'772	696	311002	Anschaffung von Schulmobilien	-		696	100
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	2'000		-2'000	.
21'136	19'188	311300	Anschaffung Hardware	25'300		-6'112	32
486	37'104	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	37'104		-	-
17'532	2'748	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		2'748	100
113	96	312012	Verbrauch Strom	-		96	100
812	858	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	-		858	100
5'048	27'000	313000	Dienstleistungen Dritter	13'500		13'500	50

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
14'336	8'712	313010	Telefongebühren	6'930		1'782	20
34'014	33'948	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	22'900		11'048	33
265'881	-	313012	Abonnemente ÖV	-		-	-
-26	-	313013	Betriebsgebühren	-		-	-
7'121	6'792	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7'225		-433	6
55'856	79'992	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	50'000		29'992	37
422'261	361'212	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	348'200		13'012	4
2'405	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		-	-
176'920	142'188	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	157'180		-14'992	11
1'380	2'652	313400	Sachversicherungsprämien	2'000		652	25
-2'883	3'996	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		3'996	100
-	504	314410	Gärtnerischer Unterhalt	500		4	1
4'427	4'500	314411	Service und Revisionen	-		4'500	100
616	1'296	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		296	23
20	996	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1'000		-4	0
4'711	996	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3'200		-2'204	221
161'420	185'808	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	180'104		5'704	3
338'566	301'656	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		301'656	100
-	1'116	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		1'116	100
42'058	68'400	317000	Reisekosten und Spesen	42'304		26'096	38
8'288	3'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500		1'500	50
150	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
20'243	1'104	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'104		-	-
152	-	318110	Abschr. v. Rückerstattungsford.(zu Unrecht bezog.)	-		-	-
1'943	2'808	319900	Übriger Betriebsaufwand	800		2'008	72
30'329	-	361124	Kantonale Lehrerlöhne Div.	-		-	-
3'000	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
-	50'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000		-	-
-	6'996	363700	Beiträge an private Haushalte	7'000		-4	0
16'425	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
6'603	9'419	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		9'419	100
743	744	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-		744	100
16'537	10'600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	15'100		-4'500	42
-	400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		400	100
2'831	900	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1'500		-600	67
1'831	2'520	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'520		-	-
35'688	38'438	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	75'368		-36'930	96
4'097	3'849	391031	Telekommunikation	3'059		790	21
629'789	513'080	391033	Informatikdienstleistungen	601'943		-88'863	17
5'070	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
9'674	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
6'329	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'155	850	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		850	100
1'430	2'500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		2'500	100
8'140	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
134	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
16'721	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	-		-	-
37'828	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	-
818'555	809'897	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	984'661		-174'764	22
9'007	10'737	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'570		4'167	39
240'869	203'213	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	164'238		38'976	19
-2'082'551	-4'890'850	399004	Umlage Administration (PG intern)	-5'259'729		368'879	8
-	-	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	317'100		-317'100	.
243'455	477'481	399050	Umlage Departementssekretariat	474'295		3'186	1

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
	2022			2023	2024	2024	gegenüber Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-4'562'570	-770'073	399075	Umlage Administration (PG extern)	-964'441		194'368	25
-1'555'362	-1'373'853	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-1'174'434		-199'419	15
31'599	-	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-		-	-
3'365'601	1'276'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2'019'589	743'589	58
2'040	-504	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	504	100
1'736	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
2'512	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	-
1'168	960	447003	Parkplätze + Garagen VV		-	-960	100
1'400	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		-	-	-
18'000	18'000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-	-18'000	100
101'052	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
1'431'636	1'489'900	490041	ELW: Lehrmittel		1'424'100	-65'800	4
1'895'599	1'731'800	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		1'831'400	99'600	6
1'115'569	923'800	490043	ELW: Reinigungsmaterial		1'107'600	183'800	20
1'152'932	1'249'400	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		1'340'500	91'100	7
403'400	403'500	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		411'700	8'200	2
-18'057	-17'496	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	17'496	100
-	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		960	960	.
1'146'453	1'101'171	499050	Umlage Departementssekretariat		1'249'958	148'787	14
3'301'525	3'673'996	499075	Umlage Administration (PG extern)		3'924'194	250'197	7
-332	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
<b>F 2192 Volksschule Sonstiges</b>							
1'905'314	2'277'665	3	Aufwand	2'966'497		-688'832	30
17'248	13'638	4	Ertrag		9'912	-3'727	27
1'888'066	2'264'027		Ergebnis		2'956'585	-692'558	31
4'007'029	4'348'637	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'734'931		-386'294	9
70'546	152'760	301006	Besoldung Auszubildende	174'135		-21'375	14
-15'535	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
18'756	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	-	302050	Löhne der Lehrpersonen	232'000		-232'000	.
1'661	3'597	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	2'000		1'597	44
256'621	272'756	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	298'016		-25'260	9
4'530	9'816	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'182		-1'366	14
-	-	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'900		-14'900	.
517'398	564'756	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	638'220		-73'464	13
4'205	15'000	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'661		-9'661	64
31'498	33'669	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	34'980		-1'311	4
560	1'212	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'314		-102	8
-	-	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'395		-1'395	.
44'762	47'576	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50'133		-2'557	5
790	1'716	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'880		-164	10
-	-	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'505		-2'505	.
1'919	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
51'475	69'996	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	67'746		2'250	3
669	4'500	309100	Personalwerbung	500		4'000	89
13'275	7'392	309900	Übriger Personalaufwand	7'596		-204	3
732	1'000	309901	Personalanlässe	1'000		-	-
3'529	6'996	310000	Büromaterial	7'000		-4	0
12'091	17'592	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'196		2'396	14
13'026	15'996	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	15'996		-	-
14'715	16'996	310400	Lehrmittel	64'250		-47'254	278
197	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
45	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	-		-	-
4'165	12'204	311000	Ansaffung Büromöbel und -geräte	14'000		-1'796	15

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
486	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	23'000		-23'000	.
289	996	311300	Anschaffung Hardware	1'600		-604	61
30'389	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
6'321	12'492	313010	Telefongebühren	12'196		296	2
16	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
45'450	-	313012	Abonnemente ÖV	50'000		-50'000	.
150	2'004	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	2'004		-	-
-	5'496	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	5'496		-	-
771'563	1'033'992	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	887'000		146'992	14
19'209	19'500	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	369'500		-350'000	*
-	12'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	12'000		-	-
341	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		-	-
1'180	2'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'500		500	25
15'867	17'004	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'000		1'004	6
1'634	1'500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'800		-300	20
14'071	25'500	317000	Reisekosten und Spesen	21'746		3'754	15
2'235	1'350	317001	Andere Spesenvergütungen	2'500		-1'150	85
80'000	90'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	90'000		-	-
8'000	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-		-	-
-	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	31'160		-31'160	.
4'341	1'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4'300		-2'600	153
198	300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	200		100	33
6'936	3'300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	7'000		-3'700	112
1'919	2'997	391031	Telekommunikation	2'235		762	25
215'490	210'952	391033	Informatikdienstleistungen	223'951		-12'999	6
9'575	15'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15'000		-	-
13'350	9'550	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'000		-3'450	36
1'090	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
552	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
28'347	20'800	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	26'000		-5'200	25
255'392	190'399	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	119'838		70'561	37
14'622	14'528	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'283		3'245	22
31'267	31'267	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	31'267		0	0
57'573	57'636	399000	Umlage Personal (PG intern)	57'244		392	1
59'410	60'923	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	56'418		4'506	7
-5'693'581	-6'044'086	399004	Umlage Administration (PG intern)	-6'411'313		367'227	6
48'062	89'995	399015	Umlage PG intern I	80'235		9'760	11
16'588	21'403	399016	Umlage PG intern II	21'716		-313	1
15'664	14'947	399017	Umlage PG intern III	13'602		1'344	9
2'509	3'063	399019	Umlage PG intern V	3'095		-32	1
12'521	14'117	399020	Umlage PG intern VI	17'644		-3'527	25
60'158	64'832	399021	Umlage PG intern VII	65'168		-337	1
10'923	14'128	399022	Umlage PG intern VIII	10'928		3'200	23
19'804	24'906	399023	Umlage PG intern XI	26'742		-1'836	7
27'750	40'171	399024	Umlage PG intern X	51'771		-11'600	29
-	14'005	399050	Umlage Departementssekretariat	13'228		777	6
439'318	409'277	399075	Umlage Administration (PG extern)	484'984		-75'707	18
189'678	163'554	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	77'922		85'632	52
300	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-		-	-
500	-	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1	-		-	-
1'200	10'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5	-	6'000	-4'000	40
1'484	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-		-	-
6'750	-	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten	-		-	-
80'000	80'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	80'000	-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
56	5	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		34	30	654
417	858	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		854	-4	1
-80'267	-80'000	499004	Umlage Administration (PG intern)		-80'000	-	-
524	715	499015	Umlage PG intern I		685	-30	4
610	274	499016	Umlage PG intern II		262	-12	4
1'652	12	499017	Umlage PG intern III		22	11	92
201	-	499019	Umlage PG intern V		-	-	-
992	1'055	499020	Umlage PG intern VI		1'133	77	7
2'261	464	499021	Umlage PG intern VII		711	247	53
7	46	499022	Umlage PG intern VIII		11	-35	76
49	-	499023	Umlage PG intern IX		-	-	-
232	209	499024	Umlage PG intern X		200	-9	4
239	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	-	-
41	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
<b>F 2200 Sonderschulen</b>							
77'211'423	77'921'501	3	Aufwand	73'283'642		4'637'858	6
23'486'433	24'132'059	4	Ertrag		25'598'457	1'466'398	6
53'724'990	53'789'442		Ergebnis		47'685'186	6'104'256	11
10'962'804	10'629'086	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'609'397		-980'311	9
110'199	30'264	301001	Besoldung Hauswart	29'394		870	3
50'000	-	301002	Besoldung Reinigungspersonal	-		-	-
405'275	516'096	301006	Besoldung Auszubildende	624'971		-108'875	21
-345'615	-132'240	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-132'240	100
181'384	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
13'534'329	13'115'880	302050	Löhne der Lehrpersonen	6'245'471		6'870'409	52
396'504	-	302051	Vikariate	-		-	-
5'000	-	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	-		-	-
6'129'877	6'504'900	302053	Löhne für Therapiepersonal	6'671'272		-166'372	3
342'292	376'200	303080	Zivildienstleistende	485'100		-108'900	29
5'410	-	304910	Pikettenschädigungen	-		-	-
701'325	664'753	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	727'002		-62'249	9
2'527	1'944	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'887		57	3
25'676	33'132	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'130		-6'998	21
864'228	840'312	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	399'229		441'083	52
23'866	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
321	-	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
387'458	417'696	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	426'309		-8'613	2
1'362'309	1'394'315	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'567'230		-172'915	12
4'122	4'236	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'341		-1'105	26
2'402	7'752	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'062		-2'310	30
1'871'809	1'858'896	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	921'324		937'572	50
784'715	885'912	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	896'689		-10'777	1
83'524	80'574	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	84'498		-3'924	5
261	240	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	222		18	8
3'149	4'080	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'693		-613	15
97'443	99'384	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	46'397		52'987	53
1'455	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
40	-	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
47'634	51'540	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	50'156		1'384	3
122'414	116'006	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	122'562		-6'556	6
440	336	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	317		19	6
4'479	5'784	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'761		-977	17
151'158	146'724	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67'269		79'455	54
4'168	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
56	-	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
67'654	72'852	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	71'869	-	983	1
18'146	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-	-	-	-
151'217	154'992	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	200'100	-	-45'108	29
5'806	7'008	309010	Lehrlingswesen	6'004	-	1'004	14
7'262	5'088	309100	Personalwerbung	6'196	-	-1'108	22
44'861	33'096	309900	Übriger Personalaufwand	107'100	-	-74'004	224
14'278	22'704	310000	Büromaterial	27'373	-	-4'669	21
8'573	12'516	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'708	-	1'808	14
1'519	204	310101	Reinigungsmaterial	1'500	-	-1'296	635
36'965	15'000	310200	Drucksachen, Publikationen	28'504	-	-13'504	90
3'529	6'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'100	-	1'900	32
127'372	90'000	310400	Lehrmittel	116'746	-	-26'746	30
6'144	-	310500	Lebensmittel	-	-	-	-
7'150	8'292	310600	Medizinisches Material	6'796	-	1'496	18
1'809	804	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500	-	-696	87
400	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	-	-	-	-
434	504	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	500	-	4	1
4'400	19'596	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'800	-	10'796	55
2'973	19'500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	14'000	-	5'500	28
34'937	30'792	311002	Anschaffung von Schulmobilen	26'296	-	4'496	15
3'678	1'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	2'500	-	-1'000	67
29'868	15'984	311300	Anschaffung Hardware	17'996	-	-2'012	13
3'412	5'004	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'700	-	2'304	46
737	504	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800	-	-296	59
17	-	312012	Verbrauch Strom	-	-	-	-
124	127	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	124	-	3	2
378	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-	-	-	-
5'218	10'800	313010	Telefongebühren	9'550	-	1'250	12
411	900	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	400	-	500	56
12'353	39'012	313012	Abonnemente ÖV	11'000	-	28'012	72
9'081	9'300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	10'249	-	-949	10
3'266	8'004	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	4'000	-	4'004	50
3'042'048	2'743'488	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	3'173'183	-	-429'695	16
90'191	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-	-	-	-
3'357	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-	-	-	-
87'597	100'008	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	100'004	-	4	0
967'689	1'100'004	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	1'100'000	-	4	0
1'471	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-	-	-	-
43'058	19'020	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	16'504	-	2'516	13
969	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000	-	-1'000	.
91	-	313400	Sachversicherungsprämien	-	-	-	-
1'500	-	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'500	-	-1'500	.
10'245	1'500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500	-	-7'000	467
2'411	13'992	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	10'996	-	2'996	21
12'896	2'004	314411	Service und Revisionen	-	-	2'004	100
1'136	2'496	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'996	-	500	20
42	3'000	315002	Unterhalt Schulmobilen	1'000	-	2'000	67
1'129	3'396	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	3'000	-	396	12
117	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-	-	-	-
219	996	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500	-	496	50
2'640	3'792	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'700	-	92	2
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	200'000	-	-200'000	.
1'160	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	-	-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
320'888	413'580	317000	Reisekosten und Spesen	526'996		-113'416	27
13'666	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
50'789	112'008	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	91'000		21'008	19
321'484	336'492	317101	Schülerverpflegung	333'500		2'992	1
8'000	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
17'288'320	18'963'324	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-		18'963'324	100
1'142'717	1'359'468	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	1'460'687		-101'219	7
6'263'707	7'673'835	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	8'419'314		-745'479	10
1'866'744	2'631'456	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	2'536'251		95'205	4
228'679	297'000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	297'000		-	-
-	-	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'306'980		-20'306'980	.
2'893'659	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
6'121	1'542	390032	Verrechnung PG extern, Strom	10'405		-8'863	575
7'500	-	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-		-	-
1'500	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1'500		-1'500	.
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		0	0
29'162	31'100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	29'600		1'500	5
623	3'000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	600		2'400	80
638	1'000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1'600		-600	60
1'738	2'647	391031	Telekommunikation	1'554		1'093	41
259'943	383'197	391033	Informatikdienstleistungen	329'473		53'724	14
1'195'860	1'175'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'150'000		25'000	2
5'900	23'872	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17'642		6'230	26
4'160	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'800		-1'800	.
267	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2'025'218	2'154'304	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'171'075		-16'771	1
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'915		-5'915	.
13'700	24'500	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	24'000		500	2
2'154	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
15'408	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	-		-	-
133'399	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	-
258'254	270'993	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	274'869		-3'876	1
-	535'707	393072	Verr.: Residualkosten	497'633		38'074	7
2'289	1'940	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'329		611	31
23'255	18'547	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	18'547		-0	0
-2'566'626	-2'603'947	399004	Umlage Administration (PG intern)	-2'978'152		374'205	14
-342'299	-505'994	399015	Umlage PG intern I	-536'439		30'445	6
-	47'066	399050	Umlage Departementssekretariat	17'637		29'428	63
1'618'339	1'746'992	399075	Umlage Administration (PG extern)	1'409'532		337'461	19
907'706	585'104	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	498'631		86'473	15
120	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-		-	-
199'946	171'504	423000	Schulgelder		208'500	36'996	22
45'881	75'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000	-25'000	33
4'928	-	426002	Elternbeiträge		-	-	-
1'546'785	1'075'020	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-1'075'020	100
1'248'157	1'199'136	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	-1'199'136	100
59'370	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
-	-	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'324'723	1'324'723	.
463'439	399'996	463000	Beiträge vom Bund		430'000	30'004	8
18'625'977	20'036'403	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		22'435'234	2'398'831	12
150'695	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
1'140'158	1'175'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'150'000	-25'000	2
220'230	230'685	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		248'430	17'745	8
-220'266	-230'685	499004	Umlage Administration (PG intern)		-248'430	-17'745	8

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-6	-	499015	Umlage PG intern I	-	-	-	-
482	-	499075	Umlage Administration (PG extern)	-	-	-	-
536	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-	-	-	-
<b>F 2300 Berufliche Grundbildung</b>							
17'854'564	17'629'629	3	Aufwand	18'327'526		-697'896	4
10'284'005	10'185'080	4	Ertrag		10'015'722	-169'358	2
7'570'559	7'444'549		Ergebnis		8'311'804	-867'254	12
7'850	3'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	-		3'000	100
1'920	1'404	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		1'404	100
969'668	1'009'488	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'199'087		-189'599	19
85'866	85'572	301001	Besoldung Hauswart	88'477		-2'905	3
395'292	547'740	301006	Besoldung Auszubildende	566'171		-18'431	3
-42'401	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
24'119	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
8'813'489	8'887'764	302050	Löhne der Lehrpersonen	8'785'704		102'060	1
184'530	99'996	302051	Vikariate	184'071		-84'075	84
5'501	7'008	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	2'500		4'508	64
153'084	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	-
61'497	62'232	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'335		-12'103	19
5'514	5'496	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'681		-185	3
20'949	34'584	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'258		-7'674	22
467	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
21	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
560'933	567'948	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	557'905		10'043	2
10'489	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
353	456	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118		338	74
146'805	149'568	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'586		-31'018	21
7'848	8'220	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'910		-690	8
2'238	9'900	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'168		4'732	48
1'424'128	1'460'316	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'566'520		-106'204	7
7'448	7'548	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	8'037		-489	6
680	684	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	667		17	2
3'125	4'344	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'570		-226	5
41	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
6	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
67'130	68'772	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	61'345		7'427	11
707	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
42	48	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	18		30	63
10'787	10'896	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'568		-1'672	15
962	960	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	956		4	0
3'636	6'072	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'076		-1'004	17
82	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
4	-	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
98'328	99'360	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	94'511		4'849	5
1'830	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
62	72	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24		48	67
2'411	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
221	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		-	-
30'028	51'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	76'850		-25'850	51
6'500	-	309010	Lehrlingswesen	-		-	-
-	-	309100	Personalwerbung	3'600		-3'600	.
26'664	13'500	309900	Übriger Personalaufwand	23'600		-10'100	75
2'378	6'252	310000	Büromaterial	7'520		-1'268	20
129'992	120'012	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	138'410		-18'398	15

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
125'998	150'000	310120	Handelswaren I	150'000		-	-
-	5'004	310121	Handelswaren II	5'000		4	0
58'818	60'000	310200	Drucksachen, Publikationen	65'000		-5'000	8
2'213	-	310210	Weiterverrechnete Drucksachen	-		-	-
6'332	7'812	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7'600		212	3
424'461	273'000	310400	Lehrmittel	217'620		55'380	20
9'015	9'000	310500	Lebensmittel	27'375		-18'375	204
1'755	996	310600	Medizinisches Material	1'000		-4	0
21'031	7'008	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	9'500		-2'492	36
-	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	22'680		-22'680	.
-	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	16'500		-16'500	.
-	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	68'250		-68'250	.
46'144	90'504	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	101'000		-10'496	12
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	400		-400	.
7'426	1'992	311002	Anschaffung von Schulmobilien	7'800		-5'808	292
1'818	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	1'750		-1'750	.
24'030	19'992	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000		-8	0
87'810	85'000	311300	Anschaffung Hardware	91'000		-6'000	7
3'733	2'496	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'000		1'496	60
40	996	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		-4	0
1'283	-	313000	Dienstleistungen Dritter	1'400		-1'400	.
3'841	6'000	313010	Telefongebühren	6'363		-363	6
15'065	14'004	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	16'000		-1'996	14
97	-	313012	Abonnemente ÖV	-		-	-
17'471	18'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	18'000		-	-
6'383	53'004	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	53'000		4	0
361'989	37'008	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	38'304		-1'296	4
11'422	4'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	11'400		-6'900	153
1'563	1'500	313400	Sachversicherungsprämien	1'651		-151	10
-16'527	-12'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-10'000		-2'000	17
295	2'004	314000	Unterhalt an Grundstücken	2'000		4	0
440	3'504	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		504	14
6'004	5'004	315002	Unterhalt Schulmobilien	-		5'004	100
61'308	50'004	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	60'000		-9'996	20
-902	1'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'500		-1'000	67
18'927	16'992	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'000		992	6
62'661	66'504	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	91'500		-24'996	38
1'712	-	316211	Miete Hard- und Software	-		-	-
31'803	23'004	317000	Reisekosten und Spesen	23'004		-	-
122'093	105'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	112'340		-7'340	7
25'100	24'000	317101	Schülerverpflegung	27'375		-3'375	14
3'220	2'604	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'604		-	-
950	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
162	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
-	726	390033	Verrechnung PG extern, Gas	726		-	-
31'115	25'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	26'400		-600	2
187	800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	100		700	88
1'822	1'200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1'000		200	17
2'092	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
2'340	2'340	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4'745		-2'405	103
209	238	391031	Telekommunikation	168		70	29
39'564	39'163	391033	Informatikdienstleistungen	35'409		3'754	10
-	660	391034	Dienstleistungen Steueramt	2'640		-1'980	300
80'000	80'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	80'000		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
421	5'700	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'700		-	-
15'240	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'300		-6'300	.
915	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
130	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2'205	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
548	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
235	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'472	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	-		-	-
98'287	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	-
2'509	3'697	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6'680		-2'983	81
45'240	87'835	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	123'027		-35'192	40
2'416'824	2'632'601	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	2'758'945		-126'344	5
80'210	25'542	399050	Umlage Departementssekretariat	13'228		12'314	48
242'791	257'180	399075	Umlage Administration (PG extern)	205'268		51'912	20
-	-	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	59'031		-59'031	.
230	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-	-
927'100	1'002'492	423000	Schulgelder		1'045'717	43'225	4
1'580	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	-	-
2'340	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-
48'509	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	-	-
841	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
78'770	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-
342'909	582'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		582'000	-	-
17'598	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		-	-	-
6'053	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	-	-
31'971	24'996	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		25'000	4	0
315	-	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		-	-	-
29'396	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
11'094	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
159'180	143'016	426002	Elternbeiträge		137'300	-5'716	4
1'379'350	1'344'012	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		1'304'849	-39'163	3
302	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
89'502	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-5'000	-5'000	.
325	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		-	-	-
6'707'440	6'835'596	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		6'676'600	-158'996	2
184'471	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
22'820	26'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		26'000	-	-
4'296	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
1'051	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
236'275	226'968	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		223'256	-3'712	2
198	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
90	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	-	-
<b>F 2510 Gymnasiale Maturitätsschulen</b>							
2'873'100	2'600'004	3	Aufwand	3'078'000		-477'996	18
2'873'100	2'600'004		Ergebnis		3'078'000	-477'996	18
2'873'100	2'600'004	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'078'000		-477'996	18
<b>F 2990 Bildung, Übriges</b>							
1'060'775	1'115'004	3	Aufwand	1'085'000		30'004	3
51'601	-	4	Ertrag		-	-	-
1'009'174	1'115'004		Ergebnis		1'085'000	30'004	3
1'060'775	1'115'004	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'085'000		30'004	3
51'601	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 3110 Museen und bildende Kunst</b>							
12'828'795	13'491'546	3	Aufwand	13'586'942		-95'396	1
636'507	672'658	4	Ertrag		753'535	80'877	12
12'192'288	12'818'888		Ergebnis		12'833'407	-14'519	0
3'078'566	3'313'522	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'357'178		-43'656	1
170'214	222'182	301002	Besoldung Reinigungspersonal	228'857		-6'675	3
16'973	48'000	301006	Besoldung Auszubildende	53'000		-5'000	10
3'490	-65'000	301010	Besoldung	-		-65'000	100
15'646	85'000	301012	Besoldung	90'000		-5'000	6
-	-	301013	Besoldung	90'000		-90'000	.
14'110	10'395	301021	Besoldung	10'395		-	-
118'156	91'094	301027	Besoldung	92'140		-1'046	1
-15'768	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
5'816	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
25'489	38'000	304910	Pikettenschädigungen	37'900		100	0
40'310	45'201	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	44'182		1'019	2
196'048	203'686	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	215'073		-11'387	6
10'906	13'685	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'613		72	1
1'090	3'083	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'403		-320	10
238	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
1'066	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
960	668	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	668		-	-
7'673	5'848	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'916		-68	1
396'696	418'782	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	435'770		-16'988	4
20'826	28'125	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'428		7'697	27
8	785	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'484		-699	89
9'163	19'681	305227	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'031		-6'350	32
24'177	25'480	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	25'676		-196	1
1'414	1'815	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'727		88	5
134	381	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	401		-20	5
9	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
40	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
116	82	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	78		4	5
923	700	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	694		6	1
34'326	35'659	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36'322		-663	2
1'900	2'408	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'289		119	5
190	538	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	572		-34	6
42	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
186	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
167	116	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	112		4	4
1'344	1'020	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	995		25	2
585	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
14'916	30'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'500		500	2
-	1'200	309100	Personalwerbung	1'000		200	17
9'819	9'200	309900	Übriger Personalaufwand	10'000		-800	9
8'780	9'300	310000	Büromaterial	8'880		420	5
7'628	8'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'100		-2'600	31
-21'534	47'000	310120	Handelswaren I	49'000		-2'000	4
228'057	230'000	310200	Drucksachen, Publikationen	220'000		10'000	4
23'727	25'540	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	25'040		500	2
323	1'400	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		400	29
79	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	-		-	-
20'179	14'050	311000	Ansaffung Büromöbel und -geräte	10'350		3'700	26
32'724	40'000	311001	Ansaffung von Betriebseinrichtungen	36'000		4'000	10

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
15'258	15'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	20'000		-4'500	29
24'058	16'500	311300	Anschaffung Hardware	16'500		-	-
793	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
-	25'000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	13'000		12'000	48
1'550	3'350	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'060		290	9
467	1'000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	1'000		-	-
2'341	2'750	312012	Verbrauch Strom	1'346		1'404	51
21'553	21'195	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	21'553		-357	2
109'402	62'000	313000	Dienstleistungen Dritter	63'500		-1'500	2
6'075	7'400	313010	Telefongebühren	6'500		900	12
34'243	30'510	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	31'500		-990	3
12'655	10'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	11'500		-1'500	15
30'764	33'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	36'000		-3'000	9
474'194	535'847	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	453'000		82'847	15
57'774	59'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	75'000		-16'000	27
324'052	91'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	70'000		21'000	23
22'667	90'000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	92'000		-2'000	2
8'050	112'000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	32'000		80'000	71
-	-	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	-34'000		34'000	.
21'723	49'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	34'000		15'000	31
137'183	141'100	313400	Sachversicherungsprämien	141'200		-100	0
378	333	313701	MWST auf internen Verrechnungen	390		-57	17
167'806	195'500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	194'500		1'000	1
29'235	52'000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	53'000		-1'000	2
-	1'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	1'000		-	-
195'909	182'800	314411	Service und Revisionen	203'000		-20'200	11
22'690	18'500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	17'500		1'000	5
31'589	40'500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	41'700		-1'200	3
1'789	2'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'000		-	-
2'787	5'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000		-	-
-	10'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'000		-	-
79'784	198'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	198'000		-	-
3'581	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
10'520	12'800	317000	Reisekosten und Spesen	12'250		550	4
41	-	319200	Abgeltung von Rechten	-		-	-
14'861	7'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	6'600		400	6
2'866'279	2'858'667	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2'892'761		-34'094	1
1'149	-	363700	Beiträge an private Haushalte	-		-	-
15'904	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
12'280	10'858	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	14'367		-3'509	32
157'236	209'678	390032	Verrechnung PG extern, Strom	267'302		-57'624	27
27'027	38'257	390033	Verrechnung PG extern, Gas	38'257		-	-
74'762	88'770	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	74'762		14'007	16
7'980	6'907	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	7'980		-1'072	16
1'396	1'552	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'396		156	10
8'855	3'200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5'700		-2'500	78
11'118	6'700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	11'400		-4'700	70
505	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobilien, DL-Aufträge	500		-500	.
-	4'368	390078	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	5'460		-1'092	25
23'983	-	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
2'993	277	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	277		-	-
1'189	1'889	391031	Telekommunikation	1'229		660	35
5'976	5'975	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	5'976		-1	0
224'482	183'659	391033	Informatikdienstleistungen	192'441		-8'782	5

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
40'034	36'520	391035	Gärtnerischer Unterhalt	30'400		6'120	17
24'024	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
14'050	14'700	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14'700		-	-
1'259	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
230	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4'368	26'208	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26'208		-	-
13'979	14'000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14'000		-	-
63'267	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	-
37'071	37'000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	37'000		-	-
181'180	181'600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	182'000		-400	0
436'017	464'204	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	387'003		77'201	17
1'352'910	1'477'219	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'477'011		209	0
203'070	223'017	399050	Umlage Departementssekretariat	237'692		-14'675	7
-6'525	-6'970	399070	Umlage Personal I (PG extern)	-6'797		-173	2
643'974	599'865	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	631'802		-31'937	5
-11'093	-10'989	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-10'731		-258	2
14'167	15'703	399085	Umlage PG extern I	16'473		-770	5
2'560	1'500	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		2'000	500	33
31'581	40'000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		40'000	-	-
146'584	125'000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		146'000	21'000	17
62'772	74'500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		80'500	6'000	8
83'760	88'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		86'000	-2'000	2
135	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		72	72	.
58'965	90'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		95'000	5'000	6
5'916	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		-	-	-
62'228	70'000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		105'000	35'000	50
1'000	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		-	-	-
-	4'368	490078	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		5'460	1'092	25
8'736	8'736	491004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		8'736	-	-
-	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		10'000	10'000	.
24'131	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
4'368	26'208	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		30'408	4'200	16
13'800	14'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		14'000	-	-
37'071	37'000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		37'000	-	-
92'076	92'600	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		92'600	-	-
1'160	1'199	499050	Umlage Departementssekretariat		1'222	22	2
-434	-453	499070	Umlage Personal I (PG extern)		-463	-9	2
99	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
-3	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		-	-	-
<b>F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>							
1'999'225	1'827'777	3	Aufwand	2'046'938		-219'161	12
4'385	4'306	4	Ertrag		4'300	-7	0
1'994'839	1'823'471		Ergebnis		2'042'638	-219'168	12
598'081	577'614	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	672'178		-94'564	16
-	-	301006	Besoldung Auszubildende	30'000		-30'000	.
7'189	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
38'404	36'230	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'268		-2'038	6
-	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'211		-3'211	.
84'327	81'987	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'502		-7'515	9
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'088		-2'088	.
6'393	6'033	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	5'604		429	7
-	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	474		-474	.
6'699	6'319	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'447		-128	2
719	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
11'390	6'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000	50
218	-	309900	Übriger Personalaufwand	300		-300	.
-	500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		-500	100
7'974	10'000	310200	Drucksachen, Publikationen	10'000		-	-
94	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		200	100
1'932	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	-		-	-
72	50	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50		-	-
54	100	312012	Verbrauch Strom	100		-	-
431	457	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	431		26	6
18'472	25'000	313000	Dienstleistungen Dritter	22'000		3'000	12
741	1'400	313010	Telefongebühren	1'294		106	8
165	-	313012	Abonnemente ÖV	-		-	-
1'878	2'140	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2'140		-	-
5'624	7'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	5'000		2'000	29
-	10'000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	5'000		5'000	50
456'675	320'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	350'000		-30'000	9
6'509	7'600	313400	Sachversicherungsprämien	7'600		-	-
66	110	313701	MWST auf internen Verrechnungen	115		-5	5
32'400	46'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'000		-1'000	2
16'738	6'183	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	7'183		-1'000	16
12'535	25'800	314410	Gärtnerischer Unterhalt	25'000		800	3
7'245	7'700	314411	Service und Revisionen	7'700		-	-
22'617	22'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	42'000		-20'000	91
600	600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	600		-	-
2'072	2'000	317000	Reisekosten und Spesen	2'000		-	-
3'665	300	319900	Übriger Betriebsaufwand	3'500		-3'200	*
2'637	2'174	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3'085		-911	42
3'211	3'537	390032	Verrechnung PG extern, Strom	5'459		-1'922	54
2'648	2'983	390033	Verrechnung PG extern, Gas	2'983		-	-
820	481	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	820		-339	70
260	272	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	260		12	4
1'660	1'660	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'660		-0	0
5'700	4'500	391035	Gärtnerischer Unterhalt	4'500		-	-
100	7'800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'800		-1'000	13
7'200	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
42'394	61'995	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	71'799		-9'804	16
350'242	333'014	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	362'351		-29'337	9
204'086	171'140	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	163'702		7'437	4
26'288	28'899	399050	Umlage Departementssekretariat	30'732		-1'834	6
4'050	4'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		4'000	-	-
55	31	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		27	-4	13
280	276	499050	Umlage Departementssekretariat		273	-3	1
<b>F 3210 Bibliotheken und Literatur</b>							
9'424'138	9'164'796	3	Aufwand	9'198'924		-34'128	0
1'398'026	1'186'162	4	Ertrag		1'164'173	-21'989	2
8'026'112	7'978'634		Ergebnis		8'034'751	-56'117	1
4'402'759	4'327'963	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'486'202		-158'239	4
126'727	126'726	301002	Besoldung Reinigungspersonal	134'029		-7'303	6
192'712	186'857	301006	Besoldung Auszubildende	184'894		1'963	1
-42'403	-10'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-20'000		10'000	100
32'533	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	5'000		-5'000	.
2'588	5'000	304910	Pikettenschädigungen	-		5'000	100
280'886	266'041	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	277'686		-11'645	4
8'140	8'139	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'606		-467	6

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
10'431	11'164	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'633		-2'469	22
542'526	542'485	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	550'889		-8'404	2
14'200	14'560	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'249		-1'689	12
4'028	3'013	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'554		-2'541	84
34'565	33'067	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	32'431		636	2
965	963	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	973		-10	1
1'526	1'480	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'681		-201	14
49'211	46'667	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47'252		-585	1
1'420	1'419	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'450		-31	2
1'820	1'944	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'375		-431	22
3'253	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
50'042	55'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	51'000		4'000	7
6'091	7'500	309010	Lehrlingswesen	7'500		-	-
26'426	20'000	309900	Übriger Personalaufwand	23'000		-3'000	15
6'013	5'000	310000	Büromaterial	5'000		0	0
73'396	80'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'000		10'000	13
83'390	80'000	310200	Drucksachen, Publikationen	80'000		-	-
658'445	650'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	575'000		75'000	12
14'596	5'000	310400	Lehrmittel	5'000		0	0
17'734	30'000	310500	Lebensmittel	20'000		10'000	33
4'875	3'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		-	-
444	45'000	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	45'000		-	-
93'644	10'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		0	0
35'206	20'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	20'000		-	-
1'739	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	-		-	-
45'442	50'000	311300	Anschaffung Hardware	50'000		-	-
53'924	40'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	40'000		-	-
3'431	5'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'423		-423	8
674	1'000	312012	Verbrauch Strom	1'000		-	-
5'423	5'342	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5'423		-81	2
18'349	35'000	313000	Dienstleistungen Dritter	20'000		15'000	43
6'357	6'000	313010	Telefongebühren	6'000		-	-
11'012	19'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	12'000		7'000	37
7'240	8'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8'500		-	-
5'049	10'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	10'000		-	-
100'165	115'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	40'000		75'000	65
82'872	50'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	46'000		4'000	8
1'002	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		-1'000	.
6'907	8'000	313400	Sachversicherungsprämien	8'600		-600	8
13'017	15'000	313700	Steuern und Abgaben	15'000		-	-
43	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	500		-500	.
5'435	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		-5'500	.
51'601	15'000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	15'000		-	-
19'844	60'000	314411	Service und Revisionen	55'000		5'000	8
37'990	40'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	20'000		20'000	50
4'352	3'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4'500		-1'000	29
12'018	49'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	29'000		20'000	41
142'788	75'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	100'000		-25'000	33
412'511	407'900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	404'900		3'000	1
6'005	5'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		-1'000	20
15'851	7'000	317000	Reisekosten und Spesen	10'000		-3'000	43
1'966	5'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		3'000	60
5'886	5'000	319200	Abgeltung von Rechten	5'000		0	0
983	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000		-1'000	.

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
1'723	1'601	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2'016		-414	26
42'606	57'111	390032	Verrechnung PG extern, Strom	72'430		-15'319	27
1'169	1'720	390033	Verrechnung PG extern, Gas	1'720		-	-
7'830	8'929	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	7'830		1'099	12
1'370	1'384	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1'370		14	1
1'189	1'190	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'189		1	0
8'680	4'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	8'300		-3'800	84
580	800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	400		400	50
3'223	3'223	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1'683		1'540	48
919	1'460	391031	Telekommunikation	851		609	42
683	683	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	683		0	0
513'503	478'364	391033	Informatikdienstleistungen	512'837		-34'473	7
6'345	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
700	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4'731	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
664	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
225	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
21'592	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20'000		-20'000	.
2'226	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'431	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	-		-	-
34'038	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	-
108'095	107'900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	108'100		-200	0
107'958	106'396	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	82'096		24'301	23
435'612	462'353	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	461'237		1'116	0
296'976	308'952	399050	Umlage Departementssekretariat	325'433		-16'482	5
83'791	100'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		100'000	-	-
482'979	525'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		525'000	-	-
8'770	5'500	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		8'000	2'500	45
19'989	50'000	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		30'000	-20'000	40
400	-	424017	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 8		400	400	.
69	-	424025	Eintrittsgebühren Klasse 6		-	-	-
7'758	11'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		11'000	-	-
17'382	15'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		17'000	2'000	13
6'000	6'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		6'000	-	-
80	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		10'000	10'000	.
41'354	40'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		40'000	-	-
25'774	29'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		29'000	-	-
1'549	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		1'600	1'600	.
3	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		-	-	-
24'805	32'500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'000	1'500	5
91	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
11'881	5'000	426005	Rückerstattung von Mieten		5'000	-	-
759	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
3	-	449900	Übrige Finanzerträge		-	-	-
349'754	320'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		300'000	-20'000	6
-	39'000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		39'000	-	-
1'000	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		-	-	-
303'141	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
66	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		-	-	-
8'500	6'500	491033	Informatikdienstleistungen		6'500	-	-
432	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
1'697	1'662	499050	Umlage Departementssekretariat		1'672	11	1

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 3220 Musik und Theater</b>							
13'043'148	12'980'246	3	Aufwand	13'347'761		-367'515	3
1'188'029	1'187'832	4	Ertrag		187'837	-999'995	84
11'855'119	11'792'414		Ergebnis		13'159'924	-1'367'510	12
197	-	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
24	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
36	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
262	1'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		-	-
93	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
-	100	310000	Büromaterial	100		-	-
637	200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	580		-380	190
2'485	1'500	310200	Drucksachen, Publikationen	2'500		-1'000	67
-	300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300		-	-
3'978	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
-	100	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	100		-	-
291	50	312012	Verbrauch Strom	50		-	-
2'092	2'285	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2'092		193	8
47'304	10'000	313000	Dienstleistungen Dritter	6'000		4'000	40
-	200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	200		-	-
-	300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	300		-	-
3'831	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	-
-	2'500	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	2'300		200	8
-	4'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	4'000		-	-
-	-	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	-4'000		4'000	.
97'963	137'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	140'000		-3'000	2
1'173	2'900	313400	Sachversicherungsprämien	2'900		-	-
38	30	313701	MWST auf internen Verrechnungen	25		5	17
39'233	70'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000		-	-
9'035	6'000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	6'600		-600	10
4'526	4'600	314411	Service und Revisionen	4'550		50	1
666	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	700		-700	.
-	15'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	305'200		-290'200	*
-	1'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		1'000	100
842	400	317000	Reisekosten und Spesen	400		-	-
139	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
11'317'374	11'055'907	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	10'362'049		693'858	6
1'508	1'598	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'764		-166	10
16'479	24'483	390032	Verrechnung PG extern, Strom	28'014		-3'530	14
359	851	390033	Verrechnung PG extern, Gas	851		-	-
3'354	3'554	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	3'354		201	6
1'091	1'755	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1'091		664	38
526	558	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	526		32	6
767	600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	800		-200	33
8'736	8'736	391004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	8'736		-	-
526	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
23	29	391031	Telekommunikation	72		-43	148
472	472	391032	Grundgebühr Siedlungsentswässerung	472		0	0
1'141	1'197	391033	Informatikdienstleistungen	1'195		2	0
2'001	2'587	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	287		2'300	89
135	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'810	1'100	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'100		-	-
1'100	700	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	840		-140	20
150	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
17	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
428'576	430'800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	429'800		1'000	0
170'396	162'453	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	166'812		-4'359	3
362'952	529'553	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'274'209		-744'656	141
186'272	197'074	399050	Umlage Departementssekretariat	207'163		-10'089	5
341'933	317'950	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	334'878		-16'928	5
-5'227	-5'473	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-5'673		201	4
-14'167	-15'703	399085	Umlage PG extern I	-16'473		770	5
99'802	100'000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		100'000	-	-
338	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	-
86'772	86'772	447001	Miete gewerbliche Räume VV		86'772	-	-
1'000'000	1'000'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-1'000'000	100
1'064	1'060	499050	Umlage Departementssekretariat		1'065	5	0
52	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
<b>F 3290 Kultur, Übriges</b>							
9'714'349	10'062'628	3	Aufwand	10'315'385		-252'757	3
7'687'858	7'872'630	4	Ertrag		8'195'168	322'537	4
2'026'491	2'189'998		Ergebnis		2'120'217	69'781	3
9'578	13'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	12'000		1'000	8
3'511'673	3'491'729	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'868'665		-376'936	11
70'310	61'381	301006	Besoldung Auszubildende	60'770		611	1
22'320	-	301010	Besoldung	24'962		-24'962	.
16'797	20'000	301011	Besoldung	30'000		-10'000	50
68'093	101'523	301012	Besoldung	57'584		43'939	43
-	12'000	301021	Besoldung	12'000		-	-
-22'112	-27'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-29'962		2'962	11
15'217	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
23'816	30'044	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	30'044		-	-
226'793	223'580	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	245'224		-21'644	10
2'994	4'187	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'903		284	7
1'460	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'603		-1'603	.
1'073	7'804	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'549		255	3
4'214	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
-	770	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	770		-	-
60	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
495'379	479'482	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	512'624		-33'142	7
322	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
-	-	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'954		-4'954	.
2'677	2'723	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'118		-4'395	161
28'597	28'338	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	28'773		-435	2
551	619	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	459		160	26
180	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	189		-189	.
89	963	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	887		76	8
266	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
-	28	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	26		2	7
2	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
39'573	39'020	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41'327		-2'307	6
522	730	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	656		74	10
255	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	269		-269	.
187	1'361	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'271		90	7
735	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-	134	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130		4	3
10	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
1'524	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
28'498	55'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	51'090		4'410	8

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
	2022			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
6'149	8'000	309010	Lehrlingswesen	8'000		-	-
6'833	2'300	309100	Personalwerbung	2'300		0	0
9'873	15'100	309900	Übriger Personalaufwand	15'100		-	-
9'165	4'300	310000	Büromaterial	4'200		100	2
52'056	53'600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'100		-1'500	3
178'065	135'800	310200	Drucksachen, Publikationen	143'450		-7'650	6
4'009	4'880	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'900		-20	0
2'774	4'000	310400	Lehrmittel	4'000		-	-
244'028	295'000	310500	Lebensmittel	296'000		-1'000	0
100	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
67'154	21'700	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'500		-3'800	18
-	20'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		20'000	100
4'473	17'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzng.	40'000		-23'000	135
-	3'500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		-	-
8'560	5'200	311300	Anschaffung Hardware	11'800		-6'600	127
2'334	-	311500	Anschaffung Viehhabe	-		-	-
2'360	22'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'000		20'000	91
2'220	70'000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	60'000		10'000	14
9'081	8'400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'500		-1'100	13
575	700	312012	Verbrauch Strom	700		-	-
4'134	3'052	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4'134		-1'082	35
20'405	482'300	313000	Dienstleistungen Dritter	457'792		24'508	5
2'229	4'780	313010	Telefongebühren	3'200		1'580	33
24'005	20'450	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	20'350		100	0
165	-	313012	Abonnemente ÖV	165		-165	.
42'347	55'820	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	45'550		10'270	18
7'167	10'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	5'000		5'000	50
383'485	190'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	150'000		40'000	21
57'935	45'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	49'000		-4'000	9
2'928	5'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	5'000		-	-
17'196	10'000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	14'500		-4'500	45
132'845	200'000	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	185'000		15'000	7
43'463	66'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	36'000		30'000	45
10'447	10'050	313400	Sachversicherungsprämien	11'500		-1'450	14
1'173	1'000	313700	Steuern und Abgaben	1'800		-800	80
108	160	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		160	100
-20'804	-24'600	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-24'600		-	-
419	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
-	40'000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000		10'000	25
62'979	135'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	145'000		-10'000	7
27'727	28'500	314411	Service und Revisionen	28'500		-	-
11'850	14'500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	15'500		-1'000	7
10'537	9'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	10'000		-1'000	11
136'204	61'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	66'100		-5'100	8
37'831	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
8'010	3'500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'500		-	-
9'381	22'500	317000	Reisekosten und Spesen	21'600		900	4
-	500	317001	Andere Spesenvergütungen	500		-	-
1	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
163	4'000	319200	Abgeltung von Rechten	4'000		-	-
39'255	79'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	139'000		-60'000	76
161'544	-	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-		-	-
637'117	679'818	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	604'024		75'794	11
708'497	664'000	363700	Beiträge an private Haushalte	624'000		40'000	6

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
71'240	80'000	370000	Durchlaufende Beiträge an den Bund	40'490		39'510	49
37'685	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
4'306	4'071	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	5'038		-967	24
32'980	34'835	390032	Verrechnung PG extern, Strom	56'066		-21'231	61
17'661	12'955	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	17'661		-4'706	36
11'865	9'803	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	11'865		-2'062	21
706	705	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	706		-1	0
6'595	4'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	8'700		-4'000	85
919	500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	900		-400	80
1'614	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1'600		-1'600	.
2'703	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
157'476	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
3'236	2'524	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2'739		-215	9
1'366	2'518	391031	Telekommunikation	2'035		483	19
545	545	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	545		0	0
230'949	222'841	391033	Informatikdienstleistungen	223'594		-753	0
99'000	99'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	114'000		-15'000	15
17'233	34'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	37'100		-3'100	9
20'202	1'600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'600		-	-
14'445	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'105	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
324	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2'786	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
6'660	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
145'266	188'600	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	188'600		-	-
565'858	639'550	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	637'550		2'000	0
48'403	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	-
376'113	385'660	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	397'560		-11'900	3
-	7'000	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	7'000		-	-
133'911	142'043	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	113'627		28'417	20
659'169	716'010	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	739'888		-23'878	3
-	243	399016	Umlage PG intern II	382		-138	57
36'443	38'131	399017	Umlage PG intern III	41'643		-3'511	9
36'180	38'522	399018	Umlage PG intern IV	39'426		-904	2
6'963	-	399019	Umlage PG intern V	9'388		-9'388	.
1'952	-	399020	Umlage PG intern VI	2'919		-2'919	.
181'348	230'927	399050	Umlage Departementssekretariat	239'192		-8'265	4
6'525	6'970	399070	Umlage Personal I (PG extern)	6'797		173	2
-985'907	-917'815	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-966'680		48'865	5
16'321	16'462	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	16'405		57	0
183'294	184'700	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		184'700	-	-
234'582	180'400	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		185'700	5'300	3
75'179	103'000	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		113'000	10'000	10
31'520	74'000	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		68'000	-6'000	8
24'842	29'000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		31'000	2'000	7
7'484	24'500	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		22'500	-2'000	8
7'000	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		7'000	7'000	.
-	22'373	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		23'983	1'610	7
1'857	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		1'800	1'800	.
18'900	28'000	424040	Dienstleistungen für Dritte		28'000	-	-
262'429	275'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		320'000	45'000	16
92'652	135'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		135'000	-	-
121'058	285'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		250'000	-35'000	12
10'898	20'000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		25'000	5'000	25

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
6'007	9'000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		9'000	-	-
23'970	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		-	-	-
469	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500	500	.
238	3'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		3'200	200	7
940	1'400	426005	Rückerstattung von Mieten		1'400	-	-
1'666	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'600	1'600	.
9'596	-	439000	Übriger Ertrag		-	-	-
24'000	24'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'000	-	-
42'630	39'480	447001	Miete gewerbliche Räume VV		42'630	3'150	8
106'688	100'200	447004	Parkplätze VV (MWST)		240'200	140'000	140
3'238	3'200	447005	Baurechtszinsertrag VV		3'200	-	-
-	-	450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		11'000	11'000	.
207'766	102'500	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		102'500	-	-
71'240	80'000	470000	Durchlaufende Beiträge vom Bund		40'490	-39'510	49
23'983	-	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
85'000	205'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		205'000	-	-
1'188	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
87'944	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
36'230	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
33'280	-	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
20'075	20'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		20'000	-	-
-	3'960	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		3'960	-	-
-	7'000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		7'000	-	-
5'828'518	5'911'221	498000	Interne Übertragungen		6'082'065	170'844	3
132	1	499017	Umlage PG intern III		-	-1	100
43	-	499019	Umlage PG intern V		47	47	.
1'036	1'242	499050	Umlage Departementssekretariat		1'229	-13	1
434	453	499070	Umlage Personal I (PG extern)		463	9	2
-151	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
3	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		-	-	-
<b>F 3310 Film und Kino</b>							
280'000	280'000	3	Aufwand	280'000		-	-
280'000	280'000		Ergebnis		280'000	-	-
280'000	280'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	280'000		-	-
<b>F 3410 Sport</b>							
19'483'412	20'586'318	3	Aufwand	21'714'400		-1'128'082	5
5'118'502	5'225'331	4	Ertrag		5'384'654	159'323	3
14'364'910	15'360'987		Ergebnis		16'329'746	-968'759	6
4'079'802	4'184'016	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'400'820		-216'804	5
148'549	177'228	301006	Besoldung Auszubildende	207'208		-29'980	17
-33'350	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
54'173	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
1'773	-	302050	Löhne der Lehrpersonen	-		-	-
7'825	8'280	304910	Pikettenschädigungen	90'604		-82'324	994
69'008	79'992	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		79'992	100
265'784	267'708	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	286'797		-19'089	7
8'637	10'560	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'306		-2'746	26
114	-	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
503'027	539'724	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	581'504		-41'780	8
1'597	2'772	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'670		-8'898	321
42'833	43'320	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	40'197		3'123	7
1'556	1'896	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'660		236	12
5	-	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
	2022			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
46'385	46'716	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48'295		-1'579	3
1'506	1'848	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'237		-389	21
20	-	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
5'425	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
28'957	24'996	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000		-4	0
13'681	15'996	309010	Lehrlingswesen	16'000		-4	0
1'677	504	309100	Personalwerbung	500		4	1
13'472	12'996	309900	Übriger Personalaufwand	13'000		-4	0
1'088	1'704	310000	Büromaterial	1'700		4	0
353'698	347'496	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	403'500		-56'004	16
117	-	310101	Reinigungsmaterial	-		-	-
80'571	85'008	310121	Handelswaren II	85'000		8	0
63'159	50'004	310200	Drucksachen, Publikationen	49'000		1'004	2
1'761	1'512	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		12	1
134	504	310400	Lehrmittel	500		4	1
972	4'752	310600	Medizinisches Material	4'250		502	11
140'104	121'008	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	141'000		-19'992	17
4'622	6'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000		-2'000	33
187'577	159'996	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	261'000		-101'004	63
60'881	136'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	102'500		33'500	25
13'461	12'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000		-	-
10'030	11'004	311300	Anschaffung Hardware	11'000		4	0
1'060	3'996	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	11'000		-7'004	175
29'284	31'996	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'031		-35	0
30'127	16'956	312012	Verbrauch Strom	16'950		6	0
8'098	12'504	312013	Verbrauch Gas	12'500		4	0
67'679	66'340	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	67'679		-1'339	2
262'905	250'504	313000	Dienstleistungen Dritter	269'500		-18'996	8
15'765	19'416	313010	Telefongebühren	18'900		516	3
25'472	16'500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	16'500		-	-
13'899	15'444	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	14'600		844	5
6'700	12'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	12'000		-	-
116'705	105'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	115'000		-10'000	10
198'156	679'992	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	540'000		139'992	21
38'681	39'432	313400	Sachversicherungsprämien	39'350		82	0
3'177	1'596	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1'600		-4	0
-107'698	-101'004	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-101'000		-4	0
256	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
9'095	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	-		-	-
51'234	28'020	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	26'000		2'020	7
387'785	325'008	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	326'000		-992	0
19'764	87'000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	87'000		-	-
88'165	152'028	314410	Gärtnerischer Unterhalt	157'500		-5'472	4
307'214	412'524	314411	Service und Revisionen	394'500		18'024	4
1'972	3'804	314412	Kaminfeger	3'800		4	0
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	226		-226	.
21'789	77'988	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	78'000		-12	0
89'731	115'004	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	116'000		-996	1
10'680	8'004	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	58'000		-49'996	625
39'177	19'992	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	32'000		-12'008	60
61'334	60'360	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	66'150		-5'790	10
9'284	6'504	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'500		4	0
3'808	996	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000		-1'004	101
9'834	10'500	317000	Reisekosten und Spesen	10'500		-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
173'595	189'996	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	190'000		-4	0
120	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0		-0	.
1'077'034	1'542'024	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'742'040		-200'016	13
608'969	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		-	-
127'065	107'761	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	148'666		-40'905	38
509'455	621'521	390032	Verrechnung PG extern, Strom	866'074		-244'553	39
24'650	34'418	390033	Verrechnung PG extern, Gas	34'418		-	-
192'784	190'308	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	192'784		-2'475	1
179'743	136'759	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	179'743		-42'984	31
2'043	1'874	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	2'043		-169	9
3'052	2'000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'100		-1'100	55
8'356	6'100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	8'400		-2'300	38
-	800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		800	100
17'261	16'200	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	16'200		-	-
175	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
9'012	9'332	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	9'430		-98	1
517	962	391031	Telekommunikation	600		362	38
56'321	56'318	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	56'321		-3	0
221'773	219'116	391033	Informatikdienstleistungen	222'545		-3'429	2
607'648	651'150	391035	Gärtnerischer Unterhalt	667'650		-16'500	3
231	27'200	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	27'200		-	-
4'847	3'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'200		-200	7
6'800	5'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000		-	-
2'265	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
8'036	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
632	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
5'730	5'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000		-	-
7'979	10'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'000		-	-
7'590	6'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'000		-	-
5'433	8'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'100		-100	1
4'394	5'000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000		-	-
244'471	230'300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	243'800		-13'500	6
1'211'569	1'192'931	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	938'886		254'045	21
5'538'423	5'839'512	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	6'129'985		-290'474	5
57'807	41'124	399016	Umlage PG intern II	67'346		-26'222	64
180'690	164'113	399019	Umlage PG intern V	206'132		-42'019	26
82'729	77'128	399020	Umlage PG intern VI	103'220		-26'092	34
91'669	137'292	399050	Umlage Departementssekretariat	183'852		-46'560	34
200'781	214'135	399075	Umlage Administration (PG extern)	181'132		33'003	15
34	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-		-	-
106'326	129'996	423000	Schulgelder		130'000	4	0
122'541	91'752	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		124'000	32'248	35
324'278	334'992	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		445'500	110'508	33
637'063	650'004	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		650'370	366	0
141'684	155'004	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		155'000	-4	0
353'843	324'984	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		335'000	10'016	3
1'043'816	1'220'004	424024	Eintrittsgebühren Klasse 5		1'220'000	-4	0
617'034	617'040	424025	Eintrittsgebühren Klasse 6		617'040	-	-
126'157	124'516	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		118'200	-6'316	5
12'132	15'508	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		15'500	-8	0
184'172	168'996	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		169'000	4	0
3'491	5'004	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		5'000	-4	0
76'889	79'992	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		80'000	8	0
122'447	105'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		105'000	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
24'192	15'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		15'000	-	-
-111	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		-	-	-
-71	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	-	-
5'727	7'996	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000	4	0
32'670	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
34'563	35'004	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		35'000	-4	0
22'500	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
3'657	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
3'609	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
47'760	45'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45'000	-	-
22'771	22'692	447001	Miete gewerbliche Räume VV		22'696	4	0
81'915	65'880	447002	Pachtzinsen VV		57'875	-8'005	12
14'245	8'880	447003	Parkplätze + Garagen VV		7'440	-1'440	16
104'272	105'000	447005	Baurechtszinsenertrag VV		105'000	-	-
34'014	30'000	447007	Garagen VV (MWST)		30'000	-	-
-6'449	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
130	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		221	221	.
607'648	651'150	491035	Gärtnerischer Unterhalt		667'650	16'500	3
231	27'200	491036	a. o. gärtnerischer Unterhalt		27'200	-	-
95'000	95'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		95'000	-	-
68'019	80'700	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		80'700	-	-
10'237	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
20'577	12'920	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		14'140	1'220	9
1'830	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
14'982	-	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
2'276	117	499019	Umlage PG intern V		4'122	4'005	*
226	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
179	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	-	-
<b>F 3420 Freizeit</b>							
7'570'372	8'594'692	3	Aufwand	8'394'215		200'477	2
1'899'347	1'798'440	4	Ertrag		1'820'573	22'132	1
5'671'025	6'796'251		Ergebnis		6'573'642	222'609	3
5'431'255	6'064'061	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'494'533		-430'472	7
3'634	5'200	301002	Besoldung Reinigungspersonal	4'000		1'200	23
26'812	26'118	301006	Besoldung Auszubildende	31'980		-5'862	22
9'386	-	301010	Besoldung	-		-	-
-47'794	-55'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-50'000		-5'000	9
-54'279	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-330'000		330'000	.
346'600	391'219	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	407'930		-16'711	4
233	500	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		-	-
1'716	1'676	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'055		-379	23
603	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
680'191	748'182	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	808'671		-60'489	8
59'215	68'096	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	56'510		11'586	17
25	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
304	298	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	288		10	3
29	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
60'619	68'334	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	68'682		-348	1
41	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
299	292	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	345		-53	18
105	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-1'560	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
-5'428	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
1'547	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
34'103	35'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'100		-100	0
12'054	11'000	309010	Lehrlingswesen	11'000		-	-
-	1'000	309100	Personalwerbung	-		1'000	100
15'744	23'200	309900	Übriger Personalaufwand	23'200		-	-
590	500	310000	Büromaterial	700		-200	40
531'655	473'300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	512'800		-39'500	8
26'673	4'200	310200	Drucksachen, Publikationen	7'500		-3'300	79
1'650	2'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		-	-
19'469	7'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000		-	-
206'714	241'100	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	276'500		-35'400	15
22'808	66'200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	65'000		1'200	2
2'493	1'500	311300	Anschaffung Hardware	2'700		-1'200	80
12'056	65'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	65'000		-	-
307'444	371'900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	466'400		-94'500	25
121	50	312011	Verbrauch Wasser	200		-150	300
194	250	312012	Verbrauch Strom	250		-	-
1'393	1'541	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1'393		148	10
480'122	740'000	313000	Dienstleistungen Dritter	844'250		-104'250	14
12'806	13'000	313010	Telefongebühren	14'250		-1'250	10
7'917	6'050	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	8'050		-2'000	33
12'380	11'300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	12'600		-1'300	12
12'463	15'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	15'000		-	-
500	1'500	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		-3'500	233
94'693	23'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	61'702		-38'202	163
15'426	15'940	313400	Sachversicherungsprämien	15'970		-30	0
35'432	27'400	313700	Steuern und Abgaben	28'903		-1'503	5
785	551	313701	MWST auf internen Verrechnungen	551		-	-
-1'856	-2'500	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-2'500		-	-
-	5'000	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	-		5'000	100
17'374	133'100	314000	Unterhalt an Grundstücken	16'000		117'100	88
-	2'000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		2'000	100
381'178	361'500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	308'500		53'000	15
8'799	3'500	314410	Gärtnerischer Unterhalt	5'000		-1'500	43
-	500	314411	Service und Revisionen	500		-	-
165	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
130'268	128'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	138'500		-10'000	8
-	3'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		3'000	100
84'229	60'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	110'000		-50'000	83
150'302	147'300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	147'300		-0	0
45'062	40'700	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	44'100		-3'400	8
9'983	9'350	317000	Reisekosten und Spesen	3'000		6'350	68
6'759	3'600	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		1'600	44
20'082	25'000	319000	Schadenersatzleistungen	16'000		9'000	36
100	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
56'989	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
31'759	32'932	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	37'158		-4'226	13
11'892	17'864	390032	Verrechnung PG extern, Strom	20'216		-2'352	13
38'000	52'162	390033	Verrechnung PG extern, Gas	52'162		-	-
30'682	6'696	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	30'682		-23'987	358
1'617	1'644	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'617		27	2
4'746	3'100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4'400		-1'300	42
1'064	3'900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'100		2'800	72
54'243	60'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	60'000		-	-
212'696	198'204	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	212'171		-13'967	7

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
1'347	1'933	391031	Telekommunikation	1'740		193	10
16'157	16'159	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	16'157		2	0
396'553	384'248	391033	Informatikdienstleistungen	427'804		-43'556	11
14'173	8'780	391035	Gärtnerischer Unterhalt	8'780		-	-
55'036	84'300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	107'700		-23'400	28
943	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
9'726	4'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000		-1'000	25
-	920	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'100		-180	20
27'084	12'600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12'600		-	-
6'254	6'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'000		-4'000	67
24'515	5'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22'900		-17'900	358
6'684	18'850	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'200		9'650	51
1'266	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
28'433	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	-
295'343	328'100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	314'380		13'720	4
256'103	278'270	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	251'350		26'920	10
1'206'421	1'273'060	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'131'559		141'501	11
20'808	42'164	399000	Umlage Personal (PG intern)	41'331		832	2
-316'331	-136'233	399016	Umlage PG intern II	-230'707		94'474	69
-616'344	-588'479	399017	Umlage PG intern III	-704'287		115'808	20
-611'889	-594'509	399018	Umlage PG intern IV	-666'793		72'284	12
-2'087'075	-2'334'269	399019	Umlage PG intern V	-2'394'828		60'559	3
-946'410	-1'100'756	399020	Umlage PG intern VI	-1'267'233		166'477	15
104'202	109'544	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	110'040		-496	0
3'700	2'100	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'000	-100	5
1'000	700	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		400	-300	43
13'573	15'000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		15'000	-	-
6'380	6'000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		6'000	-	-
85'540	145'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		145'000	-	-
67'565	108'780	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		108'780	-	-
1'000	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	-	-
4'500	1'500	424040	Dienstleistungen für Dritte		1'500	-	-
6'108	-	424041	Dienstleistungen für Dritte		-	-	-
-	1'200	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		-	-1'200	100
10'220	200	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		-	-200	100
16'759	5'000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		5'000	-	-
598	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		500	500	.
84	-1'600	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		-	1'600	100
2'050	2'000	425026	Verkaufserlöse excl. MWST Klasse 7		10'000	8'000	400
28	-	425040	Verkaufserlöse		-	-	-
89	-	425043	Verkaufserlöse		-	-	-
22'177	15'620	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'720	100	1
48'538	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		41'500	41'500	.
4	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
3'155	17'500	426005	Rückerstattung von Mieten		15'903	-1'597	9
465	130	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		100	-30	23
1'700	40'000	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungsfl. (Unrecht)		500	-39'500	99
364'777	200'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		430'000	230'000	115
148'858	148'960	447001	Miete gewerbliche Räume VV		153'060	4'100	3
301'338	302'300	447002	Pachtzinsen VV		301'700	-600	0
42'531	43'160	447003	Parkplätze + Garagen VV		42'360	-800	2
40'753	37'100	447004	Parkplätze VV (MWST)		38'100	1'000	3
2'022	2'000	447005	Baurechtszinsenertrag VV		2'000	-	-
-854	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
-	520	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		520	-	-
538'951	589'800	491035	Gärtnerischer Unterhalt		471'150	-118'650	20
1'947	-	491036	a. o. gärtnerischer Unterhalt		-	-	-
93'997	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
49'816	47'350	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		9'700	-37'650	80
55'324	69'800	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		69'800	-	-
200	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	-	-
-264	-	499016	Umlage PG intern II		-	-	-
-2'241	-16	499017	Umlage PG intern III		-	16	100
-33'042	-1'664	499019	Umlage PG intern V		-65'720	-64'056	*
<b>F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]</b>							
82'441'001	86'152'915	3	Aufwand	89'689'515		-3'536'601	4
82'441'001	86'152'915	4	Ertrag		89'689'515	3'536'601	4
-11'059	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		-	-
-	290	301002	Besoldung Reinigungspersonal	-		290	100
757'165	1'157'351	301006	Besoldung Auszubildende	1'259'982		-102'631	9
7'396'598	7'746'622	301010	Besoldung	7'610'370		136'252	2
2'062'211	2'216'496	301011	Besoldung	2'195'395		21'101	1
12'511'339	12'623'505	301012	Besoldung	13'801'336		-1'177'831	9
14'321'802	14'523'922	301013	Besoldung	14'933'163		-409'242	3
5'971'922	5'917'444	301014	Besoldung	6'110'697		-193'253	3
390'775	624'853	301015	Besoldung	473'657		151'196	24
1'363'150	1'290'296	301016	Besoldung	1'188'794		101'501	8
82'655	84'583	301017	Besoldung	104'183		-19'600	23
78'108	79'931	301019	Besoldung	80'813		-882	1
-632'823	-1'054'020	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-858'150		-195'870	19
203'444	-23'549	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-23'549	100
768'308	436'760	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		436'760	100
365'715	367'375	303080	Zivildienstleistende	367'500		-125	0
-	12'153	303081	Externe SchülerInnen	-		12'153	100
44'429	59'064	304910	Pikettenschädigungen	-		59'064	100
1'791'181	2'037'129	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1'851'621		185'508	9
32'761	44'298	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		44'298	100
46'176	73'646	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'234		-8'588	12
474'287	491'792	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	486'118		5'673	1
132'822	140'084	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	144'157		-4'073	3
820'635	824'323	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	889'417		-65'094	8
934'269	960'771	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	958'110		2'661	0
398'580	382'263	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	381'584		679	0
25'961	41'363	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'283		11'080	27
78'567	80'301	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'953		5'348	7
5'307	5'431	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'689		-1'258	23
5'016	5'133	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'190		-57	1
4'141	236	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'504		-10'268	*
1'083'979	1'145'022	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'112'873		32'149	3
261'260	286'763	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	271'727		15'036	5
1'435'195	1'580'487	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'657'588		-77'101	5
1'358'701	1'531'991	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'454'059		77'932	5
576'164	617'668	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	653'936		-36'268	6
534	1'639	305215	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		1'639	100
655	1'806	305216	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		1'806	100
11'639	12'264	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'094		-830	7
14'160	14'847	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'985		-138	1
4'008	1'229	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	-		1'229	100

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
6'085	9'226	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9'700		-474	5
57'305	58'901	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	56'145		2'756	5
16'392	17'288	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	16'821		467	3
100'300	102'963	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	104'900		-1'938	2
114'004	118'856	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	112'750		6'106	5
48'916	47'364	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	45'068		2'296	5
3'201	5'105	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'556		1'549	30
11'383	10'331	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8'955		1'376	13
655	670	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	784		-114	17
619	633	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	609		25	4
5'715	7'877	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		7'877	100
8'061	12'841	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'811		-970	8
82'906	85'886	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	81'850		4'036	5
23'168	24'436	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'077		359	1
143'408	144'972	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	149'797		-4'824	3
163'039	167'641	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	161'204		6'437	4
69'595	66'754	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	64'307		2'447	4
4'530	7'277	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'086		2'191	30
13'701	13'991	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'597		1'394	10
926	948	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'126		-178	19
875	895	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	872		23	3
-23'968	-39'297	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-39'297	100
20'344	-4'025	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-4'025	100
-760'674	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
-	547'710	306400	Überbrückungsrenten	-		547'710	100
297'073	361'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	381'000		-20'000	6
173'428	203'557	309010	Lehrlingswesen	8'000		195'557	96
74'035	5'409	309100	Personalwerbung	100'000		-94'591	*
73'879	131'315	309900	Übriger Personalaufwand	769'426		-638'111	486
96'098	53'060	309901	Personalanlässe	-		53'060	100
11'798	11'136	310000	Büromaterial	8'000		3'136	28
604'664	506'347	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	506'650		-303	0
176'136	151'912	310101	Reinigungsmaterial	170'920		-19'008	13
143'233	107'516	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	115'600		-8'084	8
75'378	68'748	310120	Handelswaren I	61'500		7'248	11
140'945	232'672	310200	Drucksachen, Publikationen	202'300		30'372	13
32'743	70'798	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	35'560		35'238	50
2'959	26'843	310400	Lehrmittel	15'500		11'343	42
3'800'119	3'546'711	310500	Lebensmittel	3'779'980		-233'269	7
9'595	29'693	310600	Medizinisches Material	14'700		14'993	50
33'473	36'727	310601	Medikamente	25'000		11'727	32
611'888	366'055	310602	Pflegematerial	582'500		-216'445	59
1'598	32'414	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	9'000		23'414	72
2'763	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	-		-	-
34'286	61'592	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	82'500		-20'908	34
367'028	262'397	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1'025'221		-762'824	291
-	230	311002	Anschaffung von Schulmobilen	-		230	100
36'936	63'694	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	118'100		-54'406	85
1'758	21'542	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'900		-11'358	53
27'900	85'682	311300	Anschaffung Hardware	66'950		18'732	22
61	-	311500	Anschaffung Viehhabe	-		-	-
59'389	118'136	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	13'200		104'936	89
37'728	18'727	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	38'250		-19'523	104
9'682	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	-		-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
88'990	119'172	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	99'934		19'238	16
9'054	11'566	312012	Verbrauch Strom	12'689		-1'124	10
100	143	312013	Verbrauch Gas	150		-7	5
92'820	186'431	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	92'820		93'610	50
2'238'131	2'291'902	313000	Dienstleistungen Dritter	2'488'707		-196'805	9
59'188	91'764	313010	Telefongebühren	80'600		11'164	12
36'677	48'091	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	33'400		14'691	31
2'728	4'997	313013	Betriebsgebühren	5'300		-303	6
90'500	83'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	114'500		-31'500	38
66'167	63'100	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	70'150		-7'050	11
31'587	46'112	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	33'650		12'462	27
385'423	597'009	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	518'100		78'909	13
509	375	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		375	100
470'897	583'704	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	641'500		-57'796	10
77'641	91'127	313400	Sachversicherungsprämien	80'304		10'823	12
60	-	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	-		-	-
1'760	2'482	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1'562		920	37
-33'149	-27'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-35'000		8'000	30
3'801	7'104	314000	Unterhalt an Grundstücken	5'350		1'754	25
766'465	651'575	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	744'000		-92'425	14
84'310	116'127	314410	Gärtnerischer Unterhalt	142'000		-25'873	22
498'281	537'557	314411	Service und Revisionen	503'321		34'236	6
-	224	314412	Kaminfeger	220		4	2
1'682	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
330	573	315002	Unterhalt Schulmobilien	-		573	100
235'403	187'433	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	208'800		-21'368	11
19'987	17'637	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	17'800		-163	1
3'783	22'988	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	21'560		1'428	6
161'581	221'925	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	253'800		-31'875	14
360'403	394'230	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	230'350		163'880	42
25'439	63'666	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	35'150		28'516	45
9'340	37'665	317000	Reisekosten und Spesen	8'545		29'120	77
29'857	14'361	317001	Andere Spesenvergütungen	13'000		1'361	9
-8'000	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
388'569	275'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	293'000		-18'000	7
1'326	1'886	319000	Schadenersatzleistungen	-		1'886	100
45'184	36'637	319900	Übriger Betriebsaufwand	81'300		-44'663	122
5'120	5'120	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5'120		-	-
3'332'278	3'741'299	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	3'752'764		-11'465	0
614'321	97'529	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	18'500		79'028	81
79'621	78'744	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	79'623		-879	1
113'840	122'108	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	122'478		-370	0
221'059	9'060	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	221'060		-212'000	*
23'321	-	349900	Übriger Finanzaufwand	-		-	-
2'420'669	4'014'541	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	4'503'957		-489'416	12
108'286	189'600	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	125'800		63'800	34
70'399	73'609	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	82'367		-8'758	12
666'066	780'907	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1'132'313		-351'406	45
82'551	121'066	390033	Verrechnung PG extern, Gas	121'066		-	-
484'361	522'801	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	524'051		-1'250	0
161'715	159'307	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	161'715		-2'408	2
2'043	-513	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	2'043		-2'556	498
70'642	74'200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	70'400		3'800	5
34	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
105	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	100		100	50
6'397	5'520	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	5'520		-	-
6'920	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
144'003	432'576	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	560'378		-127'802	30
70'658	68'235	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	68'027		208	0
13'451	24'283	391031	Telekommunikation	13'008		11'275	46
33'199	33'200	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	33'199		1	0
2'204'449	2'339'136	391033	Informatikdienstleistungen	2'257'914		81'222	3
42'160	38'660	391035	Gärtnerischer Unterhalt	42'160		-3'500	9
152'660	106'150	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	102'400		3'750	4
3'780	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
52'094	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	70'000		-70'000	.
7'459	14'000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		14'000	100
9'005	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
70'454	84'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	70'000		14'000	17
5'014	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
446	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	-		-	-
582'024	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	700'000		-700'000	.
358'531	358'531	392002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	358'531		-	-
6'800	8'200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	14'080		-5'880	72
864'919	849'166	393072	Verr.: Residualkosten	827'250		21'916	3
995'525	981'933	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	802'628		179'306	18
-199'324	-213'303	399004	Umlage Administration (PG intern)	-228'495		15'192	7
860'282	870'937	399050	Umlage Departementssekretariat	807'105		63'832	7
-769'957	-945'162	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-937'744		-7'417	1
-361'339	-639'124	422000	Steuern und Kostgelder	-		639'124	100
34'758'056	35'580'213	422001	Grundtaxen	-	37'270'535	1'690'322	5
10'428'718	11'545'316	422002	Pflegesteuern der Krankenversicherungen	-	11'006'759	-538'557	5
144'494	175'476	422003	Pflegenebenleistungen	-	-	-175'476	100
9'976'695	10'313'969	422005	Betreuungsteuern (nicht KVG)	-	9'980'191	-333'778	3
4'355'535	4'569'568	422006	Klientenbeteiligung Pflege	-	4'443'283	-126'285	3
1'055'888	1'252'000	422020	Ärztliche Leistungen	-	1'341'428	89'428	7
1'013'537	1'129'028	422022	Physiotherapie (ohne MwSt)	-	1'118'480	-10'548	1
169'250	298'360	422023	Ergotherapie	-	269'500	-28'860	10
7'600	11'968	422024	Physiotherapie (mit MwSt)	-	-	-11'968	100
82'246	81'957	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	-	8'500	-73'457	90
-	13'151	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2	-	-	-13'151	100
1'347	-	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3	-	-	-	-
7'334	13'588	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4	-	-	-13'588	100
3'911	3'751	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5	-	-	-3'751	100
5'162	7'227	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6	-	-	-7'227	100
21'486	51'743	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7	-	-	-51'743	100
11'458	-323	424019	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 10	-	-	323	100
-	-56	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1	-	-	56	100
1'237	600	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	-	-600	100
158	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2	-	-	-	-
428	652	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3	-	-	-652	100
37'511	28'485	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6	-	-	-28'485	100
930'072	1'128'034	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	-	1'428'473	300'439	27
18'480	553	425011	Verkaufserlöse Klasse 2	-	-	-553	100
187'709	438'536	425012	Verkaufserlöse Klasse 3	-	43'000	-395'536	90
35'911	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4	-	-	-	-
13'924	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6	-	-	-	-
-	394	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1	-	-	-394	100

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
205'664	30'367	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		15'900	-14'467	48
805	-	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		-	-	-
48'725	264	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		-	-264	100
229'303	192'383	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'500	-175'883	91
14'375	11'260	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-11'260	100
557	5'792	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-5'792	100
194	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
75'771	53'129	426005	Rückerstattung von Mieten		-	-53'129	100
-	-32'258	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	32'258	100
800	-	429000	Übrige Entgelte		681'000	681'000	.
125'327	1'182	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-1'182	100
923'858	857'399	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		445'659	-411'740	48
239'787	138'448	447001	Miete gewerbliche Räume VV		-	-138'448	100
46'902	114'512	447003	Parkplätze + Garagen VV		-	-114'512	100
12'716	21'525	447004	Parkplätze VV (MWST)		-	-21'525	100
80'200	68'862	447007	Garagen VV (MWST)		877'000	808'138	*
-77'005	-93'118	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	93'118	100
106'879	-	449900	Übrige Finanzerträge		-	-	-
17'600	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-	-
377'913	318'449	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		426'549	108'101	34
15'236'642	16'385'042	463240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege		17'775'510	1'390'469	8
358'666	416'510	463245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		290'933	-125'577	30
-	-	463243	Beitr. Gde + ZweckV.: Unterkunft und Betreuung		200'000	200'000	.
-	-	469000	Übriger Transferertrag		15'000	15'000	.
108'286	189'600	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		125'800	-63'800	34
11'000	11'000	490030	Verrechnungen PG extern, Energie und Wasser		11'000	-	-
2'500	2'500	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		5'000	2'500	100
-	3'000	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		3'000	-	-
145'065	107'000	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		107'000	-	-
27'992	9'858	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		9'858	-	-
144'003	432'576	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		560'378	127'802	30
2'649	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		-	-	-
45'084	15'606	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		15'606	-	-
1'800	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
380'000	388'000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		380'000	-8'000	2
-0	20'000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		20'000	-	-
3'840	3'750	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3'750	-	-
358'531	358'531	492002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		358'531	-	-
226'476	70'020	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		367'020	297'000	424
-	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		24'191	24'191	.
-2'695	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	-	-
54'926	46'661	499050	Umlage Departementssekretariat		44'182	-2'480	5
-945	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
<b>F 4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>							
35'298'133	37'367'600	3	Aufwand	39'296'500		-1'928'900	5
35'298'133	37'367'600		Ergebnis		39'296'500	-1'928'900	5
15'234'622	16'264'300	363240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege	17'503'325		-1'239'025	8
358'666	537'300	363245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	641'675		-104'375	19
4'406'127	4'900'000	363540	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	4'413'500		486'500	10
7'860	200'000	363543	Beitr. priv. Untern.: Unterkunft und Betreuung	300'000		-100'000	50
15'207'566	15'446'000	363546	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	16'338'000		-892'000	6
83'293	20'000	363547	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspf.	100'000		-80'000	400

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 4210 Ambulante Krankenpflege [Betrieb]</b>							
18'725'742	20'600'763	3	Aufwand	20'933'148		-332'385	2
18'725'742	20'600'763	4	Ertrag		20'933'148	332'385	2
382'781	655'280	301010	Besoldung	744'454		-89'174	14
182'593	170'972	301011	Besoldung	190'983		-20'012	12
3'984'846	4'390'528	301012	Besoldung	4'448'698		-58'170	1
-	1'794'703	301013	Besoldung	-		1'794'703	100
933'983	1'021'160	301014	Besoldung	943'471		77'690	8
133'106	218'392	301015	Besoldung	233'150		-14'757	7
158'450	152'819	301016	Besoldung	149'914		2'905	2
3'559'865	3'978'258	301017	Besoldung	4'192'266		-214'007	5
1'958'911	105'057	301018	Besoldung	1'952'556		-1'847'499	*
879'001	1'007'883	301019	Besoldung	942'669		65'215	6
-205'370	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-182'066		182'066	.
54'026	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	46'736		-46'736	.
28'358	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	28'524		-28'524	.
3'042	2'454	304900	Übrige Zulagen	2'317		137	6
4'406	233	304910	Pikettenschädigungen	4'431		-4'198	*
297'527	324'569	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	319'862		4'707	1
584	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
21'900	40'231	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'312		-7'081	18
11'725	10'979	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'263		-1'284	12
261'854	280'237	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	283'931		-3'694	1
-	114'215	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		114'215	100
61'782	66'108	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'181		6'928	10
8'615	14'022	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'972		-950	7
9'288	9'812	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'628		184	2
232'082	252'394	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	267'586		-15'192	6
122'637	6'746	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'276		-116'530	*
52'984	60'484	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'528		-45	0
61'808	97'675	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'117		14'558	15
18'524	17'751	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'646		-2'894	16
430'415	532'113	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	514'036		18'077	3
-	232'814	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		232'814	100
127'798	143'700	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	137'153		6'547	5
9	-	305215	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
294'090	388'429	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	394'747		-6'317	2
241'162	8'011	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	248'053		-240'042	*
131'719	151'842	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'010		20'831	14
72	-	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	-		-	-
2'675	5'029	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5'529		-500	10
1'447	1'355	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'439		-84	6
31'926	34'796	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	33'573		1'224	4
-	14'223	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		14'223	100
7'607	8'158	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'121		1'038	13
1'060	1'729	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'756		-27	2
1'267	1'211	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'128		82	7
28'022	31'524	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	31'618		-94	0
15'169	832	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	14'735		-13'902	*
6'963	7'988	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'114		874	11
102	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
3'887	7'138	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'986		-848	12
2'045	1'915	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'063		-148	8
45'727	48'972	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47'855		1'118	2

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
-	19'937	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		19'937	100
10'777	11'528	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'023		1'505	13
1'502	2'451	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'512		-62	3
1'619	1'709	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'618		91	5
40'604	44'170	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45'086		-917	2
21'410	1'177	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'765		-19'588	*
9'526	10'898	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'181		717	7
5'403	-20'631	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	4'674		-25'305	123
-214'359	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
-	216'559	306400	Überbrückungsrenten	-		216'559	100
45'501	30'700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'260		-24'560	80
18'591	27'426	309010	Lehrlingswesen	16'600		10'827	39
269	1'765	309100	Personalwerbung	233		1'532	87
6'546	4'293	309900	Übriger Personalaufwand	4'418		-125	3
7'302	3'944	309901	Personalanlässe	4'012		-68	2
6'415	800	310000	Büromaterial	6'600		-5'800	725
4'717	4'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'800		-800	20
115	-	310101	Reinigungsmaterial	-		-	-
11'879	15'500	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	12'000		3'500	23
16'482	25'000	310200	Drucksachen, Publikationen	18'000		7'000	28
7'574	6'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7'500		-1'500	25
900	3'200	310400	Lehrmittel	1'500		1'700	53
215	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
271'267	222'000	310600	Medizinisches Material	242'800		-20'800	9
3'727	-	310602	Pflegematerial	-		-	-
270	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
33'980	4'200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		-800	19
6'360	3'500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	3'000		500	14
85'811	76'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzgj.	56'200		20'300	27
12'532	15'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	36'000		-21'000	140
17'142	38'000	311300	Anschaffung Hardware	16'200		21'800	57
-	800	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	-		800	100
2'525	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
1'725	1'800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'750		50	3
294	-	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	-		-	-
4'032	39	312012	Verbrauch Strom	4'052		-4'013	*
388	946	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	388		558	59
123'107	130'405	313000	Dienstleistungen Dritter	131'482		-1'077	1
35'289	55'254	313010	Telefongebühren	37'400		17'854	32
21'096	21'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	20'500		500	2
1'500	1'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	1'000		-	-
577	782	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	600		182	23
18'048	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	5'500		-5'500	.
1'508	2'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1'500		500	25
1'890	2'040	313400	Sachversicherungsprämien	2'000		40	2
30'924	20'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	350'000		-330'000	*
10'310	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		-	-
20'763	11'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	8'300		3'200	28
59'247	70'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	63'970		6'030	9
144'127	165'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	146'408		18'592	11
89'673	111'500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	112'000		-500	0
32'678	28'600	317000	Reisekosten und Spesen	29'300		-700	2
-5'000	8'000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		8'000	100
6'378	5'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6'500		-1'500	30

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
799	500	319000	Schadenersatzleistungen	1'000		-500	100
86	8'500	319900	Übriger Betriebsaufwand	90		8'410	99
12'407	12'407	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	12'407		0	0
476'884	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	-		-	-
3'303	3'964	390032	Verrechnung PG extern, Strom	5'616		-1'651	42
4'243	6'089	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6'089		-	-
635	557	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	635		-78	14
12'867	9'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	13'000		-3'700	40
938	1'000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	600		400	40
93	100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	100		-	-
21'072	9'858	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	9'858		-	-
5'065	5'065	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5'104		-39	1
1'973	2'900	391031	Telekommunikation	1'835		1'065	37
530'142	546'679	391033	Informatikdienstleistungen	527'052		19'627	4
-	1'980	391034	Dienstleistungen Steueramt	2'640		-660	33
3'785	7'956	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'956		-	-
13'223	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
380'000	388'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	380'000		8'000	2
25'801	20'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20'000		-	-
94'558	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	100'000		-100'000	.
232'955	237'320	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	225'420		11'900	5
83'499	97'128	393072	Verr.: Residualkosten	106'938		-9'810	10
1'117	931	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	198		732	79
199'324	213'303	399004	Umlage Administration (PG intern)	228'495		-15'192	7
223'388	262'030	399050	Umlage Departementssekretariat	245'421		16'609	6
769'957	945'162	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	937'744		7'417	1
1'729'403	1'831'067	422001	Grundtaxen		1'736'971	-94'096	5
1'080'769	1'195'302	422006	Klientenbeteiligung Pflege		1'167'639	-27'662	2
1'013'705	1'104'163	422007	Pflegetaxen KLVA		1'087'632	-16'531	1
2'816'835	3'118'822	422008	Pflegetaxen KLV B		3'023'826	-94'996	3
2'821'559	3'072'448	422009	Pflegetaxen KLV C		3'008'853	-63'595	2
13'070	-	422010	Pflegetaxen KLV AÜP		14'369	14'369	.
18'600	9'500	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		20'000	10'500	111
203'798	135'500	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		210'000	74'500	55
600	-	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		-	-	-
-970	-	426005	Rückerstattung von Mieten		-	-	-
89'508	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
300	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		-	-	-
-	60'587	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		410'000	349'413	577
26'621	50'000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000	-20'000	40
1'158	3'000	463201	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-	-3'000	100
7'100'440	8'095'346	463250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)		8'066'750	-28'597	0
1'684'307	1'821'767	463254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen		2'096'427	274'661	15
19'015	-	463255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		21'547	21'547	.
-280	-	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		-	-	-
180	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
89'224	89'224	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		25'701	-63'524	71
2'695	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	-	-
14'262	14'038	499050	Umlage Departementssekretariat		13'434	-604	4
945	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
			<b>F 4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>				
14'803'072	15'919'200	3	Aufwand	17'180'000		-1'260'800	8
14'803'072	15'919'200		Ergebnis		17'180'000	-1'260'800	8

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
7'100'440	8'145'000	363250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)	8'118'300		26'700	0
1'684'307	2'098'000	363254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen	2'096'500		1'500	0
19'015	-	363255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	-		-	-
2'216'997	2'247'000	363550	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	2'229'200		17'800	1
3'781'053	3'379'200	363556	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	4'716'000		-1'336'800	40
1'261	50'000	363557	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	20'000		30'000	60
<b>F 4220 Rettungsdienste</b>							
250'773	196'461	3	Aufwand	197'973		-1'512	1
7'860	7'000	4	Ertrag		7'000	-	-
242'913	189'461		Ergebnis		190'973	-1'512	1
334	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
228'322	175'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	175'000		-	-
22'118	21'461	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	22'973		-1'512	7
7'734	7'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000	-	-
126	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-	-	-
<b>F 4310 Alkohol- und Drogenprävention</b>							
6'242'036	6'201'496	3	Aufwand	6'103'531		97'965	2
4'640'814	4'328'392	4	Ertrag		4'227'971	-100'421	2
1'601'222	1'873'105		Ergebnis		1'875'560	-2'456	0
3'033'635	3'136'679	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'228'985		-92'306	3
187'635	200'024	301006	Besoldung Auszubildende	140'252		59'772	30
-2'599	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
33'478	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
925	1'500	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		1'500	100
6'284	4'223	304910	Pikettenschädigungen	4'909		-686	16
11'567	13'835	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	11'509		2'326	17
193'354	196'248	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	201'996		-5'748	3
12'120	12'846	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'005		3'841	30
463'606	437'871	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	434'868		3'003	1
8'356	9'821	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'896		925	9
24'082	24'892	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	23'899		993	4
1'478	1'584	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'058		526	33
33'904	34'697	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'179		518	1
2'088	2'239	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'516		723	32
3'348	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
26'180	22'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000		-2'500	11
1'449	-	309100	Personalwerbung	3'000		-3'000	.
7'317	6'000	309900	Übriger Personalaufwand	6'000		-	-
5'236	6'300	309901	Personalanlässe	6'450		-150	2
2'268	3'500	310000	Büromaterial	3'500		-	-
11'912	18'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'500		4'000	22
624'410	635'000	310122	Handelswaren III	640'000		-5'000	1
9'013	7'000	310200	Drucksachen, Publikationen	7'000		-	-
7'015	5'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5'800		-800	16
5'438	8'000	310500	Lebensmittel	6'200		1'800	23
18'402	22'000	310600	Medizinisches Material	21'500		500	2
8'488	10'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000		3'000	30
70	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
34'363	1'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	1'000		-	-
5'845	4'000	311300	Anschaffung Hardware	4'000		-	-
1'420	1'500	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1'500		-	-
817	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
576	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
1'838	3'500	313010	Telefongebühren	2'500		1'000	29
1'257	3'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2'500		500	17
4'755	5'700	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5'200		500	9
5'385	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		-	-
3'250	11'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	6'000		5'000	45
342	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		-	-
38'401	45'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	76'000		-31'000	69
72	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	-
56	-	313700	Steuern und Abgaben	-		-	-
332	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
2'770	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1'000		-1'000	.
220	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		-	-
457	1'500	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1'000		500	33
2'044	8'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500		5'500	69
57	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
10'040	8'000	316211	Miete Hard- und Software	8'400		-400	5
6'321	10'000	317000	Reisekosten und Spesen	6'000		4'000	40
5'977	5'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	4'500		500	10
455'687	707'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	594'000		113'000	16
136	-	370600	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	-		-	-
5'380	3'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5'300		-1'600	43
413	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	400		-400	.
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1'902		-1'902	.
5'855	8'042	391031	Telekommunikation	7'445		597	7
244'727	198'805	391033	Informatikdienstleistungen	239'471		-40'666	20
1'886	2'850	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'250		600	21
1'320	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
569	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
260	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
70	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
547	6'115	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	8'000		-1'885	31
169'600	-	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	-		-	-
124'290	125'200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	125'000		200	0
6'644	5'813	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'986		1'827	31
55'366	55'366	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	55'366		0	0
-470'928	-478'606	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-662'623		184'017	38
104'739	99'649	399016	Umlage PG intern II	101'465		-1'816	2
159'179	-	399017	Umlage PG intern III	-		-	-
168'729	172'191	399050	Umlage Departementssekretariat	217'589		-45'398	26
340'513	367'912	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	434'858		-66'946	18
68'584	70'000	422001	Grundtaxen		70'000	-	-
2'178'947	3'427'000	422002	Pflegetaxen der Krankenversicherungen		3'352'000	-75'000	2
4'400	10'000	423100	Kursgelder		5'000	-5'000	50
116	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-
6'455	6'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		6'000	-	-
45	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
57	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-
55	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
1'445'220	4'000	426007	Rückerstattungen des Kantons		4'000	-	-
60'060	58'900	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		58'900	-	-
2'340	2'100	447003	Parkplätze + Garagen VV		2'100	-	-
552'383	435'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		410'000	-25'000	6
296'464	290'000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		295'000	5'000	2
4'000	4'000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		4'000	-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
136	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		-	-	-
15'600	15'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		15'000	-	-
-6'645	-4'442	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-6'733	-2'291	52
10'773	9'225	499050	Umlage Departementssekretariat		11'911	2'686	29
1'824	1'608	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		793	-815	51
<b>F 4330 Schulgesundheitsdienst</b>							
4'235'916	5'316'843	3	Aufwand	5'302'680		14'163	0
1'640'501	2'120'496	4	Ertrag		2'010'444	-110'052	5
2'595'415	3'196'347		Ergebnis		3'292'236	-95'889	3
1'570'749	1'875'216	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'874'085		1'131	0
18'484	-	301002	Besoldung Reinigungspersonal	18'909		-18'909	.
17'265	15'888	301006	Besoldung Auszubildende	45'328		-29'440	185
961'181	980'004	301011	Besoldung	1'020'000		-39'996	4
-36'161	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
8'145	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
376	-	304910	Piketentschädigungen	-		-	-
100'326	116'064	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'794		-1'730	1
1'187	-	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'214		-1'214	.
854	1'020	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'226		-1'206	118
23'532	31'860	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'993		2'867	9
185'074	218'100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	234'681		-16'581	8
2'270	2'340	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'416		-76	3
11'714	14'220	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	13'690		530	4
146	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	143		-143	.
137	132	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	340		-208	158
850	3'360	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	804		2'556	76
17'513	20'256	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'857		399	2
207	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	204		-204	.
149	180	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	374		-194	108
4'105	6'120	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'082		1'038	17
814	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
5'748	17'592	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'100		-4'508	26
2'940	3'000	309010	Lehrlingswesen	3'000		-	-
3'877	3'000	309100	Personalwerbung	3'000		-	-
4'602	5'316	309900	Übriger Personalaufwand	5'750		-434	8
901	15'708	310000	Büromaterial	12'700		3'008	19
1'468	11'652	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'650		-1'998	17
2'012	3'996	310120	Handelswaren I	5'000		-1'004	25
616	1'848	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'850		-2	0
-	396	310400	Lehrmittel	400		-4	1
16'066	13'692	310600	Medizinisches Material	14'200		-508	4
52'717	90'204	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	100'250		-10'046	11
8'910	2'892	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'900		-8	0
10'507	25'200	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	23'200		2'000	8
4'993	5'004	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000		2'004	40
156	300	311300	Anschaffung Hardware	300		-	-
500	1'104	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'020		84	8
118	156	312012	Verbrauch Strom	150		6	4
851	752	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	851		-99	13
355	3'720	313010	Telefongebühren	300		3'420	92
8'645	11'316	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	14'620		-3'304	29
3'585	3'096	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3'100		-4	0
-	79'536	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	25'000		54'536	69
292'658	381'012	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	388'095		-7'083	2

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
23'957	24'996	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	30'000		-5'004	20
355	50'004	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	135'000		-84'996	170
257	276	313400	Sachversicherungsprämien	276		-	-
-	15'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		-10'000	67
689	2'496	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		2'496	100
3'492	3'504	314411	Service und Revisionen	3'550		-46	1
325	492	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		-8	2
10'995	21'600	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	21'800		-200	1
94	900	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	900		-	-
19'524	24'996	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	26'000		-1'004	4
138'144	144'996	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	142'800		2'196	2
950	996	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000		-1'004	101
4'209	4'800	317000	Reisekosten und Spesen	4'800		-	-
32'777	50'004	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	45'000		5'004	10
41'991	48'000	363700	Beiträge an private Haushalte	50'000		-2'000	4
112'450	140'004	363705	Unterstützungsleistungen	145'000		-4'996	4
109'000	125'004	363706	Unterstützungsleistungen	125'000		4	0
6'966	8'414	390032	Verrechnung PG extern, Strom	11'843		-3'429	41
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		0	0
3'886	4'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4'500		-	-
1'159	2'000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2'000		-	-
189	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
926	1'583	391031	Telekommunikation	952		631	40
125'657	139'738	391033	Informatikdienstleistungen	132'962		6'776	5
3'300	3'960	391034	Dienstleistungen Steueramt	3'960		-	-
2'485	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
311	250	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		250	100
21'492	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	-
84'122	67'981	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	71'349		-3'368	5
12'261	19'901	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'769		10'132	51
41'893	205'253	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	127'326		77'927	38
-	11'020	399050	Umlage Departementssekretariat	4'409		6'611	60
25'891	146'960	399075	Umlage Administration (PG extern)	66'416		80'544	55
94'839	81'777	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	78'807		2'970	4
791'087	820'008	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		840'000	19'992	2
835'977	1'293'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		1'160'000	-133'000	10
-	144	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		100	-44	31
75	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
4'176	-	426005	Rückerstattung von Mieten		3'000	3'000	.
1'040	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
6'782	6'000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		6'000	-	-
1'344	1'344	447003	Parkplätze + Garagen VV		1'344	-	-
20	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
<b>F 4340 Lebensmittelkontrolle</b>							
16'796	13'963	3	Aufwand	16'085		-2'121	15
9'263	9'100	4	Ertrag		9'100	-	-
7'533	4'863		Ergebnis		6'985	-2'121	44
-	500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		-	-
-	500	310200	Drucksachen, Publikationen	500		-	-
13'360	10'000	313000	Dienstleistungen Dritter	10'000		-	-
2'844	2'397	399019	Umlage PG intern V	4'072		-1'675	70
592	566	399020	Umlage PG intern VI	1'012		-446	79
9'253	9'100	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		9'100	-	-
10	-	499019	Umlage PG intern V		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 4900 Gesundheitswesen, Übriges</b>							
176'981	230'000	3	Aufwand	440'000		-210'000	91
5'952	10'000	4	Ertrag		6'000	-4'000	40
171'030	220'000		Ergebnis		434'000	-214'000	97
6'898	13'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	13'000		-	-
10'236	10'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	10'000		-	-
2'332	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
-	-	363243	Beitr. Gde + ZweckV.: Unterkunft und Betreuung	200'000		-200'000	.
53'225	90'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	100'000		-10'000	11
104'290	117'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	117'000		-	-
5'952	10'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000	-4'000	40
<b>F 5120 Prämienverbilligungen</b>							
25'855'521	21'700'000	3	Aufwand	28'700'000		-7'000'000	32
25'882'921	21'700'000	4	Ertrag		28'700'000	7'000'000	32
27'399	-		Ergebnis	-		-	-
28'448	-	318111	Erlass v. Rückerstattungsford. (zu Unrecht bezog.)	-		-	-
25'765'297	21'600'000	363710	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	28'642'600		-7'042'600	33
61'776	100'000	363711	Beiträge für EL-Beziehende	57'400		42'600	43
-	9'900'000	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien IPV		-	-9'900'000	100
75'049	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
7'620	-	429013	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungs f. (rechtmäs)		-	-	-
-37'525	-	463000	Beiträge vom Bund		-	-	-
13'556'371	11'700'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		15'103'500	3'403'500	29
18'612	100'000	463711	Durch EL-Beziehende rückerstatt. Prämien (Unrecht)		22'110	-77'890	78
12'165'433	-	463710	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien		13'510'400	13'510'400	.
97'360	-	463713	Durch EL-Beziehende rückerstatt. Prämien (rechtm.)		63'990	63'990	.
<b>F 5220 Ergänzungsleistungen IV</b>							
43'261'285	42'616'170	3	Aufwand	43'709'100		-1'092'930	3
30'667'506	31'164'995	4	Ertrag		29'830'000	-1'334'995	4
12'593'779	11'451'175		Ergebnis		13'879'100	-2'427'925	21
25'793	-	318128	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (Unrecht)	-		-	-
39'731'809	38'828'066	363720	Ergänzungsleistungen zur IV	40'167'000		-1'338'934	3
3'503'682	3'788'104	363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	3'542'100		246'004	6
29'093'827	31'164'995	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		28'299'200	-2'865'795	9
1'463'645	-	463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht)		1'423'700	1'423'700	.
68'067	-	463721	Rückerstattungen EL (rechtmässig bezog. L. Nachl.)		66'200	66'200	.
35'730	-	463722	Rücker. EL-Krankh.- u Behinderungskosten (Unrecht)		34'800	34'800	.
6'237	-	463723	Rücker. EL-Krankh.- und Behinderungskosten (recht)		6'100	6'100	.
<b>F 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>							
690'340	773'589	3	Aufwand	744'357		29'232	4
123'489	117'838	4	Ertrag		57'702	-60'137	51
566'851	655'751		Ergebnis		686'656	-30'905	5
380'831	494'921	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	505'757		-10'836	2
24'454	31'046	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'863		-817	3
35'223	47'347	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'368		16'979	36
3'018	3'832	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'742		90	2
4'265	5'414	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'359		55	1
5'347	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		-5'000	.
499	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
4	500	309900	Übriger Personalaufwand	500		-	-
705	-	309901	Personalanlässe	1'000		-1'000	.
396	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		-500	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	1'000	311300	Anschaffung Hardware	1'000		-	-
50	500	313010	Telefongebühren	500		-	-
-	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		5'000	100
1'817	1'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000		-1'000	100
7'010	10'000	316211	Miete Hard- und Software	8'500		1'500	15
145	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
200	1'274	391031	Telekommunikation	26		1'248	98
8'602	23'720	391033	Informatikdienstleistungen	3'658		20'062	85
4'373	4'620	391034	Dienstleistungen Steueramt	3'300		1'320	29
728	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
57'310	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	-
46'821	51'555	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	48'588		2'967	6
108'544	91'861	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	92'697		-836	1
123'239	117'613	426007	Rückerstattungen des Kantons		57'613	-60'000	51
251	225	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		89	-137	61
<b>F 5320 Ergänzungsleistungen AHV</b>							
51'013'647	52'086'430	3	Aufwand	51'469'900		616'530	1
36'399'070	35'143'505	4	Ertrag		35'405'000	261'495	1
14'614'577	16'942'925		Ergebnis		16'064'900	878'025	5
-25'093	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
126'133	-	318128	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (Unrecht)	-		-	-
374	-	318129	Erlass Rückerstatt.ford. EL- Krank-Be-K. (Unrecht)	-		-	-
47'359'695	48'298'326	363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	47'878'400		419'926	1
3'552'538	3'788'104	363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	3'591'500		196'604	5
33'576'696	35'143'505	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		32'662'800	-2'480'705	7
1'757'107	-	463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht)		1'709'100	1'709'100	.
921'385	-	463721	Rückerstattungen EL (rechtmässig bezog. L. Nachl.)		896'200	896'200	.
76'258	-	463722	Rücker. EL-Krankh.- u Behinderungskosten (Unrecht)		74'200	74'200	.
64'479	-	463723	Rücker. EL-Krankh.- und Behinderungskosten (recht)		62'700	62'700	.
3'144	-	469000	Übriger Transferertrag		-	-	-
<b>F 5330 Leistungen an Pensionierte</b>							
2'405'019	-	3	Aufwand	800'000		-800'000	.
2'405'019	-	4	Ertrag		800'000	800'000	.
2'405'019	-	306400	Überbrückungsrenten	800'000		-800'000	.
2'405'019	-	491083	Verrechnung Überbrückungsrenten		800'000	800'000	.
<b>F 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>							
3'042'508	3'250'000	3	Aufwand	3'000'000		250'000	8
946'226	700'000	4	Ertrag		700'000	-	-
2'096'281	2'550'000		Ergebnis		2'300'000	250'000	10
3'042'508	3'250'000	363700	Beiträge an private Haushalte	3'000'000		250'000	8
36'698	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
909'528	700'000	463701	Alimentenrückerstattungen		700'000	-	-
<b>F 5440 Jugendschutz (allgemein)</b>							
15'297'052	15'795'208	3	Aufwand	18'254'280		-2'459'072	16
50'774	-	4	Ertrag		-	-	-
15'246'278	15'795'208		Ergebnis		18'254'280	-2'459'072	16
15'777	23'508	301006	Besoldung Auszubildende	21'320		2'188	9
51'383	-	301018	Besoldung	-		-	-
-	9'540	301019	Besoldung	-		9'540	100
-238	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
1'013	1'512	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'370		142	9
3'416	-	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	612	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		612	100
7'175	-	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
123	192	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	160		32	17
422	-	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
-	72	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		72	100
176	264	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	230		34	13
596	-	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-	108	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		108	100
979	3'804	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'804	47
53	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
10	-	310000	Büromaterial	-		-	-
-	300	310400	Lehrmittel	300		-	-
7'000	7'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7'000		-	-
4'912	25'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15'000		10'000	40
285	396	317000	Reisekosten und Spesen	400		-4	1
13'838'215	14'408'400	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	16'868'000		-2'459'600	17
-3'556	-	363540	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	-		-	-
1'368'846	1'314'500	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'338'500		-24'000	2
180	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
215	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
70	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
774	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	-		-	-
50'000	-	463000	Beiträge vom Bund	-		-	-
<b>F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betrieb]</b>							
4'047'304	4'444'025	3	Aufwand	4'919'411		-475'385	11
4'047'304	4'444'025	4	Ertrag		4'919'411	475'385	11
107'194	99'744	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'367		-2'623	3
-	-	301001	Besoldung Hauswart	105'704		-105'704	.
-	-	301002	Besoldung Reinigungspersonal	71'891		-71'891	.
344'866	329'028	301006	Besoldung Auszubildende	199'300		129'728	39
-	-	301016	Besoldung	235'446		-235'446	.
-	-	301017	Besoldung	447'273		-447'273	.
1'954'961	2'194'980	301018	Besoldung	1'762'232		432'748	20
76'276	95'340	301019	Besoldung	136'880		-41'540	44
-50'509	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
40'276	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
130'359	125'004	304910	Pikettenschädigungen	130'000		-4'996	4
102'600	99'996	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	110'000		-10'004	10
6'883	20'784	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'573		14'211	68
-	-	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'788		-6'788	.
-	-	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'616		-4'616	.
24'841	21'132	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'796		8'336	39
-	-	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'220		-15'220	.
-	-	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'759		-28'759	.
137'336	140'820	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'664		27'156	19
4'898	6'120	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300		-3'180	52
17'725	18'216	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'160		-944	5
-	-	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'732		-12'732	.
-	-	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'969		-8'969	.
17'641	20'052	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'928		5'124	26
-	-	305216	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'789		-25'789	.
-	-	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'622		-40'622	.
189'689	252'132	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	199'395		52'737	21
8'655	11'244	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'700		4'544	40

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
850	2'484	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	772		1'712	69
-	-	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	798		-798	.
-	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	542		-542	.
3'066	2'604	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'504		1'100	42
-	-	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'789		-1'789	.
-	-	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'379		-3'379	.
16'135	17'232	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	13'353		3'879	23
604	756	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'092		-336	44
1'201	3'636	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'106		2'530	70
-	-	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'142		-1'142	.
-	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	776		-776	.
4'331	3'684	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'151		1'533	42
-	-	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'560		-2'560	.
-	-	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'838		-4'838	.
23'956	24'576	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'118		5'458	22
854	1'068	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'564		-496	46
4'034	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
18'124	45'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000		10'000	22
4'190	2'004	309100	Personalwerbung	3'000		-996	50
6'647	15'000	309900	Übriger Personalaufwand	10'000		5'000	33
2'104	3'000	310000	Büromaterial	2'500		500	17
40'218	45'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000		-	-
-	996	310200	Drucksachen, Publikationen	2'000		-1'004	101
1'262	1'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		-	-
133'598	140'004	310500	Lebensmittel	140'000		4	0
1'363	3'000	310600	Medizinisches Material	2'000		1'000	33
26'653	12'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000		-	-
1'410	20'004	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	16'000		4'004	20
750	6'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	35'000		-29'000	483
489	3'000	311300	Anschaffung Hardware	1'000		2'000	67
724	504	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		-196	39
170	204	312012	Verbrauch Strom	200		4	2
1'220	1'476	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1'220		255	17
956	2'004	313000	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'004	50
2'644	3'000	313010	Telefongebühren	2'700		300	10
1'179	2'004	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2'000		4	0
3'597	3'996	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4'000		-4	0
19'226	15'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	25'000		-10'000	67
5'337	2'004	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	83'000		-80'996	*
7'880	9'000	313400	Sachversicherungsprämien	9'000		-	-
58	96	313701	MWST auf internen Verrechnungen	100		-4	4
41'612	60'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'000		-5'000	8
23'268	15'000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	15'000		-	-
10'518	12'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	20'000		-8'000	67
17'089	11'004	314411	Service und Revisionen	11'000		4	0
386	504	314412	Kaminfeger	500		4	1
477	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
3'625	6'996	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	4'500		2'496	36
11'022	9'996	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	10'000		-4	0
265	2'004	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		4	0
5'328	5'496	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'500		-4	0
-	504	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		504	100
2'082	3'000	317000	Reisekosten und Spesen	2'000		1'000	33
33'113	45'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	50'000		-5'000	11

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
51'878	39'996	317101	Schülerverpflegung	40'000		-4	0
581	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000		-1'000	.
899	996	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-		996	100
2'319	2'243	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2'713		-470	21
12'210	14'945	390032	Verrechnung PG extern, Strom	20'758		-5'812	39
22'215	35'395	390033	Verrechnung PG extern, Gas	35'395		-	-
3'989	3'885	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	3'989		-103	3
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		0	0
4'155	3'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4'100		-800	24
768	1'500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	800		700	47
290	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
1'501	1'903	391031	Telekommunikation	1'337		566	30
3'636	3'636	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3'636		0	0
78'777	84'508	391033	Informatikdienstleistungen	83'465		1'043	1
669	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
20	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
84	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4'491	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	10'000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	10'000		-	-
-	101'033	393072	Verr.: Residualkosten	87'352		13'681	14
16'979	12'077	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'292		-215	2
154'000	-	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-		-	-
57'325	42'774	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	52'023		-9'249	22
-	7'519	399050	Umlage Departementssekretariat	-		7'519	100
33'024	80'197	399075	Umlage Administration (PG extern)	57'358		22'840	28
39'885	41'088	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		45'000	3'912	10
193'475	-	426002	Elternbeiträge		167'400	167'400	.
450	-	447002	Pachtzinsen VV		450	450	.
13'766	13'764	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		13'764	-	-
548'876	543'696	463000	Beiträge vom Bund		548'876	5'180	1
3'223'331	3'845'477	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		4'143'921	298'443	8
27'500	-	463300	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen		-	-	-
3	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		-	-	-
18	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	-	-
<b>F 5450 Leistungen an Familien (allgemein)</b>							
931'030	1'171'711	3	Aufwand	1'219'533		-47'822	4
64'046	63'996	4	Ertrag		64'000	4	0
866'984	1'107'715		Ergebnis		1'155'533	-47'818	4
176'680	230'052	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	261'862		-31'810	14
-4'035	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
11'345	14'424	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'498		-2'074	14
24'755	32'868	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'537		-11'669	36
1'400	1'776	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1'939		-163	9
1'979	2'520	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'774		-254	10
-403	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
630	996	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		-3'004	302
943	504	309900	Übriger Personalaufwand	500		4	1
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	10'000		-10'000	.
290	996	313010	Telefongebühren	500		496	50
14'964	20'004	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	20'000		4	0
31'240	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
-	204	317000	Reisekosten und Spesen	200		4	2
49'035	50'004	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	50'004		-	-
528'012	750'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	767'200		-17'200	2

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
70'000	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-	-	-	-
160	200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	200	-	-	-
3'641	4'859	391033	Informatikdienstleistungen	3'861	-	998	21
550	1'350	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	400	-	950	70
179	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
1'073	3'179	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	1'000	-	2'179	69
-	25'000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25'000	-	-	-
11'459	26'058	399050	Umlage Departementssekretariat	-	-	26'058	100
7'133	6'717	399075	Umlage Administration (PG extern)	9'058	-	-2'341	35
64'000	-	426007	Rückerstattungen des Kantons	-	-	-	-
-	63'996	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten	-	64'000	4	0
28	-	499050	Umlage Departementssekretariat	-	-	-	-
18	-	499075	Umlage Administration (PG extern)	-	-	-	-
<b>F 5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>							
13'177'290	13'662'545	3	Aufwand	14'144'234	-	-481'689	4
22'142	249'996	4	Ertrag	-	10'000	-239'996	96
13'155'147	13'412'549		Ergebnis	-	14'134'234	-721'685	5
210'568	229'212	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	261'601	-	-32'389	14
-964	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-	-	-	-
6'141	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-	-	-	-
13'460	14'376	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'479	-	-2'103	15
34'485	36'036	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'400	-	-2'364	7
1'662	1'776	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1'936	-	-160	9
2'348	2'508	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'771	-	-263	10
614	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-	-	-	-
600	996	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	-	-4	0
50	-	309900	Übriger Personalaufwand	-	-	-	-
-	504	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500	-	4	1
141	204	313010	Telefongebühren	200	-	4	2
800	600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3'800	-	-3'200	533
29'533	35'004	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	60'000	-	-24'996	71
17'442	9'996	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5'000	-	4'996	50
-	204	317000	Reisekosten und Spesen	200	-	4	2
990	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-	-	-	-
420'367	-	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	-	-	-	-
12'378'802	13'250'004	363500	Beiträge an private Unternehmungen	13'645'000	-	-394'996	3
-	100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-	-	100	100
192	281	391031	Telekommunikation	334	-	-53	19
17'231	12'979	391033	Informatikdienstleistungen	14'314	-	-1'335	10
1'320	1'320	391034	Dienstleistungen Steueramt	1'320	-	-	-
-	25'000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25'000	-	-	-
34'376	28'010	399050	Umlage Departementssekretariat	57'321	-	-29'311	105
7'133	13'435	399075	Umlage Administration (PG extern)	9'058	-	4'377	33
13'540	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-	-	-	-
-	249'996	463000	Beiträge vom Bund	-	-	-249'996	100
8'500	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten	-	10'000	10'000	.
85	-	499050	Umlage Departementssekretariat	-	-	-	-
18	-	499075	Umlage Administration (PG extern)	-	-	-	-
<b>F 5520 Leistungen an Arbeitslose</b>							
113'449	200'000	3	Aufwand	-	-	200'000	100
113'449	200'000	4	Ertrag	-	-	-200'000	100
113'449	200'000	363760	Überbrückungsleistungen	-	-	200'000	100
113'449	200'000	463000	Beiträge vom Bund	-	-	-200'000	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>							
-	-	3	Aufwand	250'000		-250'000	.
-	-	4	Ertrag		250'000	250'000	.
-	-	363760	Überbrückungsleistungen	250'000		-250'000	.
-	-	463000	Beiträge vom Bund		250'000	250'000	.
<b>F 5590 Arbeitslosigkeit, Übriges</b>							
12'000'234	12'413'158	3	Aufwand	12'899'660		-486'502	4
10'834'527	10'953'056	4	Ertrag		10'906'043	-47'013	0
1'165'707	1'460'102		Ergebnis		1'993'617	-533'515	37
6'462'199	6'701'046	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'528'184		172'862	3
61'414	138'761	301006	Besoldung Auszubildende	148'169		-9'408	7
104'656	77'644	301022	Besoldung	84'399		-6'755	9
-47'940	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
13'327	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
292'947	500'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	300'000		200'000	40
111'744	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
-131'716	-25'000	303095	Erstattung: Lohn Temporäre Arbeitskräfte	-25'000		-	-
409'396	420'041	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	410'328		9'713	2
3'944	8'907	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'483		-576	6
6'705	4'985	305022	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'402		-417	8
18'795	32'000	305081	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000		-	-
7'256	-	305083	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
927'705	966'835	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	868'748		98'087	10
614	4'402	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'594		808	18
6'423	4'832	305222	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'914		-2'082	43
32	-	305283	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
50'761	51'836	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	48'085		3'751	7
486	1'100	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'111		-11	1
828	615	305322	AG-Beiträge an Unfallversicherung	633		-18	3
2'282	6'000	305381	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'000		-	-
29'569	32'500	305383	AG-Beiträge an Unfallversicherung	32'500		-	-
71'614	78'488	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	69'243		9'245	12
687	1'665	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'353		312	19
1'170	932	305422	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	912		20	2
3'262	6'000	305481	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000		-	-
1'002	-	305483	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
1'352	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
38'149	77'982	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	72'811		5'171	7
14'776	9'500	309100	Personalwerbung	9'500		-	-
5'185	13'197	309900	Übriger Personalaufwand	11'156		2'041	15
6'417	7'950	309901	Personalanlässe	8'200		-250	3
2'916	12'800	310000	Büromaterial	12'250		550	4
29'915	46'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50'000		-4'000	9
2'145	1'000	310120	Handelswaren I	1'000		-	-
9'327	10'000	310121	Handelswaren II	10'000		-	-
484'837	110'000	310122	Handelswaren III	110'000		-	-
23'804	74'500	310123	Handelswaren IV	66'500		8'000	11
299	-	310200	Drucksachen, Publikationen	150		-150	.
7'327	6'200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5'950		250	4
3'297	7'200	310400	Lehrmittel	8'500		-1'300	18
281	-	310500	Lebensmittel	250		-250	.
914	3'000	310600	Medizinisches Material	2'550		450	15
1'620	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
11'293	7'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		6'000	86
18'651	2'500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1'500		1'000	40
78'235	40'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	98'550		-58'550	146
4'309	12'800	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'500		2'300	18
22'843	13'500	311300	Anschaffung Hardware	9'200		4'300	32
2'485	7'250	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6'250		1'000	14
3'352	210	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	16'000		-15'790	*
42'234	38'300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'800		1'500	4
2'962	2'800	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	2'800		-	-
3'094	700	312011	Verbrauch Wasser	700		-	-
280	200	312012	Verbrauch Strom	5'750		-5'550	*
19'739	12'500	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	12'500		-	-
2'015	1'813	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1'899		-86	5
18'245	8'700	313000	Dienstleistungen Dritter	17'200		-8'500	98
9'645	17'316	313010	Telefongebühren	15'067		2'249	13
6'959	8'900	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	8'800		100	1
5'185	5'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5'000		-	-
37'994	78'733	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	152'700		-73'967	94
281	126'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	46'000		80'000	63
136'184	76'207	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	237'500		-161'293	212
2'764	3'400	313400	Sachversicherungsprämien	3'400		-	-
8'668	8'900	313700	Steuern und Abgaben	8'900		-	-
8	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
-29'791	-23'800	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-23'800		-	-
-	500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500		-	-
8'014	13'500	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	13'000		500	4
128	4'000	314411	Service und Revisionen	1'500		2'500	63
-	2'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		-	-
-	500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	200		300	60
35'230	29'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	28'000		1'000	3
3'437	8'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'400		-400	5
546'505	632'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	943'866		-311'866	49
1'861	4'050	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'050		1'000	25
59'550	56'260	316211	Miete Hard- und Software	59'760		-3'500	6
-	500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	500		-	-
5'443	12'850	317000	Reisekosten und Spesen	11'850		1'000	8
1'384	1'500	317001	Andere Spesenvergütungen	1'000		500	33
270	2'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500		500	25
12'357	7'100	317101	Schülerverpflegung	7'100		-	-
1'294	5'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		-	-
700	3'000	319000	Schadenersatzleistungen	3'000		-	-
115	1'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	610'500		-609'500	*
8'904	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
337	392	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	394		-2	1
15'648	19'825	390032	Verrechnung PG extern, Strom	25'407		-5'582	28
360	612	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	360		252	41
669	632	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	653		-21	3
17'180	15'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	16'700		-1'000	6
2'025	700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'900		-1'200	171
-	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		300	100
20'235	21'200	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	21'200		-	-
300	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
28'932	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
2'330	2'330	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2'768		-438	19

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
5'535	6'731	391031	Telekommunikation	5'001		1'730	26
437'793	441'836	391033	Informatikdienstleistungen	388'903		52'933	12
2'920	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'418	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
15'083	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
53'872	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	-
431'456	419'400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	388'500		30'900	7
158'321	159'034	393072	Verr.: Residualkosten	145'857		13'177	8
769	384	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	756		-372	97
25'618	25'618	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	12'250		13'368	52
244'776	252'048	399050	Umlage Departementssekretariat	240'360		11'687	5
400'103	421'810	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	366'835		54'975	13
4'700	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	-	-
1'915	5'000	424029	Eintrittsgebühren Klasse 10		5'000	-	-
278'667	360'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		360'000	-	-
212'220	142'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		125'000	-17'000	12
6'369	5'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		5'000	-	-
265	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	-	-
150'246	170'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		170'000	-	-
326'106	155'589	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		155'000	-589	0
17'940	23'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		23'000	-	-
34'079	46'500	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		46'500	-	-
19'791	20'000	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		20'000	-	-
5'133	-	425000	Verkäufe		-	-	-
73'625	99'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		87'000	-12'000	12
1'893	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-
436	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
3'056	2'200	447004	Parkplätze VV (MWST)		-	-2'200	100
1'671	1'700	447007	Garagen VV (MWST)		-	-1'700	100
4'784'978	5'003'834	463000	Beiträge vom Bund		4'370'330	-633'503	13
14'802	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		377'500	377'500	.
3'085'500	3'994'386	463220	Beiträge Sozialberatung (AIW)		4'235'646	241'260	6
570'081	236'000	463221	Beiträge Gemeinde (AIW)		236'000	-	-
184'516	216'000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		216'000	-	-
80	-	490076	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
28'932	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
301'592	168'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		157'000	-11'000	7
47'873	47'300	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		45'000	-2'300	5
103'607	120'000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		54'000	-66'000	55
15'991	5'000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		10'000	5'000	100
287	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
367'727	2'000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		55'000	53'000	*
37'673	31'200	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		32'240	1'040	3
135'004	84'000	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		107'000	23'000	27
15'628	13'504	499050	Umlage Departementssekretariat		13'158	-346	3
2'144	1'844	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		669	-1'175	64
<b>F 5710 Beihilfen / Zuschüsse</b>							
9'358'046	9'750'800	3	Aufwand	10'572'000		-821'200	8
4'956'617	5'368'800	4	Ertrag		5'730'000	361'200	7
4'401'429	4'382'000		Ergebnis		4'842'000	-460'000	10
30'621	-	318124	Abschr. und Erlass von Rückerstatt.ford. Beihilfen		-	-	-
15'467	-	318126	Abschr. u. Erlass Rückerst.ford. Gemeindegzuschüsse		-	-	-
5'852'166	5'955'120	363724	Beihilfen	6'901'400		-946'280	16
436'401	661'680	363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	514'600		147'080	22

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3'023'392	3'134'000	363726	Gemeindezuschüsse	3'156'000		-22'000	1
3'920'153	4'915'800	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		4'576'400	-339'400	7
211'555	-	463724	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bez. Leist)		249'400	249'400	.
55'982	-	463725	Rückerstattungen kantonale rech. Zuschüsse (Unrecht)		65'200	65'200	.
365'345	-	463727	Rückerstatt. Beihilfen (rechtm. Leist. a. Nachlass)		494'800	494'800	.
6'537	-	463728	Rückerst. kanton. Zusch.(rechmäss. L. a. Nachlass)		-	-	-
243'358	453'000	463729	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse(rechtm. Leist.)		246'500	-206'500	46
153'687	-	463726	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht)		97'700	97'700	.
<b>F 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>							
111'057'890	114'053'500	3	Aufwand	116'638'000		-2'584'500	2
64'550'822	55'267'300	4	Ertrag		64'596'000	9'328'700	17
46'507'068	58'786'200		Ergebnis		52'042'000	6'744'200	11
1'015'154	1'200'000	363700	Beiträge an private Haushalte	1'100'000		100'000	8
51'803'604	56'479'300	363730	Ges. wirt. Hilfe schweiz. Staatsang. o. Kosteners.	54'390'500		2'088'800	4
304'477	500'000	363731	Ges. wirt. Hilfe schweiz. Staatsang. mit Kosteners	319'700		180'300	36
26'068'281	27'374'200	363734	Ges. wirtsch. Hilfe ausländ. Staatang. o. Kostener	27'370'000		4'200	0
31'866'373	28'500'000	363735	Ges. wirt. Hilfe ausländ. Staatang. mit v Kostener	33'457'800		-4'957'800	17
-5'467	-	463000	Beiträge vom Bund		-	-	-
31'866'373	19'000'000	463135	Kostener. Kt. ausländ. Staatsang. vollem Kostener.		31'732'000	12'732'000	67
304'477	180'000	463131	Kostener. Kt. schweiz. Staatsang. vollem Kostener.		303'200	123'200	68
2'110	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		-	-	-
21'964'738	19'837'300	463730	Rückerstattungen Drtter schweiz. Staats. ohne Kost		21'872'100	2'034'800	10
-	250'000	463731	Rückerstatt. Drtter schweiz. Staats. m.vollem Kost		-	-250'000	100
10'418'590	8'000'000	463734	Rückerstatt. Dritter ausl. Staats. ohne Kostener.		10'688'700	2'688'700	34
-	8'000'000	463735	Rückerstatt. Drtter ausl. Staats. vollem Kosteners		-	-8'000'000	100
<b>F 5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>							
4'363	-	4	Ertrag		-	-	-
4'363	-		Ergebnis		-	-	-
3'283	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
1'080	-	463701	Alimentenrückerstattungen		-	-	-
<b>F 5730 Asylwesen</b>							
32'490'829	34'483'328	3	Aufwand	45'969'099		-11'485'771	33
25'316'087	26'086'158	4	Ertrag		35'064'190	8'978'032	34
7'174'742	8'397'170		Ergebnis		10'904'909	-2'507'739	30
2'715	11'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	5'000		6'000	55
867'717	1'550'989	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'563'799		-12'810	1
-	40'000	301006	Besoldung Auszubildende	29'120		10'880	27
-2'950	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-12'728	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
641'495	432'874	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	685'000		-252'126	58
33'618	20'000	303080	Zivildienstleistende	-		20'000	100
343	-	304910	Pikettenschädigungen	-		-	-
1'961	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		-	-
55'742	99'726	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'472		1'254	1
-	2'568	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'870		698	27
148	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
37'095	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
119'271	170'734	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	201'403		-30'669	18
-	3'188	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	525		2'663	84
24'799	25'274	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		25'274	100
6'809	8'801	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	11'567		-2'766	31
-	317	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	219		98	31

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
9	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
1'955	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
9'722	12'562	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'563	-	-4'001	32
-	448	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	315	-	133	30
26	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
6'473	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
-1'273	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-	-	-	-
5'005	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600	-	-1'600	.
349	-	309100	Personalwerbung	-	-	-	-
2'722	500	309900	Übriger Personalaufwand	5'100	-	-4'600	920
4'664	1'000	310000	Büromaterial	1'200	-	-200	20
9'870	5'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'600	-	1'400	28
13'227	-	310111	Ankauf Heizöl	-	-	-	-
1'480'399	930'000	310124	Handelswaren V	2'771'200	-	-1'841'200	198
112'200	8'000	310200	Drucksachen, Publikationen	8'000	-	-	-
752	1'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	600	-	400	40
1'380'885	-	310500	Lebensmittel	2'000'000	-	-2'000'000	.
1'944	-	310600	Medizinisches Material	-	-	-	-
21'123	1'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'600	-	-2'600	260
36'549	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-	-	-	-
231'793	16'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	6'000	-	10'000	63
5'798	1'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'600	-	-2'600	260
2'069	-	311300	Anschaffung Hardware	1'200	-	-1'200	.
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	20'000	-	-20'000	.
20'942	13'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'200	-	-6'200	48
187	30'000	312012	Verbrauch Strom	-	-	30'000	100
1'696	2'000	312018	Verbrauch Wasser (extern)	1'800	-	200	10
12'338	10'276	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	13'366	-	-3'090	30
167'221	1'236'000	313000	Dienstleistungen Dritter	53'340	-	1'182'660	96
5'037	4'000	313010	Telefongebühren	6'000	-	-2'000	50
1'688	1'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'200	-	-200	20
2'978	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-	-	-	-
1'505'066	1'315'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'962'400	-	-647'400	49
1'690	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-	-	-	-
100	2'000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	-	-	2'000	100
257'613	2'500	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-	-	2'500	100
684'938	1'777'524	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	1'849'600	-	-72'076	4
272'498	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-	-	-	-
1'487	2'000	313400	Sachversicherungsprämien	-	-	2'000	100
12'174	1'000	313700	Steuern und Abgaben	-	-	1'000	100
70	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-	-	-	-
504'433	365'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	691'000	-	-326'000	89
2'435	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-	-	-	-
2'479	2'500	314411	Service und Revisionen	3'000	-	-500	20
174	-	314412	Kaminfeger	-	-	-	-
12'151	8'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3'000	-	5'000	63
1'135	500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200	-	-700	140
22'173	1'320'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	21'600	-	1'298'400	98
18'864	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	-	-	-
4'381	-	316211	Miete Hard- und Software	4'800	-	-4'800	.
34'669	4'200	317000	Reisekosten und Spesen	32'400	-	-28'200	671
1'335	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-	-	-	-
39'147	-	361112	Dienstleistungen Kanton	20'000	-	-20'000	.
366'855	30'000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000	-	10'000	33

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
	2022			2023	2024	2024	gegenüber Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'065'086	-	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'950'400		-1'950'400	.
-1'526	-	363000	Beiträge an den Bund	-		-	-
219'086	438'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	412'097		25'903	6
10'599	-	363700	Beiträge an private Haushalte	1'800		-1'800	.
1'668'943	1'050'000	363705	Unterstützungsleistungen	1'616'600		-566'600	54
4'799'314	3'624'000	363706	Unterstützungsleistungen	4'680'600		-1'056'600	29
4'819'592	5'040'000	363707	Unterstützungsleistungen	8'023'200		-2'983'200	59
-	648'000	363710	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	480'000		168'000	26
512'613	410'000	363708	Unterstützungsleistungen	597'500		-187'500	46
8'522'461	12'985'000	363709	Unterstützungsleistungen	14'898'700		-1'913'700	15
2'785	2'968	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3'258		-290	10
11'005	16'066	390032	Verrechnung PG extern, Strom	18'709		-2'643	16
89	-	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-		-	-
16'546	13'298	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	16'546		-3'248	24
8'296	8'234	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	8'296		-62	1
345	229	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	345		-116	51
1'709	100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'300		-1'200	*
-	900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		900	100
450	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	500		-500	.
22'869	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
11'930	11'930	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	193		11'737	98
964	-	391031	Telekommunikation	-		-	-
60'046	-	391033	Informatikdienstleistungen	-		-	-
203'148	6'050	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000		1'050	17
2'180	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
15'808	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4'325	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
362'478	2'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	55'000		-53'000	*
5'404	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
109'786	3'435	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	16'000		-12'565	366
19'354	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	-
403'104	233'100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	532'200		-299'100	128
36'533	30'427	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	18'047		12'380	41
487'109	491'109	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	489'349		1'760	0
28'147	-	399050	Umlage Departementssekretariat	-		-	-
138'659	47'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		139'000	92'000	196
36'100	13'000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		36'500	23'500	181
280	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-
74'960	80'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		78'000	-2'000	3
93'979	500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		108'000	107'500	*
189'092	5'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		18'000	13'000	260
1'703'962	1'395'000	426005	Rückerstattung von Mieten		2'644'025	1'249'025	90
2'220	-	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		-	-	-
-	11'000	450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		-	-11'000	100
524'865	1'000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'377'018	1'376'018	*
439'248	427'248	463000	Beiträge vom Bund		433'897	6'649	2
1'952'457	1'464'190	463135	Kostener. Kt. ausländ. Staatsang. vollem Kostener.		3'250'000	1'785'810	122
549'154	951'200	463105	Tagespauschale/Gesundheitskosten Asyl		1'123'600	172'400	18
3'438'959	2'956'500	463106	Tagespauschale VAA-7		6'105'400	3'148'900	107
543'819	384'710	463108	Tagespauschale/Gesundheitskosten Nothilfe		81'000	-303'710	79
11'005'064	14'235'000	463109	Tagespauschale Schutzstatus "S"		14'778'400	543'400	4
-	1'550'386	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-	-1'550'386	100
-	648'000	463710	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien		480'000	-168'000	26
783'069	5'000	463705	Rückerstattungen Asyl		180'000	175'000	*

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
1'341'750	443'000	463706	Rückerstattungen VAA-7		1'592'200	1'149'200	259
984'270	908'000	463707	Rückerstattungen VAA+7		1'576'900	668'900	74
82'188	-	463708	Rückerstattungen Nothilfe		-	-	-
610'629	-	463709	Rückerstattung Schutzstatus "S"		240'000	240'000	.
87'050	51'650	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		91'850	40'200	78
139'825	113'400	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		141'400	28'000	25
11'950	9'500	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		12'500	3'000	32
241'092	115'895	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		231'500	115'605	100
315'622	248'979	491081	Verrechnung Personalaufwendungen II		317'000	68'021	27
25'662	21'000	491082	Verrechnung Personalaufwendungen III		28'000	7'000	33
161	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
<b>F 5790 Fürsorge, Übriges</b>							
41'274'297	44'240'276	3	Aufwand	48'681'321		-4'441'045	10
10'955'483	10'172'788	4	Ertrag		11'368'151	1'195'363	12
30'318'814	34'067'489		Ergebnis		37'313'171	-3'245'682	10
18'155	20'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	-		20'000	100
19'223'038	22'487'164	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'078'306		-1'591'142	7
392'911	497'289	301006	Besoldung Auszubildende	651'296		-154'007	31
29'439	10'260	301018	Besoldung	-		10'260	100
-214'492	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-11'083	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
27'628	28'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	30'000		-2'000	7
30'667	70'000	303080	Zivildienstleistende	32'000		38'000	54
24'452	13'351	304910	Pikettentschädigungen	18'003		-4'652	35
17'789	20'564	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	19'996		568	3
1'229'401	1'412'585	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'531'809		-119'224	8
25'281	31'935	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'821		-9'886	31
1'891	659	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		659	100
297	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
5'292	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
2'387'171	2'801'646	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'836'647		-35'001	1
20'255	31'459	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'678		-15'219	48
150'023	159'811	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	179'442		-19'631	12
3'120	3'944	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'914		-970	25
234	82	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		82	100
48	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
214'871	226'805	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	257'974		-31'169	14
4'409	5'569	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'036		-1'467	26
330	115	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		115	100
52	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-4'396	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
-1'108	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
156'451	125'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	171'500		-46'500	37
48'687	81'500	309100	Personalwerbung	82'900		-1'400	2
17'470	11'000	309900	Übriger Personalaufwand	16'500		-5'500	50
61'993	57'550	309901	Personalanlässe	61'600		-4'050	7
5'431	8'000	310000	Büromaterial	6'600		1'400	18
18'046	15'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000		-3'000	20
2'649'439	2'968'000	310124	Handelswaren V	2'968'000		-	-
8'639	18'500	310200	Drucksachen, Publikationen	13'500		5'000	27
9'400	13'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	11'650		1'850	14
24'125	25'000	310500	Lebensmittel	25'000		-	-
30'009	20'000	310600	Medizinisches Material	31'500		-11'500	58
28'368	54'000	311000	Ansaffung Büromöbel und -geräte	52'400		1'600	3

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
2'079	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1'000		-1'000	.
71	8'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	6'000		2'000	25
273	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	-
17'071	18'000	311300	Anschaffung Hardware	22'800		-4'800	27
9'776	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'500		-1'500	.
7'652	3'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000		-3'000	100
170	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
2'293	3'000	312013	Verbrauch Gas	3'000		-	-
959	322	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	522		-200	62
42'685	40'000	313000	Dienstleistungen Dritter	45'000		-5'000	13
7'475	11'500	313010	Telefongebühren	8'900		2'600	23
204'910	193'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	207'100		-14'100	7
45'496	62'500	313013	Betriebsgebühren	62'000		500	1
24'352	28'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	28'000		500	2
448'658	100'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	141'000		-41'000	41
26'009	54'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	26'000		28'000	52
2'374'194	2'576'286	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	3'932'000		-1'355'714	53
381'379	268'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	311'000		-43'000	16
4'965	1'000	313400	Sachversicherungsprämien	5'700		-4'700	470
274	1'500	313700	Steuern und Abgaben	500		1'000	67
23	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
26'172	30'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	29'500		500	2
1'714	4'000	314411	Service und Revisionen	2'000		2'000	50
1'009	2'000	314412	Kaminfeger	1'000		1'000	50
66	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
256	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		-	-
6'233	4'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4'000		-	-
163'587	201'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	193'100		7'900	4
3'660	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'700		-3'700	.
7'405	5'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	215'000		-210'000	*
440'076	421'000	316211	Miete Hard- und Software	452'200		-31'200	7
36'241	36'500	317000	Reisekosten und Spesen	38'500		-2'000	5
34'511	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
41'929	75'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	45'000		30'000	40
17'356	20'000	319000	Schadenersatzleistungen	20'000		-	-
3'806	4'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000		1'000	25
9'757	24'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'000		9'000	38
11'616	-	361112	Dienstleistungen Kanton	-		-	-
877'006	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-		-	-
259'305	-	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	-		-	-
1'842'067	2'118'280	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2'361'280		-243'000	11
59'944	36'000	370600	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	56'000		-20'000	56
390'143	100'000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	200'000		-100'000	100
65'752	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
921	913	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'078		-165	18
8'154	4'591	390032	Verrechnung PG extern, Strom	13'861		-9'270	202
6'382	10'742	390033	Verrechnung PG extern, Gas	10'742		-	-
2'241	2'204	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2'241		-37	2
1'156	774	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'156		-382	49
39'714	36'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	39'300		-3'000	8
3'824	5'800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3'900		1'900	33
1'394	1'400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1'400		-	-
716	4'200	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	4'200		-	-
1'698	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
8'269	7'937	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11'207		-3'270	41
41'161	50'983	391031	Telekommunikation	39'576		11'407	22
1'388'001	1'290'542	391033	Informatikdienstleistungen	1'515'119		-224'577	17
23'807	23'560	391034	Dienstleistungen Steueramt	24'220		-660	3
217'712	208'750	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	239'600		-30'850	15
73	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
51'565	30'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	40'000		-10'000	33
10'956	5'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'000		-5'000	100
1'820	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
7'467	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'931	6'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'400		-1'400	23
7'464	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
158'147	170'000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	175'000		-5'000	3
123'663	106'345	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	207'500		-101'155	95
152'990	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	-
2'996	-	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	-		-	-
306'171	288'585	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	41'700		246'885	86
14'477	14'287	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'732		4'555	32
269'712	300'402	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	271'451		28'951	10
470'928	478'606	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	662'623		-184'017	38
166'420	168'199	399018	Umlage PG intern IV	169'714		-1'516	1
708'188	763'630	399050	Umlage Departementssekretariat	837'466		-73'836	10
-787'437	-841'278	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-850'281		9'003	1
2'889'976	2'939'536	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	3'103'746		-164'210	6
28'368	58'814	399079	Umlage KGM	-		58'814	100
407'164	435'777	399085	Umlage PG extern I	445'296		-9'519	2
778'405	800'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		800'000	-	-
663'534	250'000	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		350'000	100'000	40
7'206	6'500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-6'500	100
242'040	249'600	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		249'600	-	-
20'011	20'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		20'000	-	-
127'900	40'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000	-	-
54'706	30'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		38'000	8'000	27
944	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
54	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
2'535'761	2'867'000	426005	Rückerstattung von Mieten		2'867'000	-	-
27'300	15'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		20'000	5'000	33
1'375	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
-661'976	-	426035	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger (freiwillige Hilfe)		-	-	-
537	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
7'941	-	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		7'000	7'000	.
2'059'254	2'660'000	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		2'292'000	-368'000	14
165'310	200'000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		190'000	-10'000	5
4'100'286	2'576'286	463135	Kostener. Kt. ausländ. Staatsang. vollem Kostener.		3'932'000	1'355'714	53
147'204	140'000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		140'000	-	-
59'944	36'000	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		56'000	20'000	56
390'143	100'000	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		200'000	100'000	100
27'111	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
6'645	4'442	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		6'733	2'291	52
45'215	40'912	499050	Umlage Departementssekretariat		45'844	4'931	12
-4'219	-3'678	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-1'551	2'126	58
17'826	17'700	499079	Umlage KGM		-	-17'700	100
135'025	123'025	499085	Umlage PG extern I		115'525	-7'500	6

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 5920 Hilfsaktionen im Inland</b>							
171'684	108'000	3	Aufwand	108'000		-	-
171'684	108'000		Ergebnis		108'000	-	-
32'807	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
86'054	-	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-		-	-
38'223	108'000	363800	Beiträge an das Ausland	108'000		-	-
14'600	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
<b>F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht</b>							
10'454'291	12'892'333	3	Aufwand	13'531'607		-639'274	5
10'454'291	12'884'690	4	Ertrag		13'540'622	655'932	5
-	7'644		Ergebnis	9'015		16'658	218
1'528	8'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		-	-
-	500	310200	Drucksachen, Publikationen	500		-	-
-	2'500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		2'500	100
979	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	2'500		-2'500	.
-	2'500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		2'500	100
638	4'500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'000	44
79	2'500	312012	Verbrauch Strom	500		2'000	80
571	602	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	571		31	5
6'365	-	313000	Dienstleistungen Dritter	30'000		-30'000	.
2'520	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2'500		-2'500	.
1'534	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5'000		-	-
4	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
-5	-3'200	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-3'200	100
1'933'741	5'458'000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'750'000		-292'000	5
165	3'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3'500		-	-
969	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		-1'000	.
922'521	-	350100	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-		-	-
14'913	20'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		-	-
161	152	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	188		-36	24
4'668	6'755	390032	Verrechnung PG extern, Strom	7'935		-1'180	17
-	9	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-		9	100
-	17'000	391002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	17'000		-	-
14'040	-	391003	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
1'205'932	1'135'200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'158'400		-23'200	2
620'171	415'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	415'000		-	-
26'622	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'855	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'084	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4'968'834	4'990'513	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'276'562		-286'049	6
323'381	242'292	399000	Umlage Personal (PG intern)	252'305		-10'013	4
-	430'067	399004	Umlage Administration (PG intern)	448'392		-18'324	4
15'396	18'454	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	18'807		-353	2
-	103'752	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	37'418		66'334	64
54'788	28'236	399015	Umlage PG intern I	72'530		-44'294	157
328'836	-	399075	Umlage Administration (PG extern)	-		-	-
236	12'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1'000	-11'000	92
16'951	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		17'000	17'000	.
-	2'500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-2'500	100
-	2'683'513	450100	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		3'281'562	598'049	22
8'293'982	8'000'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		8'000'000	-	-
2'138'078	2'178'923	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'188'189	9'267	0
-	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		646	646	.

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
-	5'021	499004	Umlage Administration (PG intern)		4'770	-252	5
1'529	2'732	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		2'006	-726	27
-	-	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		3'947	3'947	.
-	-	499015	Umlage PG intern I		41'502	41'502	.
3'514	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	-	-
<b>F 6130 Kantonsstrassen, übrige</b>							
1'632'778	1'554'128	3	Aufwand	1'785'801		-231'672	15
431'455	365'576	4	Ertrag		387'317	21'741	6
1'201'323	1'188'552		Ergebnis		1'398'483	-209'931	18
33'376	40'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000		-	-
2'348	50'500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		50'500	100
301'744	200'000	313000	Dienstleistungen Dritter	200'000		-	-
412	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
21'210	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
-	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'000		-1'000	.
2'468	3'500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500		-	-
1'569	10'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'000		-	-
972	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
64'786	58'387	399016	Umlage PG intern II	75'476		-17'089	29
832'675	810'778	399019	Umlage PG intern V	961'794		-151'016	19
371'218	380'963	399020	Umlage PG intern VI	494'031		-113'068	30
-	8'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		8'000	-	-
-	2'000	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungsfl. (Unrecht)		-	-2'000	100
419'000	355'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		355'000	-	-
12'455	576	499019	Umlage PG intern V		24'317	23'741	*
<b>F 6150 Gemeindestrassen</b>							
35'845'584	36'441'086	3	Aufwand	38'327'929		-1'886'843	5
15'806'808	22'342'367	4	Ertrag		24'253'273	1'910'906	9
20'038'776	14'098'719		Ergebnis		14'074'657	24'063	0
2'680'072	11'550'026	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'902'100		-352'074	3
30'776	67'144	301006	Besoldung Auszubildende	64'124		3'020	4
-53'700	-112'624	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-126'513		13'889	12
11'070	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
10'561	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		-	-
15'843	15'000	304900	Übrige Zulagen	15'000		-	-
1'946	168'767	304910	Pikettentschädigungen	146'955		21'812	13
168'144	734'517	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	745'652		-11'135	2
1'242	4'311	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'329		-3'018	70
-	-2'832	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-5'622		2'790	99
378'199	1'502'911	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'603'118		-100'207	7
21	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'633		-3'633	.
28'176	121'584	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	109'898		11'686	10
329	718	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'080		-362	50
29'570	128'212	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	128'189		23	0
216	751	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'233		-482	64
1'107	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
208	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		-	-
-24'139	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
21'662	107'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	118'800		-11'300	11
20	300	309010	Lehrlingswesen	2'500		-2'200	733
-	12'000	309100	Personalwerbung	34'000		-22'000	183
2'236	51'500	309900	Übriger Personalaufwand	47'500		4'000	8
1'681	3'500	309901	Personalanlässe	22'500		-19'000	543

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
	2022			2023	2024	2024	gegenüber Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'180	7'600	310000	Büromaterial	8'600		-1'000	13
612'607	1'179'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'023'500		-844'000	72
1'002	-	310113	Ankauf Strom	-		-	-
266	1'120	310200	Drucksachen, Publikationen	6'070		-4'950	442
368	3'375	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'200		175	5
451	300	310400	Lehrmittel	300		-	-
244'091	173'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	184'421		-11'421	7
103	69'750	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	85'500		-15'750	23
5'390	19'500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	32'000		-12'500	64
195'039	313'400	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	429'000		-115'600	37
635	94'500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	109'300		-14'800	16
1'094	12'100	311300	Anschaffung Hardware	40'000		-27'900	231
6'759	1'600	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	14'000		-12'400	775
51'626	70'500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'000		4'500	6
-	4'000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	-		4'000	100
22'188	20'300	312012	Verbrauch Strom	26'800		-6'500	32
-	12'201	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	6'215		5'986	49
574'085	526'500	313000	Dienstleistungen Dritter	597'300		-70'800	13
9'587	45'110	313010	Telefongebühren	41'190		3'920	9
14'795	22'550	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	22'200		350	2
1'805	14'600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	21'965		-7'365	50
104'018	115'810	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	122'839		-7'029	6
30	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	200		-200	.
1'086	2'250	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		2'250	100
195'704	254'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	324'750		-70'250	28
17'799	84'900	313400	Sachversicherungsprämien	59'900		25'000	29
5'187	51'250	313700	Steuern und Abgaben	67'250		-16'000	31
194	200	313701	MWST auf internen Verrechnungen	400		-200	100
-54'803	-21'850	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-39'700		17'850	82
73'239	63'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	66'835		-3'835	6
4'636'456	3'807'500	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	3'878'400		-70'900	2
-	2'500	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		2'500	100
21'931	175'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	146'200		28'800	16
47	-	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	-		-	-
10'597	41'000	314411	Service und Revisionen	59'500		-18'500	45
-	1'000	314412	Kaminfeger	1'000		-	-
-	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		-300	60
124'714	939'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	985'300		-46'300	5
37'097	95'500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	142'000		-46'500	49
12'507	23'500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	23'100		400	2
22'146	16'750	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	39'100		-22'350	133
12'621	17'469	316211	Miete Hard- und Software	18'600		-1'130	6
7'862	10'500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	23'500		-13'000	124
3'611	10'900	317000	Reisekosten und Spesen	11'500		-600	6
34'017	13'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		8'000	62
-	-	319200	Abgeltung von Rechten	2'000		-2'000	.
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	6'400		-6'400	.
-	1'000	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000		-	-
17'355	16'750	363500	Beiträge an private Unternehmungen	18'500		-1'750	10
6'165	10'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	11'600		-1'600	16
1'621	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
-	6'000	390002	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	6'000		-	-
7'753	5'963	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	15'722		-9'759	164
-	54'719	390032	Verrechnung PG extern, Strom	79'432		-24'713	45

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
-	6'457	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6'457		-	-
-	40'000	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	27'281		12'719	32
10'949	6'978	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	18'312		-11'334	162
-	1'300	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'316		-16	1
409	5'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	400		5'000	93
1'446	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
-	308'000	391002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	308'000		-	-
332'713	-	391003	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
273'536	-	391004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
1'100	2'763	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2'688		75	3
1'059	1'877	391031	Telekommunikation	1'801		76	4
950'074	1'649'117	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'648'990		127	0
163'138	521'188	391033	Informatikdienstleistungen	532'470		-11'282	2
-	3'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	3'000		-	-
2'354'010	2'552'911	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'584'665		-31'754	1
29'746	80'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		80'000	100
173'906	170'300	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200'000		-29'700	17
-	20'000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		20'000	100
28'046	450'410	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	485'410		-35'000	8
510'583	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
58'351	62'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	65'000		-3'000	5
663'828	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	549'380	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	571'180		-21'800	4
10'700	10'910	393072	Verr.: Residualkosten	11'947		-1'037	10
2'262'547	2'493'724	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'082'157		411'567	17
6'171'197	7'347'482	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	7'822'213		-474'731	6
7'166'312	-289'603	399000	Umlage Personal (PG intern)	-365'357		75'754	26
59'860	66'123	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	59'232		6'891	10
-	-689'008	399004	Umlage Administration (PG intern)	-717'952		28'944	4
793'339	-97'618	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-99'486		1'868	2
-	-105'276	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-39'845		-65'431	62
1'346'733	-82'661	399015	Umlage PG intern I	-381'768		299'107	362
18'186	27'335	399016	Umlage PG intern II	29'214		-1'879	7
15'782	16'222	399017	Umlage PG intern III	14'281		1'941	12
43'177	67'712	399019	Umlage PG intern V	50'244		17'467	26
30'701	45'582	399020	Umlage PG intern VI	42'710		2'872	6
60'613	70'364	399021	Umlage PG intern VII	68'419		1'945	3
11'005	15'334	399022	Umlage PG intern VIII	11'473		3'860	25
19'954	27'031	399023	Umlage PG intern XI	28'076		-1'045	4
625'454	43'599	399024	Umlage PG intern X	54'353		-10'754	25
80'742	771'525	399050	Umlage Departementssekretariat	799'734		-28'209	4
12'600	14'100	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	14'100		-	-
-	-389'316	399070	Umlage Personal I (PG extern)	-405'398		16'082	4
21'692	30'000	399071	Umlage Personal II (PG extern)	30'000		-	-
1'194'830	-901'926	399075	Umlage Administration (PG extern)	-940'176		38'250	4
-	-78'600	399087	Umlage PG extern III	-135'087		56'487	72
-	-1'146'432	399088	Umlage PG extern IV	-778'291		-368'141	32
3'828	-	412000	Konzessionen		11'200	11'200	.
-	6'800	421000	Gebühren für Amtshandlungen		6'000	-800	12
3'644'959	5'984'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		5'250'500	-733'500	12
1'331'564	181'150	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		1'446'000	1'264'850	698
-254'762	-	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		46'500	46'500	.
739'792	795'973	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		943'000	147'027	18
10'141	25'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		13'100	-11'900	48

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
	2022			2023	2024	2024	gegenüber Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
137'500	242'500	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		137'800	-104'700	43
-	27'500	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	-27'500	100
2'826'353	2'882'200	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		3'160'000	277'800	10
32'797	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		33'000	33'000	.
-	3'600	425000	Verkäufe		5'000	1'400	39
13'723	2'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		4'200	2'200	110
741	68'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		901'000	833'000	*
-74'479	-80'000	425031	Strom		-67'500	12'500	16
828	5'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-5'000	100
7'520	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		10'000	10'000	.
13'082	3'000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		7'500	4'500	150
-	10'000	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungsfs. (Unrecht)		-	-10'000	100
-	20'000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-20'000	100
1'539'113	2'200'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		2'625'000	425'000	19
760'121	895'000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		880'000	-15'000	2
-30'691	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-	-	-
-	12'250	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'000	2'750	22
27'351	13'000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		30'000	17'000	131
-	13'200	447004	Parkplätze VV (MWST)		15'400	2'200	17
-	49'600	447007	Garagen VV (MWST)		110'000	60'400	122
0	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3'000	3'000	.
54'754	54'755	463000	Beiträge vom Bund		54'755	-	-
241'300	4'237'600	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		4'219'680	-17'920	0
-	6'000	490002	Verrechnungen Material/Waren (PG intern)		6'000	-	-
-	720	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		720	-	-
-	732'800	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		717'800	-15'000	2
-	325'000	491002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		325'000	-	-
270	3'750	491035	Gärtnerischer Unterhalt		3'750	-	-
720'384	399'763	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		349'632	-50'131	13
-	80'000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-80'000	100
228'099	248'271	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		320'871	72'600	29
67'806	1'800	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'700	900	50
131'278	158'600	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		158'600	-	-
2'636'310	2'391'932	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'591'065	199'133	8
-	44'000	492002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		44'000	-	-
269'560	269'560	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		269'515	-45	0
-	48'438	492071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		48'438	-	-
30'131	1'281	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		2'198	917	72
420	931	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		897	-35	4
-	-8'045	499004	Umlage Administration (PG intern)		-7'637	408	5
78'790	-14'453	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-10'611	3'842	27
123'536	-	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		-4'203	-4'203	.
474'396	776	499015	Umlage PG intern I		-265'931	-266'708	*
615	297	499016	Umlage PG intern II		275	-22	7
1'664	12	499017	Umlage PG intern III		23	11	89
818	46	499019	Umlage PG intern V		1'207	1'161	*
1'000	1'145	499020	Umlage PG intern VI		1'189	44	4
2'278	504	499021	Umlage PG intern VII		746	243	48
7	50	499022	Umlage PG intern VIII		12	-38	77
50	-	499023	Umlage PG intern IX		-	-	-
234	227	499024	Umlage PG intern X		210	-17	8
860	7'364	499050	Umlage Departementssekretariat		7'103	-261	4
-	-	499070	Umlage Personal I (PG extern)		-1'038	-1'038	.
12'769	-10'531	499075	Umlage Administration (PG extern)		-10'001	530	5

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	499087	Umlage PG extern III			-77'297	.
-	-	499088	Umlage PG extern IV			-82'093	.
<b>F 6151 Parkieren Winterthur [Betrieb]</b>							
3'347'399	5'636'437	3	Aufwand	5'424'665		211'772	4
3'347'399	5'636'437	4	Ertrag		5'424'665	-211'772	4
422'803	435'021	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	449'578		-14'557	3
-4'113	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-373	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
22'841	25'662	304910	Pikettenschädigungen	22'000		3'662	14
245	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		-	-
28'228	29'581	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'885		696	2
48'241	47'736	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'293		-5'557	12
3'472	3'624	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'384		240	7
4'934	5'160	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'860		300	6
-42	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
-7'816	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
3'000	5'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		1'000	20
100	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
1'257	1'000	309901	Personalanlässe	1'000		-	-
4'219	1'000	310000	Büromaterial	1'000		-	-
7'821	15'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		-	-
265	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
109	1'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	500		500	50
86'301	88'600	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	64'500		24'100	27
3'185	1'500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500		-	-
416	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
-	8'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		8'000	100
958	1'700	312012	Verbrauch Strom	1'700		-	-
22'889	25'324	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	22'889		2'435	10
24'651	21'175	313000	Dienstleistungen Dritter	20'136		1'039	5
39'231	36'500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	36'500		-	-
242	-	313013	Betriebsgebühren	-		-	-
108'639	103'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	102'000		1'000	1
72'554	20'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000		-	-
302	4'900	313400	Sachversicherungsprämien	4'900		-	-
417	-	313700	Steuern und Abgaben	-		-	-
-27	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
1'082	7'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	5'000		2'000	29
6'652	63'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'500		48'500	77
5'446	8'300	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	7'600		700	8
-	1'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	500		500	50
36'674	39'700	314411	Service und Revisionen	37'700		2'000	5
461	17'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	13'500		4'000	23
585'092	541'360	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	542'845		-1'485	0
4'993	8'000	316211	Miete Hard- und Software	8'995		-995	12
456	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
412	1'000	317001	Andere Spesenvergütungen	500		500	50
1'847	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
-	200	319900	Übriger Betriebsaufwand	200		-	-
89'119	89'118	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	101'718		-12'600	14
30'488	53'236	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	89'280		-36'043	68
109'759	129'203	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	110'777		18'426	14
1'036	865	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'212		-347	40
48'835	64'641	390032	Verrechnung PG extern, Strom	83'019		-18'378	28

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
	2022			2023	2024	2024	gegenüber Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
225	323	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	225		99	30
186	170	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		-16	9
1'217	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'200		-1'200	.
150	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	100		-100	.
1'928	1'800	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'800		-	-
5'045	4'128	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4'528		-400	10
7	-	391031	Telekommunikation	24		-24	.
3'346	3'419	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3'346		74	2
38'261	34'516	391033	Informatikdienstleistungen	46'981		-12'465	36
10'500	4'200	391035	Gärtnerischer Unterhalt	4'200		-	-
31'850	32'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	32'000		-	-
257	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-0	80'000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20'000		60'000	75
66'061	7'961	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	66'061		-58'100	730
400	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
10'440	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	-
281'560	292'200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	292'155		45	0
37'322	52'393	393072	Verr.: Residualkosten	43'283		9'110	17
24'256	25'904	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	8'011		17'893	69
987'835	3'166'398	398000	Interne Übertragungen	2'999'858		166'540	5
29'259	26'418	399050	Umlage Departementssekretariat	25'738		680	3
-	3'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	-3'000	100
352'932	312'000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		323'000	11'000	4
57'170	35'000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		37'000	2'000	6
1'789'208	2'137'800	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		2'136'500	-1'300	0
148'524	152'240	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		148'500	-3'740	2
2'971	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		-	-	-
30	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		-	-	-
1'276	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
582	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
-12'448	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	-
546	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
543'469	526'820	447004	Parkplätze VV (MWST)		540'000	13'180	3
-670	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
-	2'000'000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		2'000'000	-	-
96'563	145'800	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		145'300	-500	0
21'805	1'200	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'200	-	-
35'811	11'184	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		17'064	5'880	53
309'240	310'637	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		75'329	-235'308	76
389	756	499050	Umlage Departementssekretariat		772	16	2
<b>F 6190 Strassen, Übriges</b>							
351'257	924'192	3	Aufwand	1'138'525		-214'334	23
190'769	200'372	4	Ertrag		170'372	-30'000	15
160'488	723'819		Ergebnis		968'153	-244'334	34
241'151	653'472	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	801'309		-147'837	23
9'842	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
15'455	46'052	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'312		-4'260	9
38'395	89'273	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	142'405		-53'132	60
2'525	7'370	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7'303		67	1
2'701	8'045	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'489		-444	6
984	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
-	3'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000		-7'000	233
38	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
-	5'000	309900	Übriger Personalaufwand	5'000		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	5'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		-	-
-	2'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	2'000		-	-
-	5'000	311300	Anschaffung Hardware	5'000		-	-
-	10'000	313000	Dienstleistungen Dritter	20'000		-10'000	100
375	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		-	-
-	50'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000		30'000	60
358	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	1'000		-	-
-	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'800		-1'800	.
-	-	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	17'000		-17'000	.
39'432	38'980	399050	Umlage Departementssekretariat	41'907		-2'928	8
190'349	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
-	200'000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		170'000	-30'000	15
420	372	499050	Umlage Departementssekretariat		372	0	0
<b>F 6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>							
3'482'984	3'543'000	3	Aufwand	3'732'000		-189'000	5
3'482'984	3'543'000		Ergebnis		3'732'000	-189'000	5
3'482'984	3'543'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'732'000		-189'000	5
<b>F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr</b>							
18'381'032	19'046'986	3	Aufwand	19'526'547		-479'560	3
644'058	639'054	4	Ertrag		641'000	1'946	0
17'736'974	18'407'932		Ergebnis		18'885'547	-477'614	3
1'281	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
26'823	44'245	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	34'245		10'000	23
18'154	19'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	19'000		-	-
16'062'191	16'449'714	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	17'180'386		-730'672	4
-	3'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		3'000	100
230'174	355'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	355'000		-	-
790'000	790'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	790'000		-	-
1'000'297	1'036'687	393072	Verr.: Residualkosten	948'167		88'520	9
48'764	51'089	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	41'549		9'541	19
56'447	132'951	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-		132'951	100
-	7'500	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	7'500		-	-
146'900	157'800	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	150'700		7'100	4
-32'917	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-	-
645'433	600'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		605'000	5'000	1
30'015	36'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		36'000	-	-
1'527	3'054	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		-	-3'054	100
<b>F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Betrieb]</b>							
55'139'662	56'103'252	3	Aufwand	58'373'988		-2'270'737	4
55'139'662	56'103'252	4	Ertrag		58'373'988	2'270'737	4
25'999'825	26'247'990	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'124'929		-876'939	3
44'839	54'277	301006	Besoldung Auszubildende	59'956		-5'679	10
-367'822	-218'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-227'520		9'520	4
30'482	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
234'151	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		-	-
122'690	84'555	304900	Übrige Zulagen	121'278		-36'723	43
76'231	96'638	304910	Pikettentschädigungen	96'638		-	-
804'731	806'500	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	808'488		-1'988	0
1'683'264	1'751'707	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'808'230		-56'523	3
2'214	3'689	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'082		-393	11
3'277'069	3'406'568	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'516'754		-110'186	3
293'769	301'999	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	271'342		30'657	10

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
553	643	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	617		26	4
294'767	306'143	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	304'490		1'653	1
386	643	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	687		-44	7
825'801	-	305927	Übrige AG-Beiträge	-		-	-
65'306	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
-450'117	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
-	250'000	306400	Überbrückungsrenten	250'000		-	-
75'941	151'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	168'800		-17'800	12
-	18'000	309010	Lehrlingswesen	-		18'000	100
5'839	15'300	309100	Personalwerbung	15'000		300	2
121'574	96'125	309900	Übriger Personalaufwand	109'725		-13'600	14
15'486	44'900	309901	Personalanlässe	60'300		-15'400	34
487	1'500	310000	Büromaterial	1'500		-	-
2'261'200	1'721'070	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'638'811		-917'741	53
400'345	675'250	310200	Drucksachen, Publikationen	657'750		17'500	3
5'606	5'350	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6'350		-1'000	19
39'066	57'700	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	60'900		-3'200	6
6'533	16'300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'600		-9'300	57
41	4'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	4'000		-	-
78'869	82'150	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	58'050		24'100	29
217'002	169'200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	204'600		-35'400	21
32'755	5'500	311300	Anschaffung Hardware	14'000		-8'500	155
15'098	26'400	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	119'000		-92'600	351
79'178	82'820	312012	Verbrauch Strom	103'050		-20'230	24
152'718	158'372	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	152'718		5'655	4
1'870'832	1'897'133	313000	Dienstleistungen Dritter	1'925'582		-28'449	1
16'220	30'500	313010	Telefongebühren	25'800		4'700	15
111'030	157'450	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	173'950		-16'500	10
34'950	37'900	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	34'800		3'100	8
169'295	435'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	492'500		-57'000	13
454'027	435'970	313400	Sachversicherungsprämien	462'525		-26'555	6
262'106	703'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	867'000		-164'000	23
88'910	98'100	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	77'100		21'000	21
39'298	70'000	314411	Service und Revisionen	72'000		-2'000	3
340'073	426'140	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	437'940		-11'800	3
216	1'250	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1'250		-	-
2'068'860	2'881'450	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'780'794		100'656	3
3'926	8'400	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'400		-	-
61'491	231'010	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	170'510		60'500	26
58'474	264'500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	73'250		191'250	72
12'998	21'470	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	21'470		-	-
900	1'500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'500		-	-
16'515	44'550	317000	Reisekosten und Spesen	32'050		12'500	28
36'323	68'000	319000	Schadenersatzleistungen	68'000		-	-
16'125	5'700	319900	Übriger Betriebsaufwand	6'500		-800	14
80'506	63'115	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	20'615		42'500	67
920'347	1'100'517	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1'227'767		-127'250	12
4'627'422	5'341'874	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	5'168'520		173'354	3
219'894	308'745	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	322'347		-13'602	4
2'031'440	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	-		-	-
2'207'655	2'018'116	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2'025'169		-7'053	0
13'101	12'299	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	15'328		-3'029	25
1'056'654	1'336'278	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1'633'063		-296'785	22
24'112	35'320	390033	Verrechnung PG extern, Gas	35'320		-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
3'501	4'538	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	3'501		1'038	23
15'826	15'233	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	15'826		-593	4
217	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	217		-31	17
6'822	7'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6'800		700	9
30'265	30'265	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	46'108		-15'843	52
146	139	391031	Telekommunikation	138		1	1
10'412	10'412	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10'412		0	0
372'989	397'111	391033	Informatikdienstleistungen	415'826		-18'715	5
1'500	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
7'401	6'500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'500		-1'000	15
2'728	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	40'000		-40'000	.
31'566	56'110	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11'110		45'000	80
1'133	1'000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'500		-500	50
2'856	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
11'666	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
168	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
310'636	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	-
160'000	160'000	393072	Verr.: Residualkosten	160'000		-	-
790'252	864'180	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	843'876		20'304	2
90'000	90'000	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	90'000		-	-
14'450	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-		-	-
945'868	927'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1'020'000	93'000	10
366'317	166'500	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		166'500	-	-
53'349'599	53'887'082	426007	Rückerstattungen des Kantons		56'081'668	2'194'586	4
-587'767	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
269'268	290'000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		290'000	-	-
172'729	156'000	447003	Parkplätze + Garagen VV		159'000	3'000	2
235'674	360'500	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		360'500	-	-
296'320	296'320	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		296'320	-	-
21'376	19'849	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		-	-19'849	100
55'827	-	498000	Interne Übertragungen		-	-	-
<b>F 6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>							
1'304'037	899'485	3	Aufwand	1'128'714		-229'229	25
806'128	809'888	4	Ertrag		997'386	187'498	23
497'909	89'597		Ergebnis		131'328	-41'731	47
576	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		-600	.
5'471	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	6'000		-6'000	.
4'554	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	5'000		-5'000	.
47'186	50'000	313000	Dienstleistungen Dritter	75'000		-25'000	50
19'231	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25'000		-25'000	.
30'458	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	35'000		-35'000	.
1'031	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500		-2'500	.
-	100'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		100'000	100
65'868	-	391003	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
41'370	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
687'145	481'296	399000	Umlage Personal (PG intern)	501'188		-19'892	4
-	92'318	399004	Umlage Administration (PG intern)	96'319		-4'001	4
43'389	52'007	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	53'002		-995	2
257'029	123'864	399015	Umlage PG intern I	329'105		-205'241	166
30'140	-	399071	Umlage Personal II (PG extern)	-		-	-
70'588	-	399075	Umlage Administration (PG extern)	-		-	-
790'000	801'110	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		801'110	-	-
11'064	-	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
-	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		1'283	1'283	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	1'078	499004	Umlage Administration (PG intern)		1'025	-53	5
4'309	7'700	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		5'653	-2'047	27
-	-	499015	Umlage PG intern I		188'315	188'315	.
754	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	-	-
<b>F 6340 Verkehrsplanung allgemein</b>							
2'002'759	2'217'847	3	Aufwand	3'818'130		-1'600'283	72
36'734	61'419	4	Ertrag		61'374	-44	0
1'966'026	2'156'428		Ergebnis		3'756'756	-1'600'328	74
1'004'833	1'048'657	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'245'164		-196'507	19
37'616	53'000	301006	Besoldung Auszubildende	60'000		-7'000	13
-4'916	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
213	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	-	304910	Pikettenschädigungen	492		-492	.
64'523	65'695	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'258		4'437	7
2'415	3'404	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'853		-449	13
103'209	107'541	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	126'090		-18'549	17
1'519	2'059	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'633		-1'574	76
10'693	10'939	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	12'459		-1'520	14
397	567	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	568		-1	0
11'253	11'460	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'206		-2'746	24
421	593	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	648		-55	9
21	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
5'036	5'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		-	-
1'703	2'000	309100	Personalwerbung	2'000		-	-
1'351	1'000	309900	Übriger Personalaufwand	1'000		-	-
103	-	310000	Büromaterial	-		-	-
157	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-	-
8'427	10'000	310200	Drucksachen, Publikationen	10'000		-	-
-	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		-	-
33	10'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		-	-
1'220	5'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	5'000		-	-
2'484	5'000	311300	Anschaffung Hardware	5'000		-	-
2'080	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
382	10'000	313000	Dienstleistungen Dritter	10'000		-	-
3'533	5'000	313010	Telefongebühren	5'000		-	-
2'578	5'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5'000		-	-
8'521	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	-
56	5'000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	5'000		-	-
376'385	520'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1'870'000		-1'350'000	260
-	4'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4'000		-	-
15'589	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
3'336	3'000	317000	Reisekosten und Spesen	3'000		-	-
1'425	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
826	1'205	391031	Telekommunikation	745		460	38
120'432	70'290	391033	Informatikdienstleistungen	101'165		-30'875	44
24'071	34'700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	38'300		-3'600	10
148	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
75	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
8'628	7'717	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'502		-2'785	36
71'183	76'981	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	58'639		18'342	24
-	72'053	399004	Umlage Administration (PG intern)	74'951		-2'898	4
55'706	60'485	399050	Umlage Departementssekretariat	64'957		-4'471	7
55'093	-	399075	Umlage Administration (PG extern)	-		-	-
35'552	60'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		60'000	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	841	499004	Umlage Administration (PG intern)		797	-44	5
593	577	499050	Umlage Departementssekretariat		577	-0	0
589	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	-	-
<b>F 6401 Netzwerke [Betrieb]</b>							
6'742'967	7'078'073	3	Aufwand	6'818'191		259'882	4
6'742'967	7'078'073	4	Ertrag		6'818'191	-259'882	4
880'773	875'715	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	834'666		41'049	5
-2'950	-8'757	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-16'693		7'936	91
148	500	304900	Übrige Zulagen	300		200	40
23'807	25'000	304910	Pikettenschädigungen	25'000		-	-
58'046	56'231	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'574		2'657	5
-	-1'871	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-3'499		1'628	87
107'831	111'449	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'420		6'029	5
9'867	9'583	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6'942		2'641	28
10'137	9'807	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'014		793	8
-17'639	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
27'102	14'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		6'000	43
500	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
269	2'100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		1'900	90
7'969	112'740	310200	Drucksachen, Publikationen	50'740		62'000	55
25'188	16'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	21'010		-5'010	31
177'553	203'120	313010	Telefongebühren	198'922		4'198	2
1'577'647	1'879'665	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'580'495		299'171	16
-1'338	20'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20'000		-	-
191	651	313400	Sachversicherungsprämien	651		-	-
-	10'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		10'000	100
1'070	2'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'500		-	-
3'044	5'336	316211	Miete Hard- und Software	5'490		-155	3
3'008	1'008	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'008		-	-
1'512	4'500	317000	Reisekosten und Spesen	2'500		2'000	44
132'828	124'707	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	143'538		-18'831	15
1'390'794	1'371'724	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1'395'045		-23'321	2
298'140	208'648	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	65'504		143'144	69
135'413	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	538'727		-538'727	.
1'221'013	1'320'855	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'200'361		120'493	9
391	956	391031	Telekommunikation	211		745	78
71'910	98'383	391033	Informatikdienstleistungen	103'529		-5'146	5
750	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
597'992	603'524	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	465'036		138'488	23
5'515'776	5'801'561	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5'652'000	-149'561	3
-537	-	425031	Strom		-	-	-
323'576	294'860	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		285'315	-9'545	3
-	138'877	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-138'877	100
861'147	842'776	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		880'876	38'101	5
43'005	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
<b>F 7100 Wasserversorgung (allgemein)</b>							
190'392	578'981	3	Aufwand	537'088		41'892	7
125'251	16	4	Ertrag		125'491	125'475	*
65'141	578'964		Ergebnis		411'597	167'367	29
1'814	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-	-
3'316	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-
130'501	5'000	313000	Dienstleistungen Dritter	155'000		-150'000	*
-	150'000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	-		150'000	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3'905	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		-	-
-	30'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		-	-
-	150'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	130'000		20'000	13
1'784	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
5'040	55'764	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	68'524		-12'760	23
18'828	153'122	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	123'082		30'040	20
1'285	1'088	399016	Umlage PG intern II	1'498		-410	38
16'552	23'135	399019	Umlage PG intern V	19'136		3'998	17
7'365	10'873	399020	Umlage PG intern VI	9'849		1'024	9
125'000	-	491035	Gärtnerischer Unterhalt		125'000	125'000	.
251	16	499019	Umlage PG intern V		491	475	*
<b>F 7101 Wasserwerk [Betrieb]</b>							
15'894'481	15'518'619	3	Aufwand	17'432'531		-1'913'911	12
15'894'481	15'518'619	4	Ertrag		17'432'531	1'913'911	12
267	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	-
5'222	6'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		-	-
260	-	310113	Ankauf Strom	-		-	-
-	710	310200	Drucksachen, Publikationen	710		-0	0
298'166	353'500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	378'500		-25'000	7
3'565	4'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	5'000		-1'000	25
264	400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		100	25
338	300	312011	Verbrauch Wasser	300		-	-
3'427	6'180	313010	Telefongebühren	45'710		-39'530	640
93'089	55'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	55'000		-	-
842'318	1'661'156	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'472'743		188'413	11
9'373	100'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000		50'000	50
10'103	11'200	313400	Sachversicherungsprämien	12'200		-1'000	9
739'927	656'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	468'000		188'000	29
141'646	83'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'500		-9'500	11
536	-	314411	Service und Revisionen	500		-500	.
5'660	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
120'598	167'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	171'000		-4'000	2
11'551	2'000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000	50
962	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
-	6'120	316211	Miete Hard- und Software	12'281		-6'161	101
1'045	1'140	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		1'140	100
1'715'901	1'808'364	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'905'140		-96'776	5
267'154	269'117	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	271'400		-2'283	1
653'278	738'757	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	684'212		54'545	7
34'645	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-		-	-
3'016	9'677	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	-		9'677	100
2'663'025	1'012'305	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	2'943'887		-1'931'582	191
6'778'870	6'979'714	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	7'507'901		-528'188	8
1'461	1'461	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'461		0	0
4'287	1'988	391033	Informatikdienstleistungen	7'883		-5'895	297
125'000	125'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	125'000		-	-
5'500	5'500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'500		-	-
16'580	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'816	25'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25'000		-	-
495	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'040	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
195	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'143	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'338'008	1'432'131	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1'207'903		224'228	16

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
-7'249	-4'100	398000	Interne Übertragungen	-24'500		20'400	498
3'585	-3'400	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-3'000	400	12
364'233	3'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		3'000	-	-
13'399'011	13'087'693	425030	Wasser		15'357'186	2'269'492	17
-25'958	27'000	425031	Strom		27'000	-	-
-	200'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		230'000	30'000	15
602	700	426005	Rückerstattung von Mieten		600	-100	14
-25'000	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
92'259	9'800	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'800	-	-
258'264	250'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		250'000	-	-
711'205	662'622	490031	Verrechnungen PG extern, Wasser		831'925	169'303	26
-365'438	-370'333	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-662'736	-292'403	79
200'000	200'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		200'000	-	-
9'220	150'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		130'000	-20'000	13
11'619	13'800	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		13'800	-	-
1'271'237	1'298'237	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1'055'356	-242'881	19
-10'358	-10'500	498000	Interne Übertragungen		-10'400	100	1
<b>F 7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>							
645'759	621'409	3	Aufwand	639'063		-17'654	3
36'676	7'000	4	Ertrag		5'000	-2'000	29
609'083	614'409		Ergebnis		634'063	-19'654	3
32'296	30'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000		-	-
134	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
1'857	1'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzng.	2'000		-1'000	100
99	500	312012	Verbrauch Strom	200		300	60
714	914	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	714		200	22
319	2'000	313000	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000	50
4'846	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5'000		-5'000	.
93	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	100		-100	.
-46	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-50		50	.
13'437	15'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		-	-
1'397	-	314411	Service und Revisionen	1'000		-1'000	.
48	3'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'000		1'000	33
3'730	3'915	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4'364		-449	11
6'053	10'203	390032	Verrechnung PG extern, Strom	10'290		-87	1
4'502	5'755	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	4'502		1'253	22
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		0	0
132	132	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	132		0	0
-	440'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	460'000		-20'000	5
427'966	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
37'949	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
27'161	25'918	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	19'739		6'178	24
82'885	82'886	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	82'886		-0	0
-	5'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-5'000	100
5'110	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		5'000	5'000	.
-	2'000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-2'000	100
31'566	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
<b>F 7201 Abwasserbeseitigung [Betrieb]</b>							
14'645'515	14'638'693	3	Aufwand	14'516'806		121'887	1
14'645'515	14'638'693	4	Ertrag		14'516'806	-121'887	1
2'496'898	2'609'459	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'693'940		-84'481	3
11'500	26'118	301006	Besoldung Auszubildende	23'985		2'133	8
-16'461	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
-10'223	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-	-	-	-
27'721	50'000	304910	Pikettenschädigungen	31'800	-	18'200	36
160'659	170'666	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170'469	-	197	0
739	1'676	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'540	-	136	8
364'371	378'113	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	430'196	-	-52'083	14
26'641	28'255	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	25'935	-	2'320	8
123	280	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	227	-	53	19
28'032	29'787	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29'828	-	-41	0
129	292	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	259	-	33	11
-1'022	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-	-	-	-
-46'120	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-	-	-	-
10'219	11'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000	-	-	-
40	-	309010	Lehrlingswesen	-	-	-	-
1'982	-	309100	Personalwerbung	2'000	-	-2'000	.
2'216	2'000	309900	Übriger Personalaufwand	2'000	-	-	-
-	1'000	309901	Personalanlässe	1'000	-	-	-
1'065	1'500	310000	Büromaterial	1'500	-	-	-
97'627	50'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'000	-	-50'000	100
1'409	5'000	310200	Drucksachen, Publikationen	3'000	-	2'000	40
590	2'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000	-	-	-
27'283	63'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	40'000	-	23'000	37
5'576	4'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000	-	-	-
2'321	3'000	311300	Anschaffung Hardware	3'000	-	-	-
2'981	5'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'000	-	-	-
137'955	100'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'000	-	-10'000	10
1'445	1'000	312012	Verbrauch Strom	1'000	-	-	-
5'854	5'902	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5'854	-	48	1
68'351	500'000	313000	Dienstleistungen Dritter	110'000	-	390'000	78
6'376	10'000	313010	Telefongebühren	7'050	-	2'950	30
4'250	4'300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4'250	-	50	1
332	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-	-	-	-
901'634	500'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1'000'000	-	-500'000	100
2'251	4'300	313400	Sachversicherungsprämien	2'300	-	2'000	47
3'913	30'000	313700	Steuern und Abgaben	4'500	-	25'500	85
158	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	158	-	-158	.
-343'466	-450'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-372'074	-	-77'926	17
-	40'000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	-	-	40'000	100
404'457	120'000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	120'000	-	-	-
17'245	45'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000	-	30'000	67
886	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-	-	-	-
37'102	5'000	314411	Service und Revisionen	5'000	-	-	-
84'532	40'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	50'000	-	-10'000	25
2'171	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-	-	-	-
43'017	20'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'000	-	-20'000	100
2'130	1'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000	-	-1'000	100
1'991	3'000	317000	Reisekosten und Spesen	3'000	-	-	-
0	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-	-	-	-
1'209	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000	-	-1'000	.
4'526'817	5'110'730	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5'119'623	-	-8'893	0
3'363	3'363	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	3'363	-	0	0
148'485	179'355	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	197'314	-	-17'959	10
36'961	-	330161	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV Betriebe	-	-	-	-
64'508	-	332011	Planm. Abschr. Lizenzen, Nutzungsrechte, Betriebe	-	-	-	-
-	64'508	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	-	-	64'508	100

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
306'902	-	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	210'833		-210'833	.
14'000	14'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000		-	-
6'309	5'794	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	7'382		-1'588	27
45'163	53'806	390032	Verrechnung PG extern, Strom	76'777		-22'971	43
3'845	6'304	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6'304		-	-
2'447	1'739	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2'447		-708	41
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		0	0
-	72'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	72'000		-	-
208	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
361'024	361'024	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	361'862		-838	0
595	729	391031	Telekommunikation	417		312	43
179	179	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	179		-0	0
128'612	154'696	391033	Informatikdienstleistungen	155'536		-840	1
293'276	89'400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	96'300		-6'900	8
-	200'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	170'000		30'000	15
449	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
22'273	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
865	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
400	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'186	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
360	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
303'886	285'930	393072	Verr.: Residualkosten	270'021		15'909	6
2'849'548	2'872'041	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	2'330'168		541'873	19
170'560	183'137	399050	Umlage Departementssekretariat	190'330		-7'193	4
2'165	13'968	399070	Umlage Personal I (PG extern)	14'540		-572	4
692'106	362'574	399075	Umlage Administration (PG extern)	378'043		-15'468	4
353	32'628	399087	Umlage PG extern III	46'540		-13'912	43
78'399	148'956	399088	Umlage PG extern IV	100'927		48'029	32
708	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-		-	-
2'000	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-	2'000	2'000	.
6'057'227	6'000'000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1	-	6'000'000	-	-
83'883	90'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	90'000	-	-
5'000	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2	-	-	-	-
-	50'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5	-	-	-50'000	100
5'029'463	4'955'840	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6	-	4'710'919	-244'921	5
64'830	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7	-	65'500	65'500	.
9'000	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8	-	10'000	10'000	.
8'000	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	-	-	-	-
2'275	-	425017	Verkaufserlöse Klasse 8	-	-	-	-
8	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-	-	-	-
-	30'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-	-	-30'000	100
4'000	-5'900	447004	Parkplätze VV (MWST)	-	4'080	9'980	169
1'000	-	447005	Baurechtszinsertrag VV	-	1'000	1'000	.
1'058	-	447007	Garagen VV (MWST)	-	-	-	-
0	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-	-	-	-
-	20'000	491002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-	50'000	30'000	150
1'756'307	2'444'272	491032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	-	2'434'982	-9'290	0
-	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	40'000	40'000	.
-	45'000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-45'000	100
-	895'000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	935'000	40'000	4
164'534	108'500	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	90'300	-18'200	17
921'048	-	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
5'300	-	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	40'000	40'000	.
520'662	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
1'816	1'748	499050	Umlage Departementssekretariat		1'690	-57	3
-	-	499070	Umlage Personal I (PG extern)		37	37	.
7'396	4'233	499075	Umlage Administration (PG extern)		4'022	-212	5
-	-	499087	Umlage PG extern III		26'630	26'630	.
-	-	499088	Umlage PG extern IV		10'646	10'646	.
<b>F 7202 Kläranlagen [Betrieb]</b>							
18'190'800	17'021'508	3	Aufwand	16'761'495		260'012	2
18'190'800	17'021'508	4	Ertrag		16'761'495	-260'012	2
1'538'739	1'700'745	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'788'377		-87'632	5
-17'529	-17'007	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-35'768		18'761	110
8'429	10'000	304900	Übrige Zulagen	10'000		-	-
31'551	30'000	304910	Pikettenschädigungen	30'000		-	-
96'802	109'133	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113'316		-4'183	4
-	-3'802	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-7'390		3'588	94
210'515	233'578	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	222'319		11'259	5
16'840	18'464	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	14'786		3'678	20
17'373	19'048	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'058		-10	0
-29'346	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
15'403	33'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000		-11'500	34
21'456	-	309010	Lehrlingswesen	-		-	-
8'465	8'000	309900	Übriger Personalaufwand	8'000		-	-
518	2'500	310000	Büromaterial	2'500		-	-
1'271	10'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'200		-200	2
-	590	310200	Drucksachen, Publikationen	590		-	-
3'231	10'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	10'000		-	-
59'817	26'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	31'000		-5'000	19
9'412	15'000	312014	Verbrauch Fernwärme	15'000		-	-
22'098	31'960	313010	Telefongebühren	43'140		-11'180	35
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5'000		-5'000	.
2'667'989	2'855'732	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2'782'785		72'948	3
8'064	6'600	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	7'000		-400	6
32'112	32'500	313400	Sachversicherungsprämien	32'800		-300	1
489'114	540'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	700'450		-160'450	30
45'665	35'000	314411	Service und Revisionen	32'000		3'000	9
672'221	1'107'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'108'000		-1'000	0
1'796	2'656	316211	Miete Hard- und Software	2'832		-176	7
3'769	13'200	317000	Reisekosten und Spesen	13'200		-	-
1'426'034	1'341'654	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'242'335		99'319	7
96'422	96'422	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	96'422		-	-
712'581	674'589	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	796'645		-122'056	18
7'731'521	5'584'327	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	5'270'687		313'640	6
1'838	3'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'800		1'500	45
1'020	2'400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'100		1'300	54
100	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	100		-100	.
1'226'555	1'433'875	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'472'683		-38'808	3
178	255	391031	Telekommunikation	229		26	10
57'970	69'506	391033	Informatikdienstleistungen	69'733		-227	0
1'410	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
104	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		300	100
18'400	22'200	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22'200		-	-
87'609	100'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100'000		-	-
28'479	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	-
864'805	862'282	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	683'366		178'915	21
2'022	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-		-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
15'090'470	14'071'853	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		14'050'371	-21'482	0
-27'879	-	425031	Strom		-	-	-
12'813	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
903'634	787'458	490035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall		903'634	116'177	15
42'968	-92'330	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-92'909	-580	1
50'000	50'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		50'000	-	-
2'245	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
2'114'526	2'204'526	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1'850'399	-354'127	16
<b>F 7300 Abfallwirtschaft (allgemein)</b>							
119'810	127'790	3	Aufwand	129'169		-1'380	1
58'696	64'579	4	Ertrag		64'830	251	0
61'115	63'211		Ergebnis		64'340	-1'129	2
1'554	2'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		-	-
-	2'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2'000		-	-
12'000	8'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	8'000		-	-
10'590	12'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		-	-
21	100	312012	Verbrauch Strom	100		-	-
150	173	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	150		23	13
-461	-3'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-3'000		-	-
788	5'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		-	-
97	5'000	314411	Service und Revisionen	5'000		-	-
5'353	6'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	6'000		-	-
1'147	1'552	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1'950		-398	26
139	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	139		47	25
3'267	-	391004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
-	80'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	80'000		-	-
80'000	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	-		-	-
-	6'755	399004	Umlage Administration (PG intern)	6'903		-148	2
-	1'524	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	2'427		-903	59
5'165	-	399075	Umlage Administration (PG extern)	-		-	-
6'969	7'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		7'000	-	-
7'271	57'500	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		57'500	-	-
44'400	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
-	79	499004	Umlage Administration (PG intern)		73	-5	7
-	-	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		256	256	.
55	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	-	-
<b>F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb]</b>							
22'612'039	21'757'410	3	Aufwand	21'220'941		536'469	2
22'612'039	21'757'410	4	Ertrag		21'220'941	-536'469	2
3'655'852	3'834'797	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'332'053		-497'256	13
-13'838	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-40'572	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
297'667	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	100'000		-100'000	.
8'178	40'000	304910	Pikettenschädigungen	36'828		3'172	8
233'041	226'069	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	273'838		-47'769	21
453'675	496'183	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	563'378		-67'195	14
38'809	42'971	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	41'613		1'358	3
40'660	44'974	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47'460		-2'486	6
-4'057	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
-66'346	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
13'740	38'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'000		-4'000	11
-	1'000	309100	Personalwerbung	1'000		-	-
10'027	18'500	309900	Übriger Personalaufwand	17'000		1'500	8

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
	2022			2023	2024	2024	gegenüber Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	1'000	310000	Büromaterial	1'000		-	-
363'376	113'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	118'000		-5'000	4
31'832	152'000	310200	Drucksachen, Publikationen	122'000		30'000	20
1'398	2'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		-	-
8'956	2'500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		-	-
5'862	17'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	17'000		-	-
94'484	185'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	185'000		-	-
18'096	34'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25'000		9'000	26
2'554	75'000	311300	Anschaffung Hardware	50'000		25'000	33
1'199'140	1'147'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'152'000		-5'000	0
1'450	1'600	312012	Verbrauch Strom	1'600		-	-
4'666	4'822	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4'666		155	3
255'950	443'000	313000	Dienstleistungen Dritter	340'000		103'000	23
2'727	4'000	313010	Telefongebühren	4'000		-	-
20'341	32'500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	18'000		14'500	45
14'398	14'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	15'000		-500	3
381	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	-
540	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-		-	-
66'206	336'800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	374'800		-38'000	11
20'307	19'700	313400	Sachversicherungsprämien	22'700		-3'000	15
616'422	653'000	313700	Steuern und Abgaben	690'000		-37'000	6
242'987	260'000	313701	MWST auf internen Verrechnungen	260'000		-	-
-644'979	-641'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-641'000		-	-
4'043	35'000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	15'000		20'000	57
154'286	110'000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	110'000		-	-
47'382	115'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	114'000		1'000	1
19'953	23'700	314411	Service und Revisionen	23'700		-	-
665	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
132'483	368'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	353'000		15'000	4
856	2'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		-	-
48'301	15'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000		-	-
44'021	35'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	35'000		-	-
1'053	16'500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'500		-	-
2'921	3'500	317000	Reisekosten und Spesen	3'500		-	-
9'205	20'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		-	-
6'200	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
2'415	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
300'494	306'384	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	324'379		-17'995	6
254'807	270'560	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	254'807		15'753	6
406'815	430'815	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	494'027		-63'213	15
877'285	272'615	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	7'817		264'797	97
-	8'000	390002	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	8'000		-	-
4'636	3'152	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	5'424		-2'272	72
33'774	41'130	390032	Verrechnung PG extern, Strom	57'416		-16'285	40
32'999	71'911	390033	Verrechnung PG extern, Gas	71'911		-	-
13'205	13'023	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	13'205		-182	1
15'927	15'059	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	15'927		-868	6
449	371	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	449		-78	21
2'100	26'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2'200		24'300	92
-	288'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	288'000		-	-
1'888'627	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
-	20'000	391002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	58'000		-38'000	190
3'285'711	3'561'536	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2'951'748		609'788	17
330	377	391031	Telekommunikation	379		-2	1

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
1'117	1'117	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'117		-0	0
86'106	54'015	391033	Informatikdienstleistungen	84'025		-30'010	56
4'212'371	4'456'900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'456'900		-	-
26'713	30'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	34'000		-4'000	13
192	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
46	5'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000		-	-
212'462	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
29'341	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2'554	8'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		8'000	100
5'015	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
670'000	680'800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	680'800		-	-
236'176	345'120	393072	Verr.: Residualkosten	239'127		105'993	31
231'799	234'864	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	175'522		59'343	25
289'170	340'399	399050	Umlage Departementssekretariat	374'723		-34'324	10
466'665	375'348	399070	Umlage Personal I (PG extern)	390'858		-15'510	4
-51'832	-30'000	399071	Umlage Personal II (PG extern)	-30'000		-	-
1'029'551	539'352	399075	Umlage Administration (PG extern)	562'133		-22'782	4
38'954	45'972	399087	Umlage PG extern III	88'547		-42'575	93
580'767	997'476	399088	Umlage PG extern IV	677'364		320'112	32
-	1'500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'500	-	-
-	260'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		260'000	-	-
7'324'837	6'999'000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		6'999'000	-	-
-	60'000	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		60'000	-	-
410'036	300'000	424014	Allg. Benützungsgebühren Klasse 5		300'000	-	-
817	-	424015	Allg. Benützungsgebühren Klasse 6		-	-	-
-105'000	2'000	424016	Allg. Benützungsgebühren Klasse 7		2'000	-	-
5'354'667	5'636'800	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5'636'800	-	-
-1'124'173	-992'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-992'000	-	-
566'555	30'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		33'000	3'000	10
701	3'500	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		3'500	-	-
-	11'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		11'000	-	-
17'169	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		-	-	-
-33'094	-	425000	Verkäufe		-	-	-
26'312	12'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		12'000	-	-
731'205	480'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		480'000	-	-
90'389	25'000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		25'000	-	-
31'872	20'000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		20'000	-	-
145'586	75'000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		18'000	-57'000	76
-361	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
286'492	235'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		238'000	3'000	1
7'397	4'300	426005	Rückerstattung von Mieten		7'500	3'200	74
232	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
457	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
-	1'000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		1'000	-	-
81'923	82'000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		82'000	-	-
19'500	19'000	447002	Pachtzinsen VV		19'000	-	-
7'119	6'000	447004	Parkplätze VV (MWST)		7'000	1'000	17
7'298	5'000	447007	Garagen VV (MWST)		6'000	1'000	20
-	1'303'814	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		1'107'373	-196'441	15
137'731	137'731	489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		137'731	-0	0
-	8'000	490002	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		8'000	-	-
1'693	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		2'879	2'879	.
53'772	51'128	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		52'647	1'519	3
1'878	-	490071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'888'835	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
-	-	491002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		8'000	8'000	.
4'205'889	4'450'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4'450'000	-	-
1'377'042	1'500'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'440'000	-60'000	4
-	80'000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		80'000	-	-
120	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
76'985	81'650	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		81'650	-	-
245'041	270'350	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		251'600	-18'750	7
80'878	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
80'000	-	491081	Verrechnung Personalaufwendungen II		-	-	-
56'880	56'880	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		56'880	-	-
543'277	532'211	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		181'459	-350'752	66
3'079	3'249	499050	Umlage Departementssekretariat		3'328	79	2
-	-	499070	Umlage Personal I (PG extern)		1'001	1'001	.
11'002	6'297	499075	Umlage Administration (PG extern)		5'980	-318	5
-	-	499087	Umlage PG extern III		50'667	50'667	.
-	-	499088	Umlage PG extern IV		71'447	71'447	.
<b>F 7302 Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]</b>							
28'080'130	36'533'409	3	Aufwand	25'519'774		11'013'634	30
28'080'130	36'533'409	4	Ertrag		25'519'774	-11'013'634	30
4'357'839	4'289'656	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'522'603		-232'947	5
-7'389	-42'897	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-90'452		47'555	111
91'589	95'250	304900	Übrige Zulagen	100'250		-5'000	5
208'978	233'000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	233'000		-	-
292'746	275'107	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	289'694		-14'587	5
-	-9'945	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-20'740		10'795	109
606'421	625'365	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	661'321		-35'956	6
48'490	45'976	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	37'164		8'812	19
50'371	48'045	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48'845		-800	2
-80'818	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
24'817	43'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'000		-	-
40'613	26'000	309010	Lehrlingswesen	44'000		-18'000	69
22'909	7'000	309900	Übriger Personalaufwand	12'000		-5'000	71
4'408	4'600	309901	Personalanlässe	4'600		-	-
-	5'000	310000	Büromaterial	5'000		-	-
6'896	14'350	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'350		-	-
-	6'560	310200	Drucksachen, Publikationen	6'560		-	-
2'366'431	1'765'100	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'046'063		-280'963	16
103'853	97'200	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	92'000		5'200	5
256	350	311300	Anschaffung Hardware	350		-	-
15'998	38'920	313010	Telefongebühren	70'630		-31'710	81
1'065	1'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'000		-	-
74'476	1'055	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	77'555		-76'500	*
5'895'515	5'203'261	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	6'803'593		-1'600'332	31
18'263	50'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000		-	-
290'978	281'350	313400	Sachversicherungsprämien	331'350		-50'000	18
18'563	373'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	213'000		160'000	43
209'273	234'000	314411	Service und Revisionen	235'000		-1'000	0
130	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	150		-150	.
4'127'696	4'654'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4'006'000		648'000	14
1'617	8'916	316211	Miete Hard- und Software	14'574		-5'658	63
25'884	27'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	30'000		-3'000	11
15'366	23'100	317000	Reisekosten und Spesen	26'700		-3'600	16
2'883'879	2'891'296	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	2'317'600		573'696	20

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
	2022			2023	2024	2024	gegenüber Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
7'324'662	7'419'496	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	7'526'046		-106'550	1
-	2'411'509	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	4'259'666		-1'848'157	77
5'563	3'200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5'400		-2'200	69
801	1'300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	800		500	38
-4'398'160	2'003'649	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-10'552'844		12'556'493	627
169	138	391031	Telekommunikation	110		28	20
21'639	21'639	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	21'639		0	0
115'637	126'553	391033	Informatikdienstleistungen	133'276		-6'723	5
6'000	6'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	6'000		-	-
1'170	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'382'591	1'500'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'440'000		60'000	4
427	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
11'468	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'891'050	1'724'310	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	452'922		1'271'388	74
-	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000	12'000	.
19'443'036	21'687'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		21'309'000	-378'000	2
-8'278'994	5'235'264	425031	Strom		-3'256'395	-8'491'659	162
91'311	-	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		-	-	-
53'200	97'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		59'000	-38'000	39
8'245'569	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-	-
3'105'666	3'753'479	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		4'004'841	251'363	7
3'154'175	3'430'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		2'820'000	-610'000	18
2'266'166	2'330'666	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		571'328	-1'759'338	75
<b>F 7410 Gewässerverbauungen</b>							
1'058'814	1'253'771	3	Aufwand	1'343'288		-89'517	7
39'963	10'046	4	Ertrag		41'365	31'319	312
1'018'851	1'243'725		Ergebnis		1'301'923	-58'198	5
-	1'500	309900	Übriger Personalaufwand	-		1'500	100
1'333	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500		-1'500	.
728	5'000	313000	Dienstleistungen Dritter	5'000		-	-
51'420	165'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	150'000		15'000	9
400	-	313700	Steuern und Abgaben	-		-	-
108	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	-		-	-
48'962	60'000	314200	Unterhalt Wasserbau	110'000		-50'000	83
10'443	-	391003	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
-	750	391035	Gärtnerischer Unterhalt	750		-	-
10'006	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	20'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25'000		-5'000	25
20'006	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
32'126	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
15'311	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
179'886	191'603	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	144'080		47'523	25
308'470	438'386	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	485'759		-47'373	11
249'062	228'324	399000	Umlage Personal (PG intern)	237'765		-9'441	4
-	87'815	399004	Umlage Administration (PG intern)	91'388		-3'573	4
22'657	27'157	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	27'676		-519	2
40'751	28'236	399015	Umlage PG intern I	64'370		-36'134	128
67'145	-	399075	Umlage Administration (PG extern)	-		-	-
36'995	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		-	-	-
-	5'000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		-	-5'000	100
-	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		609	609	.
-	1'025	499004	Umlage Administration (PG intern)		972	-53	5
2'250	4'021	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		2'952	-1'069	27
-	-	499015	Umlage PG intern I		36'833	36'833	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
718	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	-	-
<b>F 7500 Arten- und Landschaftsschutz</b>							
1'100'790	1'214'053	3	Aufwand	1'187'830		26'223	2
251'734	257'501	4	Ertrag		227'300	-30'201	12
849'057	956'551		Ergebnis		960'530	-3'978	0
8'316	11'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		-	-
5'724	-	310120	Handelswaren I	-		-	-
250	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
11'408	19'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000		-	-
26'810	5'200	313000	Dienstleistungen Dritter	15'000		-9'800	188
500	500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	500		-	-
5'819	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5'000		-	-
10	-	313400	Sachversicherungsprämien	-		-	-
22	-	313700	Steuern und Abgaben	1'138		-1'138	.
2	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
557	6'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		1'000	17
957	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		-	-
742	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
29	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
15'342	20'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	20'000		-	-
64	54	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	75		-20	38
1'453	1'453	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'453		-0	0
34'224	29'981	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	24'381		5'600	19
187'671	64'024	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	147'596		-83'571	131
5'596	13'143	399000	Umlage Personal (PG intern)	12'840		302	2
20'655	12'141	399016	Umlage PG intern II	24'063		-11'922	98
548'022	788'175	399019	Umlage PG intern V	653'191		134'984	17
226'616	238'382	399020	Umlage PG intern VI	247'593		-9'211	4
1'000	-	424040	Dienstleistungen für Dritte		-	-	-
57'994	100'000	424041	Dienstleistungen für Dritte		70'000	-30'000	30
480	500	447001	Miete gewerbliche Räume VV		500	-	-
127'989	128'000	447002	Pachtzinsen VV		127'800	-200	0
2	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
62'105	29'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		29'000	-	-
2'163	1	499019	Umlage PG intern V		-	-1	100
<b>F 7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>							
355'370	374'823	3	Aufwand	319'859		54'964	15
232'740	190'323	4	Ertrag		160'339	-29'984	16
122'630	184'500		Ergebnis		159'520	24'980	14
750	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		-	-
-	3'200	310000	Büromaterial	3'200		-	-
2'450	-	310200	Drucksachen, Publikationen	2'000		-2'000	.
-	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		-	-
311	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
320	400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	350		50	13
118	100	313400	Sachversicherungsprämien	120		-20	20
94	-	313700	Steuern und Abgaben	-		-	-
747	-	314411	Service und Revisionen	1'000		-1'000	.
633	3'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3'000		-	-
153	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
504	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
842	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
16'686	14'969	399000	Umlage Personal (PG intern)	17'042		-2'073	14

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
319'541	340'337	399004	Umlage Administration (PG intern)	279'481		60'857	18
12'219	12'716	399021	Umlage PG intern VII	13'567		-850	7
228'714	190'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		160'000	-30'000	16
3'626	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		-	-	-
3	3	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		2	-0	4
122	117	499004	Umlage Administration (PG intern)		83	-34	29
276	203	499021	Umlage PG intern VII		253	50	25
<b>F 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>							
2'090'204	2'821'850	3	Aufwand	2'795'579		26'271	1
161'155	110'686	4	Ertrag		110'860	174	0
1'929'049	2'711'164		Ergebnis		2'684'719	26'445	1
282	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		-	-
108	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
2'248	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
5'356	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
204	4'000	310000	Büromaterial	3'000		1'000	25
214	1'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		-	-
3'775	5'600	310200	Drucksachen, Publikationen	5'600		-	-
1'060	1'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		-	-
120	500	310500	Lebensmittel	-		500	100
44'914	2'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		-	-
11'130	27'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	26'000		1'000	4
1'420	3'000	313010	Telefongebühren	3'000		-	-
10'130	5'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	5'000		-	-
41'830	47'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	47'000		-	-
961	5'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	3'000		2'000	40
379'854	852'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	701'700		150'300	18
5'478	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
25'122	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
52	2'000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		-	-
-	2'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'500		-	-
52	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		-	-
1'013	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
13'242	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
27'000	27'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27'000		-	-
26'723	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
341	200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	200		-	-
290	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
636	636	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	517		119	19
212	219	391031	Telekommunikation	176		43	20
76'468	67'865	391033	Informatikdienstleistungen	84'834		-16'969	25
-	200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200		-	-
938	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
258	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'892	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		300	100
7'032	2'200	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'200		-	-
220	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'510	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
146'228	147'100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	154'400		-7'300	5
-59'124	-56'655	399018	Umlage PG intern IV	-62'657		6'002	11
346'956	389'327	399020	Umlage PG intern VI	400'008		-10'681	3
467'649	480'145	399021	Umlage PG intern VII	490'386		-10'241	2
494'412	805'213	399022	Umlage PG intern VIII	895'015		-89'802	11
610	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
1'243	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
138'604	91'000	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		91'000	-	-
18'000	18'000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'000	-	-
2'000	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
697	1'686	499020	Umlage PG intern VI		1'860	174	10
<b>F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>							
6'426'691	6'890'301	3	Aufwand	7'132'786		-242'485	4
3'443'752	3'300'492	4	Ertrag		3'454'438	153'946	5
2'982'939	3'589'809		Ergebnis		3'678'348	-88'539	2
1'858'188	1'992'316	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'117'354		-125'038	6
16'272	15'631	301002	Besoldung Reinigungspersonal	16'681		-1'050	7
24'179	13'059	301006	Besoldung Auszubildende	23'985		-10'926	84
-23'789	-20'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-20'000		-	-
-8'403	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-25'000		25'000	.
6'439	-	304910	Pikettentschädigungen	-		-	-
119'092	125'785	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133'006		-7'221	6
1'045	1'004	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'072		-68	7
1'243	838	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'540		-702	84
261'538	281'937	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	286'297		-4'360	2
2'320	2'320	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'532		-212	9
20'826	21'990	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	18'398		3'592	16
186	178	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	150		28	16
263	149	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	217		-68	46
20'773	21'936	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'368		-432	2
182	175	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	180		-5	3
217	146	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	259		-113	77
-840	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
354	7'100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'100		-	-
620	3'700	309010	Lehrlingswesen	3'700		-	-
3'209	6'600	309900	Übriger Personalaufwand	6'600		-	-
1'610	500	310000	Büromaterial	1'500		-1'000	200
610'105	595'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	611'000		-16'000	3
3'242	3'600	310200	Drucksachen, Publikationen	2'900		700	19
697	1'350	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		350	26
537	-	310400	Lehrmittel	1'000		-1'000	.
5'413	8'500	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	8'500		-	-
289	1'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		-	-
47'967	11'100	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	11'100		-	-
14'038	11'100	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16'600		-5'500	50
980	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
320	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
29'606	46'300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'000		2'300	5
883	900	312012	Verbrauch Strom	900		-	-
8'389	8'991	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	8'389		602	7
148'119	184'500	313000	Dienstleistungen Dritter	164'500		20'000	11
651	620	313010	Telefongebühren	620		-	-
42'204	42'300	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	43'300		-1'000	2
-	-	313012	Abonnemente ÖV	1'000		-1'000	.
832	900	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	900		-	-
200'403	240'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	200'000		40'000	17
692'111	845'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	665'000		180'000	21
29'721	13'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	30'000		-17'000	131
8'447	8'700	313400	Sachversicherungsprämien	9'000		-300	3
1'263	1'400	313700	Steuern und Abgaben	1'062		338	24

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
1'112	1'401	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1'100		301	21
-100'956	-97'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-100'000		3'000	3
374	1'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		1'000	100
1'607	4'800	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		4'800	100
150'238	99'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	165'000		-66'000	67
506	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
32'108	29'750	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	36'500		-6'750	23
238	3'100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		2'100	68
3'494	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
1'418	1'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		-	-
5'323	300	317000	Reisekosten und Spesen	-		300	100
-0	100	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		100	100
-	1'000	319000	Schadenersatzleistungen	-		1'000	100
2'642	-	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	-		-	-
44'493	60'087	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	52'057		8'030	13
57'157	83'789	390032	Verrechnung PG extern, Strom	97'168		-13'379	16
94'394	150'000	390033	Verrechnung PG extern, Gas	150'000		-	-
13'467	17'973	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	13'467		4'506	25
727	743	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	727		16	2
3'992	4'000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'800		200	5
4'535	3'500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	4'500		-1'000	29
685	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
8'080	8'080	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	8'080		0	0
14'036	11'841	391033	Informatikdienstleistungen	26'584		-14'743	125
1'844	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'101	13'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'000		-	-
5'642	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'725	3'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'000		-	-
6'579	22'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22'000		-	-
6'040	5'950	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'950		-	-
215'091	216'541	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	188'482		28'059	13
864'232	1'012'403	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'060'029		-47'626	5
102'847	105'682	399016	Umlage PG intern II	102'544		3'138	3
251'300	280'223	399017	Umlage PG intern III	287'156		-6'933	2
249'483	283'095	399018	Umlage PG intern IV	271'869		11'226	4
167'201	52'174	399019	Umlage PG intern V	210'053		-157'879	303
62'196	12'144	399020	Umlage PG intern VI	88'011		-75'867	625
2'655	2'500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'500	-	-
399'075	630'000	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		400'000	-230'000	37
110	500	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		500	-	-
667'832	470'300	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		624'000	153'700	33
379'875	375'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		375'000	-	-
1'368'355	1'200'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		1'400'000	200'000	17
8'560	10'000	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		9'000	-1'000	10
12'928	14'000	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		14'000	-	-
6'675	1'000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		10'000	9'000	900
570'816	588'000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		594'000	6'000	1
2'994	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
9'515	1'900	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000	7'100	374
8'455	7'300	447004	Parkplätze VV (MWST)		13'000	5'700	78
3'063	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
914	7	499017	Umlage PG intern III		-	-7	100
1'929	-15	499019	Umlage PG intern V		3'438	3'453	*

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 7900 Raumordnung (allgemein)</b>							
2'134'804	2'697'405	3	Aufwand	2'862'921		-165'517	6
28'437	60'449	4	Ertrag		422	-60'027	99
2'106'368	2'636'955		Ergebnis		2'862'499	-225'544	9
1'450'457	1'698'961	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'016'940		-317'979	19
24'137	40'000	301006	Besoldung Auszubildende	30'000		10'000	25
-33'631	-2'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-2'000	100
-7'570	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-220'000		220'000	.
92'769	117'561	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	127'261		-9'700	8
1'550	2'568	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'211		-643	25
170'237	196'839	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	264'118		-67'279	34
57	2'385	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'088		297	12
15'583	19'823	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	18'047		1'776	9
256	427	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	474		-47	11
16'205	20'507	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'410		-903	4
270	448	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	540		-92	21
-757	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
-	8'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		-	-
580	500	309100	Personalwerbung	-		500	100
1'057	2'200	309900	Übriger Personalaufwand	2'200		-	-
1'131	200	310000	Büromaterial	-		200	100
703	500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		500	100
8'435	30'000	310200	Drucksachen, Publikationen	10'000		20'000	67
307	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-
7'715	14'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		10'000	71
1'175	-	311300	Anschaffung Hardware	500		-500	.
16'277	140'000	313000	Dienstleistungen Dritter	140'000		-	-
8'400	8'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8'400		-400	5
30	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	-
1'660	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	1'000		-1'000	.
401'266	490'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	415'000		75'000	15
118	100	313400	Sachversicherungsprämien	118		-18	18
210	134	313700	Steuern und Abgaben	134		-	-
18'144	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
56	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
258	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
50	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
1'793	4'000	317000	Reisekosten und Spesen	3'700		300	8
1'550	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
583	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
122'268	155'000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	162'000		-7'000	5
65	100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		100	100
344	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
5'492	65'800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	77'100		-11'300	17
924	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
28'564	31'481	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	24'755		6'726	21
115'480	39'518	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	491'006		-451'488	*
281'833	250'739	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	230'671		20'068	8
-	35	399016	Umlage PG intern II	55		-20	57
68'537	54'969	399017	Umlage PG intern III	78'316		-23'346	42
68'041	55'533	399018	Umlage PG intern IV	74'147		-18'614	34
-657'330	-641'699	399019	Umlage PG intern V	-941'532		299'834	47
-136'777	-151'566	399020	Umlage PG intern VI	-234'042		82'476	54
36'303	42'340	399050	Umlage Departementssekretariat	43'304		-965	2

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-1'282	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
28'598	60'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	-60'000	100
2'667	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-	-	-
76	45	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		37	-7	16
249	1	499017	Umlage PG intern III		-	-1	100
-2'258	-1	499019	Umlage PG intern V		-	1	100
387	404	499050	Umlage Departementssekretariat		385	-19	5
<b>F 8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>							
234	2'125	3	Aufwand	100		2'025	95
2'400	2'200	4	Ertrag		-	-2'200	100
2'166	75		Ergebnis		100	-175	233
129	100	310000	Büromaterial	100		-	-
-	1'800	310200	Drucksachen, Publikationen	-		1'800	100
105	225	399000	Umlage Personal (PG intern)	-		225	100
2'400	2'200	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-2'200	100
<b>F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>							
3'258'364	3'399'807	3	Aufwand	3'193'974		205'833	6
3'106'718	2'631'604	4	Ertrag		2'892'900	261'296	10
151'646	768'204		Ergebnis		301'074	467'130	61
1'921'727	2'087'960	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'115'665		-27'705	1
57'310	43'747	301006	Besoldung Auszubildende	34'645		9'102	21
7'404	-	301010	Besoldung	-		-	-
-10'287	-15'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-15'000		-	-
-26'835	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
124'200	138'367	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132'958		5'409	4
2'692	2'808	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'540		1'268	45
87	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
254'697	261'452	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	277'686		-16'234	6
21'896	24'515	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	18'670		5'845	24
641	499	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	313		186	37
84	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
21'662	24'136	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'363		1'773	7
470	489	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	259		230	47
15	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-3'812	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
-2'684	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
21'235	10'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000		-8'000	80
7'915	5'000	309010	Lehrlingswesen	5'000		-	-
1'792	1'500	309100	Personalwerbung	-		1'500	100
2'813	4'500	309900	Übriger Personalaufwand	4'500		-	-
228'761	145'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	197'000		-52'000	36
527'082	300'000	310120	Handelswaren I	340'000		-40'000	13
94	1'500	310200	Drucksachen, Publikationen	1'500		-	-
684	300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300		-	-
1'629	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		-1'000	200
63'438	60'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	80'000		-20'000	33
32'065	38'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	38'000		-	-
28'235	20'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000		-6'000	30
117	200	312012	Verbrauch Strom	200		-	-
-	4'000	312015	Verbrauch Heizöl	4'000		-	-
840	1'013	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	840		173	17
450'952	482'500	313000	Dienstleistungen Dritter	508'000		-25'500	5
615	600	313010	Telefongebühren	700		-100	17

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
	2022			2023	2024	2024	gegenüber Vorjahr
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
9'187	12'600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	9'600		3'000	24
45'239	4'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4'500		-	-
151	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	-
4'565	5'320	313400	Sachversicherungsprämien	4'620		700	13
15'550	14'290	313700	Steuern und Abgaben	13'040		1'250	9
40	43	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		43	100
-70'154	-60'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-60'000		-	-
9'467	20'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		-	-
-	1'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		-1'000	100
176'962	199'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	223'000		-24'000	12
7'230	3'500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000		-500	14
2'268	700	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000		-11'300	*
50'960	55'000	317000	Reisekosten und Spesen	55'000		-	-
2'500	8'000	319000	Schadenersatzleistungen	8'000		-	-
11'061	2'500	319900	Übriger Betriebsaufwand	2'500		-	-
14'954	15'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	17'000		-2'000	13
1'586	1'449	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'856		-407	28
6'434	10'570	390032	Verrechnung PG extern, Strom	10'938		-368	3
213	250	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	213		37	15
743	743	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	743		0	0
-	100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		100	100
104'677	90'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	90'000		-	-
2'663	2'663	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2'663		0	0
-	8'491	391033	Informatikdienstleistungen	-		8'491	100
8'458	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'961	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
37'020	35'500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	35'500		-	-
7'228	2'500	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15'000		-12'500	500
2'300	16'450	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16'450		-	-
1'619	1'500	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'500		-	-
34'953	32'871	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	25'008		7'863	24
299'496	314'018	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	304'843		9'174	3
-89'434	-225'666	399016	Umlage PG intern II	-229'568		3'902	2
260'065	215'155	399017	Umlage PG intern III	297'172		-82'017	38
258'185	217'360	399018	Umlage PG intern IV	281'351		-63'991	29
-1'130'976	-897'860	399019	Umlage PG intern V	-1'232'638		334'778	37
-566'338	-351'324	399020	Umlage PG intern VI	-556'956		205'632	59
3'990	1'700	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	-		-1'700	100
1'851	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2	-		-	-
7'038	-	424041	Dienstleistungen für Dritte	-		-	-
17'921	10'000	425000	Verkäufe	-	10'000	-	-
1'276'491	800'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	-	950'000	150'000	19
84	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4	-		-	-
300	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5	-		-	-
318	-	425016	Verkaufserlöse Klasse 7	-		-	-
128	-	425019	Verkaufserlöse Klasse 10	-		-	-
-524	10'000	425023	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 4	-	5'000	-5'000	50
7'862	5'000	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7	-	5'000	-	-
18'135	-	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8	-		-	-
975	-	425028	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 9	-		-	-
1'392	-	425041	Verkaufserlöse	-		-	-
490	-	425042	Verkaufserlöse	-		-	-
284	-	425043	Verkaufserlöse	-		-	-
500	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	-		-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
34'422	33'000	426006	Rückerstattungen des Bundes		33'000	-	-
175'504	99'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		100'000	1'000	1
12'996	12'100	447002	Pachtzinsen VV		12'100	-	-
-3'770	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		-	-	-
1'690	1'600	447005	Baurechtszinsertrag VV		1'600	-	-
4	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
87'842	120'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		100'000	-20'000	17
2'642	-	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		-	-	-
1'321'598	1'391'000	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		1'528'000	137'000	10
30'000	65'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		65'000	-	-
27'122	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
83'200	83'200	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		83'200	-	-
946	6	499017	Umlage PG intern III		-	-6	100
-4'711	-2	499019	Umlage PG intern V		-	2	100
<b>F 8206 Forstliche Nebenbetriebe</b>							
1'043'777	644'008	3	Aufwand	951'132		-307'124	48
1'058'898	737'001	4	Ertrag		833'000	95'999	13
15'121	92'993		Ergebnis		118'132	-211'125	227
450	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-	-	-	-
98'330	16'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'500	-	-11'500	72
-3'303	-	310120	Handelswaren I	-	-	-	-
140	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-	-	-	-
150	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200	-	-	-
15'456	500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzng.	500	-	-	-
5'889	5'800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'800	-	-	-
206'968	135'500	313000	Dienstleistungen Dritter	151'500	-	-16'000	12
1'935	1'900	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'900	-	-	-
1'366	3'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3'000	-	-	-
588	588	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	588	-	-	-
1'034	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'000	-	-15'000	.
430	-	317000	Reisekosten und Spesen	-	-	-	-
-	-	391033	Informatikdienstleistungen	1'932	-	-1'932	.
12'390	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
24'523	10'702	399016	Umlage PG intern II	28'569	-	-17'867	167
451'404	337'716	399019	Umlage PG intern V	492'276	-	-154'560	46
226'026	132'101	399020	Umlage PG intern VI	222'366	-	-90'264	68
450	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	-	-	-	-
30'624	100'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		100'000	-	-
224'110	180'000	424041	Dienstleistungen für Dritte		180'000	-	-
271'699	190'000	425000	Verkäufe		285'000	95'000	50
1'569	2'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		2'000	-	-
28	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		-	-	-
618	500	425018	Verkaufserlöse Klasse 9		-	-500	100
572	-	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		-	-	-
3'853	2'500	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		2'500	-	-
3'226	5'000	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		5'000	-	-
960	7'000	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		5'000	-2'000	29
1'062	2'500	425028	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 9		2'500	-	-
4'646	5'500	425029	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 10		4'500	-1'000	18
564	-	425041	Verkaufserlöse		-	-	-
1'445	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
-639	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
116'004	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-	-	-
179'987	187'000	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		187'500	500	0

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
157'476	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-	-	-	-
58'764	55'000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	59'000	4'000	7
1'880	1	499019	Umlage PG intern V	-	-	-1	100
<b>F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>							
452'077	497'333	3	Aufwand	442'880	-	54'453	11
91'086	108'701	4	Ertrag	-	58'400	-50'301	46
360'991	388'632		Ergebnis	-	384'480	4'152	1
1'976	-	301002	Besoldung Reinigungspersonal	-	-	-	-
127	-	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	-	-
158	-	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	-	-	-	-
18	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
22	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
500	-	309900	Übriger Personalaufwand	-	-	-	-
9'796	11'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000	-	-	-
51	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-	-	-	-
29	-	312012	Verbrauch Strom	-	-	-	-
210	210	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	410	-	-200	95
37'865	50'000	313000	Dienstleistungen Dritter	48'000	-	2'000	4
829	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-	-	-	-
108	100	313400	Sachversicherungsprämien	100	-	-	-
8	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-	-	-	-
10'317	5'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000	-	-	-
1'191	-	314411	Service und Revisionen	1'000	-	-1'000	.
209	200	314412	Kaminfeger	200	-	-	-
1'355	1'400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'400	-	-	-
303	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	-	-	-
322	292	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	376	-	-84	29
1'558	2'103	390032	Verrechnung PG extern, Strom	2'649	-	-546	26
532	440	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	531	-	-92	21
1'826	2'000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'500	-	-500	25
229	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
572	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
6'026	5'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'300	-	-300	6
35'390	40'305	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	27'235	-	13'069	32
92'230	88'342	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	75'248	-	13'094	15
731	2'632	399016	Umlage PG intern II	852	-	1'780	68
164'981	207'224	399019	Umlage PG intern V	179'829	-	27'395	13
82'609	81'085	399020	Umlage PG intern VI	81'249	-	-164	0
55'420	53'000	424010	Allg. Benützunggebühren Klasse 1	-	52'000	-1'000	2
4'178	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3	-	-	-	-
4'500	4'000	424040	Dienstleistungen für Dritte	-	4'000	-	-
3'510	-	424041	Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-
350	-	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2	-	-	-	-
860	-	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3	-	-	-	-
1'150	500	426005	Rückerstattung von Mieten	-	1'200	700	140
-	50'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-	-	-50'000	100
1'199	1'200	447001	Miete gewerbliche Räume VV	-	1'200	-	-
1	1	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-	-	-1	100
5'000	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
14'231	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
687	0	499019	Umlage PG intern V	-	-	-0	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 8300 Jagd und Fischerei</b>							
8'173	6'324	3	Aufwand	5'699		625	10
10'662	10'653	4	Ertrag		10'658	5	0
2'489	4'329		Ergebnis	4'959		630	15
5'300	4'000	313000	Dienstleistungen Dritter	4'000		-	-
100	100	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	100		-	-
1'257	1'300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		1'300	100
1'010	664	399019	Umlage PG intern V	1'101		-437	66
506	260	399020	Umlage PG intern VI	498		-238	92
300	300	447001	Miete gewerbliche Räume VV		300	-	-
10'358	10'353	460190	Anteil an übrigen kantonalen Erträgen		10'358	5	0
4	-	499019	Umlage PG intern V		-	-	-
<b>F 8500 Industrie, Gewerbe, Handel</b>							
17'878	-	3	Aufwand	-		-	-
17'878	-		Ergebnis	-		-	-
201'277	203'568	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	269'483		-65'915	32
4'073	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
12'925	13'544	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'784		-4'240	31
28'966	28'087	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'529		-10'442	37
1'596	1'981	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	2'326		-345	17
2'255	2'799	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'990		809	29
453	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
673	2'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		-	-
17'878	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	-		-	-
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	500		-500	.
-252'218	-251'979	399016	Umlage PG intern II	-332'612		80'633	32
90'000	90'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		90'000	-	-
-90'000	-90'000	499016	Umlage PG intern II		-90'000	-	-
<b>F 8600 Banken und Versicherungen</b>							
10'301'707	8'500'000	4	Ertrag		11'000'000	2'500'000	29
10'301'707	8'500'000		Ergebnis	11'000'000		2'500'000	29
10'301'707	8'500'000	460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		11'000'000	2'500'000	29
<b>F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]</b>							
58'627'957	67'644'708	3	Aufwand	80'569'982		-12'925'274	19
58'627'957	67'644'708	4	Ertrag		80'569'982	12'925'274	19
9'282'236	10'123'913	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'823'528		-699'615	7
96'293	61'376	301006	Besoldung Auszubildende	62'634		-1'258	2
-124'437	-101'853	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-217'723		115'870	114
2'400	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		-	-
79'991	96'000	304900	Übrige Zulagen	96'000		-	-
91'343	110'500	304910	Piketentschädigungen	102'666		7'834	7
600'523	652'364	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	694'607		-42'243	6
5'359	3'940	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'020		-80	2
-	-21'343	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-44'750		23'407	110
1'129'890	1'253'256	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'330'846		-77'590	6
268	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
101'153	110'209	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	89'938		20'271	18
1'024	672	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	522		150	22
104'518	113'187	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	116'892		-3'705	3
935	686	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	676		10	1
-186'233	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
137'190	153'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	173'800		-20'800	14

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
	2022			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
6'200	25'000	309010	Lehrlingswesen	20'000		5'000	20
624	500	309100	Personalwerbung	500		-	-
2'766	9'500	309900	Übriger Personalaufwand	6'000		3'500	37
2'190	12'500	309901	Personalanlässe	10'000		2'500	20
4'900	17'500	310000	Büromaterial	15'500		2'000	11
75'126	75'600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75'800		-200	0
9'967'799	14'055'713	310113	Ankauf Strom	23'743'266		-9'687'553	69
1'900	4'510	310200	Drucksachen, Publikationen	4'510		-0	0
656'557	435'550	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	450'350		-14'800	3
48'095	102'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	90'100		12'400	12
890	7'000	311300	Anschaffung Hardware	4'999		2'001	29
367'274	330'680	313010	Telefongebühren	637'602		-306'922	93
5	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
66'318	78'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	78'500		-	-
1'122'959	2'235'401	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2'451'958		-216'557	10
17'720	10'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10'000		-	-
46'184	65'420	313400	Sachversicherungsprämien	65'369		51	0
217'271	183'500	314000	Unterhalt an Grundstücken	185'500		-2'000	1
1'182	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	-
73'451	122'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	127'500		-5'000	4
12'774	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		-2'000	.
6'801	7'800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7'671		129	2
86'587	527'028	316211	Miete Hard- und Software	406'801		120'227	23
11'426	13'100	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	14'400		-1'300	10
48'944	51'800	317000	Reisekosten und Spesen	62'400		-10'600	20
6'044'772	6'131'081	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	6'059'037		72'044	1
1'921'867	1'963'317	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1'982'175		-18'858	1
5'257'251	5'143'570	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	5'427'365		-283'795	6
104'023	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-		-	-
171'818	409'901	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	474'646		-64'745	16
3'493'183	4'689'949	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	8'317'379		-3'627'429	77
-	300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		300	100
6'125'237	6'999'350	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	6'180'899		818'451	12
1'267	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
1'491	2'301	391031	Telekommunikation	1'553		748	33
10'376	10'376	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10'376		-0	0
667'320	714'761	391033	Informatikdienstleistungen	778'830		-64'069	9
52'160	46'770	391035	Gärtnerischer Unterhalt	46'770		-	-
53'596	52'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	61'700		-9'700	19
150	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
9'798	6'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'000		-3'000	50
1'424	1'800	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'800		-	-
9'524	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4'911	19'500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	19'500		-	-
1'000	1'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1'000		-	-
5'028'392	5'025'223	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	3'993'571		1'031'651	21
5'500'000	5'500'000	398000	Interne Übertragungen	5'500'000		-	-
1'272'987	1'561'600	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1'379'600	-182'000	12
39'930	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
47'161'336	55'188'206	425031	Strom		66'980'574	11'792'368	21
3'722'199	4'332'400	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		4'333'800	1'400	0
16'348	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-	-	-
5	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		-	-	-
2'613'425	2'760'640	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		4'279'574	1'518'934	55

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
20'966	-302'051	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		186'955	489'006	162
6'905	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		-	-	-
590	283'297	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		267'168	-16'129	6
83'650	93'500	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		93'500	-	-
3'689'616	3'727'116	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		3'048'811	-678'305	18
<b>F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]</b>							
186'511'307	178'318'147	3	Aufwand	177'128'506		1'189'641	1
186'511'307	178'318'147	4	Ertrag		177'128'506	-1'189'641	1
57'829	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		-	-
10'680	25'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		23'000	92
-	-	310110	Ankauf Heizgas	522'684		-522'684	.
169'057'690	171'595'610	310113	Ankauf Strom	156'482'187		15'113'424	9
-	1'580	310200	Drucksachen, Publikationen	1'580		-0	0
-271	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
5'431	2'800	313010	Telefongebühren	2'440		360	13
26'479	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
320'368	467'549	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	493'174		-25'626	5
4'436	30'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	15'000		15'000	50
14'455	50'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	50'000		-	-
4'140	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		-3'000	.
41'079	45'000	316211	Miete Hard- und Software	-		45'000	100
146	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
200'820	295'628	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	294'411		1'217	0
4'153'562	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	-		-	-
-	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	1'471'284		-1'471'284	.
6'675	9'700	390032	Verrechnung PG extern, Strom	11'347		-1'647	17
10'542'956	4'543'111	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	16'751'181		-12'208'071	269
1'649	156'973	391033	Informatikdienstleistungen	114'609		42'364	27
1'014'219	1'095'196	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	913'609		181'588	17
1'048'963	-	398000	Interne Übertragungen	-		-	-
108'363	40'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		50'000	10'000	25
173'528'833	171'205'954	425031	Strom		170'871'192	-334'763	0
7'646'047	981'282	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		113'822	-867'460	88
1'926'991	2'704'520	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		3'262'329	557'808	21
917'750	1'069'709	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		1'142'813	73'104	7
590	445'740	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		532'000	86'260	19
5'751	16'750	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		16'750	-	-
444'191	354'191	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		239'600	-114'591	32
1'932'790	1'500'000	498000	Interne Übertragungen		900'000	-600'000	40
<b>F 8721 Gasversorgung [Betrieb]</b>							
8'129'805	9'412'632	3	Aufwand	8'676'320		736'311	8
8'129'805	9'412'632	4	Ertrag		8'676'320	-736'311	8
-	2'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		-	-
4'372	350	310200	Drucksachen, Publikationen	350		-0	0
31'386	82'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	82'000		-	-
286	7'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	7'000		-	-
1'102	100'840	313010	Telefongebühren	67'208		33'632	33
-	40'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	40'000		-	-
91'817	244'151	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	229'858		14'293	6
7'055	10'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10'000		-	-
300	-	313400	Sachversicherungsprämien	-		-	-
96'144	126'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	116'000		10'000	8
-	60'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	60'000		-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
-	1'620	316211	Miete Hard- und Software	11'379		-9'759	602
928'185	1'010'111	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'213'841		-203'730	20
1'542	1'542	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1'542		-	-
252'394	316'871	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	279'379		37'492	12
-	-	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	20'810		-20'810	.
472'887	534'781	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	-		534'781	100
3'649'734	3'869'774	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	4'057'998		-188'224	5
150	150	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	150		-	-
822	-	391033	Informatikdienstleistungen	652		-652	.
291'402	305'442	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	76'153		229'288	75
2'300'228	2'700'000	398000	Interne Übertragungen	2'400'000		300'000	11
6'542	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-		-	-
10'004	41'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	24'000	-17'000	41
-449	-	425031	Strom	-		-	-
6'921'606	8'171'277	425032	Gas	-	7'026'000	-1'145'277	14
-50'000	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen	-		-	-
-	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.	-	848'543	848'543	.
402'722	414'706	490033	Verrechnungen PG extern, Gas	-	414'706	-	-
292'687	213'997	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-	212'435	-1'562	1
546'692	570'692	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-	149'676	-421'016	74
-	960	498000	Interne Übertragungen	-	960	-	-
<b>F 8722 Gashandel [Betrieb]</b>							
33'424'536	44'651'472	3	Aufwand	40'984'658		3'666'814	8
33'424'536	44'651'472	4	Ertrag		40'984'658	-3'666'814	8
-	3'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		-	-
27'336'161	42'060'411	310110	Ankauf Heizgas	38'543'976		3'516'435	8
-	1'320	310200	Drucksachen, Publikationen	1'320		-	-
2'961	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
447	500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	500		-	-
62'504	110'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	60'000		50'000	45
215'538	259'722	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	324'146		-64'423	25
54'719	60'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	50'000		10'000	17
6'182	17'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'500		10'500	62
383	-	316211	Miete Hard- und Software	-		-	-
32'766	32'372	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	31'601		771	2
35'379	44'530	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		44'530	100
-	-	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	16'830		-16'830	.
495'465	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	-		-	-
-	21'260	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	143'965		-122'705	577
1'633'576	1'974'925	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'783'658		191'268	10
175	5'533	391033	Informatikdienstleistungen	3'231		2'302	42
61'921	60'899	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	15'932		44'967	74
3'486'359	-	398000	Interne Übertragungen	-		-	-
1'648'413	-	425031	Strom	-		-	-
25'579'001	38'355'503	425032	Gas	-	34'687'637	-3'667'866	10
1'963'015	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.	-		-	-
1'354'229	2'307'701	490033	Verrechnungen PG extern, Gas	-	2'308'421	720	0
1'400'896	3'005'256	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-	3'000'770	-4'486	0
-	1'200	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	1'200	-	-
916'812	781'812	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-	236'631	-545'181	70
562'170	200'000	498000	Interne Übertragungen	-	750'000	550'000	275

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]</b>							
7'493'160	6'859'080	3	Aufwand	7'952'288		-1'093'208	16
7'493'160	6'859'080	4	Ertrag		7'952'288	1'093'208	16
307'817	299'782	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'678		-896	0
-	-2'998	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-6'014		3'016	101
-	2'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	2'000		-	-
2'397	2'000	304900	Übrige Zulagen	2'000		-	-
19'926	19'928	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'307		621	3
-	-718	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-1'440		722	101
43'952	45'310	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'962		-1'652	4
3'278	3'225	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	2'506		719	22
3'398	3'301	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'247		54	2
-5'668	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
350	2'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		-	-
-	5'000	309010	Lehrlingswesen	5'000		-	-
1'000	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
239	1'500	310000	Büromaterial	1'500		-	-
2'269	5'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		-	-
836'094	408'000	310111	Ankauf Heizöl	910'050		-502'050	123
-	2'400	310200	Drucksachen, Publikationen	2'400		-	-
50	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
2'254	8'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	8'000		-	-
7'529	9'600	313010	Telefongebühren	59'895		-50'295	524
8'618	11'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	11'500		-	-
155'109	73'175	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	93'885		-20'711	28
14'110	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
956	6'850	313400	Sachversicherungsprämien	6'850		-	-
35'651	61'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		21'000	34
204'633	143'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	345'673		-202'673	142
89'323	100'000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	105'000		-5'000	5
316	13'981	316211	Miete Hard- und Software	20'790		-6'808	49
140	4'000	317000	Reisekosten und Spesen	4'000		-	-
1'274'249	1'227'153	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'172'290		54'863	4
125'528	125'528	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	125'528		-	-
363'117	330'951	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	336'771		-5'820	2
1'587	1'587	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	-		1'587	100
872'390	193'236	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	296'080		-102'844	53
1'203'736	1'666'353	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'936'832		-270'479	16
330	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
52	21	391031	Telekommunikation	71		-50	238
1'327	1'327	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'327		0	0
25'686	29'837	391033	Informatikdienstleistungen	39'494		-9'657	32
750'688	755'752	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	602'606		153'146	20
1'140'733	1'300'000	398000	Interne Übertragungen	1'450'000		-150'000	12
-540	-	425031	Strom	-		-	-
8'778'147	9'933'362	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		10'719'702	786'340	8
6'084	7'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000	-	-
1'212'184	1'296'595	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		1'224'987	-71'608	6
-2'929'448	-4'836'110	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-4'353'534	482'576	10
426'733	458'233	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		354'134	-104'099	23

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe</b>							
5'275'417	6'028'158	3	Aufwand	5'678'488		349'670	6
5'275'417	6'028'158	4	Ertrag		5'678'488	-349'670	6
26'344'820	20'106'151	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'535'683		-429'532	2
70'674	44'791	301006	Besoldung Auszubildende	49'309		-4'518	10
-217'680	-204'509	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-384'200		179'691	88
28'793	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
189'624	155'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	185'000		-30'000	19
50'691	44'350	304900	Übrige Zulagen	45'850		-1'500	3
196'924	118'500	304910	Pikettenschädigungen	111'695		6'805	6
-	1'000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	5'000		-4'000	400
1'693'959	1'291'713	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'312'864		-21'151	2
4'889	2'876	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'165		-289	10
-	-45'959	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-89'846		43'887	95
3'616'272	2'859'099	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'785'735		73'364	3
54	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
281'998	216'413	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	168'033		48'380	22
826	490	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	411		79	16
296'870	224'768	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	221'570		3'198	1
853	501	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	532		-31	6
-1'207	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
2'879	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
325	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		-	-
-368'306	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
231'795	249'700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	293'200		-43'500	17
5'217	3'500	309010	Lehrlingswesen	3'500		-	-
258'822	173'000	309100	Personalwerbung	170'000		3'000	2
121'426	126'700	309900	Übriger Personalaufwand	128'500		-1'800	1
56'401	26'780	309901	Personalanlässe	30'500		-3'720	14
18'448	49'225	310000	Büromaterial	37'410		11'815	24
920'701	270'700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	229'700		41'000	15
-	29'825	310113	Ankauf Strom	61'272		-31'448	105
124'330	303'700	310200	Drucksachen, Publikationen	189'704		113'996	38
2'341	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-
45	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
858'137	1'112'589	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	873'100		239'489	22
29'189	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		-	-
24'047	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
326'027	64'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	86'500		-22'500	35
102'284	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	-
17'019	46'200	311300	Anschaffung Hardware	41'000		5'200	11
8'707	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
6'570	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-
787	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
6'215	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	-		-	-
61'066	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
571'956	633'032	313010	Telefongebühren	921'012		-287'980	45
409'836	413'800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	422'550		-8'750	2
13'439	20'000	313013	Betriebsgebühren	20'000		-	-
134'157	110'350	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	103'350		7'000	6
678'083	756'877	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	858'465		-101'588	13
104	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-		-	-
600'502	269'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	250'500		18'500	7
72'422	72'750	313400	Sachversicherungsprämien	70'840		1'910	3

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
58'317	-	313700	Steuern und Abgaben	-	-	-	-
2'032	15'000	313701	MWST auf internen Verrechnungen	2'000	-	13'000	87
-4'214	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-	-	-	-
349'257	260'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	260'000	-	-	-
773	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	-	-	-	-
385'619	308'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	354'000	-	-46'000	15
119'603	85'000	314411	Service und Revisionen	85'000	-	-	-
773	-	314412	Kaminfeger	-	-	-	-
320	9'600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000	-	5'600	58
1'113'918	133'724	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	139'400	-	-5'676	4
-	4'500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000	-	-3'500	78
93'532	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-	-	-	-
42'947	45'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-	-	45'000	100
14'187	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	-	-	-
674'419	836'125	316211	Miete Hard- und Software	833'674	-	2'450	0
18'086	10'700	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	10'700	-	-	-
56'368	80'350	317000	Reisekosten und Spesen	75'800	-	4'550	6
-45'292	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-	-	-	-
177'384	140'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	142'000	-	-2'000	1
1'745	-	319200	Abgeltung von Rechten	-	-	-	-
6'284	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-	-	-	-
819'598	828'110	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	847'844	-	-19'734	2
397'953	422'833	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	378'010	-	44'823	11
3'438	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-	-	-	-
1'012'197	1'158'669	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	1'090'081	-	68'588	6
5'949	1'500	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	-	-	1'500	100
63'442	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	-	-	-	-
5'685	-	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	-	-	-	-
46'724	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-	-	-	-
4'332	-	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-	-	-	-
27'281	-	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	-	-	-	-
7'363	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-	-	-	-
1'316	-	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-	-	-	-
10'257	2'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2'500	-	300	11
6'975	4'600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6'000	-	-1'400	30
300	400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	400	-	-	-
55	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-	-	-	-
-29'065'884	-32'399'890	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-32'759'834	-	359'944	1
-423'064	-	391003	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-	-	-	-
-276'803	-	391004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-	-	-	-
285'977	282'545	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	267'433	-	15'112	5
5'934	7'328	391031	Telekommunikation	5'406	-	1'922	26
12'728	811	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	811	-	-0	0
2'531'313	1'965'352	391033	Informatikdienstleistungen	2'131'403	-	-166'051	8
8'400	8'400	391034	Dienstleistungen Steueramt	1'800	-	6'600	79
7'121	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-	-	-	-
-1'944'864	-2'127'911	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-2'102'765	-	-25'146	1
1'178	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600	-	-	-
35'861	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
6'124	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
3'344	7'000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000	-	2'000	29
13'696	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
-178'185	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
2'652	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
770	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
15'555	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
41'184	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-	-	-	-
558'603	1'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1'000	-	-	-
2'954'504	3'105'452	393072	Verr.: Residualkosten	2'959'836	-	145'616	5
170'494	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-	-	-	-
655'566	575'060	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	450'049	-	125'011	22
750'354	-	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	-	-	-	-
100'015	70'288	398000	Interne Übertragungen	96'735	-	-26'448	38
-7'825'632	-	399000	Umlage Personal (PG intern)	-	-	-	-
-874'781	-	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-	-	-	-
-1'650'875	-	399015	Umlage PG intern I	-	-	-	-
-597'494	-	399024	Umlage PG intern X	-	-	-	-
630'290	-	399050	Umlage Departementssekretariat	-	-	-	-
599'700	638'300	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	639'700	-	-1'400	0
-468'830	-	399070	Umlage Personal I (PG extern)	-	-	-	-
-3'443'314	-	399075	Umlage Administration (PG extern)	-	-	-	-
-39'306	-	399087	Umlage PG extern III	-	-	-	-
-659'166	-	399088	Umlage PG extern IV	-	-	-	-
7'200	-	412000	Konzessionen	-	-	-	-
2'000	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-	-	-	-
59'886	50'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-	61'000	11'000	22
21'245	-	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2	-	-	-	-
1'690'739	1'797'428	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	1'546'608	-250'819	14
1'274	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7	-	-	-	-
-9'097	-	425000	Verkäufe	-	-	-	-
13'435	25'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	-	11'200	-13'800	55
83'905	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3	-	-	-	-
-13'315	-14'266	425031	Strom	-	-14'255	11	0
4'888	5'650	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)	-	5'700	50	1
154'379	140'000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsggebühren	-	150'000	10'000	7
-204'632	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen	-	-	-	-
9'147	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	-	-	-	-
3'097'919	3'379'130	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-	3'222'681	-156'449	5
-69'553	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-	-	-	-
3'122	3'000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-	3'000	-	-
24'640	10'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-	10'000	-	-
92'469	72'437	447004	Parkplätze VV (MWST)	-	80'000	7'563	10
6'031	-	447007	Garagen VV (MWST)	-	-	-	-
-2'844	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-	-	-	-
-	148'585	463700	Beiträge von privaten Haushalten	-	228'990	80'405	54
8'142	-	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	-	-	-	-
378'540	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-	-	-	-
-677'666	-252'906	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-	-303'237	-50'331	20
479'486	465'200	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-	492'000	26'800	6
11'916	30'000	491033	Informatikdienstleistungen	-	10'000	-20'000	67
493'374	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
102'861	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
72'256	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-	-	-	-
170'519	168'900	498000	Interne Übertragungen	-	174'800	5'900	3
-22'480	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	-	-	-	-
-86'879	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-	-	-	-
-123'536	-	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-	-	-	-
-473'868	-	499015	Umlage PG intern I	-	-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
0	-	499024	Umlage PG intern X		-	-	-
6'711	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
-36'798	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		-	-	-
<b>F 8901 Energie Contracting [Betrieb]</b>							
10'570'262	11'566'435	3	Aufwand	13'455'768		-1'889'333	16
10'570'262	11'566'435	4	Ertrag		13'455'768	1'889'333	16
1'813'480	2'160'393	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'364'720		-204'327	9
-	-22'436	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-47'294		24'858	111
8'369	9'500	304900	Übrige Zulagen	9'500		-	-
25'908	30'000	304910	Pikettenschädigungen	30'000		-	-
117'803	127'405	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	151'668		-24'263	19
-	-4'966	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-10'204		5'238	105
244'807	303'040	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	313'436		-10'396	3
19'869	24'440	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	19'579		4'861	20
20'662	25'131	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'540		-409	2
-40'147	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
23'810	35'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000		-	-
4'251	4'500	309900	Übriger Personalaufwand	4'500		-	-
151	-	310000	Büromaterial	-		-	-
14'872	7'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		-	-
553'376	706'304	310111	Ankauf Heizöl	1'193'053		-486'749	69
351'326	370'190	310113	Ankauf Strom	534'721		-164'531	44
3'073	45'470	310200	Drucksachen, Publikationen	25'470		20'000	44
52'419	5'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5'000		-	-
8'976	10'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	10'000		-	-
3'183	8'000	311300	Anschaffung Hardware	6'500		1'500	19
-63'331	-283'411	312014	Verbrauch Fernwärme	-385'360		101'949	36
31'753	47'560	313010	Telefongebühren	55'790		-8'230	17
20	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
3'150	6'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4'000		2'000	33
88'175	347'217	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	347'207		10	0
-3'080	25'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'000		-25'000	100
6'967	8'450	313400	Sachversicherungsprämien	8'550		-100	1
23'825	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
22'074	29'700	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'700		-2'000	7
795'184	824'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	906'500		-82'000	10
125'232	113'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	115'000		-2'000	2
10'984	2'885	316211	Miete Hard- und Software	13'078		-10'193	353
2'095	2'100	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'100		-	-
4'752	7'000	317000	Reisekosten und Spesen	6'000		1'000	14
314'496	320'962	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	364'699		-43'737	14
215'207	210'766	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	221'146		-10'380	5
2'051'863	1'986'331	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	2'140'706		-154'375	8
252'891	43'179	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	25'607		17'572	41
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		0	0
1'326	1'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'300		200	13
1'321'598	1'391'000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'528'000		-137'000	10
1'082'367	1'608'285	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	2'421'164		-812'879	51
395	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
630	500	391031	Telekommunikation	597		-97	19
578	578	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	578		0	0
151'075	162'045	391033	Informatikdienstleistungen	154'265		7'780	5
1'500	1'500	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1'500		-	-
100	700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	700		-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
236	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
390	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
42'418	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-	-	-	-
83'200	83'200	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	83'200	-	-	-
775'821	781'730	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	679'367	-	102'364	13
61'431	4'479	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	-6'012	-10'491	234
-67'269	-	425031	Strom	-	-	-	-
11'637'437	12'710'415	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)	-	15'600'855	2'890'440	23
30'065	70'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	-	70'000	-	-
772'841	923'920	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-	807'200	-116'720	13
805'287	889'108	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	-	1'000'000	110'892	12
-2'669'530	-3'031'487	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-	-4'016'275	-984'788	32
<b>F 9100 Allgemeine Gemeindesteuern</b>							
1'694'114	4'050'000	3	Aufwand	3'000'000	-	1'050'000	26
424'646'838	413'280'000	4	Ertrag	-	425'610'000	12'330'000	3
422'952'724	409'230'000		Ergebnis	422'610'000	-	13'380'000	3
-224'886	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-	-	-	-
988'020	2'000'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'200'000	-	800'000	40
366'185	950'000	349910	Vergütungszinsen auf Steuern	1'200'000	-	-250'000	26
564'795	1'100'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	600'000	-	500'000	45
244'130'364	248'770'000	400000	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr	-	254'880'000	6'110'000	2
25'768'589	20'000'000	400010	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre	-	22'000'000	2'000'000	10
536'961	700'000	400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-	550'000	-150'000	21
8'784'866	9'000'000	400040	Aktive Steuerausss. Einkommenssteuern nat. Pers.	-	8'500'000	-500'000	6
-3'321'915	-3'500'000	400050	Passive Steuerausss. Einkommenssteuern nat. Pers.	-	-3'500'000	-	-
-294'523	-585'000	400060	Anrechnung ausländ. Quellensteuer nat. Personen	-	-300'000	285'000	49
33'157'465	32'770'000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-	34'750'000	1'980'000	6
4'654'135	3'700'000	400110	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre	-	4'000'000	300'000	8
199'527	200'000	400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-	200'000	-	-
1'829'769	1'700'000	400140	Aktive Steuerausss. Vermögenssteuern nat. Pers.	-	1'700'000	-	-
-1'099'055	-1'300'000	400150	Passive Steuerausss. Vermögenssteuern nat. Pers.	-	-1'300'000	-	-
24'715'341	19'000'000	400200	Quellensteuern natürliche Personen	-	23'000'000	4'000'000	21
2'262'473	2'200'000	400800	Personalsteuern	-	2'200'000	-	-
76'454'722	71'310'000	401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-	69'060'000	-2'250'000	3
9'062'224	12'600'000	401010	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre	-	13'000'000	400'000	3
29'843	100'000	401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-	-	-100'000	100
9'097'404	13'500'000	401040	Aktive Steuerausss. Gewinnsteuer jur. Personen	-	12'000'000	-1'500'000	11
-21'425'231	-24'600'000	401050	Passive Steuerausss. Gewinnsteuern jur. Personen	-	-24'300'000	300'000	1
-83'653	-315'000	401060	Anrechnung ausländ. Quellensteuer jur. Personen	-	-100'000	215'000	68
7'187'864	7'330'000	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-	7'070'000	-260'000	4
1'512'530	700'000	401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-	1'000'000	300'000	43
-0	-	401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	-	-	-	-
1'060'047	800'000	401140	Aktive Steuerausss. Kapitalsteuern jur. Personen	-	800'000	-	-
-408'488	-1'400'000	401150	Pass. Steuerausss. Kapitalsteuern jur. Personen	-	-1'100'000	300'000	21
835'579	600'000	440110	Zinsen auf Steuerforderungen	-	1'500'000	900'000	150
<b>F 9101 Sondersteuern</b>							
262'813	260'600	3	Aufwand	418'004	-	-157'404	60
49'872'714	78'697'406	4	Ertrag	-	64'787'406	-13'910'000	18
49'609'901	78'436'806		Ergebnis	64'369'402	-	-14'067'404	18
1'579	1'596	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2'000	-	-404	25
13'846	14'004	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	14'004	-	-	-
146'783	150'000	349910	Vergütungszinsen auf Steuern	300'000	-	-150'000	100
100'605	95'000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	102'000	-	-7'000	7

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
49'132'570	78'000'000	402200	Grundstückgewinnsteuern		64'000'000	-14'000'000	18
665'320	635'000	403300	Hundesteuern		675'000	40'000	6
11'800	11'002	421000	Gebühren für Amtshandlungen		11'002	-	-
366	1'404	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1'404	-	-
63'228	50'000	440110	Zinsen auf Steuerforderungen		100'000	50'000	100
-570	-	460120	Anteil an kantonalen Gebühren		-	-	-
<b>F 9300 Finanz- und Lastenausgleich</b>							
5'825'798	5'911'221	3	Aufwand	6'082'065		-170'844	3
215'826'827	221'325'687	4	Ertrag		230'149'873	8'824'186	4
210'001'029	215'414'466		Ergebnis	224'067'808		8'653'342	4
5'825'798	5'911'221	398000	Interne Übertragungen	6'082'065		-170'844	3
130'069'448	135'655'821	462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		140'704'000	5'048'179	4
84'431'862	85'669'866	462164	Zentrumslastenausgleichsbeiträge		88'145'873	2'476'007	3
1'325'517	-	463101	Unterstützungsbeitrag SV17		1'300'000	1'300'000	.
<b>F 9610 Zinsen</b>							
32'373'454	34'041'882	3	Aufwand	29'596'226		4'445'656	13
41'627'762	41'930'870	4	Ertrag		34'326'530	-7'604'339	18
9'254'309	7'888'987		Ergebnis	4'730'305		-3'158'683	40
7'522	10'000	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10'000		-	-
-	575'000	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	380'000		195'000	34
187'500	1'510'000	340101	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindl. ehem. lang	180'000		1'330'000	88
16'569'473	17'215'474	340106	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	19'262'651		-2'047'177	12
584'472	350'000	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	300'000		50'000	14
12'529'527	12'680'448	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	7'812'615		4'867'833	38
2'494'960	1'700'960	398000	Interne Übertragungen	1'650'960		50'000	3
7'132	5'000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'000	-	-
50'435	125'000	440200	Zinsen Finanzanlagen		780'000	655'000	524
6'505	-	445000	Erträge aus Darlehen VV		-	-	-
2'605'485	1'700'960	445100	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		1'650'960	-50'000	3
13'389'055	14'080'953	494000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		11'702'692	-2'378'261	17
7'307'431	7'684'606	494030	Interne Verrechnung Zinsen FV		6'486'963	-1'197'643	16
18'261'719	18'334'351	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		13'700'916	-4'633'435	25
<b>F 9620 Emissionskosten</b>							
-	-	3	Aufwand	630'000		-630'000	.
-	-		Ergebnis		630'000	-630'000	.
-	-	342010	Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios	630'000		-630'000	.
<b>F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>							
17'881'234	25'654'883	3	Aufwand	23'257'365		2'397'519	9
35'545'581	22'847'400	4	Ertrag		36'046'495	13'199'095	58
17'664'347	2'807'483		Ergebnis	12'789'131		15'596'614	556
-	924	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	708		216	23
15'518	15'600	301001	Besoldung Hauswart	16'000		-400	3
23'398	23'500	301002	Besoldung Reinigungspersonal	20'700		2'800	12
2'587	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
997	900	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		-200	22
1'501	1'500	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		-	-
965	1'100	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		-	-
1'031	1'100	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		-	-
141	100	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100		-	-
141	100	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100		-	-
174	100	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		-	-
262	100	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		-	-

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Aufwand CHF	2024 Ertrag CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
-	42	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	-	-	42	100
-	50'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-	-	50'000	100
120	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-	-	-	-
2'802	-	343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	-	-	-	-
4'188'114	12'407'400	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'968'000	-	1'439'400	12
1'166'193	865'000	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	881'900	-	-16'900	2
6'817	11'200	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'200	-	2'000	18
389'922	361'300	343111	Service und Revisionen	362'700	-	-1'400	0
17'399	24'200	343112	Kaminfeger	23'100	-	1'100	5
-	1'000	343113	Tankrevisionen	1'000	-	-	-
257'100	588'000	343120	Anschaffungen Mobilien	664'500	-	-76'500	13
69'027	86'000	343130	Unterhalt Mobilien	98'200	-	-12'200	14
7'635	7'500	343140	Mieten und Benützungskosten	7'500	-	-	-
82	-	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit.	100	-	-100	.
15'405	20'000	343910	Ver- und Entsorgung	18'000	-	2'000	10
4'422	-	343911	Wasser	-	-	-	-
4'838	500	343912	Strom	-	-	500	100
26'575	-	343914	Fernwärme	27'000	-	-27'000	.
66'604	46'000	343915	Heizöl	55'000	-	-9'000	20
33'069	30'100	343919	Strom + KEV (extern)	30'100	-	-	-
101'793	18'400	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	100'200	-	-81'800	445
23'940	19'300	343930	Steuern und Abgaben	22'400	-	-3'100	16
282'995	293'500	343940	Sachversicherungsprämien	283'700	-	9'800	3
85'933	37'600	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	55'000	-	-17'400	46
12'705	-	343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-	-	-	-
141'646	125'913	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	164'403	-	-38'490	31
241'043	346'460	390032	Verrechnung PG extern, Strom	405'122	-	-58'662	17
473'215	704'523	390033	Verrechnung PG extern, Gas	691'359	-	13'165	2
259'084	268'553	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	260'782	-	7'771	3
184'782	174'560	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	183'542	-	-8'982	5
5'827	4'651	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	5'673	-	-1'022	22
-	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-	-	200	100
25'000	25'000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	25'000	-	-	-
4'016	520	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	520	-	-	-
237'476	238'240	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	229'496	-	8'744	4
-	1'157	391033	Informatikdienstleistungen	1'788	-	-631	55
156'649	121'850	391035	Gärtnerischer Unterhalt	115'820	-	6'030	5
1'262	-	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	-	-	-	-
2'164	500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	500	100
49'556	45'600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45'600	-	-	-
4'379	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
11'622	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
3'343	3'200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'200	-	-	-
7'039	28'300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28'300	-	-	-
28'546	35'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50'000	-	-15'000	43
-	1'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'000	-	-	-
4'080	4'080	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-	-	4'080	100
7'307'431	7'684'606	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	6'486'963	-	1'197'643	16
1'000'652	-	398000	Interne Übertragungen	-	-	-	-
922'217	928'905	399000	Umlage Personal (PG intern)	908'589	-	20'316	2
44'100	40'000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1	-	42'000	2'000	5
-297	-	424014	Allg. Benützungsgebühren Klasse 5	-	-	-	-
4'526'406	-	441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	-	-	-	-
1'314'944	-	441140	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV	-	-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
	2022			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
437	-	443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		-	-	-
8'922'702	8'879'100	443010	Miete Wohnungen		9'658'800	779'700	9
6'870'349	6'809'000	443011	Miete gewerbliche Räume		6'667'900	-141'100	2
1'853'946	1'626'200	443012	Pachtzinsen		1'808'100	181'900	11
325'151	306'500	443013	Parkplätze + Garagen		299'200	-7'300	2
176'394	167'900	443014	Parkplätze (MWST)		164'700	-3'200	2
138'933	143'000	443015	Garagen (MWST)		150'900	7'900	6
340'725	340'300	443020	Baurechtzinsertrag Wohnbauten		378'800	38'500	11
749'629	750'800	443021	Baurechtzinsertrag gewerbliche Bauten		758'600	7'800	1
2'320'589	2'337'600	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'348'100	10'500	0
173'826	79'200	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		86'700	7'500	9
-282'174	-1'800	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		-	1'800	100
156'532	-	444300	Wertberichtigungen Liegenschaften FV		-	-	-
6'218'430	-	444340	Wertberichtigungen Gebäude FV		12'300'000	12'300'000	.
5'468	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		9'295	9'295	.
1'689'490	1'369'600	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1'373'400	3'800	0
<b>F 9639 Gewinne und Verluste sowie Wertb Liegenschaften FV</b>							
911'431	10'400'000	3	Aufwand	-		10'400'000	100
-6'108'156	-	4	Ertrag		2'800'000	2'800'000	.
7'019'587	10'400'000		Ergebnis	2'800'000		13'200'000	127
-	10'400'000	344100	Wertberichtigungen Grundstücke FV	-		10'400'000	100
911'431	-	344140	Wertberichtigungen Gebäude FV	-		-	-
-2'263'203	-	441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	-		-	-
-657'472	-	441140	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV	-		-	-
-78'266	-	444300	Wertberichtigungen Liegenschaften FV	-		-	-
-3'109'215	-	444340	Wertberichtigungen Gebäude FV	-	2'800'000	2'800'000	.
<b>F 9690 Finanzvermögen, Übriges</b>							
385'622	541'000	3	Aufwand	2'500		538'500	100
216'590	-	4	Ertrag		-	-	-
169'032	541'000		Ergebnis		2'500	538'500	100
4'234	10'000	342000	Kapitalbeschaffung/-verw.(kurzfr.) Agios/Disagios	2'500		7'500	75
119'000	531'000	342010	Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios	-		531'000	100
3'800	-	344020	Wertberichtigungen Beteiligungen FV	-		-	-
202'761	-	349901	Negativzinsen Finanzanlagen	-		-	-
55'827	-	398000	Interne Übertragungen	-		-	-
55'827	-	441160	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV	-		-	-
160'763	-	449901	Negativzinsen kurzfristige Kredite	-		-	-
<b>F 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>							
321'397	200'000	4	Ertrag		200'000	-	-
321'397	200'000		Ergebnis	200'000		-	-
321'397	200'000	469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		200'000	-	-
<b>F 9904 Gesamtstädtische Positionen</b>							
-4'937'495	255'000	3	Aufwand	255'000		-	-
-	535'707	4	Ertrag		-	-535'707	100
4'937'495	280'707		Ergebnis		255'000	-535'707	191
-4'937'383	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
-112	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
-	255'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	255'000		-	-
-	535'707	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		-	-535'707	100

Rechnung	Budget 2022	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
<b>F 9951 Zweckgebundene Zuwendungen</b>							
5'917'346	6'916'000	3	Aufwand	6'846'000		70'000	1
5'917'346	6'916'000	4	Ertrag		6'846'000	-70'000	1
-	6'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	6'000		-	-
3'743'403	3'330'000	350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	3'270'000		60'000	2
2'171'222	3'580'000	363700	Beiträge an private Haushalte	3'570'000		10'000	0
2'720	-	398000	Interne Übertragungen	-		-	-
152'312	180'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		170'000	-10'000	6
590'316	200'000	439000	Übriger Ertrag		200'000	-	-
2'176'942	3'586'000	450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		3'576'000	-10'000	0
1'412'651	2'600'000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		2'600'000	-	-
584'472	350'000	494000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		300'000	-50'000	14
1'000'652	-	498000	Interne Übertragungen		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024	2024	gegenüber Vorjahr	
2022	2023					CHF	%
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF		
<b>F 0110 Legislative</b>							
125'981	-		Ausgaben	-		-	-
125'981	-		Ergebnis	-		-	-
125'981	-	520000	Software	-		-	-
<b>F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung</b>							
688'233	5'809'663		Ausgaben	3'956'263		1'853'400	32
660'723	502'000		Einnahmen		459'000	-43'000	9
27'509	5'307'663		Ergebnis		3'497'263	1'810'400	34
688'233	3'463'663	520000	Software	2'956'263		507'400	15
-	2'346'000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	1'000'000		1'346'000	57
635'390	475'000	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		434'000	-41'000	9
12'000	12'000	646000	Rückzahlung Darlehen an priv. Org. o. Erwerbszweck		12'000	-	-
13'333	15'000	647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		13'000	-2'000	13
<b>F 0220 Allgemeine Dienste, übrige</b>							
2'617'640	8'432'000		Ausgaben	10'076'000		-1'644'000	19
-28'129	207'000		Einnahmen		220'000	13'000	6
2'645'769	8'225'000		Ergebnis		9'856'000	-1'631'000	20
-	70'000	501011	Strassen, Projektierung	5'000		65'000	93
174'181	5'000	501012	Strassen, Ausführung	110'000		-105'000	*
-42'600	75'000	503012	Leitungen, Ausführung	-		75'000	100
-	-	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	40'000		-40'000	.
-	-	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	210'000		-210'000	.
-166'660	405'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-		405'000	100
68'672	160'000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	70'000		90'000	56
1'503'547	2'445'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	3'520'000		-1'075'000	44
-	72'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		72'000	100
-	-	509000	Übrige Sachanlagen	75'000		-75'000	.
1'080'200	4'570'000	520000	Software	5'396'000		-826'000	18
-	210'000	529000	Übrige immaterielle Anlagen	230'000		-20'000	10
300	20'000	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000	50
-	300'000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	300'000		-	-
-	100'000	567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	110'000		-10'000	10
-	207'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		120'000	-87'000	42
-	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		100'000	100'000	.
-28'129	-	671035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str		-	-	-
<b>F 0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>							
244'726	1'495'000		Ausgaben	850'000		645'000	43
244'726	1'495'000		Ergebnis		850'000	645'000	43
-	70'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100'000		-30'000	43
28'981	100'000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	100'000		-	-
215'744	1'325'000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	150'000		1'175'000	89
-	-	529000	Übrige immaterielle Anlagen	500'000		-500'000	.
<b>F 1110 Polizei</b>							
22'169'715	7'753'100		Ausgaben	3'224'600		4'528'500	58
39'398	-		Einnahmen		-	-	-
22'130'318	7'753'100		Ergebnis		3'224'600	4'528'500	58
20'512'964	4'800'000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-		4'800'000	100
-	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	1'200'000		-1'200'000	.

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Ausgaben CHF	2024 Einnahmen CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
1'018'142	1'186'500	506022	Informatik Hardware, Ausführung	75'000		1'111'500	94
638'610	1'766'600	506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'379'600		387'000	22
-	-	520000	Software	570'000		-570'000	.
39'398	-	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		-	-	-
<b>F 1120 Verkehrssicherheit</b>							
1'112'236	3'050'000		Ausgaben	3'170'000		-120'000	4
9'000	1'568'000		Einnahmen		1'820'000	252'000	16
1'103'236	1'482'000		Ergebnis		1'350'000	132'000	9
238'384	30'000	501011	Strassen, Projektierung	190'000		-160'000	533
160'615	1'970'000	501012	Strassen, Ausführung	1'710'000		260'000	13
185'687	250'000	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	20'000		230'000	92
19'208	-	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-		-	-
40'046	50'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	50'000		-	-
53'390	250'000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	-		250'000	100
-	500'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'200'000		-700'000	140
414'906	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		-	-
9'000	-	631001	Investitionsbeitr. von Kant. und Konkord., Unterh.		1'820'000	1'820'000	.
-	1'568'000	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		-	-1'568'000	100
<b>F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>							
-	-		Ausgaben	80'000		-80'000	.
-	-		Ergebnis		80'000	-80'000	.
-	-	520000	Software	80'000		-80'000	.
<b>F 1500 Feuerwehr (allgemein)</b>							
224'995	200'000		Ausgaben	255'000		-55'000	28
104'576	100'000		Einnahmen		80'000	-20'000	20
120'419	100'000		Ergebnis		175'000	-75'000	75
-	-	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	45'000		-45'000	.
224'995	200'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	210'000		-10'000	5
104'576	100'000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		80'000	-20'000	20
<b>F 1610 Militärische Verteidigung</b>							
152'676	-		Ausgaben	-		-	-
152'676	-		Ergebnis	-		-	-
152'676	-	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-		-	-
<b>F 1620 Zivilschutz (allgemein)</b>							
108'452	240'000		Ausgaben	108'000		132'000	55
26'397	160'000		Einnahmen		-	-160'000	100
82'056	80'000		Ergebnis		108'000	-28'000	35
108'452	160'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		160'000	100
-	80'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		80'000	100
-	-	509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	108'000		-108'000	.
26'397	-	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		-	-	-
-	160'000	637900	Entnahmen aus Fonds		-	-160'000	100
<b>F 2120 Primarstufe</b>							
931'980	3'915'000		Ausgaben	945'000		2'970'000	76
931'980	3'915'000		Ergebnis		945'000	2'970'000	76
-	-	506000	Mobilien	195'000		-195'000	.
931'980	3'915'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	750'000		3'165'000	81

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
<b>F 2130 Sekundarstufe</b>							
224'881	220'000		Ausgaben	-		220'000	100
224'881	220'000		Ergebnis	-		220'000	100
10'916	-	506021	Informatik Hardware, Projektierung	-		-	-
213'965	220'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		220'000	100
<b>F 2170 Schulliegenschaften</b>							
30'263'467	51'736'000		Ausgaben	43'197'000		8'539'000	17
348'783	-		Einnahmen		-	-	-
29'914'684	51'736'000		Ergebnis		43'197'000	8'539'000	17
-	4'854'000	500000	Grundstücke	2'600'000		2'254'000	46
-	100'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	440'000		-340'000	340
2'690'323	4'510'000	504021	Schulgebäude, Projektierung	3'740'000		770'000	17
26'288'490	41'772'000	504022	Schulgebäude, Ausführung	34'717'000		7'055'000	17
159'878	-	506000	Möbilien	-		-	-
15'400	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	110'000		-110'000	.
1'109'375	500'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	500'000		-	-
-	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	190'000		-190'000	.
-	-	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	900'000		-900'000	.
304'783	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	-
44'000	-	636000	Inv. Beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		-	-	-
<b>F 2180 Tagesbetreuung</b>							
335'075	900'000		Ausgaben	205'000		695'000	77
335'075	900'000		Ergebnis		205'000	695'000	77
240'320	150'000	504022	Schulgebäude, Ausführung	-		150'000	100
-	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	105'000		-105'000	.
94'755	750'000	520000	Software	100'000		650'000	87
<b>F 2191 Schulverwaltung</b>							
298'544	250'000		Ausgaben	172'000		78'000	31
298'544	250'000		Ergebnis		172'000	78'000	31
210'117	-	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	72'000		-72'000	.
-	200'000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		200'000	100
27'466	-	506021	Informatik Hardware, Projektierung	-		-	-
60'960	50'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	100'000		-50'000	100
<b>F 2192 Volksschule Sonstiges</b>							
2'975	25'000		Ausgaben	20'000		5'000	20
2'975	25'000		Ergebnis		20'000	5'000	20
2'975	25'000	504022	Schulgebäude, Ausführung	20'000		5'000	20
<b>F 2300 Berufliche Grundbildung</b>							
167'651	390'000		Ausgaben	400'000		-10'000	3
167'651	390'000		Ergebnis		400'000	-10'000	3
111'897	-	504022	Schulgebäude, Ausführung	-		-	-
55'754	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		-	-
-	390'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	400'000		-10'000	3
<b>F 3110 Museen und bildende Kunst</b>							
1'928'095	6'568'000		Ausgaben	5'640'750		927'250	14
-	4'200'000		Einnahmen		5'000'000	800'000	19
1'928'095	2'368'000		Ergebnis		640'750	1'727'250	73

Rechnung	Budget 2022	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
56'409	60'000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	220'000		-160'000	267
1'871'686	6'508'000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	5'420'750		1'087'250	17
-	-	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		1'500'000	1'500'000	.
-	2'500'000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		2'500'000	-	-
-	200'000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		1'000'000	800'000	400
-	1'500'000	636000	Inv. Beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		-	-1'500'000	100
<b>F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>							
778'837	2'000'000		Ausgaben	800'000		1'200'000	60
778'837	2'000'000		Ergebnis		800'000	1'200'000	60
224'120	-	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-		-	-
254'717	2'000'000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	800'000		1'200'000	60
149'500	-	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-		-	-
7'500	-	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	-		-	-
143'000	-	567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	-		-	-
<b>F 3210 Bibliotheken und Literatur</b>							
231'143	310'000		Ausgaben	450'000		-140'000	45
226	-		Einnahmen		-	-	-
230'917	310'000		Ergebnis		450'000	-140'000	45
-	25'000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-		25'000	100
93'179	50'000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	450'000		-400'000	800
57'968	235'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		235'000	100
79'996	-	520000	Software	-		-	-
226	-	637900	Entnahmen aus Fonds		-	-	-
<b>F 3220 Musik und Theater</b>							
102'138	3'165'000		Ausgaben	12'960'000		-9'795'000	309
102'138	3'165'000		Ergebnis		12'960'000	-9'795'000	309
170	465'000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	115'000		350'000	75
101'968	2'700'000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	12'845'000		-10'145'000	376
<b>F 3290 Kultur, Übriges</b>							
783'015	2'942'000		Ausgaben	2'889'000		53'000	2
352'333	390'001		Einnahmen		917'000	526'999	135
430'682	2'551'999		Ergebnis		1'972'000	579'999	23
-	-	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	40'000		-40'000	.
4'149	-	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-		-	-
194'000	150'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	400'000		-250'000	167
-	-	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	20'000		-20'000	.
147'173	170'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	200'000		-30'000	18
79'171	170'000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	345'000		-175'000	103
280'438	2'202'000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1'884'000		318'000	14
11'701	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		-	-
66'384	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		-	-
-	250'000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	-		250'000	100
352'333	330'001	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		550'000	219'999	67
-	-	636000	Inv. Beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		250'000	250'000	.
-	60'000	637900	Entnahmen aus Fonds		117'000	57'000	95
<b>F 3410 Sport</b>							
4'262'548	5'040'000		Ausgaben	7'460'000		-2'420'000	48
499'093	50'000		Einnahmen		1'253'250	1'203'250	*
3'763'455	4'990'000		Ergebnis		6'206'750	-1'216'750	24

Rechnung	Budget 2022 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
				2024 Ausgaben CHF	2024 Einnahmen CHF	gegenüber Vorjahr CHF	%
-	50'000	501031	Parkplätze, Projektierung	-		50'000	100
-	-	501032	Parkplätze, Ausführung	350'000		-350'000	.
270'526	610'000	504041	Sportanlagen, Projektierung	305'000		305'000	50
3'992'022	4'105'000	504042	Sportanlagen, Ausführung	6'705'000		-2'600'000	63
-	200'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		200'000	100
-	75'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		75'000	100
-	-	514042	Sportanlagen, Ausführung	100'000		-100'000	.
-	-	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		100'000	100'000	.
-	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		700'000	700'000	.
500'000	50'000	631065	Sport-Toto-Beiträge		453'250	403'250	807
-907	-	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-	-	-
<b>F 3420 Freizeit</b>							
1'212'037	4'610'000		Ausgaben	11'518'000		-6'908'000	150
-	340'000		Einnahmen		570'000	230'000	68
1'212'037	4'270'000		Ergebnis		10'948'000	-6'678'000	156
-	-	502000	Wasserbau	200'000		-200'000	.
-	-	503000	Übrige Tiefbauten	100'000		-100'000	.
73'281	320'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	530'000		-210'000	66
689'625	2'140'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	8'893'000		-6'753'000	316
15'688	90'000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	90'000		-	-
32'310	220'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	180'000		40'000	18
96'621	-	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-		-	-
30'587	300'000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	400'000		-100'000	33
47'149	50'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	60'000		-10'000	20
-	250'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	160'000		90'000	36
121'653	100'000	506000	Möbilien	70'000		30'000	30
-	-	506021	Informatik Hardware, Projektierung	20'000		-20'000	.
-	650'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	515'000		135'000	21
97'566	100'000	509000	Übrige Sachanlagen	-		100'000	100
7'557	390'000	520000	Software	300'000		90'000	23
-	340'000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		570'000	230'000	68
<b>F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]</b>							
4'358'686	7'201'500		Ausgaben	8'820'700		-1'619'200	22
4'358'686	7'201'500		Ergebnis		8'820'700	-1'619'200	22
262'423	2'206'500	504031	Fürsorgebauten, Projektierung	2'069'500		137'000	6
3'676'721	4'755'000	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	6'397'200		-1'642'200	35
342'000	240'000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	204'000		36'000	15
77'542	-	520000	Software	150'000		-150'000	.
<b>F 4330 Schulgesundheitsdienst</b>							
47'329	55'000		Ausgaben	270'000		-215'000	391
47'329	55'000		Ergebnis		270'000	-215'000	391
-	55'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		55'000	100
1'131	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	120'000		-120'000	.
46'198	-	520000	Software	150'000		-150'000	.
<b>F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betriebe]</b>							
7'000	-		Ausgaben	-		-	-
7'000	-		Ergebnis	-		-	-
7'000	-	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
<b>F 5590 Arbeitslosigkeit, Übriges</b>							
-	63'000		Ausgaben	935'000		-872'000	*
-	63'000		Ergebnis		935'000	-872'000	*
-	63'000	506000	Mobilien	35'000		28'000	44
-	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	900'000		-900'000	.
<b>F 5730 Asylwesen</b>							
44'788	-		Ausgaben	-		-	-
44'788	-		Ergebnis	-		-	-
44'788	-	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-		-	-
<b>F 5790 Fürsorge, Übriges</b>							
175'969	215'068		Ausgaben	668'000		-452'932	211
175'969	215'068		Ergebnis		668'000	-452'932	211
91'292	-	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-		-	-
-	-	506021	Informatik Hardware, Projektierung	200'000		-200'000	.
84'677	215'068	520000	Software	468'000		-252'932	118
<b>F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht</b>							
14'344'081	18'285'700		Ausgaben	21'578'350		-3'292'650	18
14'344'081	18'285'700		Einnahmen		21'578'350	3'292'650	18
11'052'449	16'085'000	571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	19'384'000		-3'299'000	21
3'319'761	1'565'700	571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	1'759'350		-193'650	12
-	285'000	571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	10'000		275'000	96
-	350'000	571025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm. Str	425'000		-75'000	21
-28'129	-	571035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	-		-	-
13'587'519	14'000'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		22'406'750	8'406'750	60
-	-	631001	Investitionsbeitr. von Kant. und Konkord., Unterh.		2'796'000	2'796'000	.
756'562	4'285'700	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunalen Strassenbau		-3'624'400	-7'910'100	185
<b>F 6150 Gemeindestrassen</b>							
25'474'693	36'315'873		Ausgaben	40'571'508		-4'255'635	12
16'418'565	24'470'700		Einnahmen		27'327'350	2'856'650	12
9'056'128	11'845'173		Ergebnis		13'244'158	-1'398'985	12
2'918'962	3'475'000	501011	Strassen, Projektierung	2'501'000		974'000	28
12'815'992	23'290'000	501012	Strassen, Ausführung	30'375'508		-7'085'508	30
163'686	530'000	501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	95'000		435'000	82
2'525'511	1'395'000	501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	1'310'000		85'000	6
210'134	184'700	503012	Leitungen, Ausführung	187'400		-2'700	1
26'885	40'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	70'000		-30'000	75
1'445'775	460'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	5'000		455'000	99
98'201	-	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	100'000		-100'000	.
1'715'966	1'875'050	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	2'037'600		-162'550	9
-	27'000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-		27'000	100
8'000	183'000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-		183'000	100
-	-	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	265'000		-265'000	.
1'165'227	2'834'123	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	1'030'000		1'804'123	64
-	370'000	506000	Mobilien	370'000		-	-
1'262'918	1'405'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'500'000		-95'000	7
29'670	142'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	60'000		82'000	58
27'643	90'000	520000	Software	645'000		-555'000	617
19'425	10'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	20'000		-10'000	100
1'040'698	5'000	560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-		5'000	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
	2022			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
979'781	5'795'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		5'119'000	-676'000	12
148'558	50'000	630040	Investitionsbeiträge der SBB		-	-50'000	100
-	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000	20'000	.
-	200'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		200'000	-	-
630'906	-	631001	Investitionsbeitr. von Kant. und Konkord., Unterh.		676'000	676'000	.
-	540'000	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		-	-540'000	100
-	-	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		80'000	80'000	.
-	-	636025	Fahrbahnbeiträge		54'000	54'000	.
438'110	-	637010	Anschlussgebühren		-	-	-
10'437'449	15'685'000	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		18'984'000	3'299'000	21
3'783'761	1'565'700	671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		1'759'350	193'650	12
-	285'000	671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen		10'000	-275'000	96
-	350'000	671025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm. Str.		425'000	75'000	21
<b>F 6151 Parkieren Winterthur [Betrieb]</b>							
134'611	976'000		Ausgaben	405'000		571'000	59
134'611	976'000		Ergebnis		405'000	571'000	59
-	120'000	501031	Parkplätze, Projektierung	310'000		-190'000	158
-	126'000	501032	Parkplätze, Ausführung	-		126'000	100
-	350'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		350'000	100
55'859	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		-	-
78'752	380'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	95'000		285'000	75
<b>F 6190 Strassen, Übriges</b>							
-	150'000		Ausgaben	220'000		-70'000	47
-	150'000		Ergebnis		220'000	-70'000	47
-	150'000	529000	Übrige immaterielle Anlagen	20'000		130'000	87
-	-	560010	Investitionsbeiträge an die SBB	200'000		-200'000	.
<b>F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr</b>							
56'426	95'000		Ausgaben	220'000		-125'000	132
56'426	95'000		Ergebnis		220'000	-125'000	132
56'426	95'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	220'000		-125'000	132
<b>F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Betrieb]</b>							
10'905'107	16'739'000		Ausgaben	12'178'000		4'561'000	27
10'905'107	16'739'000		Ergebnis		12'178'000	4'561'000	27
-	-	500000	Grundstücke	1'480'000		-1'480'000	.
-	50'000	504071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	-		50'000	100
666'376	2'285'000	504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	2'950'000		-665'000	29
10'193'626	11'620'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	6'528'000		5'092'000	44
45'105	1'964'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	400'000		1'564'000	80
-	820'000	520000	Software	820'000		-	-
<b>F 6340 Verkehrsplanung allgemein</b>							
185'682	420'000		Ausgaben	585'000		-165'000	39
3'000	150'000		Einnahmen		-	-150'000	100
182'682	270'000		Ergebnis		585'000	-315'000	117
-	100'000	501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	50'000		50'000	50
-	300'000	501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	480'000		-180'000	60
182'657	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		-	-
3'025	20'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	55'000		-35'000	175
-	150'000	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		-	-150'000	100
3'000	-	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
<b>F 6401 Netzwerke [Betrieb]</b>							
2'450'864	2'287'793		Ausgaben	2'270'785		17'008	1
1'147'382	925'000		Einnahmen		950'000	25'000	3
1'303'482	1'362'793		Ergebnis		1'320'785	42'008	3
1'790'973	1'265'823	503012	Leitungen, Ausführung	2'217'785		-951'962	75
-	50'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	53'000		-3'000	6
619'033	971'970	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		971'970	100
40'858	-	520000	Software	-		-	-
1'141'894	900'000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		950'000	50'000	6
5'488	25'000	637010	Anschlussgebühren		-	-25'000	100
<b>F 7100 Wasserversorgung (allgemein)</b>							
-	5'200'000		Ausgaben	5'070'000		130'000	3
-	700'000		Einnahmen		700'000	-	-
-	4'500'000		Ergebnis		4'370'000	130'000	3
-	270'000	501011	Strassen, Projektierung	300'000		-30'000	11
-	4'630'000	501012	Strassen, Ausführung	4'300'000		330'000	7
-	-	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	70'000		-70'000	.
-	-	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	100'000		-100'000	.
-	300'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	300'000		-	-
-	-	631001	Investitionsbeitr. von Kant. und Konkord., Unterh.		300'000	300'000	.
-	300'000	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		-	-300'000	100
-	400'000	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		400'000	-	-
<b>F 7101 Wasserwerk [Betrieb]</b>							
8'360'265	9'432'277		Ausgaben	9'998'620		-566'343	6
488'946	450'000		Einnahmen		380'000	-70'000	16
7'871'319	8'982'277		Ergebnis		9'618'620	-636'343	7
7'056'521	5'786'140	503012	Leitungen, Ausführung	5'534'800		251'340	4
56'395	332'767	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	349'160		-16'393	5
161'754	1'247'873	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'254'980		-7'107	1
-	-	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	330'495		-330'495	.
11'598	-	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	100'000		-100'000	.
69'569	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		-	-
-	-	506000	Mobilien	77'000		-77'000	.
-	60'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	350'000		-290'000	483
26'144	350'000	506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	360'000		-10'000	3
978'283	1'605'497	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	1'592'185		13'312	1
-	50'000	520000	Software	50'000		-	-
-	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		30'000	30'000	.
488'946	450'000	637010	Anschlussgebühren		350'000	-100'000	22
<b>F 7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>							
6'510'067	12'038'115		Ausgaben	17'422'000		-5'383'885	45
1'579'864	1'700'000		Einnahmen		1'700'000	-	-
4'930'203	10'338'115		Ergebnis		15'722'000	-5'383'885	52
-24'326	-	501011	Strassen, Projektierung	-		-	-
37'380	67'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-		67'000	100
120'829	831'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	12'000		819'000	99
1'114'835	380'115	503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	390'000		-9'885	3
5'017'897	9'810'000	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	15'870'000		-6'060'000	62
285	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	300'000		-300'000	.
243'168	500'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	520'000		-20'000	4

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
-	90'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	90'000		-	-
-	360'000	529000	Übrige immaterielle Anlagen	240'000		120'000	33
22'488	-	632000	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände			-	-
1'397'950	-	635010	Anschlussgebühren			-	-
15'246	-	635020	Kanalisationsbeiträge			-	-
76'511	-	636010	Anschlussgebühren			-	-
67'669	1'700'000	637010	Anschlussgebühren		1'700'000	-	-
<b>F 7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb]</b>							
1'169'434	3'510'000		Ausgaben	3'240'000		270'000	8
1'169'434	3'510'000		Ergebnis		3'240'000	270'000	8
402'060	30'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		30'000	100
-	30'000	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	300'000		-270'000	900
-	2'600'000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	1'400'000		1'200'000	46
78'433	50'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	40'000		10'000	20
688'941	800'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		800'000	100
-	-	529000	Übrige immaterielle Anlagen	1'500'000		-1'500'000	.
<b>F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb]</b>							
375'581	2'575'000		Ausgaben	7'730'000		-5'155'000	200
375'581	2'575'000		Ergebnis		7'730'000	-5'155'000	200
16'595	745'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	680'000		65'000	9
-	500'000	503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	650'000		-150'000	30
-	-	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	600'000		-600'000	.
-	-	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	18'000		-18'000	.
791	120'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	792'000		-672'000	560
358'196	1'210'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	4'990'000		-3'780'000	312
<b>F 7302 Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]</b>							
1'655'879	740'000		Ausgaben	3'781'000		-3'041'000	411
1'655'879	740'000		Ergebnis		3'781'000	-3'041'000	411
-	-	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	41'000		-41'000	.
-	600'000	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	100'000		500'000	83
1'655'879	100'000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	3'600'000		-3'500'000	*
-	40'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	40'000		-	-
<b>F 7410 Gewässerverbauungen</b>							
1'245'136	521'000		Ausgaben	511'000		10'000	2
457'403	699'000		Einnahmen		-	-699'000	100
787'733	178'000		Ergebnis		511'000	-689'000	387
383'571	-	501012	Strassen, Ausführung	-		-	-
90'403	366'000	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	479'000		-113'000	31
583'982	155'000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	32'000		123'000	79
145'584	-	570000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an den Bund	-		-	-
41'596	-	571000	Durchl. Investitionsbeitr. an Kantone u. Konkordat	-		-	-
-	284'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-		-284'000	100
43'972	165'000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-		-165'000	100
90'251	250'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-		-250'000	100
-12'000	-	636000	Inv. Beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck	-		-	-
145'584	-	670000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	-		-	-
41'596	-	671000	Durchl. Investitionsbeitr. von Kantonen u. Konkord	-		-	-
148'000	-	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2022	2023			2024	2024	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
<b>F 7500 Arten- und Landschaftsschutz</b>							
515'255	300'000		Ausgaben	100'000		200'000	67
406'000	300'000		Einnahmen		-	-300'000	100
109'255	-		Ergebnis		100'000	-100'000	.
-	100'000	500000	Grundstücke	100'000		-	-
24'582	-	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-		-	-
4'037	200'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		200'000	100
486'636	-	529000	Übrige immaterielle Anlagen	-		-	-
206'000	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	-
-	100'000	634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen		-	-100'000	100
-	200'000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-	-200'000	100
200'000	-	637900	Entnahmen aus Fonds		-	-	-
<b>F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>							
866'568	2'208'000		Ausgaben	275'000		1'933'000	88
866'568	2'208'000		Ergebnis		275'000	1'933'000	88
220'163	108'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		108'000	100
-	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	75'000		-75'000	.
52'667	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		-	-
587'023	2'000'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100'000		1'900'000	95
6'714	100'000	520000	Software	100'000		-	-
<b>F 7900 Raumordnung (allgemein)</b>							
159'889	315'000		Ausgaben	200'000		115'000	37
159'889	315'000		Ergebnis		200'000	115'000	37
159'889	315'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	200'000		115'000	37
<b>F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>							
260'889	1'137'000		Ausgaben	1'848'083		-711'083	63
26'426	927'169		Einnahmen		-	-927'169	100
234'463	209'831		Ergebnis		1'848'083	-1'638'252	781
175'504	100'000	501012	Strassen, Ausführung	100'000		-	-
27'745	-	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-		-	-
-	50'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-		50'000	100
9'107	-	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-		-	-
-	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	558'083		-558'083	.
48'533	-	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	380'000		-380'000	.
-	987'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		987'000	100
-	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	610'000		-610'000	.
-	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	200'000		-200'000	.
26'426	927'169	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-927'169	100
<b>F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]</b>							
14'763'852	19'907'590		Ausgaben	20'099'526		-191'936	1
3'774'286	2'200'000		Einnahmen		3'600'000	1'400'000	64
10'989'566	17'707'590		Ergebnis		16'499'526	1'208'064	7
9'225'332	10'615'582	503012	Leitungen, Ausführung	9'043'625		1'571'957	15
351'501	-	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-		-	-
2'101'120	4'777'100	504082	Trafostationen, Ausführung	4'989'700		-212'600	4
41'569	309'027	506032	Fahrzeuge, Ausführung	786'000		-476'973	154
2'761'924	2'555'881	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	4'280'201		-1'724'320	67
282'406	1'650'000	520000	Software	1'000'000		650'000	39
-	1'100'000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		2'700'000	1'600'000	145

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung		
	2022			2024	2024	gegenüber Vorjahr		
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%	
3'774'286	1'100'000	637010	Anschlussgebühren			900'000	-200'000	18
<b>F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]</b>								
4'702'732	1'666'060		Ausgaben	3'000'000			-1'333'940	80
150'067	-		Einnahmen		200'000		200'000	.
4'552'665	1'666'060		Ergebnis		2'800'000		-1'133'940	68
544'068	1'666'060	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'000'000			-333'940	20
4'158'664	-	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	1'000'000			-1'000'000	.
150'067	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		200'000		200'000	.
<b>F 8721 Gasversorgung [Betrieb]</b>								
780'943	1'598'658		Ausgaben	1'331'590			267'068	17
8'764	15'000		Einnahmen		10'000		-5'000	33
772'179	1'583'658		Ergebnis		1'321'590		262'068	17
564'396	1'188'658	503012	Leitungen, Ausführung	1'061'590			127'068	11
-	360'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	220'000			140'000	39
112'498	-	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	-			-	-
104'050	50'000	520000	Software	50'000			-	-
8'764	15'000	637010	Anschlussgebühren		10'000		-5'000	33
<b>F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]</b>								
2'252'532	5'210'000		Ausgaben	3'120'000			2'090'000	40
988'821	1'520'000		Einnahmen		1'320'000		-200'000	13
1'263'712	3'690'000		Ergebnis		1'800'000		1'890'000	51
2'139'906	5'100'000	503012	Leitungen, Ausführung	3'060'000			2'040'000	40
-	90'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	40'000			50'000	56
112'627	20'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20'000			-	-
988'821	1'520'000	637010	Anschlussgebühren		1'320'000		-200'000	13
<b>F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe</b>								
1'574'584	3'200'000		Ausgaben	2'703'000			497'000	16
1'574'584	3'200'000		Ergebnis		2'703'000		497'000	16
-	-	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	100'000			-100'000	.
274'699	220'000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	200'000			20'000	9
-	115'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-			115'000	100
60'567	80'000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	135'000			-55'000	69
7'188	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	10'000			-10'000	.
122'935	280'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	430'000			-150'000	54
1'109'195	2'505'000	520000	Software	1'828'000			677'000	27
<b>F 8901 Energie Contracting [Betrieb]</b>								
8'678'139	3'135'717		Ausgaben	11'469'339			-8'333'622	266
3'287'246	542'857		Einnahmen		6'382'139		5'839'282	*
5'390'894	2'592'860		Ergebnis		5'087'200		-2'494'340	96
3'180'803	-	503012	Leitungen, Ausführung	-			-	-
784'669	-	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-			-	-
-	90'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	70'000			20'000	22
4'712'667	3'045'717	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	11'399'339			-8'353'622	274
3'287'246	542'857	637010	Anschlussgebühren		6'382'139		5'839'282	*

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2024 Ausgaben CHF	Budget 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2022	2023						
CHF	CHF						
<b>F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>							
22'471'457	11'780'000		Ausgaben	17'275'000		-5'495'000	47
4'283'606	-		Einnahmen		-	-	-
18'187'851	11'780'000		Ergebnis		17'275'000	-5'495'000	47
1'494'939	1'000'000	700000	Investitionen in Grundstücke	1'000'000		-	-
-	70'000	700011	Erschliess. v. Grundstücken FV, Projektierung	-		70'000	100
-	500'000	700012	Erschliess. v. Grundstücken FV, Ausführung	400'000		100'000	20
16'940'000	1'000'000	704000	Investitionen in Gebäude	1'000'000		-	-
310'878	300'000	704021	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV Projektierung	810'000		-510'000	170
1'094'561	8'900'000	704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	14'055'000		-5'155'000	58
-693'586	-	720000	E+V-Nebenkosten Grundstücke (liquiditätswirksam)	-		-	-
403'990	10'000	724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10'000		-	-
2'263'203	-	770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	-		-	-
657'472	-	774000	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	-		-	-
2'179'265	-	800000	Verkauf von Grundstücken		-	-	-
2'100'000	-	804000	Verkauf von Gebäuden		-	-	-
4'341	-	824000	Beiträge Dritter für Gebäude		-	-	-
<b>F 9690 Finanzvermögen, Übriges</b>							
226'284	-		Ausgaben	-		-	-
226'284	-		Einnahmen		-	-	-
226'284	-	776000	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	-		-	-
226'284	-	806000	Verkauf von Mobilien		-	-	-