

Rechnung 2024, Teil C

(Version vor Prüfung durch die Finanzkontrolle)

Zeichenerklärung

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

Inhaltsverzeichnis

Rechnung 2024, Teil C

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung **Verwaltungsvermögen**

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten	147
---	-----

Investitionsrechnung **Finanzvermögen**

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten	159
---	-----

Bilanz

Bilanz

Bilanz 1-, 2-, 3-, 4-stellig mit Einzelkonten	160
---	-----

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 0110 Legislative							
2'986'023	2'613'930	3	Aufwand	2'540'556.20		73'374	3
2'986'023	2'613'930		Ergebnis		2'540'556.20	73'374	3
955'641	620'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	639'805.00		-19'805	3
52'000	52'000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	52'000.00		-0	0
357'678	423'028	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	365'538.40		57'490	14
-	-	301006	Besoldung Auszubildende	3'180.00		-3'180	.
-5'638	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	6'017.79		-6'018	.
-	35'000	304200	Verpflegungszulagen	25'454.00		9'546	27
-	40'000	304900	Übrige Zulagen	-		40'000	100
2'150	2'762	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	2'393.45		369	13
22'701	28'307	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'312.60		4'994	18
-	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81.80		-82	.
15'020	9'944	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'887.15		-2'943	30
54'810	46'405	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'859.70		-14'455	31
2'322	2'209	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	2'364.45		-155	7
-	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	24.10		-24	.
712	387	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	575.45		-189	49
3'872	4'530	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'781.60		748	17
-	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13.10		-13	.
2'518	1'989	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'056.85		-68	3
-564	2'320	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	601.78		1'718	74
-	2'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		2'000	100
-	2'000	309900	Übriger Personalaufwand	893.80		1'106	55
5'084	2'400	310000	Büromaterial	2'167.06		233	10
27'324	72'000	310200	Drucksachen, Publikationen	56'699.30		15'301	21
19'123	21'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	23'340.45		-1'840	9
682	2'500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'962.10		538	22
1'100	7'000	311300	Anschaffung Hardware	1'885.05		5'115	73
29'787	62'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	53'118.20		8'882	14
11	1'100	313010	Telefongebühren	68.10		1'032	94
310'228	350'200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	306'331.80		43'868	13
290	500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	290.00		210	42
-	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	3'779.15		-3'779	.
6'653	41'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	6'997.25		34'003	83
30'855	40'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	13'060.50		26'939	67
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'403.90		-1'404	.
-	50'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	38'916.00		11'084	22
-	5'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		4'700	94
20'464	3'700	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	350.00		3'350	91
-	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	211.80		788	79
114'723	75'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	56'990.13		18'010	24
153'760	14'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00		-	-
44'241	62'900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	111'769.85		-48'870	78
-	100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	79.60		20	20
-	100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		100	100
489	2'000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		2'000	100
10'000	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
281	281	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	235.41		46	16
130	50	391031	Telekommunikation	147.05		-97	194
350'800	121'184	391033	Informatikdienstleistungen	249'298.20		-128'114	106
80	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	80.00		-80	.
300	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
7'782	1'500	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'500.00		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
370	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
150	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
298'626	321'400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	306'168.64		15'231	5
5'914	3'785	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'010.64		-226	6
83'554	78'850	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	83'555.00		-4'705	6
F 0120 Exekutive							
2'711'905	2'707'707	3	Aufwand	2'854'554.77		-146'848	5
95'341	100'000	4	Ertrag		95'757.60	-4'242	4
2'616'564	2'607'707		Ergebnis		2'758'797.17	-151'090	6
1'768'221	1'823'817	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'819'565.30		4'252	0
105'744	106'614	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'163.15		-1'549	1
208'795	320'674	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	323'968.80		-3'295	1
7'730	7'826	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7'823.65		2	0
19'097	19'326	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'636.40		690	4
13'659	50'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'157.00		47'843	96
500	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
3'349	1'000	310000	Büromaterial	228.60		771	77
555	-	310200	Drucksachen, Publikationen	5'766.30		-5'766	.
607	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	250.00		-250	.
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	25'944.00		-25'944	.
10'800	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	10'800.00		-10'800	.
127'984	30'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	112'438.08		-82'438	275
9'263	15'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		15'000	100
49'642	50'200	317000	Reisekosten und Spesen	52'030.00		-1'830	4
80	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
1'185	-	319000	Schadenersatzleistungen	250.00		-250	.
253'404	170'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	227'510.70		-57'511	34
40	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	900.00		-900	.
3'147	3'550	391033	Informatikdienstleistungen	2'537.10		1'013	29
18'099	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20'055.00		-20'055	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'062.50		-4'062	.
2'500	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'250.00		-3'250	.
1'645	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'500.00		-1'500	.
105'860	109'700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	106'718.19		2'982	3
3'300	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-	-
92'041	100'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		95'757.60	-4'242	4
F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung							
16'406'358	15'416'594	3	Aufwand	15'130'258.80		286'335	2
11'850'540	9'239'725	4	Ertrag		9'669'698.93	429'974	5
4'555'818	6'176'869		Ergebnis		5'460'559.87	716'309	12
8'791'339	7'889'697	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'711'878.10		177'819	2
-	-	301006	Besoldung Auszubildende	23'268.20		-23'268	.
-156'245	-42'900	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-18'128.40		-24'772	58
68'196	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-29'123.48		29'123	.
556'522	496'673	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	488'270.75		8'402	2
-	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'494.25		-1'494	.
985'904	952'124	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	920'540.60		31'583	3
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	167.95		-168	.
46'053	42'971	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	40'987.10		1'984	5
-	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	117.05		-117	.
94'224	84'575	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	78'652.65		5'922	7
-	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	238.35		-238	.
6'930	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-3'023.06		3'023	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
67'747	80'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'542.50		45'458	57
32'434	28'000	309100	Personalwerbung	5'009.94		22'990	82
23'263	18'500	309900	Übriger Personalaufwand	18'674.37		-174	1
25'687	18'500	309901	Personalanlässe	16'395.16		2'105	11
13'434	7'700	310000	Büromaterial	12'500.96		-4'801	62
2'158	7'000	310200	Drucksachen, Publikationen	6'708.65		291	4
11'730	11'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	9'265.36		2'235	19
119	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
13'778	106'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	66'876.80		39'123	37
5'473	7'000	311300	Anschaffung Hardware	5'692.10		1'308	19
139'148	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
8'923	287'000	313000	Dienstleistungen Dritter	269'200.85		17'799	6
1'614	5'800	313010	Telefongebühren	3'795.85		2'004	35
486'821	483'500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	488'409.41		-4'909	1
665'996	695'000	313013	Betreibungsgebühren	729'467.74		-34'468	5
8'363	11'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	11'315.50		-316	3
168'414	211'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	118'782.02		92'218	44
311'710	157'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	271'070.65		-114'071	73
30'433	70'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	85'214.01		-15'214	22
441	2'100	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	363.50		1'736	83
189'153	44'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		44'000	100
488'351	520'500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	589'007.35		-68'507	13
5'122	3'500	317000	Reisekosten und Spesen	6'236.10		-2'736	78
106	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
-5'922	2'100	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	210.00		1'890	90
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	46'431.68		-46'432	.
47'938	54'900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	29'554.65		25'345	46
-	100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		100	100
4'000	-	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
13'785	13'785	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	14'044.08		-259	2
2'757	3'451	391031	Telekommunikation	2'732.38		719	21
1'257'124	1'365'486	391033	Informatikdienstleistungen	1'264'863.81		100'622	7
21'771	20'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17'160.00		2'840	14
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15.00		-15	.
7'779	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'105.13		-6'105	.
440	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'025	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15.00		-15	.
650	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	40.00		-40	.
133'567	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	183'529.00		-183'529	.
1'181'444	1'084'200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1'051'177.43		33'023	3
13'014	51'167	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	32'966.83		18'200	36
67'366	67'367	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	67'367.00		-0	0
566'277	556'299	399050	Umlage Departementssekretariat	450'177.93		106'121	19
53'385	55'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		45'874.05	-9'126	17
25'467	35'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'610.00	-4'390	13
1'921'376	4'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4'000.00	-	-
-	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130.30	130	.
472'194	430'000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		476'114.40	46'114	11
-	580'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	-580'000	100
450	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
35'201	10'000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		45'903.47	35'903	359
279'788	335'000	439000	Übriger Ertrag		348'373.40	13'373	4
5'325'536	4'910'000	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		4'940'163.00	30'163	1
847'336	190'000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'059'718.45	869'718	458
13'464	-	469000	Übriger Transferertrag		-	-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
5'990	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		2'948.15	2'948	.
4'000	-	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
57'100	51'160	491034	Dienstleistungen Steueramt		57'100.00	5'940	12
211'294	145'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		267'255.80	122'256	84
1'231'628	1'152'310	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		1'152'310.00	-	-
1'366'332	1'342'255	499050	Umlage Departementssekretariat		1'239'197.91	-103'057	8
F 0220 Allgemeine Dienste, übrige							
121'363'710	131'829'882	3	Aufwand	129'452'456.48		2'377'426	2
117'220'663	121'422'934	4	Ertrag		121'753'309.05	330'375	0
4'143'047	10'406'948		Ergebnis		7'699'147.43	2'707'801	26
32'717'013	34'918'640	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'713'340.90		205'299	1
863'406	1'081'823	301006	Besoldung Auszubildende	1'057'281.80		24'541	2
24'839	-	301010	Besoldung	17'230.00		-17'230	.
51'693	-	301013	Besoldung	57'568.00		-57'568	.
23'984	-	301014	Besoldung	54'612.00		-54'612	.
-	-	301016	Besoldung	1'355.00		-1'355	.
-209'682	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-158'259.10		158'259	.
32'296	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	16'184.58		-16'185	.
35'514	-	302050	Löhne der Lehrpersonen	22'983.00		-22'983	.
35'573	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	2'962.43		-2'962	.
53'402	48'384	304910	Pikettentschädigungen	53'858.10		-5'474	11
2'476	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	3'330.50		-3'330	.
2'073'120	2'122'859	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'197'068.60		-74'210	3
35'678	61'170	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'718.80		10'451	17
4'739'148	5'317'790	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'970'701.05		347'089	7
4'721	9'662	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'884.65		2'777	29
256'500	283'936	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	266'278.40		17'658	6
6'599	8'423	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8'003.70		419	5
350'766	383'165	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	353'008.45		30'157	8
5'997	10'284	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'135.05		2'149	21
54'192	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	63'653.00		-63'653	.
3'756	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1'744.81		-1'745	.
624'758	819'176	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	683'810.64		135'365	17
197'629	225'700	309010	Lehrlingswesen	297'142.04		-71'442	32
316'105	246'800	309100	Personalwerbung	422'563.42		-175'763	71
237'558	137'500	309900	Übriger Personalaufwand	266'919.53		-129'420	94
35'136	47'700	309901	Personalanlässe	30'969.90		16'730	35
16'758	22'350	310000	Büromaterial	13'521.39		8'829	40
106'501	59'250	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	107'419.76		-48'170	81
202'796	1'022'999	310120	Handelswaren I	1'072'756.10		-49'757	5
72	-	310121	Handelswaren II	-		-	-
88'096	139'800	310200	Drucksachen, Publikationen	98'105.52		41'694	30
311'615	388'024	310210	Weiterverrechnete Drucksachen	337'168.00		50'856	13
31'061	36'704	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	33'686.02		3'018	8
600	600	310400	Lehrmittel	785.05		-185	31
-	-	310500	Lebensmittel	28.45		-28	.
34	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
107'659	127'800	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	82'555.05		45'245	35
4'343	5'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1'397.90		3'602	72
38'280	17'300	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	23'333.05		-6'033	35
6'553	7'200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'325.00		-4'125	57
445'412	329'900	311300	Anschaffung Hardware	59'522.30		270'378	82
139'240	275'500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	156'951.27		118'549	43
6'027	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
556	2'400	312012	Verbrauch Strom	501.90		1'898	79
2'130	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1'923.97		-1'924	.
273'316	287'100	313000	Dienstleistungen Dritter	328'596.60		-41'497	14
527'855	560'573	313010	Telefongebühren	502'150.60		58'422	10
152'579	155'600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	149'245.30		6'355	4
158'983	168'450	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	169'626.70		-1'177	1
3'819'596	2'947'282	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	4'440'489.23		-1'493'207	51
1'193'766	877'800	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'091'970.01		-214'170	24
12'536	305'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	8'107.50		296'892	97
4'042	4'000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	145.00		3'855	96
-	-	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	-88'503.65		88'504	.
1'038'024	1'947'400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1'282'481.07		664'919	34
687'498	667'325	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	682'047.67		-14'723	2
560'976	753'925	313400	Sachversicherungsprämien	620'652.30		133'273	18
34'629	36'560	313700	Steuern und Abgaben	30'767.67		5'792	16
-12'704	-11'336	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-107'312.66		95'977	847
280	-	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	-		-	-
3'088	20'000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	44'807.70		-24'808	124
35'212	12'473	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'135.90		-46'663	374
410	500	314410	Gärtnerischer Unterhalt	57.00		443	89
1'567	4'400	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	18'643.22		-14'243	324
76'245	75'546	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	84'445.10		-8'899	12
220'280	748'616	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	199'444.85		549'171	73
3'066'949	3'813'866	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'792'915.28		20'951	1
15'000	29'700	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16'187.90		13'512	45
16'391	100	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	103.60		-4	4
-	3'000	316200	Raten für operatives Leasing	-		3'000	100
516'838	499'500	316211	Miete Hard- und Software	536'154.50		-36'654	7
1'685	9'500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'542.35		4'958	52
53'128	104'330	317000	Reisekosten und Spesen	54'637.55		49'692	48
1'736	3'600	317001	Andere Spesenvergütungen	4'259.65		-660	18
85'087	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-64'799.76		64'800	.
36'045	10'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6'522.96		3'477	35
12'787	12'000	319200	Abgeltung von Rechten	12'800.05		-800	7
74'768	11'200	319900	Übriger Betriebsaufwand	20'048.75		-8'849	79
-	-	319901	Kompetenzkr. des SR f. neue einmalige Ausgaben	786.30		-786	.
5'744'027	5'732'335	330010	Planmäss. Abschr. Strassen u.Verkehrswege allg. VV	6'067'362.22		-335'027	6
420'137	590'830	330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	413'774.74		177'055	30
5'470'221	5'673'607	330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	5'690'708.66		-17'102	0
30'716'082	34'912'861	330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	31'627'095.34		3'285'765	9
9'785'871	8'456'659	330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	11'005'794.72		-2'549'136	30
372'053	173'593	330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	128'775.00		44'818	26
251'792	-	330120	Ausserplanmässige Abschr. Wasserbau allg. VV	-		-	-
50'762	-	330130	Ausserplanmässige Abschr. übr. Tiefbauten allg. VV	38'750.00		-38'750	.
270'472	-	330140	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten allg. VV	134'325.30		-134'325	.
286'063	-	330160	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien allg. VV	118'546.00		-118'546	.
2'721'801	4'360'856	332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	2'789'409.62		1'571'446	36
864'621	927'565	332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	754'593.55		172'971	19
185'679	-	332190	Ausserp. Abschr. übr. immaterielle Anlagen allg.VV	-		-	-
130	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-		-	-
1'128	-	343940	Sachversicherungsprämien	93.00		-93	.
4'241	5'000	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	32'759.70		-27'760	555
150'000	-	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-		-	-
600	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	800.00		-800	.
1'027'295	915'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	920'820.00		-5'820	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
5'000	5'000	366010	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV	5'000.00		-	-
74'852	74'853	366040	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV	74'852.00		1	0
170'212	-	366050	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	170'212.00		-170'212	.
30'937	223'574	366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	30'937.00		192'637	86
208'339	209'411	366070	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush.,allg. VV	238'337.00		-28'926	14
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	538'384.66		-538'385	.
-	-	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	68.35		-68	.
20'210	19'900	390032	Verrechnung PG extern, Strom	24'749.41		-4'849	24
127	2'427	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-		2'427	100
-	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	16.04		-16	.
6	-	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	40.06		-40	.
154'342	157'000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	108'955.24		48'045	31
138	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	61.92		138	69
587	2'200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	0.09		2'200	100
2'563	2'760	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'870.20		890	32
2'885	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	5'506.00		-5'506	.
-	10'000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		10'000	100
1'186'671	841'283	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'376'701.28		-535'418	64
115'510	117'086	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	117'930.02		-844	1
13'188	12'554	391031	Telekommunikation	14'715.53		-2'162	17
2'752'344	3'341'203	391033	Informatikdienstleistungen	2'892'116.54		449'086	13
7'960	5'320	391034	Dienstleistungen Steueramt	5'320.00		-	-
-	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	6'477.50		-6'478	.
-	-	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	0.01		-0	.
191'713	129'460	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	160'673.55		-31'214	24
-14'317	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17'254.31		-17'254	.
33'350	106'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	29'777.92		76'222	72
5'000	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'373.41		-7'373	.
3'970	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'963.37		-2'963	.
4'904	13'500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'634.50		4'866	36
2'320	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12'676.35		-12'676	.
4'276	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'184.00		-3'184	.
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'273.98		-1'274	.
368	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2'855	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	3'805.76		-3'806	.
0	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	-		-	-
107'881	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	313'548.00		-313'548	.
159'099	165'000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	160'427.93		4'572	3
3'744'439	3'993'678	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3'771'533.58		222'144	6
530'006	455'533	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	436'854.89		18'678	4
4'063'015	4'928'589	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4'964'471.88		-35'883	1
-2'085'758	-1'962'379	399000	Umlage Personal (PG intern)	-1'985'870.69		23'492	1
-430'755	-394'373	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-397'407.61		3'034	1
-699'400	-582'252	399004	Umlage Administration (PG intern)	-609'023.27		26'772	5
245'190	332'612	399016	Umlage PG intern II	342'905.46		-10'293	3
65'845	62'657	399018	Umlage PG intern IV	63'473.45		-817	1
-396'519	-400'008	399020	Umlage PG intern VI	-381'454.02		-18'554	5
-863'705	-870'248	399021	Umlage PG intern VII	-832'482.71		-37'765	4
-779'594	-895'015	399022	Umlage PG intern VIII	-857'948.70		-37'066	4
-938'832	-791'961	399050	Umlage Departementssekretariat	-1'063'422.65		271'462	34
-987'861	-1'004'540	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	-987'805.93		-16'734	2
-421'128	-445'296	399085	Umlage PG extern I	-441'005.20		-4'291	1
21'180	-	410000	Regalien		-	-	-
-	10'000	412000	Konzessionen		3'665.00	-6'335	63
4'021'792	3'614'200	421000	Gebühren für Amtshandlungen		4'144'116.50	529'916	15

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-19'087	2'000	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		-49'788.00	-51'788	*
1'224	-	423100	Kursgelder		1'857.60	1'858	.
13'168	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'449.20	12'449	.
303'151	200'624	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		358'229.50	157'606	79
3'667'649	3'219'073	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		2'527'110.55	-691'963	21
182'155	96'125	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		187'294.00	91'169	95
13'977	13'800	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		15'631.17	1'831	13
-132'956	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		76'549.95	76'550	.
-	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		20'806.55	20'807	.
-	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		28'185.23	28'185	.
85'571	117'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		84'293.32	-32'707	28
73	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		137.19	137	.
3'714	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		-	-	-
280	-	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		-	-	-
63'979	29'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'447.16	10'447	36
61'789	49'200	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		47'248.20	-1'952	4
948	650	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		995.90	346	53
10'925	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		1'656.95	1'657	.
3'287	-	429000	Übrige Entgelte		13'234.55	13'235	.
3'304	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1'100.85	1'101	.
69'784	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		508.97	509	.
1'965'556	1'818'658	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		2'177'664.07	359'006	20
-	-	431100	Aktivierbare Eigenleistungen auf immat. Anlagen		1'215'699.92	1'215'700	.
18'958	33'800	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		116'087.37	82'287	243
12'481	-	439000	Übriger Ertrag		-1'000.00	-1'000	.
400	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1'150.00	1'150	.
94'632	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		139'726.60	139'727	.
-	-	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		0.02	0	.
0	-	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		-1'965.00	-1'965	.
4	-	490043	ELW: Reinigungsmaterial		-	-	-
0	-	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		-	-	-
-120	-	490071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		120.00	120	.
-	-	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		0.02	0	.
0	-	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		0.07	0	.
10'000	10'000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-10'000	100
1'186'671	841'283	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		1'376'701.28	535'418	64
630'153	621'664	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		698'195.99	76'532	12
130'682	149'388	491031	Telekommunikation		126'912.15	-22'476	15
23'616'603	24'832'360	491033	Informatikdienstleistungen		24'812'613.78	-19'746	0
1'140'800	1'246'360	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'255'841.34	9'481	1
-14'317	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		16'280.75	16'281	.
163'079	177'500	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		198'806.59	21'307	12
174'300	202'400	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		210'961.16	8'561	4
0	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
9'524	-	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
3	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4.62	5	.
0	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		-	-	-
-	-	491081	Verrechnung Personalaufwendungen II		201.35	201	.
-	-	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		550.00	550	.
33'623	36'278	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		47'519.74	11'242	31
4'798'243	4'961'881	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		4'941'881.00	-20'000	0
57'628'921	61'341'142	495000	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		59'288'473.15	-2'052'669	3
11'944'829	12'349'858	498000	Interne Übertragungen		12'137'410.34	-212'448	2
-25	-24	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	24	100
-316	-64	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-2'329.25	-2'265	*

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-244	-174	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	174	100
90'000	90'000	499016	Umlage PG intern II		120'000.00	30'000	33
-2'093	-1'860	499020	Umlage PG intern VI		-2'366.26	-506	27
-8'637	-7'080	499021	Umlage PG intern VII		-7'640.35	-560	8
5'343'694	5'483'416	499050	Umlage Departementssekretariat		5'489'603.26	6'187	0
-122'650	-115'525	499085	Umlage PG extern I		-118'525.00	-3'000	3
F 0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
19'292'922	19'790'889	3	Aufwand	19'660'845.03		130'044	1
17'493'243	17'275'061	4	Ertrag		16'782'327.05	-492'734	3
1'799'679	2'515'828		Ergebnis		2'878'517.98	-362'690	14
650'629	656'499	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	694'357.45		-37'858	6
190'665	166'300	301001	Besoldung Hauswart	170'129.00		-3'829	2
60'916	51'700	301002	Besoldung Reinigungspersonal	57'288.85		-5'589	11
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-4'034.60		4'035	.
1'825	1'300	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1'356.20		-56	4
39'455	42'823	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'076.30		747	2
11'714	10'700	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'927.65		-228	2
3'684	1'300	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'562.80		-2'263	174
88'796	91'736	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'606.45		4'130	5
26'232	23'700	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'352.10		-652	3
5'315	6'800	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'876.25		-3'076	45
5'204	5'418	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	5'342.40		76	1
1'652	1'500	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'411.10		89	6
436	400	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	384.40		16	4
6'665	7'159	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'738.20		421	6
2'005	1'800	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'743.95		56	3
626	600	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	569.45		31	5
1'292	1'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	234.60		765	77
-	-	309100	Personalwerbung	500.00		-500	.
3'380	600	309900	Übriger Personalaufwand	1'166.40		-566	94
1'694	-	310000	Büromaterial	159.85		-160	.
27'176	42'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77'285.39		-35'285	84
330'141	-	310120	Handelswaren I	-		-	-
495	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
14'038	14'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	16'559.45		-2'059	14
107	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
80'407	67'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	46'254.35		20'746	31
2'145	5'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		5'000	100
45'088	50'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	44'959.94		5'540	11
14'171	-	311300	Anschaffung Hardware	22'306.73		-22'307	.
68'021	64'500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63'820.28		680	1
2'030	-	312011	Verbrauch Wasser	-		-	-
6'757	2'000	312012	Verbrauch Strom	4'382.26		-2'382	119
2'292	14'900	312015	Verbrauch Heizöl	11'244.65		3'655	25
-	-	312018	Verbrauch Wasser (extern)	2'689.15		-2'689	.
28'090	63'686	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	28'889.20		34'796	55
1'055'235	968'300	313000	Dienstleistungen Dritter	1'006'493.74		-38'194	4
1'212	1'700	313010	Telefongebühren	942.65		757	45
-2'929	6'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	309.65		5'690	95
1'260	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1'265.20		-1'265	.
-	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2'156.43		-2'156	.
-	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2'399.30		-2'399	.
135'265	99'600	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	125'858.55		-26'259	26
63'040	60'300	313400	Sachversicherungsprämien	44'836.45		15'464	26

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
49'618	24'300	313700	Steuern und Abgaben	27'947.20		-3'647	15
683	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	729.99		-730	.
3'791	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	6'436.20		-6'436	.
-	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	920.40		-920	.
1'003'112	1'139'500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'241'988.66		-102'489	9
2'586	15'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	1'361.55		13'638	91
28'393	19'700	314410	Gärtnerischer Unterhalt	19'448.10		252	1
223'654	209'000	314411	Service und Revisionen	214'235.03		-5'235	3
2'534	1'100	314412	Kaminfeger	1'077.20		23	2
8'032	9'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'361.50		638	7
32'678	36'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	46'167.70		-10'168	28
-	1'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		1'000	100
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'245.98		-4'246	.
9'678'603	9'994'200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10'022'732.62		-28'533	0
424'321	425'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	424'320.76		679	0
9'230	13'000	316211	Miete Hard- und Software	4'746.85		8'253	63
61'618	62'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	62'044.80		-45	0
3'109	3'000	317000	Reisekosten und Spesen	2'389.10		611	20
11'000	11'000	390030	Verrechnung PG extern, Energie und Wasser	11'000.00		-	-
27'334	32'434	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	28'122.47		4'312	13
316'914	430'168	390032	Verrechnung PG extern, Strom	420'112.79		10'055	2
6'503	22'452	390033	Verrechnung PG extern, Gas	17'049.81		5'402	24
354'858	387'721	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	351'650.09		36'071	9
19'547	19'169	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	16'229.47		2'939	15
7'171	9'569	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	3'955.23		5'614	59
125'154	111'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	81'426.15		29'974	27
44'570	39'100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	51'298.50		-12'198	31
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2'000.00		-2'000	.
1'200	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	941.25		-941	.
91'876	90'000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	120'266.00		-30'266	34
304	440	391031	Telekommunikation	269.04		171	39
42'414	44'855	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	42'069.01		2'786	6
187'306	505'037	391033	Informatikdienstleistungen	199'579.37		305'458	60
117'605	96'070	391035	Gärtnerischer Unterhalt	97'780.00		-1'710	2
9'106	8'050	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'431.00		-381	5
6'219	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'049.35		-6'449	*
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	554.60		-555	.
3'216	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
7'142	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'282.00		-2'282	.
3'296	4'600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	860.15		3'740	81
11'987	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'221.15		-4'221	.
95	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
111'439	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	43'420.00		-43'420	.
282'241	291'900	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	283'514.21		8'386	3
3'188'640	3'284'404	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3'606'472.74		-322'069	10
440'798	318'164	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	331'082.47		-12'918	4
1'678'688	1'701'658	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'825'031.39		-123'373	7
-78'313	-72'235	398000	Interne Übertragungen	-78'145.34		5'910	8
765'822	798'340	399000	Umlage Personal (PG intern)	779'592.30		18'748	2
-107'721	-101'465	399016	Umlage PG intern II	-101'968.26		504	0
-159'931	-	399017	Umlage PG intern III	-167'221.41		167'221	.
-170'294	-169'714	399018	Umlage PG intern IV	-170'688.19		974	1
467'374	510'807	399019	Umlage PG intern V	549'920.34		-39'114	8
109'232	129'688	399020	Umlage PG intern VI	134'959.03		-5'271	4
-3'135'123	-3'196'443	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-3'549'827.49		353'384	11

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-2'934	-	399079	Umlage KGM	-		-	-
-548	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-	-
62'980	55'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		76'780.00	21'780	40
2'340	3'000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		3'110.00	110	4
38'225	33'000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		52'875.00	19'875	60
488'387	25'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		30'299.01	5'299	21
132'828	187'600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		70'776.65	-116'823	62
-795	3'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-3'000	100
40'986	55'600	426005	Rückerstattung von Mieten		35'715.35	-19'885	36
11'168	80'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		520.00	-79'480	99
350'735	338'800	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		360'775.10	21'975	6
1'239'099	1'218'500	447001	Miete gewerbliche Räume VV		927'385.35	-291'115	24
54'818	54'700	447002	Pachtzinsen VV		56'053.50	1'354	2
9'526	5'600	447003	Parkplätze + Garagen VV		7'847.80	2'248	40
133'739	114'300	447004	Parkplätze VV (MWST)		145'969.34	31'669	28
122'313	121'600	447005	Baurechtszinsertrag VV		123'981.00	2'381	2
207'051	205'500	447007	Garagen VV (MWST)		208'123.95	2'624	1
-15'556	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-20'332.55	-20'333	.
10'000	10'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		10'000.00	-	-
613'936	456'900	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		615'988.11	159'088	35
14'158'163	14'471'099	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		14'229'135.55	-241'963	2
-164'329	-164'400	498000	Interne Übertragungen		-170'014.90	-5'615	3
482	262	499019	Umlage PG intern V		17'338.79	17'077	*
-2'304	-	499079	Umlage KGM		-	-	-
F 1110 Polizei							
42'420'424	41'461'486	3	Aufwand	43'240'871.64		-1'779'385	4
2'967'386	3'086'317	4	Ertrag		3'578'020.79	491'704	16
39'453'037	38'375'170		Ergebnis		39'662'850.85	-1'287'681	3
600	-	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	120.00		-120	.
25'600'900	26'926'751	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'133'076.35		793'675	3
246'331	246'589	301002	Besoldung Reinigungspersonal	260'926.20		-14'337	6
12'342	-	301006	Besoldung Auszubildende	-		-	-
-4'036	-	301010	Besoldung	-		-	-
-311'851	-200'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-210'412.40		10'412	5
15'239	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-71'976.83		71'977	.
133'012	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	128'661.70		-128'662	.
128'178	107'000	304910	Pikettentschädigungen	148'924.30		-41'924	39
1'127'330	1'168'000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1'077'443.60		90'556	8
1'702'040	1'790'907	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'752'046.90		38'860	2
15'817	15'833	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'747.70		-915	6
792	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
7'123	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'164.50		-6'164	.
3'019'453	3'147'109	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'113'811.30		33'298	1
31'828	32'541	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'890.40		-2'349	7
143	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
-	-	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	-627.10		627	.
197'198	210'177	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	202'492.50		7'684	4
1'857	1'861	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'968.75		-108	6
93	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
346	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	334.60		-335	.
286'848	301'811	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	280'430.00		21'381	7
2'660	2'662	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'673.35		-11	0
133	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
1'198	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	984.20		-984	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-807	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
1'693	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-7'997.40		7'997	.
565'609	757'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	704'976.54		52'023	7
231'911	45'000	309100	Personalwerbung	102'557.72		-57'558	128
64'913	25'000	309900	Übriger Personalaufwand	139'894.50		-114'894	460
79'006	47'300	309901	Personalanlässe	81'933.20		-34'633	73
10'330	8'000	310000	Büromaterial	20'994.58		-12'995	162
148'607	160'100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	168'509.58		-8'410	5
32'796	22'500	310200	Drucksachen, Publikationen	22'965.56		-466	2
7'484	12'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13'903.76		-1'904	16
302	500	310400	Lehrmittel	637.00		-137	27
4'009	20'500	310500	Lebensmittel	20'297.20		203	1
1'509	3'000	310600	Medizinisches Material	92.00		2'908	97
44	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
69'283	2'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'264.40		736	37
437'912	375'400	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	388'415.29		-13'015	3
236'972	188'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	172'941.63		15'058	8
31'651	27'000	311300	Anschaffung Hardware	18'131.15		8'869	33
100'175	55'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	101'452.50		-46'452	84
12'219	1'500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'385.05		-3'885	259
3'233	1'000	312012	Verbrauch Strom	3'477.53		-2'478	248
-	40'000	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	-		40'000	100
1'735	-	312018	Verbrauch Wasser (extern)	3'058.05		-3'058	.
18'663	7'724	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	18'687.54		-10'964	142
64'433	105'000	313000	Dienstleistungen Dritter	106'029.47		-1'029	1
166'745	171'455	313010	Telefongebühren	177'778.72		-6'324	4
23'179	20'150	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	23'347.54		-3'198	16
69'849	70'000	313012	Abonnemente ÖV	69'849.45		151	0
23'311	35'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	39'217.66		-3'718	10
15'357	11'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	18'973.12		-7'973	72
319'300	162'365	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	223'235.61		-60'871	37
479	750	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	1'695.11		-945	126
60	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	454.80		-455	.
7'694	7'500	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	13'691.50		-6'192	83
188	-	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	-		-	-
5'600	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
219'731	98'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	259'872.10		-161'872	165
186'046	158'000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	189'328.87		-31'329	20
10'563	12'200	313400	Sachversicherungsprämien	12'574.15		-374	3
45'735	25'000	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	42'404.00		-17'404	70
73	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	118.01		-118	.
-11'794	-7'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-21'868.96		14'869	212
8'384	19'500	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	2'967.60		16'532	85
-	1'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	504.60		495	50
154'578	164'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	202'578.32		-38'578	24
82'608	70'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	91'936.29		-21'936	31
396'328	400'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	417'408.34		-17'408	4
2'129	2'000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'627.00		-1'627	81
8'885	6'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10'684.60		-4'685	78
35'414	35'500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	32'691.95		2'808	8
62'604	42'800	317000	Reisekosten und Spesen	57'313.25		-14'513	34
7'931	7'500	317001	Andere Spesenvergütungen	11'807.75		-4'308	57
-17	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	98.52		-99	.
16'272	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	22'883.22		-22'883	.
7'719	-	319000	Schadenersatzleistungen	11'588.25		-11'588	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
24'349	31'320	319900	Übriger Betriebsaufwand	32'104.35		-784	3
-	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	32.60		-33	.
47'461	35'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	47'161.00		-12'161	35
2'915	1'176	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4'547.97		-3'372	287
190'477	87'919	390032	Verrechnung PG extern, Strom	244'286.22		-156'367	178
-	97	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-		97	100
31'949	9'993	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	35'611.01		-25'618	256
3'863	1'856	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	7'473.24		-5'618	303
186	573	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.04		388	68
81'575	70'000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	40'431.40		29'569	42
6'795	6'000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	10'217.85		-4'218	70
84'279	93'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	64'579.30		28'421	31
9'162	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	14'270.00		-14'270	.
10'726	10'726	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	9'590.98		1'135	11
10'414	11'780	391031	Telekommunikation	9'104.08		2'676	23
5'225	-	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	5'239.03		-5'239	.
2'021'765	1'844'765	391033	Informatikdienstleistungen	2'024'881.61		-180'117	10
8'000	8'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	8'000.00		-	-
70'798	18'400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	29'147.45		-10'747	58
10'689	1'200	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'099.05		-6'899	575
10'851	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22'978.69		-22'979	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	909.80		-910	.
885	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	518.00		-518	.
56'824	30'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	55'614.95		-25'615	85
3'183	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'461.85		-5'462	.
2'246	2'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'230.80		-231	12
1'719	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	79.00		-79	.
135'846	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	214'247.00		-214'247	.
173'644	90'300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	149'679.75		-59'380	66
-	48'438	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		48'438	100
1'210'897	976'478	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	966'884.40		9'594	1
4'654'121	3'781'633	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4'971'624.91		-1'189'992	31
-2'240'975	-2'427'885	399000	Umlage Personal (PG intern)	-2'174'197.40		-253'688	10
-313'020	-281'037	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-365'148.65		84'112	30
-528'430	-399'680	399015	Umlage PG intern I	-492'270.24		92'590	23
-76'369	-106'973	399016	Umlage PG intern II	-91'562.09		-15'411	14
-66'920	-67'759	399017	Umlage PG intern III	-55'686.53		-12'072	18
-9'371	-10'693	399019	Umlage PG intern V	-5'676.36		-5'017	47
-58'829	-85'459	399020	Umlage PG intern VI	-70'883.94		-14'575	17
-331'717	-324'627	399021	Umlage PG intern VII	-299'167.31		-25'460	8
-68'842	-54'438	399022	Umlage PG intern VIII	-50'222.66		-4'215	8
-109'802	-133'212	399023	Umlage PG intern XI	-132'448.81		-763	1
-166'545	-257'888	399024	Umlage PG intern X	-204'476.41		-53'411	21
1'316'190	1'282'499	399050	Umlage Departementssekretariat	1'314'372.47		-31'874	2
1'302'371	1'211'400	412000	Konzessionen		1'444'005.90	232'606	19
463'889	458'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		470'405.45	12'405	3
10'175	9'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'825.00	-175	2
-3'268	-	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		5'950.00	5'950	.
1'200	1'500	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		1'250.00	-250	17
-	-	424012	Allg. Benützungsgebühren Klasse 3		-1'133.05	-1'133	.
11'816	11'800	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		9'264.41	-2'536	21
15'308	6'500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		16'470.00	9'970	153
273'761	578'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		484'678.11	-93'322	16
72'700	32'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		80'100.00	48'100	150
3'310	4'600	424040	Dienstleistungen für Dritte		3'738.36	-862	19

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
11'015	12'500	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		13'375.70	876	7
1'996	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		-	-	-
2'416	1'500	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		1'203.69	-296	20
18'621	16'000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		43'674.52	27'675	173
22'487	12'500	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		50'307.65	37'808	302
31'848	17'200	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'997.60	11'798	69
47'709	18'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		13'407.96	-4'592	26
-	-	426002	Elternbeiträge		56'744.92	56'745	.
160	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		724.70	725	.
7'860	64'000	427000	Bussen		172'470.00	108'470	169
-	-	429000	Übrige Entgelte		4'500.00	4'500	.
4'698	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		2'393.55	2'394	.
-	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		44'977.29	44'977	.
9'760	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		15'370.51	15'371	.
-	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		1'450.00	1'450	.
5'540	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		6'500.00	6'500	.
12'200	12'200	491035	Gärtnerischer Unterhalt		12'200.00	-	-
33'142	32'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		31'850.00	-150	0
37'930	18'700	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		41'101.61	22'402	120
551'733	590'150	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		540'375.52	-49'774	8
22'640	22'640	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		22'640.00	-	-
-22'270	-63'140	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-69'809.20	-6'669	11
-4'853	-4'254	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-4'539.64	-286	7
-4'912	-3'411	499015	Umlage PG intern I		-4'083.92	-673	20
-1'568	-1'305	499016	Umlage PG intern II		-4'248.06	-2'943	226
-986	-111	499017	Umlage PG intern III		-1'475.88	-1'365	*
-187	121	499019	Umlage PG intern V		53.50	-68	56
-3'144	-5'641	499020	Umlage PG intern VI		-2'627.55	3'014	53
-7'992	-3'540	499021	Umlage PG intern VII		-8'264.27	-4'724	133
-50	-55	499022	Umlage PG intern VIII		-60.37	-5	9
-129	-	499023	Umlage PG intern IX		-	-	-
-4'348	-996	499024	Umlage PG intern X		-838.57	157	16
44'808	38'458	499050	Umlage Departementssekretariat		46'095.35	7'637	20
F 1120 Verkehrssicherheit							
5'469'716	5'880'126	3	Aufwand	5'646'023.09		234'102	4
9'463'757	8'819'705	4	Ertrag		9'286'639.20	466'934	5
3'994'041	2'939'580		Ergebnis	3'640'616.11		701'036	24
764'208	666'291	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	643'556.60		22'734	3
-946	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-709.00		709	.
16'906	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-23'708.96		23'709	.
49'072	40'789	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'323.95		-535	1
111'375	122'885	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'191.10		40'694	33
7'231	7'968	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	5'848.30		2'120	27
8'254	9'085	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'596.70		2'488	27
1'691	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-2'370.90		2'371	.
1'653	3'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		3'000	100
-	1'000	309100	Personalwerbung	-		1'000	100
69	-	309900	Übriger Personalaufwand	7.55		-8	.
44'093	50'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'023.49		2'977	6
-	4'000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		4'000	100
113	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		200	100
-	5'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		5'000	100
-	5'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	3'524.50		1'476	30
690	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	119.95		-120	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2'412	2'000	311300	Anschaffung Hardware	488.75		1'511	76
-	3'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		3'000	100
6'249	5'000	312012	Verbrauch Strom	6'816.38		-1'816	36
4'728	4'883	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4'480.57		402	8
64'883	80'000	313000	Dienstleistungen Dritter	69'165.50		10'834	14
182'835	155'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	201'615.17		-46'615	30
27'604	21'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	23'071.30		-2'071	10
226'466	305'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	261'019.09		43'981	14
-	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	49'510.35		-49'510	.
71'999	50'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	41'788.85		8'211	16
-	-	313400	Sachversicherungsprämien	150.90		-151	.
-3'702	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-3'288.09		3'288	.
824'340	1'060'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	876'362.62		183'637	17
5'608	10'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'756.35		4'244	42
-	1'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	686.55		313	31
872	1'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		1'000	100
687	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
1'212	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	705.60		294	29
-5'594	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	6'066.18		-6'066	.
131'358	155'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	185'953.08		-30'953	20
2'204	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	2'395.48		-2'395	.
52'765	68'306	390032	Verrechnung PG extern, Strom	65'592.68		2'713	4
-	-	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	92.50		-92	.
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	370.95		-371	.
253	194	391031	Telekommunikation	194.72		-1	0
42'137	50'961	391033	Informatikdienstleistungen	40'710.81		10'250	20
39'173	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	55'248.00		-55'248	.
1'287	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	420.50		-420	.
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	70'457.00		-70'457	.
-	44'000	392002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	-		44'000	100
-	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	44'000.00		-44'000	.
24'772	32'017	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	30'461.97		1'555	5
238'388	252'991	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	286'505.62		-33'514	13
1'495'358	1'651'293	399000	Umlage Personal (PG intern)	1'485'953.33		165'340	10
177'725	156'552	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	202'569.20		-46'017	29
300'030	222'642	399015	Umlage PG intern I	273'090.96		-50'449	23
44'234	60'259	399016	Umlage PG intern II	51'607.28		8'652	14
37'996	37'745	399017	Umlage PG intern III	30'892.59		6'853	18
7'761	8'589	399019	Umlage PG intern V	6'401.98		2'187	25
34'584	48'960	399020	Umlage PG intern VI	40'655.07		8'305	17
188'341	180'834	399021	Umlage PG intern VII	165'965.57		14'868	8
39'087	30'325	399022	Umlage PG intern VIII	27'861.49		2'463	8
62'343	74'206	399023	Umlage PG intern XI	73'477.14		729	1
94'560	143'657	399024	Umlage PG intern X	113'434.95		30'222	21
40'354	47'495	399050	Umlage Departementssekretariat	43'910.87		3'584	8
7'133	10'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-250.00	-10'250	103
-	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		6'449.40	6'449	.
-	1'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		-	-1'000	100
45'870	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		37'681.65	37'682	.
-	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		6'012.95	6'013	.
8'932'600	8'180'000	427000	Bussen		8'658'440.00	478'440	6
6'406	5'000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		2'255.81	-2'744	55
-	40'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		59'035.05	19'035	48
-44	5'000	441900	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		35.25	-4'965	99
437'286	509'307	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		444'238.69	-65'069	13

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
18'042	58'217	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		58'239.75	22	0
2'755	2'370	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		2'518.42	149	6
2'789	1'900	499015	Umlage PG intern I		2'265.65	365	19
890	727	499016	Umlage PG intern II		2'356.70	1'630	224
560	62	499017	Umlage PG intern III		818.76	757	*
191	-	499019	Umlage PG intern V		-	-	-
1'785	3'143	499020	Umlage PG intern VI		1'457.69	-1'685	54
4'538	1'972	499021	Umlage PG intern VII		4'584.68	2'613	133
29	31	499022	Umlage PG intern VIII		33.54	3	9
73	-	499023	Umlage PG intern IX		-	-	-
2'469	555	499024	Umlage PG intern X		465.21	-89	16
385	422	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-422	100
F 1200 Rechtsprechung							
4'266'747	3'891'661	3	Aufwand	4'336'743.21		-445'082	11
4'613'204	4'285'847	4	Ertrag		4'737'382.03	451'535	11
346'456	394'186		Ergebnis	400'638.82		6'453	2
1'337'322	1'364'579	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'584'242.50		-219'664	16
8'744	9'750	301006	Besoldung Auszubildende	-		9'750	100
210	-	301010	Besoldung	-		-	-
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-23'160.80		23'161	.
10'244	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-20'760.92		20'761	.
84'779	84'543	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'546.85		-17'004	20
562	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
188'244	188'535	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	221'255.50		-32'720	17
44	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
9'993	10'000	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	11'467.35		-1'467	15
66	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
14'306	13'878	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'240.00		-2'362	17
94	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
1'125	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-2'188.38		2'188	.
17'285	4'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'915.00		1'585	35
5'175	3'500	309900	Übriger Personalaufwand	5'447.75		-1'948	56
-	2'000	309901	Personalanlässe	-		2'000	100
40	500	310000	Büromaterial	143.25		357	71
86	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
1'212	1'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	825.25		175	17
84	150	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	234.45		-84	56
-	1'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'169.90		-170	17
4'353	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	6'840.60		-6'841	.
-	500	311300	Anschaffung Hardware	-		500	100
2'300	1'000	313000	Dienstleistungen Dritter	3'055.00		-2'055	206
338	296	313010	Telefongebühren	621.25		-325	110
85'997	75'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	100'160.75		-25'161	34
133'316	119'500	313013	Betreibungsgebühren	185'310.07		-65'810	55
-	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	193.40		-193	.
5'579	7'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2'091.80		4'908	70
31'452	17'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	21'562.80		-4'563	27
-	1'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		1'000	100
-	200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		200	100
46'020	51'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'573.00		19'427	38
269	500	316211	Miete Hard- und Software	270.25		230	46
520	370	317000	Reisekosten und Spesen	366.60		3	1
328'628	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-168'992.67		168'993	.
1'301'229	1'365'075	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'656'430.11		-291'355	21

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	300	319000	Schadenersatzleistungen	-		300	100
1'431	600	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		600	100
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	4'292.50		-4'292	.
10'894	10'200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	11'507.30		-1'307	13
1'113	173	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	36.84		136	79
1'024	1'286	391031	Telekommunikation	971.41		315	24
117'050	109'322	391033	Informatikdienstleistungen	124'987.66		-15'666	14
2'700	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	662.60		-663	.
106	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	738.26		-738	.
558	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	465.00		-465	.
60'600	60'600	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	60'600.00		-	-
70'457	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	-
316'099	326'600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	317'596.71		9'003	3
65'098	60'204	399050	Umlage Departementssekretariat	76'024.27		-15'820	26
2'218'245	2'155'700	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'233'466.68	77'767	4
487'965	401'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		535'274.21	134'274	33
1'879'226	1'708'800	427000	Bussen		1'834'693.00	125'893	7
26'070	19'000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		131'866.95	112'867	594
1'697	1'347	499050	Umlage Departementssekretariat		2'081.19	734	54
F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)							
21'133'522	21'742'325	3	Aufwand	22'476'952.75		-734'628	3
13'257'188	12'800'549	4	Ertrag		14'139'949.52	1'339'400	10
7'876'334	8'941'775		Ergebnis		8'337'003.23	604'772	7
10'864'940	11'635'634	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'693'624.45		-57'990	0
43'304	43'233	301002	Besoldung Reinigungspersonal	39'061.80		4'171	10
114'298	163'014	301006	Besoldung Auszubildende	137'502.60		25'511	16
-130'127	-15'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-98'125.75		83'126	554
39	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	17'517.17		-17'517	.
-	-	304200	Verpflegungszulagen	120.00		-120	.
694'867	730'840	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	744'649.35		-13'809	2
2'522	2'777	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'296.80		480	17
7'340	10'468	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'830.00		1'638	16
1'314'145	1'417'366	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'401'852.05		15'514	1
2'380	2'462	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'536.80		-75	3
5'203	11'756	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'569.75		5'186	44
81'131	85'935	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	86'580.15		-645	1
273	299	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	276.15		23	8
862	1'231	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'038.35		193	16
117'185	123'271	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	119'231.45		4'040	3
423	468	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	366.50		101	22
1'234	1'762	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'409.75		352	20
-3'530	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-7'179.00		7'179	.
222	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1'524.60		-1'525	.
128'053	134'504	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	145'277.29		-10'773	8
9'284	7'304	309100	Personalwerbung	8'956.10		-1'652	23
30'837	24'348	309900	Übriger Personalaufwand	25'430.78		-1'083	4
17'532	19'000	309901	Personalanlässe	18'044.50		956	5
26'042	32'108	310000	Büromaterial	16'342.91		15'765	49
4'348	5'350	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'898.88		-549	10
15'790	27'304	310200	Drucksachen, Publikationen	15'200.95		12'103	44
15'015	19'088	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	31'361.51		-12'274	64
438	2'004	310600	Medizinisches Material	68.50		1'936	97
-	200	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		200	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
75'264	62'988	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	54'372.23		8'616	14
1'601	2'004	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5'512.80		-3'509	175
-	6'992	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzsg.	3'731.74		3'260	47
30'834	21'854	311300	Anschaffung Hardware	30'037.90		-8'184	37
7'422	43'500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	7'491.05		36'009	83
-	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	95.00		-95	.
2'090	3'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'029.40		-29	1
25'708	29'420	312012	Verbrauch Strom	35'423.08		-6'003	20
13'622	3'323	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2'123.31		1'200	36
154'999	38'000	313000	Dienstleistungen Dritter	155'648.10		-117'648	310
8'486	13'796	313010	Telefongebühren	10'332.40		3'464	25
528'281	457'650	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	642'526.26		-184'876	40
15'795	16'708	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	18'532.11		-1'824	11
18'468	15'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	38'749.80		-23'750	158
394'389	240'440	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	379'582.78		-139'143	58
1'077	1'077	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	2'331.00		-1'254	116
24'894	35'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	20'882.60		14'117	40
297'834	265'000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	279'612.38		-14'612	6
297'308	312'000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	197'162.55		114'837	37
-	7'500	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	-400.00		7'900	105
189'494	209'608	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	175'854.91		33'753	16
1'543	2'000	313400	Sachversicherungsprämien	1'663.80		336	17
2'304	6'000	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	3'614.60		2'385	40
49'337	30'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'666.68		-29'667	99
8'619	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	437.25		-437	.
2'564	13'208	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'467.47		7'741	59
2'393	2'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'385.95		614	31
10'348	5'500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'452.40		3'048	55
302'196	337'904	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	321'844.32		16'060	5
-	504	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		504	100
588'186	582'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	594'082.35		-12'082	2
5'426	3'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'672.50		-5'672	189
36'886	35'000	316211	Miete Hard- und Software	37'718.65		-2'719	8
28'343	28'892	317000	Reisekosten und Spesen	35'463.74		-6'572	23
34'332	36'300	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	52'979.63		-16'680	46
30'697	15'000	319000	Schadenersatzleistungen	19'513.65		-4'514	30
13'583	26'504	319900	Übriger Betriebsaufwand	7'385.87		19'118	72
1'250'654	1'019'200	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1'198'229.45		-179'029	18
31	5'004	360200	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	-		5'004	100
886'982	913'852	369000	Übriger Transferaufwand	923'629.86		-9'777	1
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	82'498.66		-82'499	.
28'307	33'948	390032	Verrechnung PG extern, Strom	30'731.82		3'217	9
260	260	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	626.08		-366	141
60'936	46'100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	52'239.98		-6'140	13
2'215	2'400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'096.00		1'304	54
25	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		200	100
7'203	4'603	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	19'178.35		-14'575	317
9'228	9'676	391031	Telekommunikation	10'517.54		-842	9
975'527	970'616	391033	Informatikdienstleistungen	1'061'720.45		-91'104	9
2'000	3'320	391034	Dienstleistungen Steueramt	3'320.00		-	-
15'478	11'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'260.00		-2'260	21
24	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	127.00		-127	.
19'682	12'500	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20'684.02		-8'184	65
79	2'400	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'203.60		-804	33
1'547	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	340.00		-340	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
10'615	10'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'267.00		-267	3
235	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	280.00		-280	.
111'450	110'500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	112'550.00		-2'050	2
162	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	-		-	-
28'236	28'000	391082	Verrechnung Personalaufwendungen III	28'647.00		-647	2
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	114'559.00		-114'559	.
464'865	472'600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	467'140.84		5'459	1
319	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		-	-
21'245	-	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	-		-	-
213'689	225'520	399000	Umlage Personal (PG intern)	179'474.41		46'045	20
-152'658	-149'382	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-131'402.76		-17'979	12
-109'977	-89'010	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-103'398.13		14'388	16
17'514	12'565	399015	Umlage PG intern I	13'352.91		-788	6
2'582	3'401	399016	Umlage PG intern II	2'523.36		877	26
2'218	2'130	399017	Umlage PG intern III	1'510.50		620	29
453	485	399019	Umlage PG intern V	313.04		172	35
2'019	2'763	399020	Umlage PG intern VI	1'987.87		775	28
91'606	91'605	399021	Umlage PG intern VII	80'406.84		11'198	12
2'282	1'711	399022	Umlage PG intern VIII	1'362.32		349	20
3'639	4'188	399023	Umlage PG intern XI	3'592.70		595	14
5'520	8'107	399024	Umlage PG intern X	5'546.47		2'561	32
588'953	576'663	399050	Umlage Departementssekretariat	625'591.92		-48'929	8
289'949	290'000	412000	Konzessionen		303'597.05	13'597	5
9'012'090	8'465'571	421000	Gebühren für Amtshandlungen		9'645'772.45	1'180'201	14
131'068	200'000	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		104'650.00	-95'350	48
53'239	50'000	421002	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 2		127'567.00	77'567	155
1'281	5'004	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'281.00	-3'723	74
44'671	34'998	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		41'620.80	6'623	19
3'390	3'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		3'165.00	165	6
13'415	12'000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		13'375.00	1'375	11
100	-	425000	Verkäufe		-	-	-
7'440	6'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		6'824.00	824	14
18'434	9'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'997.25	-7'003	78
240'255	160'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		178'045.20	18'045	11
1'940	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		2'300.50	2'300	.
7'620	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		4'473.25	4'473	.
3'206'635	3'365'575	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'453'696.00	88'121	3
35'079	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		51'166.24	51'166	.
172'982	183'220	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		183'220.00	-	-
162	171	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		128.49	-43	25
161	134	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		123.15	-11	8
-2'551	-1'916	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-2'584.19	-668	35
163	107	499015	Umlage PG intern I		110.78	3	3
52	41	499016	Umlage PG intern II		115.23	74	181
33	3	499017	Umlage PG intern III		40.03	37	*
11	-	499019	Umlage PG intern V		-	-	-
104	177	499020	Umlage PG intern VI		71.29	-106	60
2'116	1'628	499021	Umlage PG intern VII		1'861.41	233	14
2	2	499022	Umlage PG intern VIII		1.62	-0	9
4	-	499023	Umlage PG intern IX		-	-	-
144	31	499024	Umlage PG intern X		22.75	-9	27
17'198	15'802	499050	Umlage Departementssekretariat		17'308.22	1'507	10

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 1408 Regionales Zivilstandsamt							
2'387'607	2'425'972	3	Aufwand	2'487'217.34		-61'245	3
2'387'607	2'425'972	4	Ertrag		2'487'217.34	61'245	3
1'232'744	1'235'572	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'250'088.55		-14'517	1
-15'878	-15'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-26'236.65		11'237	75
-22'153	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	10'233.51		-10'234	.
42'323	35'004	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	50'527.50		-15'524	44
76'314	77'472	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'208.45		-1'736	2
2'169	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'260.00		-2'260	.
121'832	118'298	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'380.15		-12'082	10
-	-	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	401.40		-401	.
8'913	9'115	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	9'205.95		-91	1
112	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	126.05		-126	.
12'836	13'030	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'641.95		388	3
365	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	361.30		-361	.
-2'461	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1'137.06		-1'137	.
9'269	14'004	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'700.00		2'304	16
100	9'996	309100	Personalwerbung	216.20		9'780	98
759	1'248	309900	Übriger Personalaufwand	1'408.70		-161	13
15'019	12'000	310000	Büromaterial	12'706.20		-706	6
14'966	7'500	310200	Drucksachen, Publikationen	12'775.90		-5'276	70
939	900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	899.17		1	0
-	504	310400	Lehrmittel	-		504	100
4'331	996	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'039.92		-13'044	*
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	4'677.14		-4'677	.
-	996	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		996	100
945	996	311300	Anschaffung Hardware	2'669.70		-1'674	168
29'963	31'958	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	33'272.50		-1'314	4
-	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	234.40		-234	.
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	31'096.50		-31'096	.
969	-	313010	Telefongebühren	76.00		-76	.
6'956	20'004	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	23'601.88		-3'598	18
-	-	313012	Abonnemente ÖV	170.00		-170	.
720	876	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	800.00		76	9
7'654	1'500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'082.35		418	28
275	5'004	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		5'004	100
-	504	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	129.70		374	74
-	2'004	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		2'004	100
15'891	28'476	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'312.05		12'164	43
-	504	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		504	100
1'102	2'496	317000	Reisekosten und Spesen	6'109.20		-3'613	145
7'962	5'496	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6'909.05		-1'413	26
7'665	2'004	319900	Übriger Betriebsaufwand	9'515.86		-7'512	375
-	-	360000	Ertragsanteile an den Bund	30.00		-30	.
6'742	13'500	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	5'371.75		8'128	60
1'965	4'100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6'210.92		-2'111	51
1'700	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1'100.00		-1'100	.
1'066	1'215	391031	Telekommunikation	1'119.35		96	8
135'199	143'200	391033	Informatikdienstleistungen	132'855.32		10'345	7
350	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500.00		-500	.
445	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
45'500	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
280'990	336'500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	327'813.42		8'687	3
3'048	1'778	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'778.31		0	0

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
54'995	54'995	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	54'995.00		-0	0
163'033	158'217	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	141'307.50		16'910	11
109'977	89'010	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	103'398.13		-14'388	16
937'833	975'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		955'286.81	-19'714	2
9'918	10'000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		10'564.40	564	6
94'801	104'999	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		113'226.25	8'227	8
196	204	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		87.62	-116	57
455'327	420'000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		481'838.21	61'838	15
886'982	913'852	469000	Übriger Transferertrag		923'629.86	9'777	1
2'551	1'916	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		2'584.19	668	35
F 1500 Feuerwehr (allgemein)							
11'841'985	12'182'017	3	Aufwand	11'944'636.96		237'380	2
2'906'271	2'813'787	4	Ertrag		3'226'540.94	412'754	15
8'935'714	9'368'230		Ergebnis		8'718'096.02	650'134	7
7'012'781	7'677'954	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'004'482.53		673'471	9
20'825	25'000	301001	Besoldung Hauswart	19'041.65		5'958	24
64'950	65'117	301002	Besoldung Reinigungspersonal	46'686.90		18'430	28
-	-	301006	Besoldung Auszubildende	2'829.25		-2'829	.
211'024	210'000	301010	Besoldung	213'994.40		-3'994	2
244'552	230'000	301011	Besoldung	191'447.40		38'553	17
-84'309	-70'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-126'816.85		56'817	81
35'370	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-18'647.64		18'648	.
221'019	145'594	304910	Piketentschädigungen	225'376.15		-79'782	55
369'490	417'481	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	411'597.50		5'884	1
489'698	515'198	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	489'171.20		26'027	5
4'167	4'182	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'995.80		1'186	28
-	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	181.75		-182	.
2'744	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'980.85		-2'981	.
4'364	-	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'808.80		-2'809	.
-	-5'000	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		-5'000	100
921'083	960'905	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	889'888.00		71'017	7
4'933	7'945	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'607.65		2'337	29
57'626	60'550	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	57'325.00		3'225	5
489	491	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	351.70		139	28
-	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	21.30		-21	.
35	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	45.00		-45	.
63	-	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	47.70		-48	.
82'437	85'014	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	78'203.60		6'810	8
700	703	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	478.40		225	32
-	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28.90		-29	.
461	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	475.80		-476	.
734	-	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	448.45		-448	.
3'813	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-1'864.70		1'865	.
97'497	137'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	115'112.15		21'888	16
85'500	142'200	309010	Lehrlingswesen	153'326.95		-11'127	8
134'948	10'500	309100	Personalwerbung	10'161.40		339	3
48'210	59'000	309900	Übriger Personalaufwand	53'212.75		5'787	10
964	3'000	310000	Büromaterial	1'503.00		1'497	50
61'168	50'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64'945.16		-14'945	30
22'918	15'000	310200	Drucksachen, Publikationen	18'940.60		-3'941	26
8'006	6'350	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7'646.16		-1'296	20
-	1'000	310400	Lehrmittel	-		1'000	100
9'049	8'000	310500	Lebensmittel	7'720.08		280	3
203	1'000	310600	Medizinisches Material	286.10		714	71

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
69'821	48'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	58'089.35		-10'089	21
7'418	2'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	24'411.27		-22'411	*
86'798	90'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeugg.	104'182.47		-14'182	16
111'690	80'500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	82'595.18		-2'095	3
13'060	8'000	311300	Anschaffung Hardware	27'857.65		-19'858	248
4'664	4'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'507.85		492	12
832	2'000	312012	Verbrauch Strom	861.46		1'139	57
3'703	9'454	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3'878.88		5'575	59
60	-	313000	Dienstleistungen Dritter	1'470.45		-1'470	.
17'502	15'300	313010	Telefongebühren	17'724.65		-2'425	16
5'587	9'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	7'114.40		1'886	21
294	-	313012	Abonnemente ÖV	-		-	-
14'650	13'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	9'576.65		3'923	29
95'013	31'500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	39'327.60		-7'828	25
-	1'000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-		1'000	100
10'303	13'000	313400	Sachversicherungsprämien	10'876.86		2'123	16
83'903	-	313700	Steuern und Abgaben	-		-	-
69	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	76.65		-77	.
-9'050	-8'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-4'281.26		-3'719	46
91'932	70'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'970.15		5'030	7
18'353	20'000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	35'977.94		-15'978	80
-	4'000	314411	Service und Revisionen	-		4'000	100
389	1'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		1'000	100
127'435	150'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	176'985.42		-26'485	18
55	1'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		1'000	100
16'423	18'600	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	39'203.48		-20'603	111
252	4'000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	203.50		3'796	95
33'316	11'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	31'053.94		-20'054	182
31	1'000	316211	Miete Hard- und Software	2'017.25		-1'017	102
97'375	55'600	317000	Reisekosten und Spesen	99'427.25		-43'827	79
2'335	5'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'810.51		1'189	24
-	3'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	215.45		2'785	93
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	47'986.05		-47'986	.
2'774	2'927	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2'948.47		-21	1
42'192	56'644	390032	Verrechnung PG extern, Strom	56'438.34		206	0
20'881	22'441	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	21'307.28		1'134	5
3'276	2'745	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2'932.48		-188	7
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.04		1	0
6'108	11'000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6'288.50		4'712	43
5'143	5'600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	360.10		5'240	94
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	125.00		-125	.
40'384	48'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	33'563.95		14'436	30
106'552	105'000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	98'555.00		6'445	6
3'186	3'186	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2'899.75		286	9
677	726	391031	Telekommunikation	560.81		165	23
2'554	2'554	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2'554.32		-	-
266'897	273'344	391033	Informatikdienstleistungen	294'856.90		-21'513	8
24'075	23'900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28'329.00		-4'429	19
1'800	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'951	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'146.02		-2'146	.
2'346	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'235.00		-3'235	.
504	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	504.00		-504	.
2'241	3'500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'128.90		-2'629	75
1'383	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'500	7'000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'296.35		5'704	81

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
137'507	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	138'942.00		-138'942	.
91'686	68'612	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	69'176.50		-564	1
482'220	498'472	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	492'852.35		5'619	1
14'546	17'042	399000	Umlage Personal (PG intern)	13'339.56		3'702	22
-359'071	-296'450	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	-316'910.28		20'460	7
-90'795	-134'890	399004	Umlage Administration (PG intern)	178'324.93		-313'215	232
-698'303	-620'261	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-670'108.45		49'847	8
-75'698	-67'122	399015	Umlage PG intern I	-75'919.01		8'797	13
6'828	3'335	399016	Umlage PG intern II	3'655.79		-321	10
65'698	51'101	399018	Umlage PG intern IV	63'974.11		-12'873	25
282'140	284'896	399021	Umlage PG intern VII	253'021.45		31'875	11
404'893	380'391	399050	Umlage Departementssekretariat	407'910.91		-27'520	7
840'495	670'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		944'306.00	274'306	41
-85'963	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		-31'143.23	-31'143	.
-	10'224	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	-10'224	100
202'038	215'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		281'206.90	66'207	31
286'900	285'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		261'856.64	-23'143	8
189'000	200'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		304'200.00	104'200	52
3'026	20'000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		992.50	-19'008	95
61'322	70'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		73'299.32	3'299	5
190	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		410.00	410	.
984	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		13'472.90	13'473	.
20	5'000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	-5'000	100
1'258	15'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'882.60	-13'117	87
27'616	40'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		46'468.88	6'469	16
2'494	2'000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		2'542.37	542	27
910	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
285	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
9'834	10'000	447004	Parkplätze VV (MWST)		8'481.99	-1'518	15
1'249'890	1'250'000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'249'890.00	-110	0
9'975	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		5'120.50	5'120	.
84'895	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		41'804.95	41'805	.
4'000	4'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4'000.00	-	-
3	2	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	-2	100
-5'056	-4'060	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		-5'198.70	-1'139	28
22	90	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	-90	100
-8'167	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-6'068.38	-6'068	.
-884	-1'822	499015	Umlage PG intern I		-750.40	1'072	59
10'228	6'000	499016	Umlage PG intern II		10'099.10	4'099	68
1'520	1'520	499018	Umlage PG intern IV		990.00	-530	35
6'477	5'310	499021	Umlage PG intern VII		5'730.26	420	8
12'960	10'522	499050	Umlage Departementssekretariat		12'946.74	2'425	23
F 1610 Militärische Verteidigung							
1'370'933	2'530'731	3	Aufwand	1'943'121.94		587'609	23
770'838	409'500	4	Ertrag		757'985.99	348'486	85
600'095	2'121'231		Ergebnis		1'185'135.95	936'095	44
327'231	420'408	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	332'896.70		87'511	21
97'454	128'800	301002	Besoldung Reinigungspersonal	99'755.80		29'044	23
-31'820	-22'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-30'871.30		8'871	40
21'012	26'300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'375.15		4'925	19
6'186	8'300	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'408.90		1'891	23
38'194	49'000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'942.00		8'058	16
12'009	20'100	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'851.40		7'249	36
2'838	3'600	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	2'760.75		839	23

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
836	1'100	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	827.65		272	25
3'535	4'400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'413.20		987	22
1'040	1'400	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'022.30		378	27
851	4'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	702.65		3'297	82
804	500	309900	Übriger Personalaufwand	798.20		-298	60
26	-	310000	Büromaterial	41.80		-42	.
8'304	2'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'573.35		-17'573	879
2'000	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	2'029.50		-30	1
30	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	29.50		70	71
-	5'000	310500	Lebensmittel	-		5'000	100
6'677	7'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	767.80		6'232	89
760	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
10'578	6'500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'058.75		-2'559	39
1'519	600	312012	Verbrauch Strom	1'754.00		-1'154	192
7'449	5'000	312015	Verbrauch Heizöl	6'103.75		-1'104	22
7'537	13'683	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	8'717.54		4'965	36
843	24'500	313000	Dienstleistungen Dritter	2'382.45		22'118	90
1'161	1'700	313010	Telefongebühren	1'211.50		488	29
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	33'812.30		-33'812	.
14'011	14'500	313400	Sachversicherungsprämien	13'910.00		590	4
3'494	3'500	313700	Steuern und Abgaben	3'838.45		-338	10
300	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	409.93		-410	.
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	7'424.53		-7'425	.
286'919	1'302'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	731'789.55		570'210	44
241	800	314410	Gärtnerischer Unterhalt	886.85		-87	11
30'607	34'400	314411	Service und Revisionen	29'557.20		4'843	14
434	200	314412	Kaminfeger	217.75		-18	9
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	217.00		-217	.
13'169	8'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	20'892.90		-12'893	161
1'906	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
780	700	317000	Reisekosten und Spesen	490.00		210	30
12'010	11'866	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	15'798.37		-3'933	33
79'600	82'265	390032	Verrechnung PG extern, Strom	121'327.67		-39'063	47
5'816	7'169	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6'052.48		1'116	16
41'228	36'303	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	44'136.90		-7'834	22
25'200	19'137	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	30'068.72		-10'932	57
557	573	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	478.07		95	17
1'893	6'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	832.35		5'868	88
26'539	16'400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	22'574.60		-6'175	38
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2'594.50		-2'594	.
2'057	3'600	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'556.80		2'043	57
117	138	391031	Telekommunikation	109.56		28	21
26'761	26'761	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	26'761.11		-	-
40'156	42'837	391033	Informatikdienstleistungen	44'958.95		-2'122	5
5'150	5'150	391035	Gärtnerischer Unterhalt	5'150.00		-	-
2'400	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600.00		-	-
2'213	2'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		2'000	100
1'749	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	487.05		-487	.
33'564	25'282	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28'137.62		-2'855	11
130'733	130'737	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	134'946.85		-4'210	3
54'275	35'122	399000	Umlage Personal (PG intern)	68'550.54		-33'428	95
2'532	12'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		3'465.44	-8'535	71
147'750	150'000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		152'762.00	2'762	2
316	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		416.28	416	.
19'449	15'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		16'690.81	1'691	11

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
20'958	2'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		22'774.56	20'775	*
8'195	1'800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'087.55	1'288	72
32'823	31'000	426005	Rückerstattung von Mieten		27'360.45	-3'640	12
122'574	120'000	426006	Rückerstattungen des Bundes		90'486.70	-29'513	25
17'598	17'400	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'956.00	1'556	9
61'916	19'300	447001	Miete gewerbliche Räume VV		19'367.40	67	0
2'460	1'800	447003	Parkplätze + Garagen VV		2'460.00	660	37
14'220	14'200	447004	Parkplätze VV (MWST)		14'268.00	68	0
-659	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-659.20	-659	.
25'000	25'000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		25'000.00	-	-
295'707	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		361'550.00	361'550	.
F 1620 Zivilschutz (allgemein)							
3'609'477	3'463'888	3	Aufwand	3'933'300.08		-469'412	14
972'880	745'269	4	Ertrag		1'206'540.80	461'271	62
2'636'597	2'718'618		Ergebnis		2'726'759.28	-8'141	0
643'786	702'387	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	940'749.40		-238'362	34
-	-	301002	Besoldung Reinigungspersonal	19'786.90		-19'787	.
-37'208	-45'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-36'171.65		-8'828	20
-454	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	21'074.70		-21'075	.
24'446	35'000	303080	Zivildienstleistende	40'663.60		-5'664	16
39'410	34'452	304910	Pikettentschädigungen	19'291.40		15'161	44
43'575	44'395	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'190.85		-16'796	38
-	-	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'270.65		-1'271	.
76'412	85'494	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'755.20		-34'261	40
-	-	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'453.85		-2'454	.
4'744	5'215	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6'914.55		-1'700	33
-	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	149.45		-149	.
7'331	7'467	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'758.80		-2'292	31
-	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	202.25		-202	.
-45	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2'107.48		-2'107	.
1'350	10'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'248.85		-18'249	182
599	6'000	309900	Übriger Personalaufwand	891.70		5'108	85
926	-	310000	Büromaterial	1'112.05		-1'112	.
19'725	12'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'138.57		-15'139	126
1'272	-	310200	Drucksachen, Publikationen	5'896.81		-5'897	.
34'390	25'000	310500	Lebensmittel	33'467.90		-8'468	34
224	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
1'768	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'583.46		-7'583	.
16'018	40'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	53'211.63		-13'212	33
29'377	40'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	45'356.04		-5'356	13
9'448	2'000	311300	Anschaffung Hardware	1'563.75		436	22
6'229	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'047.05		-13'047	.
2'068	-	312012	Verbrauch Strom	1'985.99		-1'986	.
7'301	5'000	312015	Verbrauch Heizöl	-		5'000	100
9'298	3'000	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	9'298.25		-6'298	210
8'662	-	312018	Verbrauch Wasser (extern)	13'163.20		-13'163	.
8'969	11'557	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	8'205.41		3'351	29
21'469	18'000	313010	Telefongebühren	21'276.45		-3'276	18
11	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
50	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2'750.00		-2'750	.
64'762	60'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	66'835.00		-6'835	11
-	120'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	19'738.00		100'262	84
31'218	29'000	313400	Sachversicherungsprämien	31'484.27		-2'484	9
373	500	313701	MWST auf internen Verrechnungen	384.84		115	23

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
10'010	70'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'197.25		29'803	43
78'817	40'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	134'707.85		-94'708	237
40'236	7'000	314411	Service und Revisionen	20'832.30		-13'832	198
-	500	314412	Kaminfeger	-		500	100
1'903	4'000	314413	Tankrevisionen	1'648.40		2'352	59
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	373.32		-373	.
38'741	40'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	7'037.63		32'962	82
388	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
17'982	12'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'571.10		-4'571	38
16'465	5'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'506.80		-507	10
16'185	13'000	317000	Reisekosten und Spesen	23'422.15		-10'422	80
-	1'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	40.00		960	96
8'113	-	350100	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	-		-	-
102'400	-	370100	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	259'200.00		-259'200	.
14'931	15'781	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	14'846.29		934	6
97'303	91'522	390032	Verrechnung PG extern, Strom	120'772.59		-29'251	32
16'818	15'574	390033	Verrechnung PG extern, Gas	17'360.72		-1'787	11
198	-	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	396.00		-396	.
7'487	3'453	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	4'059.63		-607	18
387	387	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-373.51		761	197
446	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		-	-
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	4'423.90		-4'424	.
11'523	12'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	8'166.65		3'833	32
300	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
12'360	12'360	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	12'359.65		-	-
11'136	13'600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12'149.75		1'450	11
50	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'200.00		-1'200	.
541	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2'187	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'768.60		-4'769	.
345	1'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	460.00		540	54
605	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	524.40		-524	.
1'025	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
81	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	-		-	-
296'320	296'320	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	298'120.00		-1'800	1
26'729	17'554	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17'553.77		-	-
210'796	196'286	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	196'282.00		4	0
359'071	296'450	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	316'910.28		-20'460	7
454'483	437'661	399004	Umlage Administration (PG intern)	138'367.18		299'294	68
672'440	597'289	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	645'289.62		-48'001	8
75'698	67'122	399015	Umlage PG intern I	75'919.01		-8'797	13
-6'828	-3'335	399016	Umlage PG intern II	-3'655.79		321	10
-65'698	-51'101	399018	Umlage PG intern IV	-63'974.11		12'873	25
21'250	80'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		43'605.00	-36'395	45
26'355	-	421010	Gebühren baulicher Zivilschutz		17'100.00	17'100	.
356'953	196'920	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		358'606.11	161'686	82
9'572	30'000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		-	-30'000	100
331	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-
56	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	-	-
268	5'000	425040	Verkaufserlöse		-	-5'000	100
-	8'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-8'000	100
1'053	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		2'037.30	2'037	.
32'867	30'000	426007	Rückerstattungen des Kantons		55'845.65	25'846	86
18'816	-	439000	Übriger Ertrag		-	-	-
21'297	19'000	447004	Parkplätze VV (MWST)		17'794.20	-1'206	6
14'282	30'000	450100	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		89'782.25	59'782	199

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3'800	-	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		2'400.00	2'400	.
139'644	150'000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		145'703.96	-4'296	3
104'186	100'000	463000	Beiträge vom Bund		104'624.60	4'625	5
102'400	-	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		259'200.00	259'200	.
1'336	287	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		601.35	314	110
4'000	4'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4'000.00	-	-
112'252	93'700	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		104'536.75	10'837	12
5'056	4'060	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		5'198.70	1'139	28
105	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	-	-
7'865	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		5'843.63	5'844	.
884	1'822	499015	Umlage PG intern I		750.40	-1'072	59
-10'228	-6'000	499016	Umlage PG intern II		-10'099.10	-4'099	68
-1'520	-1'520	499018	Umlage PG intern IV		-990.00	530	35
F 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab							
32'264	27'900	3	Aufwand	16'712.03		11'188	40
32'264	27'900		Ergebnis		16'712.03	11'188	40
3'000	10'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		10'000	100
1'488	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-	-
1'914	-	310200	Drucksachen, Publikationen	1'699.15		-1'699	.
3'847	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	-		-	-
1'699	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
1'409	-	313010	Telefongebühren	1'533.40		-1'533	.
4'423	12'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	721.80		11'278	94
4'518	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'441.78		-6'442	.
3'076	5'000	317000	Reisekosten und Spesen	8.30		4'992	100
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	16.60		-17	.
-	400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		400	100
-	500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		500	100
4'945	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'141.00		-3'141	.
1'945	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'150.00		-3'150	.
F 2110 Kindergarten							
10'500	16'966'267	3	Aufwand	47'000.00		16'919'267	100
10'500	16'966'267		Ergebnis		47'000.00	16'919'267	100
-	16'934'267	361120	Kantonale Lehrerrlöhne KIGA	-		16'934'267	100
-	32'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	40'000.00		-8'000	25
10'500	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		-7'000	.
F 2120 Primarstufe							
122'946'677	110'105'669	3	Aufwand	129'363'916.12		-19'258'247	17
3'275'539	2'815'784	4	Ertrag		3'302'650.81	486'867	17
119'671'138	107'289'885		Ergebnis		126'061'265.31	-18'771'381	17
-	-	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	41.75		-42	.
212'053	94'510	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	113'033.35		-18'523	20
-	37'050	301006	Besoldung Auszubildende	11'395.50		25'654	69
-54'956	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-142'886.18		142'886	.
8'435'347	9'009'244	302050	Löhne der Lehrpersonen	8'686'087.48		323'157	4
939'118	-	302051	Vikariate	1'183'909.00		-1'183'909	.
10'500	-	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	10'500.00		-10'500	.
6'132'712	6'321'955	302053	Löhne für Therapiepersonal	6'805'225.05		-483'270	8
11'301	5'910	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'467.00		443	7
-	2'379	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	731.75		1'647	69
536'841	589'146	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	554'094.00		35'052	6
55'576	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'758.35		-70'758	.
674	-	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	674.25		-674	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
388'379	402'816	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	428'414.30		-25'598	6
16'938	12'854	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'720.65		133	1
-	3'870	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	92.65		3'777	98
1'075'585	1'272'244	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'119'896.05		152'348	12
777'134	859'946	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	893'713.75		-33'768	4
1'212	694	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	642.80		51	7
-	280	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	86.05		194	69
53'950	65'708	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	55'543.80		10'164	15
2'444	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'265.40		-3'265	.
24	-	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	23.55		-24	.
45'903	47'506	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	50'635.90		-3'130	7
1'902	994	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	872.40		122	12
-	400	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	116.70		283	71
90'448	99'153	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	88'622.55		10'530	11
9'360	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'289.75		-11'290	.
113	-	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	107.65		-108	.
65'663	68'037	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	68'901.90		-865	1
396'445	648'842	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	399'491.73		249'350	38
-	-	309010	Lehrlingswesen	99.80		-100	.
3'452	6'000	309100	Personalwerbung	3'449.85		2'550	43
219'558	150'100	309900	Übriger Personalaufwand	294'368.34		-144'268	96
625'895	842'786	310000	Büromaterial	650'566.99		192'219	23
56'209	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'310.34		-57'310	.
-	-	310113	Ankauf Strom	47.00		-47	.
6'942	-	310200	Drucksachen, Publikationen	5'950.50		-5'950	.
22'988	41'415	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	18'384.80		23'030	56
282'788	538'924	310400	Lehrmittel	299'999.73		238'925	44
3'727	-	310500	Lebensmittel	331.67		-332	.
4'546	-	310600	Medizinisches Material	2'912.81		-2'913	.
-	-	310601	Medikamente	50.92		-51	.
131'898	383'350	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	108'724.97		274'625	72
153'298	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	155'276.63		-155'277	.
82'904	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	72'348.06		-72'348	.
25'973	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	17'481.45		-17'481	.
83'150	190'715	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	71'254.88		119'460	63
19'986	3'100	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'698.62		-2'599	84
1'952	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2'056.35		-2'056	.
149'591	2'050	311002	Anschaffung von Schulmobilen	100'276.97		-98'227	*
1'311	25'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	27'644.44		-2'644	11
-8'700	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	-
42'815	18'050	311300	Anschaffung Hardware	31'687.28		-13'637	76
239	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
363	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	98.35		-98	.
4'650	-	313000	Dienstleistungen Dritter	1'842.75		-1'843	.
44'952	10'200	313010	Telefongebühren	47'482.46		-37'282	366
3'516	100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	6'810.61		-6'711	*
890	-	313012	Abonnemente ÖV	417.00		-417	.
7'362	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4'010.30		-4'010	.
4'969	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	827.00		-827	.
526'241	776'307	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'093'216.98		-316'910	41
-	-187'371	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	678.00		-188'049	100
200	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
46'827	7'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	33'683.03		-26'683	381
-	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1'463.25		-1'463	.
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	920.51		-921	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'300.00		-1'300	.
323	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	-
749	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	658.05		-658	.
-	-	314411	Service und Revisionen	567.55		-568	.
20	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
40	-	315002	Unterhalt Schulmobilen	477.80		-478	.
212	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		-	-
431	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	936.05		-936	.
15'091	55'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'272.01		46'728	85
104'247	120'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	122'727.05		-2'727	2
6'000	6'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		-	-
-	-	316211	Miete Hard- und Software	154.10		-154	.
11'030	10'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	8'405.85		1'594	16
163'998	245'300	317000	Reisekosten und Spesen	38'429.76		206'870	84
-9'458	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
678'091	1'027'144	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	664'410.49		362'733	35
37'922	-	317101	Schülerverpflegung	31'894.25		-31'894	.
620	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	600.00		-600	.
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	57.55		-58	.
35	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
16'406'883	-	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	17'198'672.63		-17'198'673	.
59'736'624	67'030'185	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	61'884'638.37		5'145'546	8
6'001'723	-	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	6'220'055.63		-6'220'056	.
6'900	-	361124	Kantonale Lehrerlöhne Div.	-		-	-
52'842	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	44'249.95		-44'250	.
-	30'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		30'000	100
775'949	778'500	390041	ELW: Lehrmittel	856'326.20		-77'826	10
578'298	569'900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	554'374.10		15'526	3
636	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
522'676	722'200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	502'022.05		220'178	30
842	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'575.00		-1'575	.
3'169	4'403	391031	Telekommunikation	3'024.94		1'378	31
1'474'382	1'473'827	391033	Informatikdienstleistungen	1'547'747.01		-73'920	5
38'700	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1'200.00		-1'200	.
312	-	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
100'716	56'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	101'076.35		-45'076	80
302'778	203'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	341'551.60		-138'552	68
261'784	253'400	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	225'616.25		27'784	11
1'260	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'684.00		-5'684	.
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	180.00		-180	.
4'190	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'600.00		-8'600	.
3'389	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'560.00		-6'560	.
4'365	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'460.40		-5'460	.
88	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	130.80		-131	.
572	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	482.00		-482	.
102'075	290'000	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	123'150.00		166'850	58
416	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	116'447.20		-116'447	.
73'780	78'543	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	74'482.00		4'061	5
16'808	44'791	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	46'331.99		-1'541	3
1'017'085	1'305'387	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'367'833.15		-62'446	5
10'756'252	10'250'292	399004	Umlage Administration (PG intern)	10'078'765.07		171'527	2
15'595	18'153	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	16'800.93		1'352	7
486'022	536'439	399015	Umlage PG intern I	555'928.61		-19'490	4
66'294	52'912	399050	Umlage Departementssekretariat	58'981.80		-6'070	11
-	-	399074	Umlage Personal V (PG extern)	882'002.61		-882'003	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
90'520	1'685'463	399075	Umlage Administration (PG extern)	1'186'982.70		498'480	30
1'278'243	907'567	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	911'250.75		-3'684	0
120	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-	-
157'045	110'000	423000	Schulgelder		146'340.00	36'340	33
800	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00	400	.
1'620	2'000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		1'620.00	-380	19
-	-	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		1'074.50	1'074	.
11'172	-	425000	Verkäufe		-	-	-
9'892	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'260.40	17'260	.
370'630	150'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		227'352.44	77'352	52
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		362.75	363	.
19'888	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		12'841.75	12'842	.
2'400	-	461000	Entschädigungen vom Bund		-	-	-
469'422	514'458	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		494'399.00	-20'059	4
5'000	-	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-	-	-
54'902	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		23'550.00	23'550	.
-	17'642	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-17'642	100
2'044'387	1'922'645	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'188'533.38	265'888	14
-	5'915	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-5'915	100
127'935	93'124	499004	Umlage Administration (PG intern)		187'766.39	94'642	102
15	-	499015	Umlage PG intern I		626.14	626	.
124	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		91.57	92	.
188	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		432.49	432	.
F 2130 Sekundarstufe							
44'669'262	41'515'903	3	Aufwand	47'288'790.45		-5'772'888	14
442'388	547'906	4	Ertrag		548'016.31	110	0
44'226'874	40'967'997		Ergebnis		46'740'774.14	-5'772'777	14
134'291	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'098.85		-92'099	.
-2'412	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-6'700.60		6'701	.
1'151'993	1'301'098	302050	Löhne der Lehrpersonen	1'292'155.73		8'942	1
218'808	-	302051	Vikariate	294'702.25		-294'702	.
3'500	-	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	3'500.00		-3'500	.
7'710	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'913.15		-5'913	.
73'348	85'348	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'984.05		3'364	4
13'037	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'743.00		-17'743	.
225	-	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	224.75		-225	.
9'270	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'544.45		-7'544	.
140'920	179'282	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'870.50		16'412	9
1'009	-	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	694.45		-694	.
7'243	9'771	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8'234.30		1'537	16
525	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	702.15		-702	.
8	-	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7.85		-8	.
1'299	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	943.85		-944	.
12'329	14'357	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'120.15		1'237	9
2'193	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'834.55		-2'835	.
38	-	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35.90		-36	.
77'806	224'296	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	89'436.15		134'860	60
105'444	-	309900	Übriger Personalaufwand	95'909.06		-95'909	.
105'963	779'702	310000	Büromaterial	87'964.12		691'738	89
4'104	5'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'316.04		-2'316	46
576	-	310200	Drucksachen, Publikationen	1'523.40		-1'523	.
17'278	66'122	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	9'435.23		56'687	86
135'652	79'350	310400	Lehrmittel	146'125.74		-66'776	84
-139	-	310500	Lebensmittel	1'671.40		-1'671	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
754	-	310600	Medizinisches Material	956.30		-956	.
26'440	49'041	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	35'245.44		13'796	28
80'149	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	77'394.58		-77'395	.
18'871	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	13'698.85		-13'699	.
260'252	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	286'456.57		-286'457	.
33'825	94'131	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	27'011.45		67'120	71
9'135	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	508.45		-508	.
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	948.87		-949	.
101'515	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	23'374.44		-23'374	.
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	2'417.84		-2'418	.
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	635.60		-636	.
63'794	15'000	311300	Anschaffung Hardware	40'470.87		-25'471	170
500	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	339.90		-340	.
3'107	-	313010	Telefongebühren	3'039.29		-3'039	.
1'118	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'024.73		-1'025	.
357	-	313012	Abonnemente ÖV	62.40		-62	.
5'652	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7'073.40		-7'073	.
-	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	1'798.85		-1'799	.
160'333	361'878	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	311'254.01		50'624	14
1'538	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		-	-
-	-100'999	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	-		-100'999	100
21'089	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	22'104.70		-22'105	.
-	-	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	1'000.05		-1'000	.
-	-	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	900.00		-900	.
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	743.50		-744	.
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	2'389.35		-2'389	.
40	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
-	-	315002	Unterhalt Schulmobilen	5.50		-6	.
-	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	170.20		-170	.
49'297	35'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'937.16		33'063	94
48'233	50'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	54'103.65		-4'104	8
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	556.20		-556	.
129	-	316211	Miete Hard- und Software	160.00		-160	.
1'580	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'988.50		-2'988	.
39'202	-	317000	Reisekosten und Spesen	29'581.42		-29'581	.
652'879	615'348	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	562'585.34		52'763	9
18'676	-	317101	Schülerverpflegung	9'540.35		-9'540	.
50'177	-	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	1'542.93		-1'543	.
29'975'284	28'561'540	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	31'744'965.17		-3'183'425	11
1'824'585	-	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	1'929'328.49		-1'929'328	.
1'146'142	950'000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'281'570.82		-331'571	35
-	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		-15'000	.
665'783	645'100	390041	ELW: Lehrmittel	670'705.20		-25'605	4
404'106	408'100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	412'832.15		-4'732	1
5'022	8'000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5'245.40		2'755	34
183'957	288'700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	210'578.70		78'121	27
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'029.00		-2'029	.
-	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	97.50		-98	.
686	1'037	391031	Telekommunikation	512.51		524	51
590'308	574'664	391033	Informatikdienstleistungen	597'257.03		-22'593	4
2'450	29'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'146.95		22'853	79
77'929	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	78'731.03		-78'731	.
150'920	150'200	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	186'171.75		-35'972	24
570	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	760.00		-760	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
710	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	292.50		-292	.
1'180	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	630.00		-630	.
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500.00		-500	.
560	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	288.00		-288	.
27'325	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	29'250.00		-29'250	.
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	8'550.00		-8'550	.
19'397	10'077	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'096.96		1'980	20
618'382	673'382	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	618'382.00		55'000	8
4'522'905	4'398'902	399004	Umlage Administration (PG intern)	4'446'121.22		-47'219	1
4'925	6'051	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	5'600.32		451	7
50'995	52'912	399050	Umlage Departementssekretariat	58'981.80		-6'070	11
-	-	399074	Umlage Personal V (PG extern)	324'265.71		-324'266	.
38'777	601'571	399075	Umlage Administration (PG extern)	411'517.31		190'053	32
485'706	292'942	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	292'371.77		570	0
4'530	7'000	423000	Schulgelder		6'350.00	-650	9
4'075	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'618.00	12'618	.
41'589	90'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		49'911.19	-40'089	45
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		467.35	467	.
135'218	215'600	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		192'061.00	-23'539	11
-	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		2'029.00	2'029	.
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		6'046.95	6'047	.
256'870	235'306	499004	Umlage Administration (PG intern)		278'376.81	43'071	18
30	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		20.32	20	.
75	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		135.69	136	.
F 2140 Musikschulen							
5'803'152	6'148'617	3	Aufwand	6'220'637.55		-72'021	1
5'803'152	6'148'617		Ergebnis		6'220'637.55	-72'021	1
-	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	330.90		-331	.
2'050	2'050	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1'800.00		250	12
5'750	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	-
139	-	317000	Reisekosten und Spesen	153.90		-154	.
-	2'396'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	-		2'396'000	100
-	2'670'000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-		2'670'000	100
1'000'000	1'080'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'080'000.00		-	-
4'794'719	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5'137'858.75		-5'137'859	.
494	567	391033	Informatikdienstleistungen	494.00		73	13
F 2170 Schulliegenschaften							
62'297'059	65'207'150	3	Aufwand	62'132'116.10		3'075'034	5
4'388'889	6'266'990	4	Ertrag		7'295'465.93	1'028'476	16
57'908'171	58'940'160		Ergebnis		54'836'650.17	4'103'510	7
600'009	625'237	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	744'354.75		-119'118	19
5'790'936	5'832'856	301001	Besoldung Hauswart	6'087'798.05		-254'942	4
4'814'558	6'640'387	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5'119'793.25		1'520'594	23
111'505	93'275	301006	Besoldung Auszubildende	67'858.15		25'417	27
313'054	-	301013	Besoldung	297'807.10		-297'807	.
533'328	480'000	301014	Besoldung	558'464.35		-78'464	16
968'209	-	301016	Besoldung	961'497.75		-961'498	.
77'728	-	301017	Besoldung	98'239.45		-98'239	.
-140'202	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-209'932.08		209'932	.
7'552	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-24'527.00		24'527	.
816	-	302050	Löhne der Lehrpersonen	-		-	-
1'818	-	304910	Pikettentschädigungen	2'462.35		-2'462	.
43'355	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	50'417.95		-50'418	.
38'072	57'692	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'276.55		10'415	18

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
374'634	374'535	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	391'265.95		-16'731	4
303'523	417'831	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	321'619.90		96'211	23
6'881	5'990	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'161.40		1'829	31
20'427	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'429.95		-19'430	.
32'666	30'824	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'736.70		-3'913	13
60'757	-	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'105.20		-60'105	.
4'860	-	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'083.80		-6'084	.
52	-	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
71'205	110'907	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'611.85		27'295	25
773'332	803'916	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	801'985.25		1'931	0
531'673	759'910	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	579'077.05		180'833	24
43'467	86'508	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'074.10		37'434	43
4'438	6'779	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	5'555.05		1'224	18
43'934	43'952	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	45'759.45		-1'807	4
34'518	48'854	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	35'880.95		12'973	27
829	696	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	476.70		219	32
1'959	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'697.30		-1'697	.
3'439	3'624	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'586.80		37	1
6'004	-	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5'620.50		-5'620	.
373	-	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	519.25		-519	.
2	-	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
6'405	9'703	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'546.40		2'157	22
63'027	62'992	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	62'451.55		540	1
51'097	70'642	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51'329.05		19'313	27
1'156	1'007	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	664.85		342	34
3'440	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'104.35		-3'104	.
5'506	5'184	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'554.05		-370	7
10'240	-	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'616.35		-9'616	.
818	-	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	976.65		-977	.
9	-	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
751	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-2'453.00		2'453	.
83'434	68'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'767.79		22'732	33
29'242	25'000	309010	Lehrlingswesen	20'150.70		4'849	19
215	3'000	309100	Personalwerbung	-		3'000	100
27'855	80'777	309900	Übriger Personalaufwand	20'208.10		60'569	75
50'509	38'800	309901	Personalanlässe	34'510.20		4'290	11
2'034	8'604	310000	Büromaterial	3'753.79		4'850	56
355'051	317'446	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	251'644.48		65'802	21
16'135	12'000	310101	Reinigungsmaterial	3'760.27		8'240	69
256	1'500	310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		500	33
1'015	1'200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'642.85		-443	37
771	1'000	310400	Lehrmittel	213.65		786	79
1'050	1'550	310600	Medizinisches Material	261.60		1'288	83
10'544	8'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	10'926.00		-2'926	37
26	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	111.20		-111	.
2'724	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	-		-	-
69'543	63'822	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	104'424.60		-40'603	64
146'386	73'024	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	104'186.93		-31'163	43
8'027	15'000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	24'012.08		-9'012	60
65'804	45'600	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	43'404.05		2'196	5
19'144	8'300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'467.75		1'832	22
5'047	3'000	311300	Anschaffung Hardware	768.45		2'232	74
720	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
87'264	84'704	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	82'721.65		1'982	2
527	-	312011	Verbrauch Wasser	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
27'139	22'148	312012	Verbrauch Strom	31'298.84		-9'151	41
66'549	70'500	312013	Verbrauch Gas	60'601.15		9'899	14
-	7'000	312014	Verbrauch Fernwärme	-		7'000	100
27'772	27'600	312015	Verbrauch Heizöl	6'648.55		20'951	76
-	-	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	4'866.45		-4'866	.
111'080	109'994	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	104'148.70		5'846	5
166'126	-8'452	313000	Dienstleistungen Dritter	246'624.91		-255'077	*
18'699	22'632	313010	Telefongebühren	14'110.75		8'521	38
20	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	15'688.26		-15'688	.
-	-	313012	Abonnemente ÖV	198.45		-198	.
4'262	-	313013	Betreibungsgebühren	-		-	-
2'256	2'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1'656.00		844	34
11'489	8'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	16'834.75		-8'835	110
179'914	178'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	97'894.85		80'105	45
49	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
1'258'729	1'810'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	296'580.45		1'513'420	84
270'549	274'015	313400	Sachversicherungsprämien	287'699.80		-13'685	5
4'372	4'079	313701	MWST auf internen Verrechnungen	4'658.73		-580	14
-176	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-238.07		238	.
-118'786	3'184	314000	Unterhalt an Grundstücken	2'304.86		879	28
-	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'067.10		-1'067	.
3'415'053	2'717'694	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'947'919.33		-230'225	8
891'737	806'956	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	677'750.02		129'206	16
679'058	976'504	314410	Gärtnerischer Unterhalt	855'969.03		120'535	12
668'946	666'407	314411	Service und Revisionen	720'563.27		-54'156	8
40'318	32'446	314412	Kaminfeger	37'633.00		-5'187	16
55'816	15'992	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	74'239.25		-58'247	364
951	2'604	315002	Unterhalt Schulmobilen	6'187.55		-3'584	138
182'391	103'574	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	138'883.81		-35'310	34
13'172	26'534	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	43'808.31		-17'274	65
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'629.90		-5'630	.
20'469	20'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	23'323.65		-3'324	17
1'592'894	2'322'480	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'573'083.70		-250'604	11
3'646	379	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'915.15		-4'536	*
2'799	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	7'611.93		-7'612	.
5'012	5'300	317000	Reisekosten und Spesen	2'998.50		2'302	43
1'157	500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'092.38		-1'592	318
941	-	317101	Schülerverpflegung	-		-	-
7'802	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	507.30		-507	.
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	10'000.00		-10'000	.
269	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	47'311.91		-47'312	.
174'875	196'780	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	179'538.70		17'242	9
1'315'712	1'645'671	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1'668'387.59		-22'717	1
927'942	1'410'368	390033	Verrechnung PG extern, Gas	919'955.40		490'413	35
526'886	623'122	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	550'074.44		73'048	12
195'214	190'025	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	166'773.50		23'252	12
21'656	22'467	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	17'067.99		5'399	24
56	500	390041	ELW: Lehrmittel	124.80		375	75
8'607	13'000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	14'815.36		-1'815	14
945'338	935'700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	956'107.05		-20'407	2
203'381	270'300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	142'177.15		128'123	47
2'878	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'866.00		-1'866	.
153'576	185'000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	142'011.50		42'988	23
15'022	5'178	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	12'735.50		-7'558	146
810	972	391031	Telekommunikation	811.61		160	17

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
285'938	285'938	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	265'122.76		20'815	7
399'096	400'721	391033	Informatikdienstleistungen	408'078.79		-7'358	2
1'807'160	2'109'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	2'101'200.00		7'800	0
235'303	150'000	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	252'656.05		-102'656	68
300'224	298'700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	339'635.90		-40'936	14
1'018	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	814.00		-814	.
1'457	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	621.26		-621	.
15'480	13'040	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12'110.00		930	7
1'020	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	232.65		-233	.
12'610	23'100	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14'654.80		8'445	37
47'202	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	48'953.20		-48'953	.
22'500	27'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23'920.00		3'080	11
16'796	58'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17'865.55		40'134	69
1'922	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	1'922.50		-1'922	.
20'631	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	-
281'838	166'431	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	205'718.15		-39'287	24
5'786'695	4'900'567	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'823'436.31		77'131	2
22'331'813	23'664'726	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	22'010'265.84		1'654'460	7
-2'598'112	-3'076'045	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-2'859'526.04		-216'519	7
194'488	151'874	399016	Umlage PG intern II	185'009.44		-33'135	22
1'156'583	1'269'499	399019	Umlage PG intern V	1'318'613.67		-49'115	4
560'358	651'178	399020	Umlage PG intern VI	539'354.40		111'824	17
49'738	98'540	399050	Umlage Departementssekretariat	98'351.38		189	0
664'612	571'518	399075	Umlage Administration (PG extern)	780'564.98		-209'047	37
-	281'581	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	246'537.24		35'044	12
-9'224	-	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-		-	-
352	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		389.40	389	.
6'718	4'800	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		14'094.10	9'294	194
617'032	738'708	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		592'506.41	-146'202	20
165'479	184'904	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		233'915.55	49'012	27
87'377	95'000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		87'490.50	-7'510	8
7'362	-	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		-	-	-
77'228	200'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		57'259.20	-142'741	71
58'600	65'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		44'340.00	-20'660	32
42	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		-	-	-
70'844	44'633	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		68'475.15	23'842	53
61'666	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		73'234.15	73'234	.
-	600	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-600	100
41'214	8'500	426005	Rückerstattung von Mieten		20'486.75	11'987	141
-	20'500	426007	Rückerstattungen des Kantons		15'000.00	-5'500	27
92'575	94'874	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		92'074.60	-2'799	3
508'173	467'646	447001	Miete gewerbliche Räume VV		483'776.38	16'131	3
683	787	447002	Pachtzinsen VV		627.00	-160	20
271'239	90'516	447003	Parkplätze + Garagen VV		298'080.56	207'565	229
3'960	3'960	447004	Parkplätze VV (MWST)		-	-3'960	100
1'069	1'000	447005	Baurechtszinsertrag VV		4'928.05	3'928	393
236'818	233'243	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		243'853.00	10'610	5
129	-200	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		175.50	376	188
-	-	448000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		20'000.00	20'000	.
1'636	1'729'780	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-1'729'780	100
2'551	1'093	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		4'411.44	3'319	304
-	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		800.00	800	.
1'853'660	2'116'800	491035	Gärtnerischer Unterhalt		2'118'000.00	1'200	0
237'397	150'000	491036	a. o. gärtnerischer Unterhalt		264'454.56	114'455	76
195'019	200'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		240'533.25	40'533	20

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'079	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		410.00	410	.
2'727	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'982.00	2'982	.
2'350	2'350	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'350.00	-1'000	43
8'620	5'000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		2'579'499.00	2'574'499	*
-263'994	-224'216	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-280'407.56	-56'192	25
39'128	31'713	499019	Umlage PG intern V		12'531.38	-19'182	60
111	-	499050	Umlage Departementssekretariat		139.45	139	.
43	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		2.38	2	.
-	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		53.73	54	.
F 2180 Tagesbetreuung							
29'198'598	28'094'812	3	Aufwand	32'460'301.95		-4'365'490	16
10'685'593	11'431'060	4	Ertrag		11'593'106.71	162'047	1
18'513'006	16'663'752		Ergebnis		20'867'195.24	-4'203'443	25
17'711'982	16'627'562	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'754'499.85		-3'126'938	19
1'000'861	1'439'343	301006	Besoldung Auszubildende	1'231'059.65		208'283	14
-268'786	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-209'318.31		209'318	.
57'132	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-50'258.00		50'258	.
1'153'596	1'094'411	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'298'616.65		-204'206	19
-	-	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13.00		-13	.
63'102	95'989	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'518.90		20'470	21
-	-	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140.55		-141	.
2'000'956	2'124'103	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'217'453.75		-93'351	4
41'799	98'706	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'461.55		45'244	46
129'559	124'221	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	144'359.35		-20'138	16
-	-	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1.50		-2	.
7'884	11'398	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9'609.80		1'788	16
-	-	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	16.35		-16	.
194'135	185'675	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	205'404.05		-19'729	11
-	-	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2.05		-2	.
10'616	16'144	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'053.75		4'090	25
-	-	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22.80		-23	.
-	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-1'498.00		1'498	.
5'722	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-5'027.00		5'027	.
-10	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		-	-
53'111	100'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	83'198.35		16'802	17
36'991	20'000	309010	Lehrlingswesen	46'353.50		-26'354	132
23'351	-	309100	Personalwerbung	9'216.05		-9'216	.
48'575	60'000	309900	Übriger Personalaufwand	80'861.40		-20'861	35
294'231	226'000	310000	Büromaterial	329'210.96		-103'211	46
24'579	16'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'160.34		-14'160	89
-	-	310101	Reinigungsmaterial	207.25		-207	.
852	1'000	310200	Drucksachen, Publikationen	3'245.35		-2'245	225
210	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		500	100
485	-	310400	Lehrmittel	241.60		-242	.
-	-	310600	Medizinisches Material	83.90		-84	.
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	150.00		-150	.
-	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	354.45		-354	.
20'275	50'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'908.66		26'091	52
53'243	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	20'016.53		-20'017	.
2'005	-	311300	Anschaffung Hardware	2'988.05		-2'988	.
114	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	263.55		-264	.
1'279	-	312012	Verbrauch Strom	169.21		-169	.
100	-	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	3'061.50		-3'062	.
624	485	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	648.63		-164	34

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	348.20		-348	.
6'260	5'000	313010	Telefongebühren	9'477.11		-4'477	90
40'050	32'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	41'566.80		-9'567	30
7'824	8'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	10'824.50		-2'824	35
3'102	18'500	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	1'081.00		17'419	94
33'258	15'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	52'073.20		-37'073	247
74'276	20'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	35'158.81		-15'159	76
15	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	16.28		-16	.
-	-	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'620.00		-1'620	.
3'089	60'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'157.45		47'843	80
6'906	15'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	11'508.70		3'491	23
53'693	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	8'943.85		-8'944	.
283	-	314411	Service und Revisionen	434.25		-434	.
1'410	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'562.15		-1'562	.
3'875	5'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	8'672.28		-3'672	73
363'438	262'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	34'843.15		227'157	87
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	240.00		-240	.
3'361	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'911.50		-3'912	.
860	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	3'076.60		-2'077	208
3'583	4'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18'243.84		-14'244	356
3'326'256	2'850'000	317101	Schülerverpflegung	3'431'122.43		-581'122	20
-0	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
22'825	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	34'454.58		-34'455	.
322	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
590	670	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	627.35		43	6
7'290	7'471	390032	Verrechnung PG extern, Strom	9'793.43		-2'323	31
3'872	3'652	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	3'677.18		-25	1
632	609	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	513.19		96	16
520	498	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	613.84		-115	23
21'953	18'900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	19'763.92		-864	5
34'109	48'400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	34'884.15		13'516	28
26'923	40'900	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	24'291.19		16'609	41
195	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
30'419	34'148	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	35'181.84		-1'034	3
5'401	6'398	391031	Telekommunikation	5'207.13		1'191	19
1'658	1'658	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'657.50		-	-
664'532	642'538	391033	Informatikdienstleistungen	810'480.37		-167'942	26
2'640	2'640	391034	Dienstleistungen Steueramt	3'300.00		-660	25
7'800	7'800	391035	Gärtnerischer Unterhalt	15'600.00		-7'800	100
1'783	-	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	798.50		-798	.
15'531	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	636'382.10		-636'382	.
2'074	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'411.75		-6'412	.
3'308	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'707.68		-1'708	.
50	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	417.00		-417	.
260	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	570.00		-570	.
1'930	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'384.85		-2'385	.
500	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'315.30		-8'315	.
500	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	750.00		-750	.
11'447	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	33'852.00		-33'852	.
220'764	322'977	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	302'200.50		20'776	6
48'927	46'658	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	42'523.98		4'134	9
249'336	409'185	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	230'033.00		179'152	44
125'844	179'443	399050	Umlage Departementssekretariat	177'042.05		2'401	1
-	-	399074	Umlage Personal V (PG extern)	12'970.57		-12'971	.
1'012'455	696'411	399075	Umlage Administration (PG extern)	910'716.38		-214'306	31

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
62'872	36'821	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	35'827.00		994	3
9'224	-	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-		-	-
10'612'333	11'371'060	423000	Schulgelder		11'298'570.32	-72'490	1
600	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		660.00	660	.
2'364	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'778.07	6'778	.
3'739	-	426005	Rückerstattung von Mieten		1'763.15	1'763	.
4'568	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		546.25	546	.
-	-	463000	Beiträge vom Bund		224'081.00	224'081	.
1'600	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		400.00	400	.
60'000	60'000	493000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)		60'000.00	-	-
332	-	499050	Umlage Departementssekretariat		278.89	279	.
38	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		14.04	14	.
18	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		14.99	15	.
F 2190 Schulleitung							
18'300	-	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	18'415.00		-18'415	.
1'315'008	1'293'322	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'433'864.45		-140'542	11
13'266	-	301006	Besoldung Auszubildende	-		-	-
-1'464	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
46'805	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-6'744.00		6'744	.
-	-	302050	Löhne der Lehrpersonen	1'581.90		-1'582	.
81'094	88'176	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'629.10		547	1
852	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
1'175	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'194.55		-1'195	.
180'607	185'194	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	164'016.10		21'178	11
32	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
9'745	10'789	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	10'716.00		73	1
100	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
70	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	71.00		-71	.
13'762	15'075	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'208.90		866	6
143	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
198	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	191.40		-191	.
4'680	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-674.00		674	.
10'867	27'400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'549.90		1'850	7
1'228	8'800	309100	Personalwerbung	-		8'800	100
15'682	30'900	309900	Übriger Personalaufwand	19'282.81		11'617	38
20	-	309901	Personalanlässe	154.00		-154	.
175	996	310000	Büromaterial	32.30		964	97
-	996	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		996	100
228	300	310200	Drucksachen, Publikationen	18.50		282	94
-	1'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		1'000	100
90	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'941.98		-2'942	.
1'125	200	311300	Anschaffung Hardware	942.75		-743	371
1'342	2'500	313010	Telefongebühren	1'624.58		875	35
3'441	5'004	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	163.30		4'841	97
114'382	-	313012	Abonnemente ÖV	-2'615.20		2'615	.
6'000	6'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5'875.00		125	2
145'463	97'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	71'606.95		25'393	26
380'838	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		-	-
20'658	63'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	123'433.93		-59'934	94
388	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	-
628	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
-	2'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		2'000	100
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	493.00		-493	.
3'154	6'604	317000	Reisekosten und Spesen	1'166.80		5'437	82

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3'658	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		-	-
18'325	18'000	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	15'822.00		2'178	12
21'172	21'000	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	21'739.00		-739	4
58'543	58'000	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	56'919.00		1'081	2
285	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'754.02		-1'754	.
234	154	391031	Telekommunikation	244.31		-90	59
65'576	59'081	391033	Informatikdienstleistungen	60'515.53		-1'435	2
700	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
5'609	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	499.63		-500	.
2'245	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	540.00		-540	.
688	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	460.00		-460	.
272	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150.00		-150	.
1'550	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	150.00		-150	.
84'310	68'031	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	105'890.00		-37'859	56
-1'407'141	-	399004	Umlage Administration (PG intern)	-		-	-
-20'519	-24'204	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	-22'401.25		-1'803	7
86'144	102'182	399050	Umlage Departementssekretariat	108'157.47		-5'976	6
-	-	399074	Umlage Personal V (PG extern)	-1'297'062.66		1'297'063	.
2'373	-1'089'132	399075	Umlage Administration (PG extern)	78'006.76		-1'167'138	107
-1'314'108	-1'058'868	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-1'106'524.81		47'657	5
-	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		517.75	518	.
111	-	499050	Umlage Departementssekretariat		69.73	70	.
10	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		13.50	14	.
-121	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-600.98	-601	.
F 2191 Schulverwaltung							
13'990'179	13'328'794	3	Aufwand	14'265'616.89		-936'823	7
14'117'269	13'310'000	4	Ertrag		14'240'603.19	930'603	7
127'090	18'794		Ergebnis		25'013.70	-6'220	33
585	-	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	-		-	-
8'087'791	8'345'864	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'861'842.75		-515'979	6
15'739	21'320	301006	Besoldung Auszubildende	34'647.10		-13'327	63
-38'670	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-115'805.27		115'805	.
121'915	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-28'615.00		28'615	.
105'882	97'219	302050	Löhne der Lehrpersonen	161'101.40		-63'882	66
512'161	540'883	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	564'081.45		-23'198	4
261	1'370	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'222.45		-852	62
38	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
7'036	6'242	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'315.65		-4'074	65
1'075'895	1'156'282	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'137'973.25		18'309	2
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	64.80		-65	.
5'379	12'590	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'939.85		-2'350	19
59'832	63'212	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	64'192.40		-980	2
119	160	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	260.85		-101	63
1	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
457	735	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	948.20		-213	29
86'677	91'542	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90'511.85		1'030	1
44	230	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	355.35		-125	55
6	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
1'113	1'049	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'647.40		-598	57
12'186	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-2'862.00		2'862	.
262'385	308'496	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	167'373.84		141'122	46
3'100	2'000	309010	Lehrlingswesen	3'891.51		-1'892	95
82'968	5'404	309100	Personalwerbung	141'333.92		-135'930	*
176'710	59'920	309900	Übriger Personalaufwand	81'957.09		-22'037	37

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
4'226	-	309901	Personalanlässe	-37.30		37	.
1'556	4'636	310000	Büromaterial	2'028.47		2'608	56
1'024	7'570	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'957.15		613	8
6'571'298	6'300'000	310121	Handelswaren II	6'048'588.98		251'411	4
508	7'050	310200	Drucksachen, Publikationen	4'364.30		2'686	38
8'237	14'796	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6'904.49		7'892	53
3'895	50'000	310400	Lehrmittel	29'817.49		20'183	40
5'169	4'400	310500	Lebensmittel	5'030.37		-630	14
-	200	310600	Medizinisches Material	-		200	100
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	50.00		-50	.
32'987	15'024	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'604.31		-1'580	11
1'862	2'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1'665.82		334	17
367	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	-		-	-
-	2'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		2'000	100
20'192	25'300	311300	Anschaffung Hardware	21'671.11		3'629	14
35'750	37'104	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	36'363.31		741	2
1'357	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-
70	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
267	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	-		-	-
2'103	13'500	313000	Dienstleistungen Dritter	-		13'500	100
4'681	6'930	313010	Telefongebühren	11'033.92		-4'104	59
34'357	22'900	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	32'830.05		-9'930	43
-	-	313012	Abonnemente ÖV	586.00		-586	.
4'831	7'225	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5'631.00		1'594	22
51'650	50'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	59'878.05		-9'878	20
488'719	348'200	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	403'834.50		-55'634	16
-	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	262'834.85		-262'835	.
-	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	3'585.35		-3'585	.
753'819	157'180	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	843'078.38		-685'898	436
1'380	2'000	313400	Sachversicherungsprämien	1'482.80		517	26
-2'699	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-3'160.43		3'160	.
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	180.00		-180	.
2'821	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	447.25		-447	.
-	500	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		500	100
1'873	-	314411	Service und Revisionen	-		-	-
-	1'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	492.68		507	51
1'071	1'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	79.90		920	92
5'716	3'200	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'883.47		1'317	41
35	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	21.69		-22	.
202'349	180'104	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	228'783.00		-48'679	27
102'832	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
10'414	42'304	317000	Reisekosten und Spesen	5'005.20		37'299	88
2'472	1'500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	375.65		1'124	75
4'373	1'104	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-2'739.95		3'844	348
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	1'472.75		-1'473	.
565	800	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		800	100
52'861	-	361124	Kantonale Lehrerlöhne Div.	41'001.07		-41'001	.
600	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	8'280.00		-8'280	.
23'000	50'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		44'000	88
1'082	7'000	363700	Beiträge an private Haushalte	2'162.55		4'837	69
3'201	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		-	-
340	-	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-		-	-
10'925	15'100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	8'265.92		6'834	45
46'800	1'500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	322.40		1'178	79
1'677	2'520	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'432.30		1'088	43

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
75'368	75'368	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	83'006.97		-7'639	10
2'646	3'059	391031	Telekommunikation	1'944.48		1'115	36
563'760	601'943	391033	Informatikdienstleistungen	535'173.49		66'770	11
4'475	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'519.60		-9'520	.
8'500	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'952.13		-9'952	.
9'222	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'105.16		-7'105	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	622.00		-622	.
982	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
5'947	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'167.20		-10'167	.
13'348	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'975.00		-3'975	.
1'900	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	3'000.00		-3'000	.
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	63'473.00		-63'473	.
943'229	984'661	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	795'931.81		188'729	19
9'872	6'570	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7'516.48		-946	14
174'802	164'238	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	178'161.17		-13'924	8
-5'629'287	-5'259'729	399004	Umlage Administration (PG intern)	-5'799'170.94		539'442	10
199'159	317'100	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	234'331.85		82'768	26
501'586	474'295	399050	Umlage Departementssekretariat	478'381.53		-4'087	1
-657'255	-964'441	399075	Umlage Administration (PG extern)	-626'669.59		-337'772	35
-1'320'302	-1'174'434	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-1'028'272.14		-146'162	12
2'695'447	2'019'589	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2'105'074.23	85'485	4
1'330	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'609.80	1'610	.
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		20.55	21	.
1'555	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		823.45	823	.
320	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		-	-	-
1'340	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		490.00	490	.
18'000	-	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-	-	-
-	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		2'696.38	2'696	.
1'441'788	1'424'100	490041	ELW: Lehrmittel		1'527'156.20	103'056	7
1'819'336	1'831'400	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		1'694'370.86	-137'029	7
1'118'277	1'107'600	490043	ELW: Reinigungsmaterial		1'165'414.83	57'815	5
991'686	1'340'500	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		910'702.78	-429'797	32
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'490.90	1'491	.
403'400	411'700	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		403'400.00	-8'300	2
-18'934	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		-2'175.35	-2'175	.
-	960	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		5'440.10	4'480	467
1'213'322	1'249'958	499050	Umlage Departementssekretariat		1'279'049.67	29'092	2
4'430'783	3'924'194	499075	Umlage Administration (PG extern)		5'145'262.88	1'221'069	31
-380	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-224.09	-224	.
F 2192 Volksschule Sonstiges							
2'054'911	2'966'497	3	Aufwand	2'717'277.87		249'219	8
28'958	9'912	4	Ertrag		31'482.39	21'571	218
2'025'953	2'956'585		Ergebnis		2'685'795.48	270'790	9
4'391'301	4'734'931	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'795'043.90		-60'113	1
76'361	174'135	301006	Besoldung Auszubildende	91'289.50		82'846	48
-43'857	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-32'497.00		32'497	.
37'800	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-40'391.03		40'391	.
20'417	232'000	302050	Löhne der Lehrpersonen	130'512.30		101'488	44
528	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	-
-	-	304910	Pikettentschädigungen	232.95		-233	.
2'324	2'000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	3'153.20		-1'153	58
280'055	298'016	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	306'151.65		-8'136	3
4'903	11'182	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'861.75		5'320	48
1'282	14'900	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'139.45		6'761	45

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
570'071	638'220	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	601'513.05		36'707	6
4'995	24'661	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'467.50		20'194	82
32'297	34'980	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	35'114.95		-135	0
576	1'314	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	688.95		625	48
46	1'395	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.80		1'094	78
47'106	50'133	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48'872.50		1'260	3
825	1'880	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	935.55		944	50
216	2'505	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'302.25		1'203	48
3'901	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-4'125.22		4'125	.
27'675	67'746	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'109.02		25'637	38
11'461	500	309100	Personalwerbung	1'891.80		-1'392	278
8'985	7'596	309900	Übriger Personalaufwand	15'039.83		-7'444	98
743	1'000	309901	Personalanlässe	3'668.50		-2'668	267
4'349	7'000	310000	Büromaterial	3'164.40		3'836	55
10'575	15'196	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'344.65		8'851	58
8'313	15'996	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8'390.45		7'606	48
16'520	64'250	310400	Lehrmittel	26'491.91		37'758	59
43	-	310500	Lebensmittel	161.50		-162	.
3'137	14'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'544.57		11'455	82
406	23'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	22'728.35		272	1
538	1'600	311300	Anschaffung Hardware	2'900.00		-1'300	81
6'668	12'196	313010	Telefongebühren	7'094.45		5'102	42
4	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	76.10		-76	.
4'123	50'000	313012	Abonnemente ÖV	28'937.00		21'063	42
559	2'004	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	745.00		1'259	63
-	5'496	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		5'496	100
737'912	887'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	771'641.06		115'359	13
19'710	369'500	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	216'593.10		152'907	41
1'890	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
-	12'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		12'000	100
-	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	13'536.75		-13'537	.
153	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
701	1'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	863.75		636	42
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	540.50		-540	.
13'108	16'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'030.60		3'969	25
1'473	1'800	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'563.00		237	13
22'332	21'746	317000	Reisekosten und Spesen	13'599.20		8'147	37
1'506	2'500	317001	Andere Spesenvergütungen	2'080.90		419	17
87'954	90'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	100'977.19		-10'977	12
-	31'160	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14'022.00		17'138	55
2'983	4'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'994.10		306	7
-	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		200	100
1'683	7'000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	8'477.50		-1'478	21
1'949	2'235	391031	Telekommunikation	1'898.88		336	15
211'084	223'951	391033	Informatikdienstleistungen	215'976.72		7'974	4
9'330	15'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'600.00		6'400	43
28'440	13'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	32'967.00		-19'967	154
2'079	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	838.86		-839	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	360.00		-360	.
1'605	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	240.00		-240	.
1'125	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75.00		-75	.
12'881	26'000	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	15'651.35		10'349	40
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	37'575.00		-37'575	.
118'614	119'838	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	92'826.06		27'012	23
14'198	11'283	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	10'983.08		300	3

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
31'267	31'267	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	31'267.00		-0	0
86'438	57'244	399000	Umlage Personal (PG intern)	110'258.92		-53'014	93
65'006	56'418	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	86'244.16		-29'826	53
-5'862'164	-6'411'313	399004	Umlage Administration (PG intern)	-6'043'266.84		-368'046	6
109'740	80'235	399015	Umlage PG intern I	116'268.90		-36'034	45
16'179	21'716	399016	Umlage PG intern II	21'971.88		-256	1
13'897	13'602	399017	Umlage PG intern III	13'152.55		450	3
2'839	3'095	399019	Umlage PG intern V	2'725.66		370	12
12'649	17'644	399020	Umlage PG intern VI	17'308.96		335	2
68'889	65'168	399021	Umlage PG intern VII	70'660.10		-5'492	8
14'297	10'928	399022	Umlage PG intern VIII	11'862.06		-934	9
22'803	26'742	399023	Umlage PG intern XI	31'282.98		-4'541	17
34'587	51'771	399024	Umlage PG intern X	48'295.11		3'476	7
20'398	13'228	399050	Umlage Departementssekretariat	14'745.48		-1'518	11
432'953	484'984	399075	Umlage Administration (PG extern)	409'510.64		75'473	16
157'179	77'922	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	68'224.18		9'698	12
4'600	6'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		6'850.00	850	14
-	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		351.25	351	.
17'900	-	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		-	-	-
-	-	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'600.00	14'600	.
-	-	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		-40.00	-40	.
80'000	80'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		80'000.00	-	-
563	34	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		3'858.71	3'824	*
1'008	854	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		1'072.22	218	26
-80'435	-80'000	499004	Umlage Administration (PG intern)		-80'668.27	-668	1
1'020	685	499015	Umlage PG intern I		964.61	280	41
326	262	499016	Umlage PG intern II		1'003.36	741	283
205	22	499017	Umlage PG intern III		348.59	326	*
70	-	499019	Umlage PG intern V		-	-	-
653	1'133	499020	Umlage PG intern VI		620.62	-512	45
1'660	711	499021	Umlage PG intern VII		1'951.94	1'241	175
10	11	499022	Umlage PG intern VIII		14.27	3	29
27	-	499023	Umlage PG intern IX		-	-	-
903	200	499024	Umlage PG intern X		198.07	-2	1
404	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		342.16	342	.
45	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		14.86	15	.
F 2200 Sonderschulen							
72'365'240	73'283'642	3	Aufwand	55'898'383.30		17'385'259	24
26'753'250	25'598'457	4	Ertrag		2'615'014.22	-22'983'442	90
45'611'991	47'685'186		Ergebnis		53'283'369.08	-5'598'183	12
13'003'447	11'609'397	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'775'449.25		833'948	7
103'851	29'394	301001	Besoldung Hauswart	-		29'394	100
50'000	-	301002	Besoldung Reinigungspersonal	-		-	-
393'804	624'971	301006	Besoldung Auszubildende	5'626.25		619'345	99
1'002	-	301020	Besoldung	-		-	-
-165'294	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-73'887.46		73'887	.
75'824	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	18'577.00		-18'577	.
5'950'248	6'245'471	302050	Löhne der Lehrpersonen	408'586.25		5'836'885	93
218'466	-	302051	Vikariate	12'968.55		-12'969	.
15'000	-	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	15'000.00		-15'000	.
6'425'136	6'671'272	302053	Löhne für Therapiepersonal	1'575'056.80		5'096'215	76
407'477	485'100	303080	Zivildienstleistende	251'558.30		233'542	48
7'187	-	304910	Pikettentschädigungen	-		-	-
827'301	727'002	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	684'935.55		42'066	6

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'980	1'887	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1'887	100
23'988	40'130	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	361.30		39'769	99
64	-	305020	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
379'478	399'229	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'358.85		372'870	93
20'040	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	663.85		-664	.
963	-	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	963.20		-963	.
407'728	426'309	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'562.05		325'747	76
1'580'638	1'567'230	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'323'051.55		244'178	16
4'599	5'341	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		5'341	100
5'274	10'062	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	239.40		9'823	98
831'545	921'324	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'493.40		854'831	93
840'108	896'689	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	190'093.60		706'595	79
93'765	84'498	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	78'552.35		5'946	7
233	222	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		222	100
2'956	4'693	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	42.00		4'651	99
8	-	305320	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
44'847	46'397	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'939.25		43'458	94
975	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	35.50		-36	.
113	-	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	113.15		-113	.
47'627	50'156	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	11'573.05		38'583	77
139'322	122'562	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	109'535.30		13'027	11
333	317	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		317	100
4'032	6'761	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57.20		6'704	99
11	-	305420	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
63'503	67'269	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'208.65		63'060	94
2'912	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	105.90		-106	.
162	-	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	153.75		-154	.
68'636	71'869	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'065.95		55'803	78
7'585	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1'858.00		-1'858	.
794	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		-	-
156'869	200'100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'190.85		172'909	86
1'910	6'004	309010	Lehrlingswesen	-		6'004	100
4'839	6'196	309100	Personalwerbung	1'550.00		4'646	75
46'018	107'100	309900	Übriger Personalaufwand	12'313.04		94'787	89
10'524	27'373	310000	Büromaterial	7'876.38		19'497	71
8'469	10'708	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64.90		10'643	99
67	1'500	310101	Reinigungsmaterial	-		1'500	100
16'976	28'504	310200	Drucksachen, Publikationen	-		28'504	100
2'601	4'100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	590.17		3'510	86
146'421	116'746	310400	Lehrmittel	8'589.57		108'156	93
5'569	6'796	310600	Medizinisches Material	100.53		6'695	99
2'710	1'500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'409.75		90	6
737	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	-		-	-
74	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	-		-	-
299	500	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	-		500	100
1'025	8'800	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'995.05		6'805	77
15'316	14'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		14'000	100
43'865	26'296	311002	Anschaffung von Schulmobilen	-		26'296	100
3'548	2'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	-		2'500	100
41'703	17'996	311300	Anschaffung Hardware	1'969.85		16'026	89
3'864	2'700	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		2'700	100
114	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	-		-	-
1'015	800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		800	100
27	-	312012	Verbrauch Strom	46.52		-47	.
104	124	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	178.39		-54	44

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
619	-	313000	Dienstleistungen Dritter	13'159.64		-13'160	.
8'871	9'550	313010	Telefongebühren	7'285.99		2'264	24
327	400	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	23.00		377	94
4'153	11'000	313012	Abonnemente ÖV	42'458.00		-31'458	286
12'008	10'249	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	875.00		9'374	91
4'673	4'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2'702.50		1'298	32
3'081'896	3'173'183	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	3'289'204.15		-116'021	4
10'057	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		-	-
128'756	100'004	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	-		100'004	100
797'025	1'100'000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	15'353.45		1'084'647	99
56'778	16'504	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	79'852.40		-63'348	384
633	1'000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		1'000	100
95	-	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	-		-	-
2'352	1'500	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	-		1'500	100
271	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	153.25		-153	.
454	8'500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		8'500	100
1'700	10'996	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		10'996	100
9'260	-	314411	Service und Revisionen	-		-	-
859	1'996	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'365.70		630	32
5'395	1'000	315002	Unterhalt Schulmobilen	-		1'000	100
2'801	3'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		3'000	100
1'983	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		-	-
-	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		500	100
72'534	3'700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'066.25		2'634	71
1'268	200'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		200'000	100
13'200	-	316200	Raten für operatives Leasing	-		-	-
347'562	526'996	317000	Reisekosten und Spesen	214'026.85		312'969	59
414	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
81'108	91'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'673.00		82'327	90
340'160	333'500	317101	Schülerverpflegung	61.35		333'439	100
-8'000	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
1'208'112	1'460'687	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	1'522'798.11		-62'111	4
6'981'370	8'419'314	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	7'942'570.82		476'743	6
1'821'939	2'536'251	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	1'842'015.25		694'236	27
309'000	297'000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	424'917.57		-127'918	43
16'642'946	20'306'980	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'757'561.52		2'549'418	13
3'924'354	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	5'221'965.87		-5'221'966	.
8'287	10'405	390032	Verrechnung PG extern, Strom	2'912.23		7'493	72
10'000	-	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-		-	-
-	1'500	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-		1'500	100
170	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	508.81		-323	174
27'276	29'600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4'341.65		25'258	85
741	600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		600	100
165	1'600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	4'808.60		-3'209	201
-	-	391004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-860'364.74		860'365	.
1'289	1'554	391031	Telekommunikation	231.00		1'323	85
265'998	329'473	391033	Informatikdienstleistungen	150'394.59		179'078	54
1'353'649	1'150'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	853'539.84		296'460	26
23'479	17'642	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'777.15		9'865	56
5'405	1'800	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	468.00		1'332	74
636	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2'329'764	2'171'075	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'569'161.91		-398'087	18
790	5'915	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	65.00		5'850	99
500	24'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75.00		23'925	100
4'451	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'980.40		-4'980	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
353	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
8'425	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	2'850.00		-2'850	.
32'236	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	20'229.00		-20'229	.
268'880	274'869	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	397'521.55		-122'653	45
-	497'633	393072	Verr.: Residualkosten	-		497'633	100
1'940	1'329	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'329.24		-0	0
18'547	18'547	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	18'547.00		0	0
-2'380'732	-2'978'152	399004	Umlage Administration (PG intern)	-2'682'448.51		-295'704	10
-486'022	-536'439	399015	Umlage PG intern I	-555'928.61		19'490	4
56'786	17'637	399050	Umlage Departementssekretariat	19'660.68		-2'024	11
-	-	399074	Umlage Personal V (PG extern)	77'823.77		-77'824	.
1'971'139	1'409'532	399075	Umlage Administration (PG extern)	1'340'135.51		69'396	5
571'821	498'631	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	459'901.82		38'729	8
235'026	208'500	423000	Schulgelder		220'165.00	11'665	6
300	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00	300	.
109'581	50'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'300.60	-28'699	57
5'746	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
6'028	-	426002	Elternbeiträge		-	-	-
-621'919	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
1'035'062	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	-	-
-	1'324'723	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		-	-1'324'723	100
418'609	430'000	463000	Beiträge vom Bund		-	-430'000	100
24'267'449	22'435'234	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2'375'813.38	-20'059'420	89
-	-	491004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-85.99	-86	.
1'296'397	1'150'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-1'150'000	100
285'377	248'430	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		380'628.53	132'199	53
-285'436	-248'430	499004	Umlage Administration (PG intern)		-383'299.58	-134'870	54
-15	-	499015	Umlage PG intern I		-626.14	-626	.
66	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
825	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		671.42	671	.
152	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		147.00	147	.
F 2201 Michaelschule [Betrieb]							
-	-	3	Aufwand	10'823'401.26		-10'823'401	.
-	-	4	Ertrag		10'823'401.26	10'823'401	.
-	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'510'548.95		-2'510'549	.
-	-	301006	Besoldung Auszubildende	117'970.95		-117'971	.
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-39'116.85		39'117	.
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	19'712.00		-19'712	.
-	-	302050	Löhne der Lehrpersonen	2'533'628.20		-2'533'628	.
-	-	302051	Vikariate	24'539.45		-24'539	.
-	-	302053	Löhne für Therapiepersonal	1'004'979.20		-1'004'979	.
-	-	303080	Zivildienstleistende	32'875.50		-32'876	.
-	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160'680.95		-160'681	.
-	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'305.25		-7'305	.
-	-	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	161'002.35		-161'002	.
-	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'251.25		-1'251	.
-	-	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'358.00		-63'358	.
-	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	256'018.15		-256'018	.
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	881.85		-882	.
-	-	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	344'842.60		-344'843	.
-	-	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	171'029.35		-171'029	.
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	17'376.90		-17'377	.
-	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	889.45		-889	.
-	-	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	18'878.80		-18'879	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	64.15		-64	.
-	-	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'513.10		-7'513	.
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'709.85		-25'710	.
-	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'165.55		-1'166	.
-	-	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'699.60		-25'700	.
-	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	208.40		-208	.
-	-	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'201.05		-10'201	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1'971.00		-1'971	.
-	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-1'781'261.68		1'781'262	.
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'457.11		-30'457	.
-	-	309010	Lehrlingswesen	2'438.00		-2'438	.
-	-	309100	Personalwerbung	3'390.60		-3'391	.
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	22'019.31		-22'019	.
-	-	310000	Büromaterial	2'995.60		-2'996	.
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'671.18		-5'671	.
-	-	310101	Reinigungsmaterial	6'151.22		-6'151	.
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	8'092.45		-8'092	.
-	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	541.00		-541	.
-	-	310400	Lehrmittel	58'805.68		-58'806	.
-	-	310600	Medizinisches Material	1'093.65		-1'094	.
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	160.00		-160	.
-	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	386.10		-386	.
-	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'466.30		-3'466	.
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	4'711.97		-4'712	.
-	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	20'240.88		-20'241	.
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	5'711.60		-5'712	.
-	-	311300	Anschaffung Hardware	1'442.40		-1'442	.
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5'304.90		-5'305	.
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'761.20		-5'761	.
-	-	312012	Verbrauch Strom	1'034.05		-1'034	.
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4'923.60		-4'924	.
-	-	313010	Telefongebühren	1'707.53		-1'708	.
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	121.95		-122	.
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3'464.70		-3'465	.
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	164.00		-164	.
-	-	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	57'764.60		-57'765	.
-	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	332'204.85		-332'205	.
-	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	561.10		-561	.
-	-	313400	Sachversicherungsprämien	91.00		-91	.
-	-	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	2'666.00		-2'666	.
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	221.54		-222	.
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	48.00		-48	.
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	254.98		-255	.
-	-	314411	Service und Revisionen	3'405.57		-3'406	.
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	895.88		-896	.
-	-	315002	Unterhalt Schulmobilen	2'243.15		-2'243	.
-	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	443.35		-443	.
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	30'234.55		-30'235	.
-	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	27'990.60		-27'991	.
-	-	317101	Schülerverpflegung	202'514.00		-202'514	.
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'781'261.68		-1'781'262	.
-	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	545'984.46		-545'984	.
-	-	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	8'520.61		-8'521	.
-	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	66'254.74		-66'255	.
-	-	390033	Verrechnung PG extern, Gas	67'675.29		-67'675	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	17'558.22		-17'558	.
-	-	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.04		-185	.
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5'333.70		-5'334	.
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	14'415.40		-14'415	.
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	12'247.25		-12'247	.
-	-	391004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	317'020.22		-317'020	.
-	-	391031	Telekommunikation	229.38		-229	.
-	-	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	4'671.94		-4'672	.
-	-	391033	Informatikdienstleistungen	75'828.00		-75'828	.
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'500.00		-8'500	.
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'739.00		-8'739	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	908.86		-909	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	525.00		-525	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30.00		-30	.
-	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	3'100.00		-3'100	.
-	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1'154'384.00		-1'154'384	.
-	-	393072	Verr.: Residualkosten	168'309.00		-168'309	.
-	-	423000	Schulgelder		20'349.67	20'350	.
-	-	426006	Rückerstattungen des Bundes		410.00	410	.
-	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		382'187.09	382'187	.
-	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		9'924'469.67	9'924'470	.
-	-	491004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		29.34	29	.
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		495'955.49	495'955	.
		F 2202 Maurerschule [Betrieb]					
-	-	3	Aufwand	13'025'201.54		-13'025'202	.
-	-	4	Ertrag		13'025'201.54	13'025'202	.
-	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'451'854.30		-2'451'854	.
-	-	301001	Besoldung Hauswart	31'674.90		-31'675	.
-	-	301002	Besoldung Reinigungspersonal	1'260.70		-1'261	.
-	-	301006	Besoldung Auszubildende	259'680.15		-259'680	.
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-124'907.43		124'907	.
-	-	302050	Löhne der Lehrpersonen	2'452'126.00		-2'452'126	.
-	-	302051	Vikariate	82'703.45		-82'703	.
-	-	302053	Löhne für Therapiepersonal	3'111'155.70		-3'111'156	.
-	-	303080	Zivildienstleistende	8'953.65		-8'954	.
-	-	304910	Pikettentschädigungen	6'379.25		-6'379	.
-	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	156'228.35		-156'228	.
-	-	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'033.70		-2'034	.
-	-	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81.00		-81	.
-	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'151.75		-14'152	.
-	-	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	152'935.25		-152'935	.
-	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'066.75		-5'067	.
-	-	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	205'099.85		-205'100	.
-	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	275'894.60		-275'895	.
-	-	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'695.70		-4'696	.
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'727.35		-8'727	.
-	-	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	368'934.85		-368'935	.
-	-	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	407'006.05		-407'006	.
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	18'285.15		-18'285	.
-	-	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	239.20		-239	.
-	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9.45		-9	.
-	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'912.15		-1'912	.
-	-	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17'848.60		-17'849	.
-	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	288.70		-289	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	23'204.15		-23'204	.
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'013.35		-25'013	.
-	-	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	324.65		-325	.
-	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12.90		-13	.
-	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'259.90		-2'260	.
-	-	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'509.50		-24'510	.
-	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	811.90		-812	.
-	-	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31'747.10		-31'747	.
-	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-2'408'546.13		2'408'546	.
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	49'834.49		-49'834	.
-	-	309010	Lehrlingswesen	5'888.00		-5'888	.
-	-	309100	Personalwerbung	2'520.25		-2'520	.
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	19'847.40		-19'847	.
-	-	310000	Büromaterial	2'485.30		-2'485	.
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'130.00		-8'130	.
-	-	310101	Reinigungsmaterial	1'738.78		-1'739	.
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	6'945.40		-6'945	.
-	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	435.49		-435	.
-	-	310400	Lehrmittel	43'078.84		-43'079	.
-	-	310600	Medizinisches Material	4'629.39		-4'629	.
-	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	272.65		-273	.
-	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	593.65		-594	.
-	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'009.50		-5'010	.
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	8'261.89		-8'262	.
-	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	8'189.60		-8'190	.
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	700.25		-700	.
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	745.25		-745	.
-	-	311300	Anschaffung Hardware	1'337.65		-1'338	.
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'770.05		-2'770	.
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'219.45		-3'219	.
-	-	312012	Verbrauch Strom	672.36		-672	.
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2'734.63		-2'735	.
-	-	313010	Telefongebühren	3'167.80		-3'168	.
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	101.02		-101	.
-	-	313012	Abonnemente ÖV	3'834.80		-3'835	.
-	-	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	7'065.80		-7'066	.
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	25'278.05		-25'278	.
-	-	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	60'493.90		-60'494	.
-	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	422'865.74		-422'866	.
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	27'490.75		-27'491	.
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	132.21		-132	.
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	640.44		-640	.
-	-	314411	Service und Revisionen	2'453.65		-2'454	.
-	-	315002	Unterhalt Schulmobilen	2'346.90		-2'347	.
-	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	4'507.15		-4'507	.
-	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	563.55		-564	.
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	310.95		-311	.
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	18'789.00		-18'789	.
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilen	566.25		-566	.
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	12'418.20		-12'418	.
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	165.50		-166	.
-	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'656.49		-15'656	.
-	-	317101	Schülerverpflegung	95'243.68		-95'244	.
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'408'546.13		-2'408'546	.
-	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	146'846.01		-146'846	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	5'085.38		-5'085	.
-	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	40'710.11		-40'710	.
-	-	390033	Verrechnung PG extern, Gas	35'009.21		-35'009	.
-	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	7'667.99		-7'668	.
-	-	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.04		-185	.
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6'440.60		-6'441	.
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	9'956.25		-9'956	.
-	-	391004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	368'483.39		-368'483	.
-	-	391031	Telekommunikation	334.13		-334	.
-	-	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'508.99		-1'509	.
-	-	391033	Informatikdienstleistungen	85'547.89		-85'548	.
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'800.00		-7'800	.
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11'731.88		-11'732	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'700.00		-3'700	.
-	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	4'100.00		-4'100	.
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	86'267.00		-86'267	.
-	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1'032'309.00		-1'032'309	.
-	-	393072	Verr.: Residualkosten	259'184.00		-259'184	.
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		270.00	270	.
-	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		68'217.39	68'217	.
-	-	426002	Elternbeiträge		5'520.85	5'521	.
-	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		676'803.67	676'804	.
-	-	463000	Beiträge vom Bund		406'100.81	406'101	.
-	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		11'019'185.50	11'019'186	.
-	-	491004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		30.69	31	.
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		849'072.63	849'073	.
		F 2203 Kleingruppenschule [Betrieb]					
-	-	3	Aufwand	3'579'388.82		-3'579'389	.
-	-	4	Ertrag		3'579'388.82	3'579'389	.
-	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	423'029.00		-423'029	.
-	-	301020	Besoldung	-1'002.10		1'002	.
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-24'134.80		24'135	.
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	744.00		-744	.
-	-	302050	Löhne der Lehrpersonen	893'710.95		-893'711	.
-	-	302051	Vikariate	69'123.90		-69'124	.
-	-	302053	Löhne für Therapiepersonal	727'784.70		-727'785	.
-	-	303080	Zivildienstleistende	10'089.90		-10'090	.
-	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'992.90		-26'993	.
-	-	305020	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-64.40		64	.
-	-	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'389.85		-57'390	.
-	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'898.40		-3'898	.
-	-	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'733.05		-46'733	.
-	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'253.15		-52'253	.
-	-	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'635.65		-102'636	.
-	-	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'648.05		-84'648	.
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'101.20		-3'101	.
-	-	305320	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-7.55		8	.
-	-	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'572.70		-6'573	.
-	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	248.00		-248	.
-	-	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5'487.80		-5'488	.
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'312.50		-4'312	.
-	-	305420	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-10.80		11	.
-	-	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'162.75		-9'163	.
-	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	637.05		-637	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'459.65		-7'460	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	74.00		-74	.
-	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-928'075.23		928'075	.
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'087.90		-16'088	.
-	-	309100	Personalwerbung	679.70		-680	.
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	4'593.80		-4'594	.
-	-	310000	Büromaterial	1'186.88		-1'187	.
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	167.60		-168	.
-	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	128.30		-128	.
-	-	310400	Lehrmittel	13'760.48		-13'760	.
-	-	310600	Medizinisches Material	283.85		-284	.
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	221.85		-222	.
-	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	72.10		-72	.
-	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	75.30		-75	.
-	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	494.05		-494	.
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	177.80		-178	.
-	-	311300	Anschaffung Hardware	14'617.35		-14'617	.
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	13'286.15		-13'286	.
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'247.15		-1'247	.
-	-	312012	Verbrauch Strom	204.22		-204	.
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	782.88		-783	.
-	-	313010	Telefongebühren	1'556.07		-1'556	.
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1'412.00		-1'412	.
-	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	1'053.90		-1'054	.
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	11'260.30		-11'260	.
-	-	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	1'982.27		-1'982	.
-	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1'355.50		-1'356	.
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	34.59		-35	.
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	149.20		-149	.
-	-	314411	Service und Revisionen	859.55		-860	.
-	-	315002	Unterhalt Schulmobilen	220.00		-220	.
-	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	221.00		-221	.
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	14'312.10		-14'312	.
-	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'019.30		-14'019	.
-	-	317101	Schülerverpflegung	40'735.50		-40'736	.
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	928'075.23		-928'075	.
-	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	188'800.19		-188'800	.
-	-	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'330.47		-1'330	.
-	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	10'755.62		-10'756	.
-	-	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6'265.17		-6'265	.
-	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	689.58		-690	.
-	-	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	323.75		-324	.
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	9'545.15		-9'545	.
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	7'025.95		-7'026	.
-	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	300.00		-300	.
-	-	391004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	174'861.13		-174'861	.
-	-	391031	Telekommunikation	456.47		-456	.
-	-	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	6'004.80		-6'005	.
-	-	391033	Informatikdienstleistungen	36'083.00		-36'083	.
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'990.90		-8'991	.
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'632.50		-2'632	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	120.00		-120	.
-	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	1'150.00		-1'150	.
-	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	385'806.00		-385'806	.
-	-	393072	Verr.: Residualkosten	70'140.00		-70'140	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'221.50	2'222	.
-	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		3'453'659.00	3'453'659	.
-	-	491004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		25.96	26	.
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		123'482.36	123'482	.
F 2300 Berufliche Grundbildung							
17'927'312	18'327'526	3	Aufwand	18'662'313.35		-334'788	2
9'440'948	10'015'722	4	Ertrag		11'118'580.17	1'102'858	11
8'486'364	8'311'804		Ergebnis		7'543'733.18	768'070	9
4'800	-	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	1'140.00		-1'140	.
2'040	-	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	2'775.00		-2'775	.
1'135'292	1'199'087	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'157'342.65		41'744	3
88'277	88'477	301001	Besoldung Hauswart	90'480.80		-2'004	2
389'540	566'171	301006	Besoldung Auszubildende	411'323.50		154'848	27
-33'712	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-18'878.55		18'879	.
8'554	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	2'773.00		-2'773	.
9'015'130	8'785'704	302050	Löhne der Lehrpersonen	9'074'356.45		-288'652	3
223'405	184'071	302051	Vikariate	230'182.00		-46'111	25
2'500	2'500	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	1'666.80		833	33
144'142	-	304900	Übrige Zulagen	140'624.15		-140'624	.
72'495	74'335	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'816.90		518	1
5'668	5'681	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'810.10		-129	2
21'288	42'258	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'498.60		19'759	47
258	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57.75		-58	.
58	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143.60		-144	.
573'550	557'905	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	577'274.35		-19'369	3
15'239	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'381.15		-14'381	.
124	118	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	77.70		40	34
172'206	180'586	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	172'839.30		7'747	4
8'507	8'910	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'195.20		-285	3
1'140	5'168	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'310.20		3'858	75
1'474'719	1'566'520	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'446'602.20		119'918	8
-	-	305251	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'864.10		-7'864	.
7'840	8'037	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7'884.55		152	2
666	667	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	682.85		-16	2
2'660	4'570	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'758.55		1'811	40
10	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4.65		-5	.
5	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5.65		-6	.
62'540	61'345	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	62'499.55		-1'155	2
905	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'275.20		-1'275	.
18	18	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	12.40		6	31
12'261	12'568	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'863.70		704	6
954	956	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	927.10		29	3
3'571	7'076	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'594.60		3'481	49
43	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9.00		-9	.
10	-	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23.05		-23	.
97'168	94'511	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	92'868.30		1'643	2
2'585	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'315.25		-2'315	.
23	24	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14.90		9	38
-7'103	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-4'597.00		4'597	.
857	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	279.00		-279	.
151	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		-	-
47'883	76'850	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	71'340.37		5'510	7
-	3'600	309100	Personalwerbung	-		3'600	100
43'518	23'600	309900	Übriger Personalaufwand	38'039.04		-14'439	61

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2'713	7'520	310000	Büromaterial	3'506.05		4'014	53
128'174	138'410	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	129'419.47		8'991	6
-	-	310110	Ankauf Heizgas	335.23		-335	.
96'779	150'000	310120	Handelswaren I	154'215.76		-4'216	3
-	5'000	310121	Handelswaren II	-		5'000	100
70'582	65'000	310200	Drucksachen, Publikationen	85'728.38		-20'728	32
4'205	7'600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'398.47		5'202	68
312'527	217'620	310400	Lehrmittel	294'929.89		-77'310	36
24'917	27'375	310500	Lebensmittel	36'140.35		-8'765	32
121	1'000	310600	Medizinisches Material	91.31		909	91
20'577	9'500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	28'508.11		-19'008	200
9'866	22'680	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	14'450.16		8'230	36
13'791	16'500	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	19'845.74		-3'346	20
37'691	68'250	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	29'904.90		38'345	56
268	-	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	170.00		-170	.
2'570	101'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'701.81		84'298	83
-	400	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	58.35		342	85
-	7'800	311002	Anschaffung von Schulmobilen	3'759.50		4'040	52
640	1'750	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		1'750	100
22'364	20'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'473.85		-7'474	37
92'546	91'000	311300	Anschaffung Hardware	147'888.95		-56'889	63
-	1'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	499.99		500	50
2'509	1'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	811.75		188	19
40	1'400	313000	Dienstleistungen Dritter	180.00		1'220	87
3'502	6'363	313010	Telefongebühren	2'292.55		4'070	64
11'848	16'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	16'735.80		-736	5
20'172	18'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	20'425.60		-2'426	13
1'114	53'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	3'145.70		49'854	94
57'835	38'304	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	36'468.89		1'835	5
9'127	11'400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	12'110.00		-710	6
1'547	1'651	313400	Sachversicherungsprämien	1'455.90		195	12
-20'327	-10'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-18'476.83		8'477	85
129	2'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	259.06		1'741	87
1'255	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	-
2'181	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		-	-
53	3'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	559.40		2'441	81
891	-	315002	Unterhalt Schulmobilen	-		-	-
45'546	60'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	60'309.56		-310	1
20'009	2'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5'712.85		-3'213	129
11'406	16'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	36'690.85		-20'691	129
74'397	91'500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	75'414.12		16'086	18
131	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilen	255.00		-255	.
72'256	23'004	317000	Reisekosten und Spesen	51'614.93		-28'611	124
486	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
87'562	112'340	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	142'578.86		-30'239	27
21'613	27'375	317101	Schülerverpflegung	23'610.60		3'764	14
5'925	2'604	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	9'369.45		-6'765	260
185	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
-	-	363700	Beiträge an private Haushalte	95'407.00		-95'407	.
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	90'638.40		-90'638	.
-	726	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-		726	100
21'768	26'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	28'993.00		-2'593	10
-	100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		100	100
-	1'000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		1'000	100
1'198	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'164.45		-1'164	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
5'410	4'745	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4'880.77		-136	3
185	168	391031	Telekommunikation	155.90		12	7
34'946	35'409	391033	Informatikdienstleistungen	35'007.11		402	1
660	2'640	391034	Dienstleistungen Steueramt	1'320.00		1'320	50
80'850	80'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	81'500.00		-1'500	2
1'843	5'700	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'406.43		-1'706	30
15'508	6'300	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15'482.81		-9'183	146
35	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	380.00		-380	.
3'150	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'998.75		-3'999	.
500	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	550.00		-550	.
302	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	272.00		-272	.
850	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	2'950.00		-2'950	.
17'614	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	33'962.00		-33'962	.
4'345	6'680	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'910.38		2'769	41
126'095	123'027	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	100'982.38		22'045	18
2'398'953	2'758'945	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	2'625'194.19		133'751	5
29'358	13'228	399050	Umlage Departementssekretariat	14'745.48		-1'518	11
310'234	205'268	399075	Umlage Administration (PG extern)	266'719.59		-61'452	30
-	59'031	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	51'684.74		7'347	12
847'019	1'045'717	423000	Schulgelder		996'020.00	-49'697	5
159'742	-	423001	Schulgelder II		460'954.50	460'954	.
1'593	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		46'460.00	46'460	.
1'054	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1'025.05	1'025	.
62'355	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		146'803.28	146'803	.
443'213	582'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		351'352.65	-230'647	40
3'937	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		92.50	92	.
29'440	25'000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		31'018.69	6'019	24
-	-	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		5'953.99	5'954	.
256	-	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		155.90	156	.
22'039	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'913.40	37'913	.
28'132	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		32'638.30	32'638	.
65'201	137'300	426002	Elternbeiträge		121'999.07	-15'301	11
1'278'726	1'304'849	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-10'267.00	-1'315'116	101
-	-	429000	Übrige Entgelte		26'218.55	26'219	.
5'423	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		256.50	256	.
-58'418	-5'000	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		52'522.00	57'522	*
1'346	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		-	-	-
6'259'145	6'676'600	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		6'542'138.00	-134'462	2
-	-	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'969'001.00	1'969'001	.
22'271	26'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		26'475.00	475	2
1'281	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4'861.95	4'862	.
3'120	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
263'994	223'256	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		274'967.46	51'711	23
44	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
35	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		8.10	8	.
-	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		11.28	11	.
F 2510 Gymnasiale Maturitätsschulen							
2'833'600	3'078'000	3	Aufwand	2'520'000.00		558'000	18
2'833'600	3'078'000		Ergebnis		2'520'000.00	558'000	18
2'833'600	3'078'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'520'000.00		558'000	18
F 2990 Bildung, Übriges							
1'061'450	1'085'000	3	Aufwand	1'089'450.00		-4'450	0
22'732	-	4	Ertrag		14'156.75	14'157	.
1'038'718	1'085'000		Ergebnis		1'075'293.25	9'707	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'061'450	1'085'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'089'450.00		-4'450	0
22'732	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		14'156.75	14'157	.
F 3110 Museen und bildende Kunst							
13'286'226	13'586'942	3	Aufwand	13'823'034.80		-236'093	2
790'497	753'535	4	Ertrag		886'663.02	133'128	18
12'495'728	12'833'407		Ergebnis		12'936'371.78	-102'965	1
3'263'782	3'357'178	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'292'743.60		64'434	2
167'339	228'857	301002	Besoldung Reinigungspersonal	157'256.65		71'600	31
23'646	53'000	301006	Besoldung Auszubildende	21'293.45		31'707	60
145'251	90'000	301012	Besoldung	221'959.80		-131'960	147
-	90'000	301013	Besoldung	-		90'000	100
4'883	10'395	301021	Besoldung	19'180.00		-8'785	85
95'041	92'140	301027	Besoldung	145'494.55		-53'355	58
-17'809	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	1'938.00		-1'938	.
33'851	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	27'438.76		-27'439	.
25'414	37'900	304910	Piketentschädigungen	25'392.95		12'507	33
45'866	44'182	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	41'733.70		2'448	6
207'429	215'073	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	207'842.10		7'231	3
10'050	13'613	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'737.80		3'875	28
1'518	3'403	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'367.40		2'036	60
9'109	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'197.15		-14'197	.
395	668	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'266.90		-599	90
6'327	5'916	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'649.40		-2'733	46
436'903	435'770	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	465'115.50		-29'345	7
20'075	20'428	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'217.50		1'211	6
96	1'484	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	136.45		1'348	91
15'571	26'031	305227	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'128.35		13'903	53
24'206	25'676	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	24'213.60		1'462	6
1'266	1'727	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'188.00		539	31
177	401	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	99.45		302	75
471	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'246.55		-1'247	.
47	78	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	147.35		-69	89
741	694	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	835.50		-142	20
35'045	36'322	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'320.45		3'002	8
1'693	2'289	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'554.70		734	32
256	572	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	218.25		354	62
1'532	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'267.20		-2'267	.
66	112	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	202.25		-90	81
1'066	995	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'401.60		-407	41
3'385	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2'743.89		-2'744	.
12'678	29'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'755.98		17'744	60
-	1'000	309100	Personalwerbung	970.72		29	3
9'173	10'000	309900	Übriger Personalaufwand	9'859.15		141	1
4'880	8'880	310000	Büromaterial	8'324.42		555	6
7'828	11'100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'940.51		3'159	28
42'824	49'000	310120	Handelswaren I	43'826.52		5'173	11
224'634	220'000	310200	Drucksachen, Publikationen	225'134.95		-5'135	2
20'007	25'040	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	24'766.38		274	1
-	1'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'298.35		-1'298	130
9'469	10'350	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'003.70		-12'654	122
35'775	36'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	57'591.75		-21'592	60
19'181	20'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	16'315.72		3'684	18
25'244	16'500	311300	Anschaffung Hardware	19'745.40		-3'245	20
326	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	241.80		-242	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
4'318	13'000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	16'347.85		-3'348	26
1'981	3'060	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'245.90		814	27
599	1'000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	849.65		150	15
4'253	1'346	312012	Verbrauch Strom	4'098.36		-2'752	204
20'835	21'553	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	19'265.92		2'287	11
137'711	63'500	313000	Dienstleistungen Dritter	79'967.94		-16'468	26
6'164	6'500	313010	Telefongebühren	7'605.10		-1'105	17
32'437	31'500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	34'863.46		-3'363	11
13'876	11'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	12'372.29		-872	8
4'938	36'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	45'164.72		-9'165	25
640'482	453'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	559'887.64		-106'888	24
92'275	75'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	68'695.41		6'305	8
42'030	70'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	23'245.00		46'755	67
102'604	92'000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	110'511.30		-18'511	20
-4'485	32'000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	505.89		31'494	98
-	-34'000	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	-		-34'000	100
13'416	34'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	17'894.70		16'105	47
138'947	141'200	313400	Sachversicherungsprämien	139'856.95		1'343	1
409	390	313701	MWST auf internen Verrechnungen	430.04		-40	10
136'115	194'500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	116'920.40		77'580	40
30'813	53'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	51'193.63		1'806	3
-	1'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	15'088.15		-14'088	*
146'872	203'000	314411	Service und Revisionen	175'114.31		27'886	14
21'706	17'500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'609.07		5'891	34
21'272	41'700	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	16'073.10		25'627	61
-	2'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'125.20		875	44
1'832	5'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'833.40		3'167	63
-	10'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		10'000	100
164'424	198'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	164'424.00		33'576	17
13'764	12'250	317000	Reisekosten und Spesen	14'780.03		-2'530	21
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'875.65		-3'876	.
6'531	6'600	319900	Übriger Betriebsaufwand	7'503.36		-903	14
2'894'147	2'892'761	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2'925'470.00		-32'709	1
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	30'576.84		-30'577	.
12'892	14'367	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	13'320.40		1'047	7
217'906	267'302	390032	Verrechnung PG extern, Strom	269'555.80		-2'254	1
29'933	38'257	390033	Verrechnung PG extern, Gas	35'124.97		3'132	8
84'255	74'762	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	75'093.25		-331	0
6'432	7'980	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	7'257.89		722	9
1'294	1'396	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'465.01		-69	5
4'872	5'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2'302.90		3'397	60
9'151	11'400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	7'414.20		3'986	35
190	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		500	100
-	5'460	390078	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		5'460	100
22'437	-	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	22'908.00		-22'908	.
277	277	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		277	100
1'106	1'229	391031	Telekommunikation	1'008.13		221	18
5'976	5'976	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	5'975.61		-	-
216'737	192'441	391033	Informatikdienstleistungen	217'272.42		-24'831	13
25'007	30'400	391035	Gärtnerischer Unterhalt	15'600.00		14'800	49
27'975	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	27'270.00		-27'270	.
14'750	14'700	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16'857.25		-2'157	15
2'539	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	266.70		-267	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	95.00		-95	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	171.75		-172	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	26'208	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		26'208	100
18'368	14'000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18'368.00		-4'368	31
172	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	101.25		-101	.
38'257	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	55'590.00		-55'590	.
37'098	37'000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	37'591.00		-591	2
181'608	182'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	182'247.80		-248	0
444'644	387'003	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	365'151.79		21'851	6
1'379'012	1'477'011	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'600'258.28		-123'248	8
230'864	237'692	399050	Umlage Departementssekretariat	249'846.44		-12'155	5
-6'534	-6'797	399070	Umlage Personal I (PG extern)	-6'375.13		-422	6
612'947	631'802	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	706'038.81		-74'236	12
-12'017	-10'731	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-11'480.63		749	7
11'105	16'473	399085	Umlage PG extern I	12'038.50		4'435	27
2'150	2'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		1'495.00	-505	25
41'857	40'000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		44'925.12	4'925	12
168'568	146'000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		157'357.79	11'358	8
67'547	80'500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		31'784.95	-48'715	61
90'842	86'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		78'442.44	-7'558	9
9'639	72	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'089.00	12'017	*
49'669	95'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		146'906.40	51'906	55
-253	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		-	-	-
167'029	105'000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		203'083.10	98'083	93
-	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		10'250.90	10'251	.
-	5'460	490078	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-5'460	100
-	8'736	491004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-8'736	100
11'894	10'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		17'061.79	7'062	71
24'708	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		25'620.00	25'620	.
-	30'408	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-30'408	100
72'604	14'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		27'104.00	13'104	94
37'098	37'000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		37'591.03	591	2
46'110	92'600	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		92'239.59	-360	0
1'247	1'222	499050	Umlage Departementssekretariat		1'221.52	-0	0
-465	-463	499070	Umlage Personal I (PG extern)		-494.02	-31	7
-1	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		-15.59	-16	.
254	-	499085	Umlage PG extern I		-	-	-
F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz							
1'928'497	2'046'938	3	Aufwand	2'103'885.37		-56'948	3
1'868	4'300	4	Ertrag		966.86	-3'333	78
1'926'629	2'042'638		Ergebnis		2'102'918.51	-60'280	3
668'411	672'178	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	694'264.25		-22'086	3
27'794	30'000	301006	Besoldung Auszubildende	16'781.05		13'219	44
-126	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-224	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-2'025.80		2'026	.
42'866	38'268	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'484.90		-6'217	16
1'781	3'211	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'097.60		2'113	66
96'361	89'502	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'170.40		-13'668	15
944	2'088	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'028.60		1'059	51
6'283	5'604	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6'237.55		-634	11
263	474	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	151.55		322	68
7'218	6'447	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'116.30		-669	10
300	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	175.20		-175	.
-22	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-202.58		203	.
2'565	3'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	920.00		2'080	69
160	300	309900	Übriger Personalaufwand	-		300	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
602	1'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	774.77		225	23
6'095	10'000	310200	Drucksachen, Publikationen	3'437.31		6'563	66
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	147.80		-148	.
197	50	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	195.10		-145	290
127	100	312012	Verbrauch Strom	205.26		-105	105
502	431	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	786.83		-356	82
20'075	22'000	313000	Dienstleistungen Dritter	23'102.80		-1'103	5
815	1'294	313010	Telefongebühren	816.30		478	37
1'708	2'140	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1'715.72		424	20
11'579	5'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	4'603.75		396	8
360	5'000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	720.00		4'280	86
311'569	350'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	368'307.24		-18'307	5
6'562	7'600	313400	Sachversicherungsprämien	7'597.85		2	0
68	115	313701	MWST auf internen Verrechnungen	68.58		46	40
11'848	47'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'254.89		35'745	76
-625	7'183	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	3'584.95		3'598	50
28'070	25'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	23'044.05		1'956	8
7'348	7'700	314411	Service und Revisionen	8'695.05		-995	13
23'909	42'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	62'265.60		-20'266	48
600	600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		-	-
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10.00		-10	.
856	2'000	317000	Reisekosten und Spesen	1'688.50		312	16
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	70.00		-70	.
2'169	3'500	319900	Übriger Betriebsaufwand	3'830.50		-330	9
450	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00		-900	.
2'739	3'085	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2'639.83		446	14
5'732	5'459	390032	Verrechnung PG extern, Strom	11'005.90		-5'546	102
1'095	2'983	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-		2'983	100
740	820	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	233.69		587	72
455	260	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	277.50		-17	7
1'660	1'660	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'660.15		-	-
7'900	4'500	391035	Gärtnerischer Unterhalt	8'200.00		-3'700	82
2'048	8'800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26'571.80		-17'772	202
1'860	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'600.00		-3'600	.
150	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
50	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
48'823	71'799	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	59'721.65		12'077	17
362'123	362'351	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	394'978.39		-32'628	9
174'740	163'702	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	164'961.65		-1'260	1
28'921	30'732	399050	Umlage Departementssekretariat	28'412.94		2'319	8
700	4'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-4'000	100
382	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
382	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
128	27	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		966.86	940	*
276	273	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-273	100
F 3210 Bibliotheken und Literatur							
9'431'023	9'198'924	3	Aufwand	9'255'157.40		-56'234	1
1'161'153	1'164'173	4	Ertrag		1'108'723.56	-55'449	5
8'269'869	8'034'751		Ergebnis		8'146'433.84	-111'683	1
4'516'902	4'486'202	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'609'380.85		-123'179	3
133'183	134'029	301002	Besoldung Reinigungspersonal	138'717.20		-4'688	3
197'408	184'894	301006	Besoldung Auszubildende	199'050.10		-14'156	8
-	-	301010	Besoldung	0.50		-0	.
-78'594	-20'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-15'596.45		-4'404	22

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-23'079	5'000	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-5'033.08		10'033	201
3'179	-	304910	Pikettentschädigungen	1'864.80		-1'865	.
288'741	277'686	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	293'289.80		-15'604	6
8'547	8'606	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'908.65		-303	4
11'437	13'633	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'739.80		1'893	14
-	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	497.60		-498	.
557'760	550'889	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	583'386.70		-32'498	6
15'708	16'249	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'088.50		-840	5
3'207	5'554	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'308.50		2'245	40
-	-	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'656.00		-1'656	.
33'194	32'431	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	34'274.00		-1'843	6
965	973	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'008.30		-35	4
1'490	1'681	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'500.05		181	11
-	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	66.05		-66	.
48'689	47'252	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46'970.75		282	1
1'438	1'450	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'421.60		28	2
1'922	2'375	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'874.10		501	21
-	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84.15		-84	.
-	-	305425	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-24.37		24	.
-	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-1'754.00		1'754	.
-2'308	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-503.31		503	.
36'136	51'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'843.78		17'156	34
6'166	7'500	309010	Lehrlingswesen	6'088.60		1'411	19
-	-	309100	Personalwerbung	2'103.73		-2'104	.
18'432	23'000	309900	Übriger Personalaufwand	-3'624.08		26'624	116
8'453	5'000	310000	Büromaterial	7'522.44		-2'522	50
64'181	70'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'655.99		24'344	35
108'417	80'000	310200	Drucksachen, Publikationen	58'161.96		21'838	27
645'968	575'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	552'008.16		22'992	4
4'244	5'000	310400	Lehrmittel	-		5'000	100
20'491	20'000	310500	Lebensmittel	21'507.63		-1'508	8
6'629	3'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'411.49		589	20
45	45'000	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	-		45'000	100
112'433	10'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	28'878.48		-18'878	189
86'238	20'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	14'846.00		5'154	26
4'558	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	2'852.85		-2'853	.
35'823	50'000	311300	Anschaffung Hardware	49'612.45		388	1
12'056	40'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	11'434.46		28'566	71
5'120	5'423	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'859.10		1'564	29
1'183	1'000	312012	Verbrauch Strom	1'180.74		-181	18
5'036	5'423	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4'877.88		545	10
86'207	20'000	313000	Dienstleistungen Dritter	68'481.80		-48'482	242
4'425	6'000	313010	Telefongebühren	2'668.60		3'332	56
13'716	12'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	19'008.62		-7'009	58
8'389	8'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6'596.20		1'904	22
1'456	10'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	1'411.98		8'588	86
82'609	40'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	58'989.00		-18'989	47
49'314	46'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	29'029.83		16'970	37
296	1'000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1'525.10		-525	53
6'889	8'600	313400	Sachversicherungsprämien	7'070.40		1'530	18
13'303	15'000	313700	Steuern und Abgaben	13'548.11		1'452	10
49	500	313701	MWST auf internen Verrechnungen	54.24		446	89
21'488	5'500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'820.00		3'680	67
26'388	15'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	3'467.79		11'532	77
954	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
49'531	55'000	314411	Service und Revisionen	71'024.80		-16'025	29
80	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'383.72		-2'384	.
21'716	20'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	20'652.26		-652	3
1'216	4'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'248.05		2'252	50
22'332	29'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'546.63		15'453	53
90'234	100'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	118'207.95		-18'208	18
402'630	404'900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	433'944.00		-29'044	7
8'814	6'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'750.55		-4'751	79
6'466	10'000	317000	Reisekosten und Spesen	4'310.85		5'689	57
2'952	2'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'254.94		745	37
-794	5'000	319200	Abgeltung von Rechten	1'610.38		3'390	68
644	1'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	212.20		788	79
-	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00		-4'000	.
1'960	2'016	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2'092.84		-77	4
55'351	72'430	390032	Verrechnung PG extern, Strom	70'555.77		1'875	3
1'205	1'720	390033	Verrechnung PG extern, Gas	1'435.57		284	17
7'835	7'830	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	7'849.85		-20	0
2'263	1'370	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1'869.48		-499	36
1'235	1'189	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1'391.05		-202	17
6'044	8'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6'786.30		1'514	18
582	400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'430.55		-1'031	258
704	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	376.00		-376	.
1'683	1'683	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2'055.65		-373	22
796	851	391031	Telekommunikation	789.36		62	7
683	683	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	682.89		-	-
471'109	512'837	391033	Informatikdienstleistungen	443'812.03		69'025	13
5'275	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'007.00		-6'007	.
600	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600.00		-600	.
3'974	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'798.33		-1'798	.
1'084	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	305.00		-305	.
220	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75.00		-75	.
16'500	20'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12'500.00		7'500	38
1'424	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'597.00		-1'597	.
34'490	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	27'218.00		-27'218	.
107'353	108'100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	107'717.70		382	0
104'888	82'096	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	78'682.79		3'413	4
461'238	461'237	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	461'238.00		-1	0
319'822	325'433	399050	Umlage Departementssekretariat	342'074.79		-16'641	5
75'599	100'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		68'292.73	-31'707	32
514'217	525'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		555'519.79	30'520	6
11'226	8'000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		11'891.00	3'891	49
-	-	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		6.00	6	.
25'726	30'000	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		-	-30'000	100
-	400	424017	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 8		1'867.71	1'468	367
6'869	11'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5'563.00	-5'437	49
11'818	17'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		15'182.15	-1'818	11
7'834	6'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		925.07	-5'075	85
4'914	10'000	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		4'024.64	-5'975	60
-	-	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		11'720.00	11'720	.
19'073	40'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		28'358.91	-11'641	29
25'042	29'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		23'314.77	-5'685	20
1'131	1'600	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		1'116.50	-483	30
-	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		27'248.10	27'248	.
-	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		834.00	834	.
-	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		609.00	609	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
24'747	34'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'868.95	-16'131	47
13'025	5'000	426005	Rückerstattung von Mieten		8'196.66	3'197	64
300	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	-
572	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		599.00	599	.
20	-	449900	Übrige Finanzerträge		33.20	33	.
368'510	300'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		308'488.00	8'488	3
21'700	39'000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		-	-39'000	100
13'200	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		1'091.95	1'092	.
8'500	6'500	491033	Informatikdienstleistungen		13'300.00	6'800	105
5'403	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
-	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1'000.00	1'000	.
1'727	1'672	499050	Umlage Departementssekretariat		1'672.43	-0	0
F 3220 Musik und Theater							
11'703'889	13'347'761	3	Aufwand	12'419'189.60		928'571	7
187'803	187'837	4	Ertrag		197'995.83	10'159	5
11'516'086	13'159'924		Ergebnis		12'221'193.77	938'730	7
-	-	301021	Besoldung	2'180.00		-2'180	.
-	-	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111.70		-112	.
-	-	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4.90		-5	.
-	-	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17.85		-18	.
281	1'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	487.00		513	51
216	100	310000	Büromaterial	-		100	100
899	580	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	239.35		341	59
3'903	2'500	310200	Drucksachen, Publikationen	3'094.89		-595	24
-	300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	23.75		276	92
-	100	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		100	100
498	50	312012	Verbrauch Strom	556.52		-506	*
2'060	2'092	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2'133.39		-42	2
24'238	6'000	313000	Dienstleistungen Dritter	587.40		5'413	90
-	200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	44.00		156	78
150	300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	150.00		150	50
3'135	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	4'077.15		-4'077	.
-	2'300	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		2'300	100
-	4'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		4'000	100
-	-4'000	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	-		-4'000	100
147'959	140'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	137'120.10		2'880	2
1'172	2'900	313400	Sachversicherungsprämien	1'233.95		1'666	57
44	25	313701	MWST auf internen Verrechnungen	50.07		-25	101
9'915	70'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'885.55		17'114	24
1'488	6'600	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	2'824.65		3'775	57
7'337	4'550	314411	Service und Revisionen	5'431.10		-881	19
-	700	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	3'843.95		-3'144	449
-	305'200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	310'137.50		-4'938	2
918	400	317000	Reisekosten und Spesen	581.60		-182	45
9'988'518	10'362'049	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	10'342'493.00		19'556	0
1'751	1'764	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'934.16		-170	10
21'933	28'014	390032	Verrechnung PG extern, Strom	29'669.37		-1'656	6
624	851	390033	Verrechnung PG extern, Gas	586.80		264	31
3'312	3'354	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	3'352.50		1	0
1'501	1'091	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	978.28		112	10
588	526	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	555.24		-29	5
267	800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	40.00		760	95
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	229.90		-230	.
-	8'736	391004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		8'736	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
23	72	391031	Telekommunikation	8.44		64	88
472	472	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	471.84		-	-
1'086	1'195	391033	Informatikdienstleistungen	1'201.20		-6	1
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'500.00		-4'500	.
1'019	287	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	301.35		-14	5
1'500	1'100	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'500.00		-400	36
840	840	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		840	100
85	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
8'736	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'736.00		-8'736	.
425'370	429'800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	404'147.00		25'653	6
166'484	166'812	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	150'367.58		16'444	10
362'952	1'274'209	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	365'696.95		908'512	71
204'008	207'163	399050	Umlage Departementssekretariat	217'756.34		-10'594	5
324'884	334'878	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	374'225.52		-39'348	12
-5'169	-5'673	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-5'339.74		-334	6
-11'105	-16'473	399085	Umlage PG extern I	-12'038.50		-4'435	27
-	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00	1'500	.
99'019	100'000	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		99'924.20	-76	0
665	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
86'772	86'772	447001	Miete gewerbliche Räume VV		90'522.00	3'750	4
-	-	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		435.00	435	.
500	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4'550.00	4'550	.
1'102	1'065	499050	Umlage Departementssekretariat		1'064.63	-0	0
-254	-	499085	Umlage PG extern I		-	-	-
F 3290 Kultur, Übriges							
9'972'264	10'315'385	3	Aufwand	10'699'964.40		-384'580	4
7'878'795	8'195'168	4	Ertrag		8'781'992.70	586'825	7
2'093'469	2'120'217		Ergebnis		1'917'971.70	202'245	10
11'640	12'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	12'695.00		-695	6
3'625'321	3'868'665	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'790'626.50		78'038	2
69'169	60'770	301006	Besoldung Auszubildende	64'085.60		-3'316	5
-1	24'962	301010	Besoldung	0.40		24'962	100
18'563	30'000	301011	Besoldung	25'692.70		4'307	14
110'766	57'584	301012	Besoldung	126'314.35		-68'730	119
-	12'000	301021	Besoldung	-		12'000	100
-19'760	-29'962	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-41'463.40		11'501	38
44'977	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-20'150.16		20'150	.
22'896	30'044	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	28'247.00		1'797	6
232'917	245'224	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	243'338.55		1'885	1
3'667	3'903	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'042.40		-139	4
1'330	1'603	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	543.55		1'059	66
370	7'549	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	351.70		7'197	95
7'226	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'752.40		-7'752	.
-	770	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		770	100
-	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80.30		-80	.
484'555	512'624	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	522'344.85		-9'721	2
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	179.40		-179	.
4'128	4'954	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'686.80		3'267	66
1'765	7'118	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'234.10		4'884	69
27'093	28'773	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	28'354.05		419	1
503	459	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	474.85		-16	3
156	189	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	63.80		125	66
44	887	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	12.75		874	99
455	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	585.95		-586	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	26	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		26	100
-	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2.80		-3	.
39'272	41'327	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38'931.45		2'396	6
616	656	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	645.65		10	2
224	269	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	86.65		182	68
62	1'271	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57.75		1'213	95
1'218	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'239.30		-1'239	.
-	130	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		130	100
-	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13.00		-13	.
-4'161	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-1'692.00		1'692	.
4'498	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-2'015.01		2'015	.
39'777	51'090	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	52'669.88		-1'580	3
13'247	8'000	309010	Lehrlingswesen	3'878.90		4'121	52
11'372	2'300	309100	Personalwerbung	1'547.83		752	33
13'041	15'100	309900	Übriger Personalaufwand	21'815.95		-6'716	44
3'573	4'200	310000	Büromaterial	4'312.52		-112	3
58'170	55'100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'235.10		8'865	16
121'373	143'450	310200	Drucksachen, Publikationen	125'861.91		17'588	12
5'222	4'900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5'492.11		-592	12
2'319	4'000	310400	Lehrmittel	2'231.60		1'768	44
279'272	296'000	310500	Lebensmittel	304'025.94		-8'026	3
10'105	25'500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	51'635.73		-26'136	102
5'693	40'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	28'823.80		11'176	28
145	3'500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'761.04		1'739	50
6'940	11'800	311300	Anschaffung Hardware	4'327.68		7'472	63
2'200	2'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'289.76		-290	14
62'812	60'000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	47'333.30		12'667	21
10'174	9'500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'136.00		1'364	14
1'052	700	312012	Verbrauch Strom	1'030.95		-331	47
4'035	4'134	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3'951.91		182	4
567'500	457'792	313000	Dienstleistungen Dritter	539'050.24		-81'258	18
1'665	3'200	313010	Telefongebühren	555.10		2'645	83
19'884	20'350	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	21'240.09		-890	4
-	165	313012	Abonnemente ÖV	-		165	100
44'838	45'550	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	47'720.64		-2'171	5
13'157	5'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	11'203.67		-6'204	124
244'163	150'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	140'390.48		9'610	6
44'722	49'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	20'270.30		28'730	59
1'246	5'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	9'315.35		-4'315	86
34'272	14'500	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	47'332.78		-32'833	226
150'000	185'000	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	200'794.92		-15'795	9
32'931	36'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	8'055.80		27'944	78
9'374	11'500	313400	Sachversicherungsprämien	12'162.70		-663	6
21'106	1'800	313700	Steuern und Abgaben	1'628.25		172	10
99	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	128.01		-128	.
-18'450	-24'600	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-37'316.80		12'717	52
14'717	30'000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'496.50		16'504	55
51'632	145'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	98'019.75		46'980	32
36'722	28'500	314411	Service und Revisionen	35'144.79		-6'645	23
13'996	15'500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	15'291.91		208	1
3'366	10'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	16'784.00		-6'784	68
2'865	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'147.80		-4'148	.
8'654	66'100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	21'831.50		44'268	67
33'600	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	33'600.00		-33'600	.
12'894	3'500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	14'358.90		-10'859	310

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
14'533	21'600	317000	Reisekosten und Spesen	18'695.40		2'905	13
-	500	317001	Andere Spesenvergütungen	-		500	100
1	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	17.42		-17	.
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	-3'600.00		3'600	.
1'208	4'000	319200	Abgeltung von Rechten	2'005.95		1'994	50
14'613	139'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	17'267.53		121'733	88
-	-	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	12'500.00		-12'500	.
519'309	604'024	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'086'833.23		-482'809	80
705'882	624'000	363700	Beiträge an private Haushalte	615'567.14		8'433	1
101'560	40'490	370000	Durchlaufende Beiträge an den Bund	244'210.25		-203'720	503
8'145	-	370400	Durchlaufende Beiträge an öffentl. Unternehmungen	-		-	-
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	49'027.58		-49'028	.
3'956	5'038	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4'940.86		97	2
46'043	56'066	390032	Verrechnung PG extern, Strom	58'618.79		-2'553	5
13'045	17'661	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	13'001.02		4'660	26
10'644	11'865	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	10'769.99		1'095	9
690	706	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	418.09		288	41
8'864	8'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4'318.20		4'382	50
957	900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	935.65		-36	4
-	1'600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		1'600	100
2'269	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'124.51		-1'125	.
3'134	2'739	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3'004.82		-266	10
1'970	2'035	391031	Telekommunikation	1'648.26		387	19
545	545	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	544.54		-	-
255'509	223'594	391033	Informatikdienstleistungen	261'158.97		-37'565	17
99'000	114'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	114'000.00		-	-
14'627	37'100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14'416.25		22'684	61
21'542	1'600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22'764.30		-21'164	*
13'994	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'521.85		-13'522	.
7'920	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	840.20		-840	.
264	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'262	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'285.25		-5'285	.
12'309	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'265.80		-10'266	.
178'750	188'600	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	175'778.10		12'822	7
594'393	637'550	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	585'579.29		51'971	8
18'665	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	45'925.00		-45'925	.
383'199	397'560	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	381'876.04		15'684	4
-	7'000	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	-		7'000	100
130'597	113'627	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	99'592.94		14'034	12
681'048	739'888	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	706'040.15		33'848	5
-	382	399016	Umlage PG intern II	-		382	100
36'613	41'643	399017	Umlage PG intern III	38'404.70		3'238	8
42'170	39'426	399018	Umlage PG intern IV	43'135.94		-3'710	9
8'598	9'388	399019	Umlage PG intern V	12'954.42		-3'567	38
2'512	2'919	399020	Umlage PG intern VI	4'289.78		-1'371	47
239'052	239'192	399050	Umlage Departementssekretariat	251'423.40		-12'231	5
6'534	6'797	399070	Umlage Personal I (PG extern)	6'375.13		422	6
-937'831	-966'680	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-1'080'264.33		113'584	12
17'186	16'405	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	16'820.37		-416	3
184'700	184'700	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		758'655.15	573'955	311
167'444	185'700	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		135'921.06	-49'779	27
82'416	113'000	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		76'578.95	-36'421	32
60'651	68'000	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		62'562.53	-5'437	8
28'440	31'000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		34'964.60	3'965	13
9'607	22'500	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		19'037.44	-3'463	15

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
12'550	7'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		8'510.00	1'510	22
-	23'983	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	-23'983	100
1'857	1'800	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		1'850.14	50	3
16'000	28'000	424040	Dienstleistungen für Dritte		18'400.00	-9'600	34
271'342	320'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		255'528.79	-64'471	20
100'346	135'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		93'965.79	-41'034	30
191'927	250'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		217'248.54	-32'751	13
8'742	25'000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		9'972.89	-15'027	60
5'896	9'000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		6'029.32	-2'971	33
-	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		17'882.24	17'882	.
-	-	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		442.77	443	.
-	-	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		44.11	44	.
1'184	500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		602.15	102	20
3'457	3'200	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		2'921.80	-278	9
2'806	1'400	426005	Rückerstattung von Mieten		1'980.95	581	41
1'600	-	429000	Übrige Entgelte		200.00	200	.
280	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		630.00	630	.
-	1'600	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-	-1'600	100
24'000	24'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24'000.00	-	-
41'902	42'630	447001	Miete gewerbliche Räume VV		42'530.00	-100	0
179'271	240'200	447004	Parkplätze VV (MWST)		207'738.63	-32'461	14
3'584	3'200	447005	Baurechtszinsertrag VV		4'561.20	1'361	43
-	11'000	450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		-	-11'000	100
148'045	102'500	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		130'000.00	27'500	27
94'060	40'490	470000	Durchlaufende Beiträge vom Bund		244'210.25	203'720	503
8'145	-	470400	Durchlaufende Beiträge von öffentl. Unternehmungen		-	-	-
7'500	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		-	-	-
22'437	-	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		22'908.00	22'908	.
85'235	205'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		85'000.00	-120'000	59
1'252	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'983.80	1'984	.
101'559	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		98'508.65	98'509	.
-	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		16'313.90	16'314	.
38'070	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		39'280.00	39'280	.
37'320	-	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		35'975.00	35'975	.
20'000	20'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		20'000.00	-	-
-	3'960	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	-3'960	100
-	7'000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		-	-7'000	100
5'913'224	6'082'065	498000	Interne Übertragungen		6'082'599.44	534	0
126	-	499017	Umlage PG intern III		160.06	160	.
62	47	499019	Umlage PG intern V		555.69	508	*
1'291	1'229	499050	Umlage Departementssekretariat		1'229.25	-0	0
465	463	499070	Umlage Personal I (PG extern)		494.02	31	7
1	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		15.59	16	.
F 3310 Film und Kino							
280'000	280'000	3	Aufwand	280'000.00		-0	0
280'000	280'000		Ergebnis		280'000.00	-0	0
280'000	280'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	280'000.00		-0	0
F 3410 Sport							
20'292'350	21'714'400	3	Aufwand	20'631'869.57		1'082'531	5
5'569'488	5'384'654	4	Ertrag		5'528'827.92	144'174	3
14'722'862	16'329'746		Ergebnis		15'103'041.65	1'226'704	8
4'183'866	4'400'820	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'523'559.60		-122'739	3
171'074	207'208	301006	Besoldung Auszubildende	133'578.60		73'629	36
-46'658	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-46'669.10		46'669	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
17'314	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-19'442.00		19'442	.
2'024	-	302050	Löhne der Lehrpersonen	4'471.20		-4'471	.
7'142	90'604	304910	Pikettentschädigungen	8'280.00		82'324	91
69'213	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	68'744.85		-68'745	.
271'902	286'797	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	292'707.48		-5'910	2
10'059	13'306	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'620.60		4'685	35
130	-	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	257.05		-257	.
525'358	581'504	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	570'186.20		11'318	2
3'197	11'670	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'297.05		9'373	80
38'417	40'197	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	39'977.95		219	1
1'626	1'660	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'212.65		447	27
4	-	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	26.05		-26	.
45'789	48'295	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46'798.70		1'496	3
1'691	2'237	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'377.90		859	38
22	-	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41.05		-41	.
1'724	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-1'944.00		1'944	.
45'724	25'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'569.77		-5'570	22
10'867	16'000	309010	Lehrlingswesen	7'772.95		8'227	51
2'331	500	309100	Personalwerbung	9'207.67		-8'708	*
16'112	13'000	309900	Übriger Personalaufwand	22'090.50		-9'090	70
2'296	1'700	310000	Büromaterial	1'136.19		564	33
337'908	403'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	412'625.50		-9'126	2
74'886	85'000	310121	Handelswaren II	74'322.92		10'677	13
44'340	49'000	310200	Drucksachen, Publikationen	33'348.76		15'651	32
2'442	1'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8'566.09		-7'066	471
59	500	310400	Lehrmittel	-		500	100
4'467	4'250	310600	Medizinisches Material	6'051.03		-1'801	42
108'009	141'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	118'963.73		22'036	16
13'278	8'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'857.11		3'143	39
212'054	261'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	166'482.42		94'518	36
71'628	102'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	105'885.48		-3'385	3
19'510	12'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'354.59		1'645	14
14'496	11'000	311300	Anschaffung Hardware	30'512.08		-19'512	177
9'905	11'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	12'195.77		-1'196	11
28'021	32'031	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'468.30		-1'437	4
19'984	16'950	312012	Verbrauch Strom	18'262.85		-1'313	8
6'594	12'500	312013	Verbrauch Gas	23'051.85		-10'552	84
-	-	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	290.85		-291	.
65'489	67'679	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	63'489.56		4'190	6
248'732	269'500	313000	Dienstleistungen Dritter	239'626.57		29'873	11
14'430	18'900	313010	Telefongebühren	18'031.59		868	5
25'791	16'500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	52'824.06		-36'324	220
123	-	313013	Betreibungsgebühren	278.50		-278	.
14'923	14'600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	13'184.21		1'416	10
19'121	12'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2'651.12		9'349	78
113'767	115'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	119'287.06		-4'287	4
-	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	1'411.00		-1'411	.
176'941	540'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	109'764.69		430'235	80
39'325	39'350	313400	Sachversicherungsprämien	41'476.65		-2'127	5
3'124	1'600	313701	MWST auf internen Verrechnungen	3'906.78		-2'307	144
-113'370	-101'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-116'098.32		15'098	15
322	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
6'116	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	-		-	-
101'332	26'000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'702.05		-24'702	95
290'148	326'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	361'110.63		-35'111	11

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
51'378	87'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	43'044.66		43'955	51
82'760	157'500	314410	Gärtnerischer Unterhalt	96'061.09		61'439	39
578'202	394'500	314411	Service und Revisionen	375'053.81		19'446	5
2'889	3'800	314412	Kaminfeger	2'184.60		1'615	43
226	226	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	62.88		163	72
66'258	78'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	50'414.46		27'586	35
92'952	116'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	74'409.18		41'591	36
3'059	58'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22'066.12		35'934	62
25'476	32'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'818.37		6'182	19
69'301	66'150	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	72'222.75		-6'073	9
1'660	6'500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'807.29		-307	5
2'343	2'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'195.40		805	40
16'381	10'500	317000	Reisekosten und Spesen	5'422.25		5'078	48
168'882	190'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	143'379.05		46'621	25
450	0	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	555.13		-555	*
1'077'034	1'742'040	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'097'034.00		645'006	37
402'845	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	599'523.57		-599'524	.
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	83'637.02		-83'637	.
124'973	148'666	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	150'527.80		-1'862	1
706'163	866'074	390032	Verrechnung PG extern, Strom	886'048.88		-19'975	2
24'497	34'418	390033	Verrechnung PG extern, Gas	26'979.66		7'438	22
195'891	192'784	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	201'044.55		-8'261	4
270'077	179'743	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	163'382.67		16'360	9
2'028	2'043	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-2'876.91		4'920	241
3'178	3'100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'389.60		1'710	55
8'725	8'400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	7'800.85		599	7
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1'182.60		-1'183	.
14'327	16'200	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	14'912.80		1'287	8
190	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	390.00		-390	.
8'720	9'430	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	6'762.75		2'667	28
563	600	391031	Telekommunikation	661.49		-61	10
56'321	56'321	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	56'319.19		2	0
208'502	222'545	391033	Informatikdienstleistungen	222'060.27		485	0
668'650	667'650	391035	Gärtnerischer Unterhalt	677'650.00		-10'000	1
27'200	27'200	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	27'200.00		-	-
2'194	3'200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'566.00		-6'366	199
5'000	5'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'000.00		-	-
181	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'049.92		-1'050	.
9'556	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'246.30		-13'246	.
288	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
7'258	5'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'266.45		-5'266	105
15'471	10'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'672.45		328	3
7'015	6'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'820.00		-1'820	30
6'118	8'100	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'703.20		2'397	30
5'948	5'000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'676.95		1'323	26
-	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	47'340.00		-47'340	.
242'336	243'800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	245'407.41		-1'607	1
1'184'944	938'886	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	937'900.84		985	0
5'713'922	6'129'985	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	5'761'316.73		368'669	6
86'242	67'346	399016	Umlage PG intern II	82'039.08		-14'693	22
189'892	206'132	399019	Umlage PG intern V	158'669.15		47'462	23
92'195	103'220	399020	Umlage PG intern VI	64'950.80		38'269	37
141'142	183'852	399050	Umlage Departementssekretariat	181'956.80		1'895	1
265'426	181'132	399075	Umlage Administration (PG extern)	220'215.27		-39'084	22
642	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		672.00	672	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
119'345	130'000	423000	Schulgelder		93'480.00	-36'520	28
-	-	423100	Kursgelder		390.00	390	.
88'670	124'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		117'046.20	-6'954	6
58'356	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		1'575.00	1'575	.
396'924	445'500	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		485'770.78	40'271	9
680'843	650'370	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		636'806.74	-13'563	2
156'143	155'000	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		148'701.31	-6'299	4
342'589	335'000	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		357'325.50	22'326	7
1'272'194	1'220'000	424024	Eintrittsgebühren Klasse 5		1'215'224.07	-4'776	0
617'034	617'040	424025	Eintrittsgebühren Klasse 6		617'034.00	-6	0
96'270	118'200	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		97'304.21	-20'896	18
18'967	15'500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		20'133.03	4'633	30
198'992	169'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		202'851.97	33'852	20
2'725	5'000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		3'561.52	-1'438	29
41'098	80'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		96'171.27	16'171	20
-	-	425000	Verkäufe		462.53	463	.
130'061	105'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		117'617.88	12'618	12
23'835	15'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		20'279.04	5'279	35
-167	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		-157.25	-157	.
-4	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		9.75	10	.
900	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		8'325.63	8'326	.
30'918	8'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'456.50	11'456	143
37'690	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		21'425.20	21'425	.
37'934	35'000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		2'268.64	-32'731	94
1'500	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
2'129	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		500.00	500	.
47'760	45'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		47'760.00	2'760	6
22'776	22'696	447001	Miete gewerbliche Räume VV		41'002.00	18'306	81
71'331	57'875	447002	Pachtzinsen VV		84'052.05	26'177	45
13'391	7'440	447003	Parkplätze + Garagen VV		12'516.20	5'076	68
-	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		659.96	660	.
104'272	105'000	447005	Baurechtszinsertrag VV		104'272.20	-728	1
34'023	30'000	447007	Garagen VV (MWST)		33'520.53	3'521	12
-2'795	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-2'784.87	-2'785	.
1'508	221	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		1'805.91	1'585	717
668'650	667'650	491035	Gärtnerischer Unterhalt		677'650.00	10'000	1
27'200	27'200	491036	a. o. gärtnerischer Unterhalt		27'200.00	-	-
95'000	95'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		95'000.00	-	-
89'928	80'700	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		89'445.00	8'745	11
11'897	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		11'674.00	11'674	.
21'676	14'140	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		19'024.00	4'884	35
1'700	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		56.00	56	.
5'180	4'122	499019	Umlage PG intern V		1'447.07	-2'675	65
332	-	499050	Umlage Departementssekretariat		278.85	279	.
70	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		13.50	14	.
F 3420 Freizeit							
8'734'920	8'394'215	3	Aufwand	8'368'929.03		25'285	0
1'815'005	1'820'573	4	Ertrag		1'967'064.71	146'492	8
6'919'915	6'573'642		Ergebnis		6'401'864.32	171'778	3
5'617'665	6'494'533	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'962'142.45		532'391	8
3'313	4'000	301002	Besoldung Reinigungspersonal	3'960.30		40	1
40'573	31'980	301006	Besoldung Auszubildende	32'218.75		-239	1
-46'503	-50'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-43'757.35		-6'243	12
-5'545	-330'000	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	8'139.96		-338'140	102

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
360'260	407'930	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	380'889.70		27'040	7
213	500	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	216.60		283	57
2'083	2'055	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	540.10		1'515	74
710'776	808'671	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	768'009.35		40'662	5
120	-	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	20.50		-20	.
49'466	56'510	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	51'571.25		4'939	9
13	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	29.70		-30	.
364	288	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	282.95		5	2
60'767	68'682	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60'997.25		7'685	11
36	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31.20		-31	.
350	345	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	86.40		259	75
-6'246	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-3'114.00		3'114	.
-554	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	814.00		-814	.
35'863	35'100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'277.75		20'822	59
10'535	11'000	309010	Lehrlingswesen	7'700.60		3'299	30
-	-	309100	Personalwerbung	813.50		-814	.
21'304	23'200	309900	Übriger Personalaufwand	31'765.10		-8'565	37
3'917	700	310000	Büromaterial	285.30		415	59
542'119	512'800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	503'128.84		9'671	2
4'157	7'500	310200	Drucksachen, Publikationen	2'703.45		4'797	64
1'897	2'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'505.75		-506	25
-	-	310500	Lebensmittel	60.00		-60	.
20'289	7'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'247.36		-11'247	161
489'143	276'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	107'569.78		168'930	61
89'463	65'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	43'017.65		21'982	34
1'538	2'700	311300	Anschaffung Hardware	2'748.10		-48	2
-	65'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	29'792.40		35'208	54
334'435	466'400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	323'100.90		143'299	31
7'163	200	312011	Verbrauch Wasser	6'593.76		-6'394	*
4'581	250	312012	Verbrauch Strom	1'206.58		-957	383
25'083	-	312015	Verbrauch Heizöl	-		-	-
1'658	1'393	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1'717.63		-325	23
995'370	844'250	313000	Dienstleistungen Dritter	742'027.74		102'222	12
12'770	14'250	313010	Telefongebühren	13'407.55		842	6
7'711	8'050	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	7'166.48		884	11
16'605	12'600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	11'105.00		1'495	12
5'384	15'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	10'638.76		4'361	29
292	5'000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		5'000	100
162'241	61'702	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	102'421.08		-40'719	66
16'399	15'970	313400	Sachversicherungsprämien	17'508.15		-1'538	10
28'636	28'903	313700	Steuern und Abgaben	27'477.82		1'425	5
1'044	551	313701	MWST auf internen Verrechnungen	934.92		-384	70
-4'806	-2'500	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-4'819.49		2'319	93
132'052	16'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	66'885.44		-50'885	318
1'142	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		-	-
472'348	308'500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	405'277.35		-96'777	31
5'995	5'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	9'084.94		-4'085	82
278	500	314411	Service und Revisionen	1'925.41		-1'425	285
234	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
136'865	138'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	172'598.38		-34'098	25
53'408	110'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	71'282.18		38'718	35
148'164	147'300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	152'152.56		-4'853	3
60'015	44'100	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	43'958.82		141	0
340	-	316211	Miete Hard- und Software	-		-	-
13'001	3'000	317000	Reisekosten und Spesen	8'698.40		-5'698	190

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
26'067	2'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	24'501.65		-22'502	*
12'607	16'000	319000	Schadenersatzleistungen	8'239.88		7'760	49
7'500	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
-	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	21'637.25		-21'637	.
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	109'872.65		-109'873	.
41'741	37'158	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	36'051.65		1'106	3
18'448	20'216	390032	Verrechnung PG extern, Strom	25'513.15		-5'297	26
42'556	52'162	390033	Verrechnung PG extern, Gas	63'325.40		-11'163	21
40'869	30'682	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	30'864.37		-182	1
1'778	1'617	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-3'050.85		4'668	289
2'487	4'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'100.65		1'299	30
614	1'100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'842.95		-743	68
44'886	60'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	26'123.58		33'876	56
-	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'700.00		-2'700	.
-	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	806.45		-806	.
-	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	23'867.45		-23'867	.
251'266	212'171	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	236'038.90		-23'868	11
1'303	1'740	391031	Telekommunikation	1'300.76		439	25
16'157	16'157	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	16'156.95		-	-
384'296	427'804	391033	Informatikdienstleistungen	481'062.26		-53'258	12
10'780	8'780	391035	Gärtnerischer Unterhalt	12'037.50		-3'258	37
75'219	107'700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26'979.45		80'721	75
1'257	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	713.60		-714	.
6'472	5'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'442.66		2'557	51
1'105	1'100	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		1'100	100
42'148	12'600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	47'516.45		-34'916	277
13'762	10'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'918.35		82	1
27'849	22'900	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	19'855.00		3'045	13
12'472	9'200	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'765.70		7'434	81
385	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	84.00		-84	.
29'165	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	-
367'473	314'380	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	374'109.85		-59'730	19
256'074	251'350	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	236'656.31		14'694	6
1'244'470	1'131'559	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'195'647.34		-64'089	6
45'297	41'331	399000	Umlage Personal (PG intern)	39'998.35		1'333	3
-455'959	-230'707	399016	Umlage PG intern II	-309'536.97		78'830	34
-619'224	-704'287	399017	Umlage PG intern III	-644'284.37		-60'002	9
-713'199	-666'793	399018	Umlage PG intern IV	-723'659.00		56'866	9
-2'174'783	-2'394'828	399019	Umlage PG intern V	-2'343'208.17		-51'619	2
-1'081'258	-1'267'233	399020	Umlage PG intern VI	-976'213.10		-291'020	23
107'061	110'040	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	108'105.93		1'934	2
-	-	420000	Ersatzabgaben		21'637.25	21'637	.
3'100	2'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'400.00	400	20
400	400	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		400.00	0	0
14'131	15'000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		28'420.20	13'420	89
7'836	6'000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		5'189.00	-811	14
85'319	145'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		62'208.00	-82'792	57
142'532	108'780	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		155'886.89	47'107	43
7'000	1'500	424040	Dienstleistungen für Dritte		30'000.00	28'500	*
3'435	-	424041	Dienstleistungen für Dritte		-	-	-
217	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		139.25	139	.
15'231	5'000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		8'270.16	3'270	65
84	500	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		-	-500	100
2'050	10'000	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		2'050.00	-7'950	80
24'706	-	425041	Verkaufserlöse		4'593.45	4'593	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
26	-	425043	Verkaufserlöse		-	-	-
16'122	15'720	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'827.00	-1'893	12
83'099	41'500	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		111'636.70	70'137	169
32'048	15'903	426005	Rückerstattung von Mieten		11'678.09	-4'224	27
50	100	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		114.75	15	15
-	500	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungsfs. (Unrecht)		-	-500	100
304'353	430'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		363'837.72	-66'162	15
154'516	153'060	447001	Miete gewerbliche Räume VV		151'731.20	-1'329	1
301'020	301'700	447002	Pachtzinsen VV		292'969.95	-8'730	3
42'640	42'360	447003	Parkplätze + Garagen VV		32'541.00	-9'819	23
49'372	38'100	447004	Parkplätze VV (MWST)		51'426.23	13'326	35
2'083	2'000	447005	Baurechtszinsertrag VV		2'117.40	117	6
-1'500	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-1'341.70	-1'342	.
-	-	460190	Anteil an übrigen kantonalen Erträgen		47.60	48	.
-	520	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		520.00	-	-
522'709	471'150	491035	Gärtnerischer Unterhalt		564'821.55	93'672	20
100	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		607.00	607	.
8'767	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3'157.65	3'158	.
26'479	9'700	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		20'473.47	10'773	111
50'000	69'800	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50'000.00	-19'800	28
-	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		350.00	350	.
-	-	499016	Umlage PG intern II		-3'376.51	-3'377	.
-2'124	-	499017	Umlage PG intern III		-2'684.89	-2'685	.
-80'797	-65'720	499019	Umlage PG intern V		-18'583.70	47'136	72
F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]							
86'796'750	89'689'515	3	Aufwand	99'499'261.79		-9'809'747	11
86'796'750	89'689'515	4	Ertrag		99'499'261.79	9'809'747	11
-7'211	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	493'643.80		-493'644	.
636'739	1'259'982	301006	Besoldung Auszubildende	568'975.40		691'007	55
7'664'386	7'610'370	301010	Besoldung	7'498'128.00		112'242	1
1'958'254	2'195'395	301011	Besoldung	2'201'797.75		-6'402	0
12'750'257	13'801'336	301012	Besoldung	13'214'942.25		586'393	4
14'945'364	14'933'163	301013	Besoldung	15'487'281.30		-554'118	4
6'428'614	6'110'697	301014	Besoldung	7'492'521.70		-1'381'825	23
298'686	473'657	301015	Besoldung	216'563.95		257'093	54
1'407'122	1'188'794	301016	Besoldung	1'403'974.15		-215'180	18
96'041	104'183	301017	Besoldung	103'735.00		448	0
83'518	80'813	301019	Besoldung	85'428.00		-4'615	6
-693'886	-858'150	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-755'466.00		-102'684	12
105'346	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	43'005.91		-43'006	.
439'267	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	908'924.49		-908'924	.
404'282	367'500	303080	Zivildienstleistende	374'208.90		-6'709	2
17'796	-	303081	Externe SchülerInnen	27'600.00		-27'600	.
-	-	304900	Übrige Zulagen	3'349.80		-3'350	.
37'496	-	304910	Pikettentschädigungen	32'393.75		-32'394	.
1'844'617	1'851'621	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	2'066'224.57		-214'604	12
32'360	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'620.05		-49'620	.
40'350	82'234	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'423.40		47'810	58
491'855	486'118	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	482'422.85		3'695	1
126'062	144'157	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	141'381.40		2'775	2
831'756	889'417	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	856'952.45		32'465	4
982'409	958'110	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'017'552.15		-59'442	6
426'383	381'584	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	498'883.40		-117'299	31
19'697	30'283	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'284.35		15'999	53

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
78'665	74'953	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'293.15		3'660	5
6'167	6'689	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'659.90		29	0
5'362	5'190	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'485.30		-295	6
2'619	10'504	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	786.55		9'717	93
1'122'943	1'112'873	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'104'538.75		8'334	1
247'208	271'727	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	281'366.10		-9'639	4
1'458'272	1'657'588	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'539'478.80		118'109	7
1'410'539	1'454'059	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'473'792.35		-19'734	1
650'971	653'936	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	773'314.95		-119'379	18
234	-	305215	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'429.60		-1'430	.
13'296	13'094	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'540.40		-1'447	11
15'584	14'985	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'212.00		-1'227	8
3'778	-	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	5'828.15		-5'828	.
5'100	9'700	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4'413.30		5'287	55
55'788	56'145	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	55'497.50		648	1
14'813	16'821	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	16'601.60		220	1
97'716	104'900	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	99'848.60		5'052	5
114'450	112'750	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	118'419.80		-5'670	5
49'985	45'068	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	58'403.00		-13'335	30
2'271	3'556	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'671.15		1'885	53
11'057	8'955	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10'604.05		-1'649	18
725	784	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	782.85		2	0
630	609	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	644.10		-36	6
5'457	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'956.30		-7'956	.
6'786	13'811	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'493.90		8'317	60
83'220	81'850	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	77'337.50		4'512	6
21'205	24'077	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'568.25		1'509	6
140'256	149'797	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	137'096.45		12'700	8
165'310	161'204	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	162'541.65		-1'337	1
71'819	64'307	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	79'797.30		-15'490	24
3'315	5'086	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'281.40		2'805	55
13'228	12'597	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'379.10		1'218	10
1'037	1'126	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'063.55		62	6
902	872	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	875.40		-3	0
-18'255	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-22'706.00		22'706	.
10'535	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	4'300.59		-4'301	.
-8	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		-	-
336'807	381'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	295'050.42		85'950	23
144'037	8'000	309010	Lehrlingswesen	351'314.10		-343'314	*
74'318	100'000	309100	Personalwerbung	86'462.85		13'537	14
88'713	769'426	309900	Übriger Personalaufwand	77'679.56		691'746	90
37'294	-	309901	Personalanlässe	72'234.69		-72'235	.
7'605	8'000	310000	Büromaterial	14'911.84		-6'912	86
575'384	506'650	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	575'308.51		-68'659	14
201'102	170'920	310101	Reinigungsmaterial	228'038.82		-57'119	33
135'626	115'600	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	163'369.20		-47'769	41
-	-	310110	Ankauf Heizgas	27.67		-28	.
90'329	61'500	310120	Handelswaren I	102'403.53		-40'904	67
140'804	202'300	310200	Drucksachen, Publikationen	185'747.81		16'552	8
24'841	35'560	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	48'141.98		-12'582	35
1'409	15'500	310400	Lehrmittel	279.85		15'220	98
4'014'352	3'779'980	310500	Lebensmittel	4'055'449.04		-275'469	7
7'528	14'700	310600	Medizinisches Material	2'388.00		12'312	84
28'058	25'000	310601	Medikamente	22'726.00		2'274	9
625'422	582'500	310602	Pflegematerial	667'401.29		-84'901	15

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2'523	9'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'043.00		7'957	88
188	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	500.85		-501	.
55'500	82'500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'868.93		70'631	86
348'699	1'025'221	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	767'808.95		257'412	25
72'951	118'100	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	175'436.07		-57'336	49
3'692	32'900	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'328.48		19'572	59
23'300	66'950	311300	Anschaffung Hardware	143'257.06		-76'307	114
17'853	13'200	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	56'239.41		-43'039	326
44'381	38'250	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	68'911.11		-30'661	80
6'356	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	-		-	-
83'998	99'934	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	74'122.00		25'812	26
22	-	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	22.00		-22	.
16'831	12'689	312012	Verbrauch Strom	16'795.49		-4'106	32
163	150	312013	Verbrauch Gas	50.70		99	66
91'266	92'820	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	91'151.32		1'669	2
2'446'494	2'488'707	313000	Dienstleistungen Dritter	2'491'344.45		-2'637	0
76'203	80'600	313010	Telefongebühren	68'945.60		11'654	14
32'344	33'400	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	47'275.90		-13'876	42
4'091	5'300	313013	Betreibungsgebühren	3'292.50		2'008	38
114'645	114'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	99'324.75		15'175	13
39'504	70'150	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	51'838.04		18'312	26
25'550	33'650	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	30'005.42		3'645	11
7'174	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	4'781.86		-4'782	.
332'076	518'100	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	389'805.19		128'295	25
1'805	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
91'558	641'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	215'372.01		426'128	66
79'071	80'304	313400	Sachversicherungsprämien	77'078.70		3'225	4
-	-	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	243.25		-243	.
312	-	313700	Steuern und Abgaben	194.30		-194	.
1'898	1'562	313701	MWST auf internen Verrechnungen	2'322.05		-760	49
-37'001	-35'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-41'147.76		6'148	18
131	5'350	314000	Unterhalt an Grundstücken	1'482.64		3'867	72
693'296	744'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'489'743.23		-745'743	100
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	992.55		-993	.
136'753	142'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	85'060.75		56'939	40
479'812	503'321	314411	Service und Revisionen	522'847.98		-19'527	4
230	220	314412	Kaminfeger	-		220	100
16'088	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'702.07		-2'702	.
196'451	208'800	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	243'836.72		-35'036	17
8'830	17'800	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	33'658.20		-15'858	89
3'081	21'560	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'497.55		16'062	75
225'106	253'800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	225'741.88		28'058	11
381'424	230'350	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	207'453.20		22'897	10
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	267.90		-268	.
-	-	316211	Miete Hard- und Software	63.25		-63	.
27'990	35'150	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	32'160.60		2'989	9
5'648	8'545	317000	Reisekosten und Spesen	4'195.95		4'349	51
15'517	13'000	317001	Andere Spesenvergütungen	13'251.40		-251	2
-54'000	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	12'203'041.06		-12'203'041	.
307'339	293'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	315'130.14		-22'130	8
947	-	319000	Schadenersatzleistungen	255.70		-256	.
55'524	81'300	319900	Übriger Betriebsaufwand	50'875.36		30'425	37
33'622	5'120	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	37'494.40		-32'374	632
3'436'924	3'752'764	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	3'576'519.84		176'244	5
95'289	18'500	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	26'067.60		-7'567	41

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
79'621	79'623	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	79'624.00		-1	0
69'075	-	330141	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV Betriebe	-		-	-
122'478	122'478	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	122'478.00		-0	0
221'059	221'060	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	221'061.00		-1	0
4'921'871	4'503'957	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	-		4'503'957	100
126'806	125'800	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	129'760.24		-3'960	3
75'905	82'367	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	89'385.44		-7'019	9
938'511	1'132'313	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1'251'925.49		-119'613	11
108'824	121'066	390033	Verrechnung PG extern, Gas	112'169.28		8'897	7
508'364	524'051	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	502'136.72		21'914	4
175'704	161'715	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	172'597.11		-10'882	7
1'248	2'043	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-457.46		2'500	122
59'759	70'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	45'417.90		24'982	35
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	34.90		-35	.
60	100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		100	100
4'434	5'520	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'607.55		3'912	71
12'090	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	19'662.53		-19'663	.
517'777	560'378	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	584'442.22		-24'064	4
70'779	68'027	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	63'870.95		4'156	6
8'374	13'008	391031	Telekommunikation	6'127.15		6'881	53
33'199	33'199	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	33'199.49		-	-
2'237'316	2'257'914	391033	Informatikdienstleistungen	2'343'355.94		-85'442	4
38'660	42'160	391035	Gärtnerischer Unterhalt	48'510.00		-6'350	15
120'836	102'400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	115'998.00		-13'598	13
10'800	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	27'559.16		-27'559	.
60'444	70'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	79'087.44		-9'087	13
2'502	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12'408.60		-12'409	.
2'121	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	957.00		-957	.
16'882	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	165.50		-166	.
63'761	70'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	54'575.00		15'425	22
5'103	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'459.10		-8'459	.
374	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'234.80		-2'235	.
-	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	202.50		-202	.
412'047	700'000	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	170'016.00		529'984	76
358'531	358'531	392002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	358'530.96		0	0
8'076	14'080	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	12'890.00		1'190	8
849'166	827'250	393072	Verr.: Residualkosten	827'250.00		-	-
955'742	802'628	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	741'737.10		60'890	8
-223'596	-228'495	399004	Umlage Administration (PG intern)	-235'715.87		7'221	3
904'321	807'105	399050	Umlage Departementssekretariat	883'790.09		-76'685	10
-905'887	-937'744	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-990'628.91		52'885	6
-104'757	-	422000	Steuern und Kostgelder		-	-	-
35'387'069	37'270'535	422001	Grundtaxen		38'408'974.00	1'138'439	3
11'114'884	11'006'759	422002	Pflegekosten der Krankenversicherungen		12'224'506.80	1'217'748	11
540	-	422003	Pflegeleistungen		390.00	390	.
10'255'815	9'980'191	422005	Betreuungstaxen (nicht KVG)		10'352'760.00	372'569	4
4'484'986	4'443'283	422006	Klientenbeteiligung Pflege		4'622'263.85	178'981	4
830'958	1'341'428	422020	Ärztliche Leistungen		771'638.40	-569'789	42
1'025'316	1'118'480	422022	Physiotherapie (ohne MwSt)		1'085'640.10	-32'840	3
227'304	269'500	422023	Ergotherapie		304'258.40	34'758	13
46	-	422024	Physiotherapie (mit MwSt)		-	-	-
73'033	-	422011	Pflegekosten der Unfallversicherungen		183'649.41	183'649	.
86'428	8'500	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		106'332.84	97'833	*
-	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		852.50	852	.
3'225	-	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		9'534.80	9'535	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
5'010	-	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		4'402.52	4'403	.
567	-	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		90.54	91	.
1'588	-	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		-	-	-
19'715	-	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		12'128.75	12'129	.
23'036	-	424019	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 10		21'110.06	21'110	.
2'806	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1'894.06	1'894	.
156	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		248.83	249	.
93	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		115.63	116	.
34'354	-	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		33'302.18	33'302	.
1'258'787	1'428'473	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1'322'781.14	-105'691	7
47'915	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		31'284.37	31'284	.
168'432	43'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		138'566.10	95'566	222
45'818	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		45'229.62	45'230	.
16'859	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		24'980.53	24'981	.
440'500	15'900	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		472'417.55	456'518	*
616	-	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		572.09	572	.
4'434	-	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		4'446.79	4'447	.
188'493	16'500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		228'559.65	212'060	*
14'448	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		36'774.96	36'775	.
316	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		264.19	264	.
1'398	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		536.05	536	.
91'993	-	426005	Rückerstattung von Mieten		71'870.25	71'870	.
944	681'000	429000	Übrige Entgelte		500.00	-680'500	100
438'179	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		391'625.17	391'625	.
903	-	429011	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungs-f. (Unrecht)		1'800.00	1'800	.
951'906	445'659	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'160'889.90	715'231	160
186'882	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		203'662.60	203'663	.
30'325	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		30'700.00	30'700	.
2'032	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		6'520.05	6'520	.
111'988	877'000	447007	Garagen VV (MWST)		112'814.22	-764'186	87
-35'210	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-37'855.55	-37'856	.
1'240	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		3'846'806.52	3'846'807	.
15'600	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		137'140.00	137'140	.
384'388	426'549	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		246'647.70	-179'902	42
16'413'822	17'775'510	463240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege		20'124'323.45	2'348'813	13
381'996	290'933	463245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		436'628.40	145'695	50
-	200'000	463243	Beitr. Gde + ZweckV.: Unterkunft und Betreuung		-	-200'000	100
-	15'000	469000	Übriger Transferertrag		-	-15'000	100
126'806	125'800	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		129'760.24	3'960	3
11'000	11'000	490030	Verrechnungen PG extern, Energie und Wasser		11'000.00	-	-
-	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		141.51	142	.
198	-	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		395.98	396	.
2'500	5'000	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		2'500.00	-2'500	50
-	3'000	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-3'000	100
190'257	107'000	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		195'783.68	88'784	83
30'471	9'858	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		38'194.13	28'336	287
517'777	560'378	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		584'442.22	24'064	4
128	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		10'791.35	10'791	.
22'446	15'606	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		30'235.45	14'629	94
7'471	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3'600.00	3'600	.
-	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		7'105.00	7'105	.
380'000	380'000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		380'000.04	0	0
20'000	20'000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		19'999.80	-0	0
3'630	3'750	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3'720.00	-30	1
358'531	358'531	492002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		358'530.96	-0	0

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
440'519	367'020	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		443'087.20	76'067	21
10	24'191	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		59'055.95	34'865	144
-2'042	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		-3'810.02	-3'810	.
50'410	44'182	499050	Umlage Departementssekretariat		45'127.73	946	2
-539	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-4'978.85	-4'979	.
F 4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime							
38'812'385	39'296'500	3	Aufwand	40'668'756.34		-1'372'256	3
38'812'385	39'296'500		Ergebnis		40'668'756.34	-1'372'256	3
16'413'822	17'503'325	363240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege	19'243'983.03		-1'740'658	10
381'996	641'675	363245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	436'628.40		205'047	32
4'430'088	4'413'500	363540	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	4'286'189.21		127'311	3
7'949	300'000	363543	Beitr. priv. Untern.: Unterkunft und Betreuung	8'291.50		291'708	97
17'554'408	16'338'000	363546	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	16'644'993.60		-306'994	2
24'123	100'000	363547	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspfl.	48'670.60		51'329	51
F 4210 Ambulante Krankenpflege [Betrieb]							
19'217'949	20'933'148	3	Aufwand	25'546'315.29		-4'613'167	22
19'217'949	20'933'148	4	Ertrag		25'546'315.29	4'613'167	22
-	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'505.00		-108'505	.
304'523	744'454	301010	Besoldung	415'710.65		328'743	44
192'516	190'983	301011	Besoldung	265'053.85		-74'070	39
4'102'966	4'448'698	301012	Besoldung	4'533'682.85		-84'984	2
1'017'428	943'471	301014	Besoldung	1'042'072.95		-98'602	10
128'113	233'150	301015	Besoldung	180'597.25		52'552	23
162'030	149'914	301016	Besoldung	141'145.50		8'768	6
3'855'565	4'192'266	301017	Besoldung	4'253'113.05		-60'847	1
2'096'374	1'952'556	301018	Besoldung	2'289'687.20		-337'131	17
891'326	942'669	301019	Besoldung	903'752.00		38'917	4
-225'824	-182'066	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-242'013.33		59'947	33
-12'791	46'736	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-6'798.85		53'535	115
-	28'524	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	29'687.45		-1'164	4
40	2'317	304900	Übrige Zulagen	44'380.00		-42'063	*
1'027	4'431	304910	Pikettentschädigungen	141.80		4'289	97
322'702	319'862	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	345'235.70		-25'374	8
991	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'893.70		-2'894	.
19'153	47'312	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'524.55		20'787	44
12'370	12'263	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'845.45		-4'583	37
265'463	283'931	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	292'421.15		-8'490	3
66'782	59'181	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'549.80		-8'369	14
8'386	14'972	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'612.15		3'360	22
7'895	9'628	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'533.65		4'094	43
253'449	267'586	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	278'271.80		-10'686	4
133'200	123'276	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	145'094.60		-21'818	18
56'564	60'528	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'058.10		2'470	4
43'982	83'117	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'804.40		25'313	30
20'057	20'646	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'094.05		-6'448	31
440'114	514'036	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	462'106.55		51'929	10
142'186	137'153	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	144'415.90		-7'263	5
-	-	305215	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'284.15		-1'284	.
322'963	394'747	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	364'917.30		29'829	8
258'287	248'053	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	286'470.00		-38'417	15
120'074	131'010	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'834.25		8'176	6
117	-	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	337.90		-338	.
2'177	5'529	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'020.20		2'508	45
1'454	1'439	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'980.75		-541	38

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
30'773	33'573	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	34'499.20		-927	3
7'911	7'121	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8'057.90		-937	13
987	1'756	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'363.90		392	22
1'235	1'128	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'045.05		83	7
29'100	31'618	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	32'071.70		-454	1
15'730	14'735	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17'024.25		-2'290	16
6'706	7'114	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'821.65		293	4
167	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	462.20		-462	.
3'258	7'986	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'261.55		3'724	47
2'080	2'063	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'688.75		-625	30
44'668	47'855	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46'891.80		963	2
11'262	10'023	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'830.45		-808	8
1'412	2'512	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'854.50		658	26
1'327	1'618	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	883.15		735	45
42'618	45'086	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44'571.75		515	1
22'405	20'765	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'160.05		-2'395	12
9'593	10'181	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'267.50		914	9
-1'279	4'674	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-679.89		5'354	115
55'711	55'260	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	40'196.82		15'063	27
6'524	16'600	309010	Lehrlingswesen	41'706.15		-25'106	151
269	233	309100	Personalwerbung	270.25		-37	16
9'820	4'418	309900	Übriger Personalaufwand	29'177.20		-24'759	560
9'987	4'012	309901	Personalanlässe	13'967.50		-9'956	248
6'150	6'600	310000	Büromaterial	972.90		5'627	85
303	4'800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'784.19		2'016	42
66	-	310101	Reinigungsmaterial	-		-	-
8'793	12'000	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	7'684.55		4'315	36
13'527	18'000	310200	Drucksachen, Publikationen	16'088.96		1'911	11
1'590	7'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'305.70		3'194	43
-	1'500	310400	Lehrmittel	-		1'500	100
344'901	242'800	310600	Medizinisches Material	300'512.06		-57'712	24
-	-	310601	Medikamente	50.60		-51	.
1'136	-	310602	Pflegematerial	93'829.55		-93'830	.
401	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'640.35		-2'640	.
102	5'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	381.45		4'619	92
142	3'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	825.40		2'175	72
109'920	56'200	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	118'495.63		-62'296	111
9'645	36'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'817.80		21'182	59
15'516	16'200	311300	Anschaffung Hardware	40'353.44		-24'153	149
-	-	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	492.35		-492	.
2'139	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
1'674	1'750	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'159.75		-410	23
5'580	4'052	312012	Verbrauch Strom	7'532.30		-3'481	86
281	388	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	352.74		36	9
133'395	131'482	313000	Dienstleistungen Dritter	151'246.15		-19'764	15
38'605	37'400	313010	Telefongebühren	41'229.30		-3'829	10
13'506	20'500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	11'080.27		9'420	46
-	-	313012	Abonnemente ÖV	551.00		-551	.
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	850.00		-850	.
21	1'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	8'864.20		-7'864	786
586	600	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	713.75		-114	19
260	5'500	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		5'500	100
-	1'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2'270.10		-770	51
1'772	2'000	313400	Sachversicherungsprämien	2'243.90		-244	12
9'079	350'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'090.49		297'910	85

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
455	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
9'690	8'300	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5'149.05		3'151	38
44'344	63'970	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	84'998.70		-21'028	33
165'672	146'408	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	196'702.95		-50'295	34
108'793	112'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	109'224.10		2'776	2
42'111	29'300	317000	Reisekosten und Spesen	50'006.10		-20'706	71
1'000	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	4'316'601.02		-4'316'601	.
7'498	6'500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6'755.85		-256	4
-	1'000	319000	Schadenersatzleistungen	541.45		459	46
1'239	90	319900	Übriger Betriebsaufwand	494.00		-404	449
12'407	12'407	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	12'407.00		0	0
3'220	5'616	390032	Verrechnung PG extern, Strom	5'153.70		462	8
2'389	6'089	390033	Verrechnung PG extern, Gas	240.47		5'849	96
542	635	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	555.30		79	12
13'105	13'000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	12'996.20		4	0
1'496	600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2'605.20		-2'005	334
-	100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		100	100
552	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'498.60		-2'499	.
18'382	9'858	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	18'531.60		-8'674	88
5'104	5'104	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2'437.14		2'667	52
1'123	1'835	391031	Telekommunikation	481.85		1'353	74
505'816	527'052	391033	Informatikdienstleistungen	535'353.61		-8'302	2
1'980	2'640	391034	Dienstleistungen Steueramt	2'640.00		-	-
5'100	7'956	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'716.00		-760	10
380'000	380'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	380'000.04		-0	0
20'522	20'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26'524.65		-6'525	33
14	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'000.00		-2'000	.
90'512	100'000	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		100'000	100
232'257	225'420	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	223'645.00		1'775	1
97'128	106'938	393072	Verr.: Residualkosten	106'938.00		-	-
931	198	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	198.52		-0	0
223'596	228'495	399004	Umlage Administration (PG intern)	235'715.87		-7'221	3
272'074	245'421	399050	Umlage Departementssekretariat	268'738.68		-23'318	10
905'887	937'744	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	990'628.91		-52'885	6
1'667'980	1'736'971	422001	Grundtaxen		1'746'156.30	9'185	1
1'091'403	1'167'639	422006	Klientenbeteiligung Pflege		1'098'715.95	-68'923	6
1'009'726	1'087'632	422007	Pflege taxen KLV A		1'100'689.96	13'058	1
2'774'186	3'023'826	422008	Pflege taxen KLV B		2'934'320.34	-89'505	3
2'840'940	3'008'853	422009	Pflege taxen KLV C		2'844'274.31	-164'578	5
7'882	14'369	422010	Pflege taxen KLV AÜP		4'657.41	-9'712	68
18'950	20'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		24'350.00	4'350	22
-	-	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		400.00	400	.
319'295	210'000	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		324'981.22	114'981	55
1'900	-	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		500.00	500	.
-413	-	426005	Rückerstattung von Mieten		-	-	-
176	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		93'593.48	93'593	.
1'200	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1'200.00	1'200	.
33	-	449900	Übrige Finanzerträge		59.60	60	.
276'649	410'000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		5'229'923.81	4'819'924	*
43'840	30'000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		32'339.15	2'339	8
1'076	-	463201	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		519.09	519	.
7'403'561	8'066'750	463250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)		7'929'548.20	-137'202	2
1'632'394	2'096'427	463254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfll. Spitex-Leistungen		2'112'812.12	16'385	1
13'048	21'547	463255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		3'560.07	-17'987	83

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		16'609.18	16'609	.
96'377	25'701	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		24'594.01	-1'107	4
2'042	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		3'810.02	3'810	.
15'166	13'434	499050	Umlage Departementssekretariat		13'722.22	288	2
539	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		4'978.85	4'979	.
F 4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)							
15'279'873	17'180'000	3	Aufwand	19'015'022.73		-1'835'023	11
15'279'873	17'180'000		Ergebnis		19'015'022.73	-1'835'023	11
7'404'443	8'118'300	363250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)	7'929'548.14		188'752	2
1'632'013	2'096'500	363254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen	2'108'249.42		-11'749	1
12'548	-	363255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	8'306.28		-8'306	.
1'909'792	2'229'200	363550	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	2'003'808.20		225'392	10
539	-	363555	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	-		-	-
4'320'538	4'716'000	363556	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	6'965'110.69		-2'249'111	48
-	20'000	363557	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	-		20'000	100
F 4220 Rettungsdienste							
242'078	197'973	3	Aufwand	253'849.83		-55'877	28
7'702	7'000	4	Ertrag		7'887.25	887	13
234'375	190'973		Ergebnis		245'962.58	-54'990	29
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	262.50		-262	.
216'214	175'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	228'768.50		-53'768	31
25'863	22'973	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	24'818.83		-1'846	8
7'400	7'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'662.50	662	9
302	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		224.75	225	.
F 4310 Alkohol- und Drogenprävention							
6'653'338	6'103'531	3	Aufwand	6'172'479.68		-68'948	1
4'448'611	4'227'971	4	Ertrag		3'564'684.54	-663'286	16
2'204'727	1'875'560		Ergebnis		2'607'795.14	-732'235	39
3'141'160	3'228'985	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'179'748.20		49'237	2
135'989	140'252	301006	Besoldung Auszubildende	143'305.35		-3'053	2
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-67'986.85		67'987	.
60'682	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-68'458.48		68'458	.
259	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	46.00		-46	.
4'830	4'909	304910	Pikettentschädigungen	7'798.80		-2'890	59
12'890	11'509	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	11'382.55		126	1
201'184	201'996	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	202'118.80		-123	0
8'732	9'005	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'202.30		-197	2
441'614	434'868	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	416'549.20		18'319	4
6'356	8'896	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'549.45		1'347	15
23'629	23'899	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	22'762.65		1'136	5
1'026	1'058	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'081.60		-24	2
33'927	34'179	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'515.05		1'664	5
1'468	1'516	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'468.70		47	3
6'068	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-6'845.85		6'846	.
-1'028	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-1'082.50		1'082	.
31'886	25'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	52'733.31		-27'733	111
1'335	3'000	309100	Personalwerbung	9'047.55		-6'048	202
6'316	6'000	309900	Übriger Personalaufwand	5'755.45		245	4
6'288	6'450	309901	Personalanlässe	6'192.70		257	4
3'092	3'500	310000	Büromaterial	3'616.26		-116	3
23'409	14'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'165.14		-7'665	53
655'510	640'000	310122	Handelswaren III	619'998.76		20'001	3
18'241	7'000	310200	Drucksachen, Publikationen	3'782.05		3'218	46

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
5'551	5'800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5'924.32		-124	2
3'788	-	310400	Lehrmittel	-		-	-
5'528	6'200	310500	Lebensmittel	5'752.20		448	7
21'905	21'500	310600	Medizinisches Material	23'308.15		-1'808	8
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	402.80		-403	.
14'421	7'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'831.12		169	2
3'631	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	453.45		-453	.
6'890	1'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	6'120.05		-5'120	512
2'896	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'520.20		-3'520	.
996	4'000	311300	Anschaffung Hardware	4'260.50		-260	7
3'198	1'500	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2'419.34		-919	61
1'214	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'217.78		-1'218	.
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6.00		-6	.
1'543	2'500	313010	Telefongebühren	1'563.67		936	37
289	2'500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'670.20		830	33
10'095	5'200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8'217.60		-3'018	58
9'372	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		-	-
8'869	6'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	17'198.65		-11'199	187
55	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		-	-
41'101	76'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50'007.50		25'992	34
-	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	31.80		-32	.
42	-	313700	Steuern und Abgaben	93.66		-94	.
9'962	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		-	-
-	-	314411	Service und Revisionen	83.80		-84	.
662	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
907	1'000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		1'000	100
350	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	229.15		-229	.
608	1'000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	378.10		622	62
2'272	2'500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'448.10		1'052	42
6'017	8'400	316211	Miete Hard- und Software	6'247.30		2'153	26
8'801	6'000	317000	Reisekosten und Spesen	7'586.00		-1'586	26
10'919	4'500	319900	Übriger Betriebsaufwand	5'197.60		-698	16
672'113	594'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	355'004.70		238'995	40
532	-	370600	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	73.80		-74	.
1'000	-	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	1'200.00		-1'200	.
6'147	5'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'411.05		1'889	36
634	400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	368.65		31	8
1'902	1'902	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		1'902	100
5'203	7'445	391031	Telekommunikation	4'439.12		3'006	40
236'910	239'471	391033	Informatikdienstleistungen	231'982.88		7'488	3
2'326	2'250	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'700.00		550	24
1'260	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	548.37		-548	.
304	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2'089	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
181	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	146.30		-146	.
592	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	357.85		-358	.
4'439	8'000	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	3'893.10		4'107	51
28'505	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	24'321.00		-24'321	.
169'600	-	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	172'596.00		-172'596	.
125'367	125'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	125'948.05		-948	1
5'813	3'986	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'986.32		-	-
55'366	55'366	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	55'366.00		-0	0
-496'699	-662'623	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-684'300.76		21'678	3
107'721	101'465	399016	Umlage PG intern II	101'968.26		-504	0
159'931	-	399017	Umlage PG intern III	167'221.41		-167'221	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
178'791	217'589	399050	Umlage Departementssekretariat	238'263.16		-20'674	10
376'568	434'858	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	589'369.19		-154'511	36
69'172	70'000	422001	Grundtaxen		35'515.60	-34'484	49
3'414'210	3'352'000	422002	Pflegekosten der Krankenversicherungen		2'586'410.32	-765'590	23
6'490	5'000	423100	Kursgelder		4'560.00	-440	9
22'000	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'033.00	24'033	.
18'165	6'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		22'397.60	16'398	273
35	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		7.00	7	.
176	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-
-	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		76.00	76	.
30	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		12.95	13	.
8'946	4'000	426007	Rückerstattungen des Kantons		11'143.20	7'143	179
60'816	58'900	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60'762.15	1'862	3
1'575	2'100	447003	Parkplätze + Garagen VV		2'372.00	272	13
1'700	-	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		2'579.50	2'580	.
510'777	410'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		478'676.00	68'676	17
304'172	295'000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		309'314.20	14'314	5
4'000	4'000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		4'000.00	-	-
532	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		73.80	74	.
1'000	-	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		1'200.00	1'200	.
18'678	15'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		15'900.00	900	6
-4'515	-6'733	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-7'342.44	-609	9
9'966	11'911	499050	Umlage Departementssekretariat		12'166.09	255	2
686	793	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		827.57	34	4
F 4330 Schulgesundheitsdienst							
4'599'796	5'302'680	3	Aufwand	4'674'040.02		628'640	12
1'709'250	2'010'444	4	Ertrag		1'672'498.66	-337'945	17
2'890'547	3'292'236		Ergebnis		3'001'541.36	290'695	9
1'662'832	1'874'085	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'729'713.05		144'372	8
14'182	18'909	301002	Besoldung Reinigungspersonal	13'316.90		5'592	30
18'341	45'328	301006	Besoldung Auszubildende	15'349.65		29'978	66
981'066	1'020'000	301011	Besoldung	1'094'856.50		-74'856	7
-7'450	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-84'491.75		84'492	.
9'859	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-8'648.00		8'648	.
49	-	304910	Pikettentschädigungen	-		-	-
106'358	117'794	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'170.25		10'624	9
911	1'214	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	855.05		359	30
428	2'226	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		2'226	100
25'850	28'993	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'512.00		-1'519	5
207'376	234'681	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	228'396.15		6'285	3
2'340	2'416	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'849.20		567	23
12'106	13'690	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	11'830.80		1'859	14
107	143	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.40		43	30
139	340	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	116.05		224	66
902	804	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'064.25		-260	32
17'935	19'857	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'204.35		2'653	13
153	204	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	136.55		67	33
72	374	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		374	100
4'348	5'082	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'870.25		212	4
986	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-865.00		865	.
14'750	22'100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'476.40		9'624	44
2'250	3'000	309010	Lehrlingswesen	1'902.50		1'098	37
954	3'000	309100	Personalwerbung	1'690.90		1'309	44

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
6'150	5'750	309900	Übriger Personalaufwand	4'537.25		1'213	21
4'595	12'700	310000	Büromaterial	1'456.15		11'244	89
3'247	13'650	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'619.00		11'031	81
6'500	5'000	310120	Handelswaren I	4'524.12		476	10
849	1'850	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'004.80		845	46
-	400	310400	Lehrmittel	120.00		280	70
15'032	14'200	310600	Medizinisches Material	15'023.26		-823	6
65'934	100'250	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	53'786.53		46'463	46
3'202	2'900	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	893.25		2'007	69
106	23'200	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	17'001.90		6'198	27
-	3'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	975.05		2'025	67
1'286	300	311300	Anschaffung Hardware	-		300	100
3'447	-	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	-		-	-
750	1'020	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'015.80		-996	98
220	150	312012	Verbrauch Strom	178.85		-29	19
866	851	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	685.58		165	19
399	300	313010	Telefongebühren	585.88		-286	95
9'789	14'620	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	11'510.75		3'109	21
1'880	3'100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4'025.00		-925	30
-	25'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		25'000	100
299'381	388'095	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	326'709.30		61'386	16
29'271	30'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	17'752.15		12'248	41
28'058	135'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	80'937.40		54'063	40
257	276	313400	Sachversicherungsprämien	257.10		19	7
186	25'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		25'000	100
1'386	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	667.65		-668	.
2'949	3'550	314411	Service und Revisionen	3'046.60		503	14
-	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	322.35		178	36
8'169	21'800	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	14'159.88		7'640	35
-	900	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	301.00		599	67
14'296	26'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	11'251.70		14'748	57
138'144	142'800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	139'744.00		3'056	2
1'052	2'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'500.80		499	25
7'747	4'800	317000	Reisekosten und Spesen	4'004.05		796	17
13'022	45'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	18'204.05		26'796	60
51'786	50'000	363700	Beiträge an private Haushalte	71'045.75		-21'046	42
144'511	145'000	363705	Unterstützungsleistungen	119'334.90		25'665	18
106'611	125'000	363706	Unterstützungsleistungen	123'921.15		1'079	1
9'804	11'843	390032	Verrechnung PG extern, Strom	9'881.80		1'961	17
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.06		1	0
4'406	4'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4'732.65		-233	5
4'046	2'000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	4'711.30		-2'711	136
121	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	170.80		-171	.
853	952	391031	Telekommunikation	1'156.78		-205	22
112'612	132'962	391033	Informatikdienstleistungen	116'767.56		16'194	12
3'960	3'960	391034	Dienstleistungen Steueramt	3'960.00		-	-
2'025	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'150.00		-2'150	.
218	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	434.13		-434	.
270	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
277	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
68'854	71'349	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	69'183.88		2'165	3
12'343	9'769	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'866.62		-97	1
63'741	127'326	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	63'741.00		63'585	50
168	-	399004	Umlage Administration (PG intern)	-		-	-
12'129	4'409	399050	Umlage Departementssekretariat	4'915.17		-506	11

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
177'276	66'416	399075	Umlage Administration (PG extern)	79'674.37		-13'259	20
78'589	78'807	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	68'999.45		9'808	12
801'286	840'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		925'603.65	85'604	10
890'374	1'160'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		591'334.30	-568'666	49
-	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		105'975.25	105'975	.
-	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		24'786.20	24'786	.
214	100	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		300.00	200	200
1'160	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
7'170	3'000	426005	Rückerstattung von Mieten		7'402.50	4'402	147
7'253	6'000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		15'156.33	9'156	153
1'728	1'344	447003	Parkplätze + Garagen VV		1'920.00	576	43
22	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
20	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		5.40	5	.
23	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		15.03	15	.
F 4340 Lebensmittelkontrolle							
13'014	16'085	3	Aufwand	13'306.86		2'778	17
9'334	9'100	4	Ertrag		10'245.16	1'145	13
3'680	6'985		Ergebnis		3'061.70	3'923	56
-	500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		500	100
-	500	310200	Drucksachen, Publikationen	-		500	100
8'435	10'000	313000	Dienstleistungen Dritter	10'505.00		-505	5
3'727	4'072	399019	Umlage PG intern V	2'266.15		1'806	44
852	1'012	399020	Umlage PG intern VI	535.71		477	47
9'333	9'100	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		10'170.90	1'071	12
1	-	499019	Umlage PG intern V		74.26	74	.
F 4900 Gesundheitswesen, Übriges							
172'992	440'000	3	Aufwand	166'081.19		273'919	62
6'938	6'000	4	Ertrag		3'480.60	-2'519	42
166'055	434'000		Ergebnis		162'600.59	271'399	63
6'997	13'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7'139.34		5'861	45
8'998	10'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	4'546.85		5'453	55
702	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
-	200'000	363243	Beitr. Gde + ZweckV.: Unterkunft und Betreuung	-		200'000	100
66'340	100'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	62'295.00		37'705	38
115	-	363550	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	-		-	-
89'840	117'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	92'100.00		24'900	21
6'938	6'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'480.60	-2'519	42
F 5120 Prämienverbilligungen							
25'461'576	28'700'000	3	Aufwand	28'863'868.10		-163'868	1
25'731'278	28'700'000	4	Ertrag		28'482'130.26	-217'870	1
269'702	-		Ergebnis		381'737.84	-381'738	.
1'269	-	318110	Abschr. v. Rückerstattungsford.(zu Unrecht bezog.)	32'192.55		-32'193	.
3'006	-	318111	Erläss v. Rückerstattungsford. (zu Unrecht bezog.)	32'721.00		-32'721	.
73'649	-	318113	Abschr v. Rückerstattungsford. (rechtm. bezog. Le)	447'838.45		-447'838	.
25'343'073	28'642'600	363710	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	28'323'371.10		319'229	1
40'579	57'400	363711	Beiträge für EL-Beziehende	27'745.00		29'655	52
51'878	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		4'991.85	4'992	.
30'156	-	429013	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungsfd. (rechtmäs)		-3'354.25	-3'354	.
-25'939	-	463000	Beiträge vom Bund		-2'495.93	-2'496	.
12'831'993	15'103'500	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		14'096'993.41	-1'006'507	7
22'661	22'110	463711	Durch EL-Beziehende rückerstatt. Prämien (Unrecht)		5'256.00	-16'854	76
12'375'726	13'510'400	463710	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien		13'287'429.80	-222'970	2
444'805	63'990	463713	Durch EL-Beziehende rückerstatt. Prämien (rechtm.)		1'093'309.38	1'029'319	*

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 5220 Ergänzungsleistungen IV							
43'275'807	43'709'100	3	Aufwand	47'367'465.90		-3'658'366	8
28'449'484	29'830'000	4	Ertrag		33'369'042.94	3'539'043	12
14'826'324	13'879'100		Ergebnis		13'998'422.96	-119'323	1
50'358	-	318120	Abschr. v. Rückerstattungsforderungen EL (Unrecht)	39'974.35		-39'974	.
72'088	-	318121	Abschr. v. Rückerstattungsforderungen EL (rechtm.)	241'975.00		-241'975	.
-	-	318122	Abschr. Rückstatt.ford. EL- Krank-Beh-K. (Unrecht)	1'685.80		-1'686	.
2'326	-	318123	Abschr. Rückstatt.ford. EL- Krank-Beh-K. (rechtm.)	27'240.55		-27'241	.
38'771	-	318128	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (Unrecht)	68'318.00		-68'318	.
1'297	-	318129	Erlass Rückerstatt.ford. EL- Krank-Be-K. (Unrecht)	201.00		-201	.
39'525'950	40'167'000	363720	Ergänzungsleistungen zur IV	43'286'337.00		-3'119'337	8
3'585'017	3'542'100	363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	3'701'734.20		-159'634	5
26'630'289	28'299'200	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		31'188'973.81	2'889'774	10
1'607'637	1'423'700	463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht)		1'557'601.60	133'902	9
137'162	66'200	463721	Rückerstattungen EL (rechtmässig bezog. L. Nachl.)		554'654.73	488'455	738
52'007	34'800	463722	Rücker. EL-Krankh.- u Behinderungskosten (Unrecht)		20'821.20	-13'979	40
22'389	6'100	463723	Rücker. EL-Krankh.- und Behinderungskosten (recht)		46'991.60	40'892	670
F 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
711'871	744'357	3	Aufwand	775'699.42		-31'342	4
119'786	57'702	4	Ertrag		61'258.87	3'557	6
592'084	686'656		Ergebnis		714'440.55	-27'785	4
472'530	505'757	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	515'472.35		-9'715	2
30'342	31'863	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'100.60		-1'238	4
26'442	30'368	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'544.95		-3'177	10
3'566	3'742	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'890.10		-148	4
5'103	5'359	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'283.05		76	1
11'431	5'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'440.00		3'560	71
365	-	309100	Personalwerbung	216.20		-216	.
1'357	500	309900	Übriger Personalaufwand	350.00		150	30
-	1'000	309901	Personalanlässe	408.00		592	59
-	-	310000	Büromaterial	7.50		-8	.
553	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	667.20		-167	33
-	1'000	311300	Anschaffung Hardware	-		1'000	100
26	500	313010	Telefongebühren	-		500	100
60	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		-	-
2'272	2'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	724.05		1'276	64
6'017	8'500	316211	Miete Hard- und Software	3'123.65		5'376	63
624	-	317000	Reisekosten und Spesen	485.40		-485	.
37	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	185.00		-185	.
31	26	391031	Telekommunikation	7.30		19	72
3'025	3'658	391033	Informatikdienstleistungen	2'017.77		1'640	45
-	3'300	391034	Dienstleistungen Steueramt	5'080.00		-1'780	54
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	900.00		-900	.
317	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
52'768	48'588	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	65'851.31		-17'264	36
95'004	92'697	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	102'944.99		-10'248	11
414	57'613	426007	Rückerstattungen des Kantons		60'995.00	3'382	6
119'276	-	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		171.40	171	.
96	89	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		92.47	4	4
F 5320 Ergänzungsleistungen AHV							
53'260'682	51'469'900	3	Aufwand	60'283'567.47		-8'813'667	17
36'344'898	35'405'000	4	Ertrag		43'872'602.66	8'467'603	24
16'915'784	16'064'900		Ergebnis		16'410'964.81	-346'065	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-134'133	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-479'059.00		479'059	.
74'087	-	318120	Abschr. v. Rückerstattungsforderungen EL (Unrecht)	139'497.22		-139'497	.
813'389	-	318121	Abschr. v. Rückerstattungsforderungen EL (rechtm.)	1'998'529.00		-1'998'529	.
16'253	-	318123	Abschr. Rückstatt.ford. EL- Krank-Beh-K. (rechtm.)	100'230.15		-100'230	.
62'108	-	318128	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (Unrecht)	80'477.00		-80'477	.
-	-	318129	Erlass Rückerstatt.ford. EL- Krank-Be-K. (Unrecht)	7'191.20		-7'191	.
48'903'943	47'878'400	363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	54'885'298.00		-7'006'898	15
3'525'034	3'591'500	363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	3'551'403.90		40'096	1
-31'391	-	429013	Nachzahlung abgeschr. Rückerstattungs f. (rechtmäs)		-	-	-
14'159	-	429020	Nachz. abgeschr. Rückerstattungsford. EL (Unrecht)		1'847.55	1'848	.
50'579	-	429021	Nachz. abgeschr. Rückerstattungsford. EL (rechtm.)		-	-	-
32'411'476	32'662'800	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		37'426'053.73	4'763'254	15
2'004'163	1'709'100	463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht)		1'785'136.35	76'036	4
1'457'317	896'200	463721	Rückerstattungen EL (rechtmässig bezog. L. Nachl.)		4'530'978.27	3'634'778	406
63'919	74'200	463722	Rücker. EL-Krankh.- u Behinderungskosten (Unrecht)		43'556.60	-30'643	41
85'608	62'700	463723	Rücker. EL-Krankh.- und Behinderungskosten (recht)		250'972.35	188'272	300
31'391	-	463713	Durch EL-Beziehende rückerstatt. Prämien (rechtm.)		-	-	-
257'677	-	469000	Übriger Transferertrag		-165'942.19	-165'942	.
F 5330 Leistungen an Pensionierte							
3'062'206	800'000	3	Aufwand	3'023'544.20		-2'223'544	278
3'062'206	800'000	4	Ertrag		3'023'544.20	2'223'544	278
3'062'206	800'000	306400	Überbrückungsrenten	3'023'544.20		-2'223'544	278
3'062'206	800'000	491083	Verrechnung Überbrückungsrenten		3'023'544.20	2'223'544	278
F 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3'054'181	3'000'000	3	Aufwand	3'214'808.62		-214'809	7
841'221	700'000	4	Ertrag		900'669.86	200'670	29
2'212'959	2'300'000		Ergebnis		2'314'138.76	-14'139	1
-	-	313013	Betreibungsgebühren	950.10		-950	.
3'054'181	3'000'000	363700	Beiträge an private Haushalte	3'213'858.52		-213'859	7
6'041	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
835'181	700'000	463701	Alimentenrückerstattungen		900'669.86	200'670	29
F 5440 Jugendschutz (allgemein)							
17'366'044	18'254'280	3	Aufwand	20'838'875.57		-2'584'596	14
50'017	-	4	Ertrag		50'000.00	50'000	.
17'316'027	18'254'280		Ergebnis		20'788'875.57	-2'534'596	14
-	-	301001	Besoldung Hauswart	700.00		-700	.
4'069	21'320	301006	Besoldung Auszubildende	13'480.38		7'840	37
16'103	-	301018	Besoldung	10'338.48		-10'338	.
-626	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-	1'370	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	924.07		446	33
1'045	-	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	669.22		-669	.
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	846.91		-847	.
1'102	-	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	707.58		-708	.
31	160	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	103.73		56	35
123	-	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	78.65		-79	.
-	230	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	146.85		83	36
176	-	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	107.23		-107	.
-	2'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		2'000	100
-	-	309010	Lehrlingswesen	636.40		-636	.
1'077	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	466.15		-466	.
1'449	300	310400	Lehrmittel	68.00		232	77
404	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
7'000	7'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7'000.00		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	5'595.03		-5'595	.
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10'298.00		-10'298	.
12'442	15'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12'228.00		2'772	18
-	400	317000	Reisekosten und Spesen	-		400	100
15'904'104	16'868'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	19'360'723.30		-2'492'723	15
20'000	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
-	-	363546	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	0.30		-0	.
1'395'083	1'338'500	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'413'074.29		-74'574	6
52	-	391033	Informatikdienstleistungen	126.00		-126	.
682	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
1'098	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	207.00		-207	.
380	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	275.00		-275	.
250	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75.00		-75	.
17	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
50'000	-	463000	Beiträge vom Bund		50'000.00	50'000	.
F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betrieb]							
4'429'101	4'919'411	3	Aufwand	4'521'024.71		398'386	8
4'429'101	4'919'411	4	Ertrag		4'521'024.71	-398'386	8
108'590	102'367	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'293.35		-18'926	18
-	105'704	301001	Besoldung Hauswart	80'055.80		25'648	24
-	71'891	301002	Besoldung Reinigungspersonal	63'614.35		8'277	12
430'177	199'300	301006	Besoldung Auszubildende	271'854.67		-72'555	36
-	235'446	301016	Besoldung	207'948.15		27'498	12
-	447'273	301017	Besoldung	414'952.90		32'320	7
2'123'194	1'762'232	301018	Besoldung	1'616'458.72		145'773	8
78'278	136'880	301019	Besoldung	123'437.65		13'442	10
-27'636	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-60'590.44		60'590	.
-490	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-12'499.00		12'499	.
132'579	130'000	304910	Piketentschädigungen	131'658.70		-1'659	1
112'914	110'000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	113'627.20		-3'627	3
6'972	6'573	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'788.60		-1'216	18
-	6'788	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'188.00		1'600	24
-	4'616	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'089.15		527	11
30'770	12'796	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'222.33		-7'426	58
-	15'220	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'847.80		2'372	16
-	28'759	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'240.10		-481	2
148'857	113'664	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116'453.63		-2'790	2
5'029	9'300	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'554.95		745	8
19'320	19'160	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'368.60		-2'209	12
-	12'732	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'872.80		2'859	22
-	8'969	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'679.00		1'290	14
21'724	14'928	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'285.79		-358	2
-	25'789	305216	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'502.40		1'287	5
-	40'622	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'939.70		4'682	12
206'443	199'395	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	158'133.97		41'261	21
9'232	6'700	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'668.25		4'032	60
819	772	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	915.50		-144	19
-	798	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	609.55		188	24
-	542	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	433.40		109	20
3'615	1'504	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'273.12		-769	51
-	1'789	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'580.90		208	12
-	3'379	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'412.85		-34	1
17'245	13'353	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	13'232.45		121	1
591	1'092	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'004.15		88	8

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'173	1'106	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'243.15		-137	12
-	1'142	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	828.40		314	27
-	776	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	653.15		123	16
5'174	2'151	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'228.85		-1'078	50
-	2'560	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'050.75		509	20
-	4'838	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'665.25		173	4
25'037	19'118	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'591.02		527	3
846	1'564	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'365.30		199	13
-50	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-1'250.00		1'250	.
20'198	35'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'378.70		24'621	70
2'294	3'000	309100	Personalwerbung	3'794.40		-794	26
4'364	10'000	309900	Übriger Personalaufwand	6'507.30		3'493	35
2'401	2'500	310000	Büromaterial	1'519.05		981	39
38'180	45'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'218.48		7'782	17
-	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		2'000	100
1'062	1'500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'335.95		164	11
125'886	140'000	310500	Lebensmittel	123'207.50		16'792	12
482	2'000	310600	Medizinisches Material	678.19		1'322	66
4'051	12'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'770.70		-3'771	31
6'456	16'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	11'248.94		4'751	30
39'681	35'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	22'579.15		12'421	35
-	1'000	311300	Anschaffung Hardware	352.95		647	65
334	700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	946.30		-246	35
220	200	312012	Verbrauch Strom	256.02		-56	28
842	1'220	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	981.40		239	20
956	1'000	313000	Dienstleistungen Dritter	962.10		38	4
2'921	2'700	313010	Telefongebühren	2'798.15		-98	4
669	2'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	619.70		1'380	69
3'632	4'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3'788.40		212	5
37'603	25'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	29'824.85		-4'825	19
5'098	83'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1'500.00		81'500	98
8'286	9'000	313400	Sachversicherungsprämien	8'536.70		463	5
53	100	313701	MWST auf internen Verrechnungen	60.92		39	39
59'605	65'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'695.10		7'305	11
17'442	15'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	12'582.75		2'417	16
14'018	20'000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	14'976.20		5'024	25
12'462	11'000	314411	Service und Revisionen	15'196.81		-4'197	38
617	500	314412	Kaminfeger	471.20		29	6
6'012	4'500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	6'131.05		-1'631	36
11'920	10'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	10'601.42		-601	6
550	2'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	840.75		1'159	58
5'102	5'500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'550.30		-5'050	92
426	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	474.00		-474	.
4'290	2'000	317000	Reisekosten und Spesen	107.80		1'892	95
55'601	50'000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	51'766.25		-1'766	4
54'258	40'000	317101	Schülerverpflegung	61'998.00		-21'998	55
4'532	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'100.00		-5'100	.
275	1'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	5'046.00		-4'046	405
2'110	2'713	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2'352.07		361	13
15'393	20'758	390032	Verrechnung PG extern, Strom	17'613.20		3'144	15
21'816	35'395	390033	Verrechnung PG extern, Gas	26'542.97		8'852	25
3'184	3'989	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	3'195.94		793	20
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.00		1	0
3'916	4'100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'463.35		637	16
1'247	800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		800	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'425	1'337	391031	Telekommunikation	1'590.98		-254	19
3'636	3'636	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3'635.89		-	-
73'688	83'465	391033	Informatikdienstleistungen	83'838.02		-373	0
48	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	448.00		-448	.
152	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	931.50		-932	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	52.40		-52	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	49.85		-50	.
50	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	300.00		-300	.
10'000	10'000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	10'000.00		-	-
101'033	87'352	393072	Verr.: Residualkosten	87'352.00		-	-
16'224	12'292	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12'291.51		0	0
57'328	52'023	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	52'023.00		0	0
7'030	-	399050	Umlage Departementssekretariat	-		-	-
97'453	57'358	399075	Umlage Administration (PG extern)	70'270.64		-12'913	23
89'376	-	422001	Grundtaxen		230'125.00	230'125	.
1'000	-	425000	Verkäufe		-	-	-
44'748	45'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		637.40	-44'363	99
205'375	167'400	426002	Elternbeiträge		191'000.00	23'600	14
5'254	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
-	-	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		900.00	900	.
450	450	447002	Pachtzinsen VV		450.00	-	-
13'766	13'764	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		13'766.40	2	0
545'040	548'876	463000	Beiträge vom Bund		521'735.00	-27'141	5
3'458'055	4'143'921	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		3'534'509.86	-609'411	15
66'000	-	463300	Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen		27'897.00	27'897	.
22	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
15	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		4.05	4	.
F 5450 Leistungen an Familien (allgemein)							
1'059'493	1'219'533	3	Aufwand	1'103'583.72		115'949	10
74'973	64'000	4	Ertrag		76'577.35	12'577	20
984'519	1'155'533		Ergebnis		1'027'006.37	128'527	11
243'335	261'862	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	249'418.30		12'444	5
-3'720	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	6'970.00		-6'970	.
15'625	16'498	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'016.15		482	3
30'466	44'537	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'380.50		15'156	34
1'836	1'939	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1'880.50		58	3
2'629	2'774	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'555.70		218	8
-372	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	697.00		-697	.
710	4'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'182.00		-5'182	130
436	500	309900	Übriger Personalaufwand	879.65		-380	76
35	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-	-
289	-	311300	Anschaffung Hardware	939.00		-939	.
-	10'000	313000	Dienstleistungen Dritter	-		10'000	100
376	500	313010	Telefongebühren	435.39		65	13
17'321	20'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	16'952.50		3'048	15
2'482	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
-	200	317000	Reisekosten und Spesen	416.00		-216	108
48'654	50'004	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	66'348.80		-16'345	33
619'162	767'200	363500	Beiträge an private Unternehmungen	640'611.20		126'589	17
-	200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	159.00		41	21
3'824	3'861	391033	Informatikdienstleistungen	4'055.00		-194	5
1'500	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2'491	400	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'991.30		-6'591	*
6'902	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'377.00		-8'377	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'700	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'970.00		-1'970	.
2'660	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'445.00		-2'445	.
1'150	1'000	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	2'500.00		-1'500	150
25'000	25'000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25'000.00		-	-
26'189	-	399050	Umlage Departementssekretariat	-		-	-
8'815	9'058	399075	Umlage Administration (PG extern)	9'403.73		-346	4
-	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		514.00	514	.
74'902	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		76'062.00	76'062	.
-	64'000	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		-	-64'000	100
66	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
5	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		1.35	1	.
F 5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte							
13'569'803	14'144'234	3	Aufwand	14'053'977.74		90'256	1
19'540	10'000	4	Ertrag		254'034.31	244'034	*
13'550'263	14'134'234		Ergebnis		13'799'943.43	334'291	2
208'131	261'601	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	251'899.85		9'701	4
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-2'226.25		2'226	.
-2'836	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	5'891.00		-5'891	.
13'365	16'479	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'032.35		447	3
31'594	38'400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'722.20		-322	1
1'570	1'936	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1'884.60		51	3
2'248	2'771	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'558.75		212	8
-283	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	589.00		-589	.
128	1'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	180.00		820	82
-	-	309100	Personalwerbung	270.25		-270	.
398	-	309900	Übriger Personalaufwand	135.60		-136	.
-	-	310500	Lebensmittel	153.40		-153	.
-	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	829.60		-330	66
156	200	313010	Telefongebühren	239.70		-40	20
3'300	3'800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	300.00		3'500	92
58'366	60'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	48'338.25		11'662	19
6'315	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	6'212.50		-1'212	24
-	200	317000	Reisekosten und Spesen	32.70		167	84
-400	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
13'147'767	13'645'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	13'562'591.10		82'409	1
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	69.00		-69	.
239	334	391031	Telekommunikation	271.99		62	19
15'001	14'314	391033	Informatikdienstleistungen	19'381.47		-5'067	35
1'320	1'320	391034	Dienstleistungen Steueramt	1'320.00		-	-
25'000	25'000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25'000.00		-	-
40'796	57'321	399050	Umlage Departementssekretariat	63'896.95		-6'576	11
17'630	9'058	399075	Umlage Administration (PG extern)	9'403.73		-346	4
4'730	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'351.95	22'352	.
-	-	463000	Beiträge vom Bund		224'081.01	224'081	.
14'800	10'000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		7'600.00	-2'400	24
10	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		1.35	1	.
F 5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose							
113'711	250'000	3	Aufwand	184'770.30		65'230	26
107'967	250'000	4	Ertrag		190'514.30	-59'486	24
5'744	-		Ergebnis	5'744.00		5'744	.
113'279	250'000	363760	Überbrückungsleistungen	181'510.00		68'490	27
432	-	363762	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	3'260.30		-3'260	.
103'778	250'000	463000	Beiträge vom Bund		184'166.30	-65'834	26
4'189	-	463760	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		6'348.00	6'348	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 5590 Arbeitslosigkeit, Übriges							
11'760'351	12'899'660	3	Aufwand	12'679'370.52		220'289	2
10'008'655	10'906'043	4	Ertrag		9'856'354.38	-1'049'689	10
1'751'696	1'993'617		Ergebnis		2'823'016.14	-829'399	42
6'429'281	6'528'184	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'665'274.90		-137'091	2
31'900	148'169	301006	Besoldung Auszubildende	14'041.80		134'127	91
49'370	84'399	301022	Besoldung	-		84'399	100
-56'611	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-41'392.60		41'393	.
48'223	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	18'166.11		-18'166	.
216'799	300'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	60'904.60		239'095	80
-7'983	-25'000	303095	Erstattung: Lohn Temporäre Arbeitskräfte	-		-25'000	100
407'783	410'328	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	421'951.31		-11'623	3
2'040	9'483	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	902.00		8'581	90
3'152	5'402	305022	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		5'402	100
13'895	32'000	305081	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'949.30		28'051	88
948'063	868'748	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	931'478.99		-62'731	7
690	3'594	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	382.35		3'212	89
3'293	6'914	305222	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		6'914	100
47'855	48'085	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	48'187.09		-102	0
240	1'111	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	105.85		1'005	90
370	633	305322	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		633	100
1'617	6'000	305381	AG-Beiträge an Unfallversicherung	459.50		5'540	92
26'515	32'500	305383	AG-Beiträge an Unfallversicherung	22'448.15		10'052	31
68'724	69'243	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67'673.56		1'569	2
343	1'353	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	143.75		1'209	89
530	912	305422	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		912	100
2'314	6'000	305481	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		6'000	100
4'838	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1'816.62		-1'817	.
29'464	72'811	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'862.87		41'948	58
10'148	9'500	309100	Personalwerbung	26'469.85		-16'970	179
4'486	11'156	309900	Übriger Personalaufwand	8'955.66		2'200	20
4'421	8'200	309901	Personalanlässe	10'743.50		-2'544	31
1'347	12'250	310000	Büromaterial	5'224.15		7'026	57
17'490	50'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'330.46		30'670	61
796	1'000	310120	Handelswaren I	3'119.91		-2'120	212
8'543	10'000	310121	Handelswaren II	21'705.26		-11'705	117
329'523	110'000	310122	Handelswaren III	204'468.09		-94'468	86
58'869	66'500	310123	Handelswaren IV	67'532.65		-1'033	2
144	150	310200	Drucksachen, Publikationen	19'315.32		-19'165	*
2'664	5'950	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4'772.30		1'178	20
3'271	8'500	310400	Lehrmittel	7'882.34		618	7
231	250	310500	Lebensmittel	882.15		-632	253
79	2'550	310600	Medizinisches Material	1'152.22		1'398	55
15'589	1'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'001.58		-3'002	300
3'362	1'500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	23'552.48		-22'052	*
84	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	-		-	-
6'820	98'550	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	9'972.49		88'578	90
8'977	10'500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	721.75		9'778	93
5'227	9'200	311300	Anschaffung Hardware	14'530.96		-5'331	58
2'118	6'250	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'804.00		3'446	55
-	16'000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	39.95		15'960	100
30'084	36'800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'497.60		5'302	14
2'694	2'800	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	4'126.45		-1'326	47
-	700	312011	Verbrauch Wasser	-		700	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
350	5'750	312012	Verbrauch Strom	1'067.01		4'683	81
20'809	12'500	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	14'740.10		-2'240	18
1'447	1'899	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	937.74		961	51
33'143	17'200	313000	Dienstleistungen Dritter	72'753.70		-55'554	323
9'035	15'067	313010	Telefongebühren	7'920.35		7'147	47
6'138	8'800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	6'514.26		2'286	26
5'360	5'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4'260.00		740	15
42'419	152'700	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	24'711.84		127'988	84
3'489	46'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	3'218.10		42'782	93
175'553	237'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	134'079.57		103'420	44
2'731	3'400	313400	Sachversicherungsprämien	2'579.75		820	24
22'959	8'900	313700	Steuern und Abgaben	6'803.30		2'097	24
9	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	8.08		-8	.
-31'026	-23'800	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-21'133.12		-2'667	11
-	500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		500	100
2'606	13'000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	8'066.00		4'934	38
3'081	1'500	314411	Service und Revisionen	11'233.25		-9'733	649
-	2'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		2'000	100
233	200	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		200	100
3'368	28'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	17'491.73		10'508	38
4'671	8'400	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'908.30		-1'508	18
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'592.95		-1'593	.
717'161	943'866	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'121'474.91		-177'609	19
1'576	3'050	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	870.05		2'180	71
61'301	59'760	316211	Miete Hard- und Software	70'463.24		-10'703	18
-	500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'872.00		-2'372	474
6'257	11'850	317000	Reisekosten und Spesen	3'718.95		8'131	69
2'010	1'000	317001	Andere Spesenvergütungen	2'155.45		-1'155	116
197	1'500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	821.10		679	45
9'004	7'100	317101	Schülerverpflegung	11'628.50		-4'528	64
718	5'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	474.37		4'526	91
1'972	3'000	319000	Schadenersatzleistungen	380.00		2'620	87
-	610'500	319900	Übriger Betriebsaufwand	610'005.67		494	0
350	394	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	312.90		81	21
15'794	25'407	390032	Verrechnung PG extern, Strom	13'561.66		11'845	47
444	360	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	357.40		2	1
669	653	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	130.19		523	80
10'331	16'700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	13'407.24		3'293	20
1'688	1'900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	440.60		1'459	77
14'761	21'200	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	10'256.65		10'943	52
39	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
19'559	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	29'437.30		-29'437	.
2'768	2'768	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1'345.37		1'423	51
4'896	5'001	391031	Telekommunikation	4'483.05		518	10
393'162	388'903	391033	Informatikdienstleistungen	416'884.23		-27'981	7
6'151	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'982.00		-2'982	.
4'399	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'629.66		-13'630	.
19'457	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'282.95		-10'283	.
500	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
81	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	-		-	-
103'214	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	122'947.00		-122'947	.
387'359	388'500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	260'906.00		127'594	33
159'034	145'857	393072	Verr.: Residualkosten	145'857.00		-	-
384	756	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		756	100
25'618	12'250	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	-		12'250	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
261'709	240'360	399050	Umlage Departementssekretariat	263'197.59		-22'837	10
431'734	366'835	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	497'177.31		-130'342	36
900	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'400.00	5'400	.
5'200	-	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		3'300.00	3'300	.
16'383	5'000	424029	Eintrittsgebühren Klasse 10		7'312.20	2'312	46
209'182	360'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		124'853.53	-235'146	65
200'540	125'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		174'883.26	49'883	40
4'140	5'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		7'761.15	2'761	55
560	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		1'106.75	1'107	.
151'916	170'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		13'662.50	-156'338	92
397'831	155'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		266'987.00	111'987	72
25'313	23'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		45'984.25	22'984	100
35'693	46'500	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		23'135.50	-23'364	50
6'450	20'000	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		3'285.00	-16'715	84
28	-	425000	Verkäufe		4'703.14	4'703	.
115'823	87'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		104'903.26	17'903	21
1'838	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		878.21	878	.
-	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		292.30	292	.
38	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
1'499	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		518.00	518	.
4'476'404	4'370'330	463000	Beiträge vom Bund		4'626'506.33	256'176	6
20'128	377'500	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		3'877.90	-373'622	99
3'157'399	4'235'646	463220	Beiträge Sozialberatung (AIW)		3'088'207.44	-1'147'439	27
483'207	236'000	463221	Beiträge Gemeinde (AIW)		512'750.33	276'750	117
54'436	216'000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		49'632.30	-166'368	77
-	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		45'102.81	45'103	.
19'559	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		29'437.30	29'437	.
193'310	157'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		58'508.87	-98'491	63
47'138	45'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		389'974.64	344'975	767
67'160	54'000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		38'659.50	-15'340	28
6'486	10'000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'516.65	-7'483	75
750	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
124'737	55'000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		71'533.70	16'534	30
41'134	32'240	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		12'528.05	-19'712	61
127'739	107'000	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		124'015.10	17'015	16
360	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
14'589	13'158	499050	Umlage Departementssekretariat		13'439.31	282	2
786	669	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		698.10	29	4
F 5710 Beihilfen / Zuschüsse							
9'768'342	10'572'000	3	Aufwand	10'411'182.64		160'817	2
5'361'854	5'730'000	4	Ertrag		6'329'482.49	599'482	10
4'406'488	4'842'000		Ergebnis		4'081'700.15	760'300	16
302'966	-	318124	Abschr. und Erlass von Rückerstatt.ford. Beihilfen	359'711.96		-359'712	.
3'198	-	318125	Abschr. u. Erlass Rück.ford. kantonalr. Zuschüsse	13'812.00		-13'812	.
175'473	-	318126	Abschr. u. Erlass Rückerst.ford. Gemeindezuschüsse	200'749.58		-200'750	.
6'059'505	6'901'400	363724	Beihilfen	6'567'673.00		333'727	5
375'323	514'600	363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	438'527.00		76'073	15
2'851'877	3'156'000	363726	Gemeindezuschüsse	2'830'709.10		325'291	10
3'755'998	4'576'400	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		4'043'376.46	-533'024	12
330'305	249'400	463724	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bez. Leist)		275'784.00	26'384	11
58'449	65'200	463725	Rückerstattungen kantonalrech. Zuschüsse (Unrecht)		53'292.00	-11'908	18
713'566	494'800	463727	Rückerstatt. Beihilfen (rechtm. Leist. a.Nachlass)		1'167'108.43	672'308	136
6'278	-	463728	Rückerst. kanton. Zusch.(rechmäss. L. a. Nachlass)		19'584.25	19'584	.
300'141	246'500	463729	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse(rechtm. Leist.)		619'360.25	372'860	151

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
197'116	97'700	463726	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht)		150'977.10	53'277	55
F 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
112'309'911	116'638'000	3	Aufwand	113'174'388.97		3'463'611	3
64'303'815	64'596'000	4	Ertrag		67'669'777.48	3'073'777	5
48'006'096	52'042'000		Ergebnis		45'504'611.49	6'537'389	13
40	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	154.15		-154	.
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-1'549.65		1'550	.
1'502'276	1'100'000	363700	Beiträge an private Haushalte	800'236.70		299'763	27
50'237'788	54'390'500	363730	Ges. wirt. Hilfe schweiz. Staatsang. o. Kosteners.	50'123'340.30		4'267'160	8
220'234	319'700	363731	Ges. wirt. Hilfe schweiz. Staatsang. mit Kosteners	139'116.98		180'583	56
26'677'622	27'370'000	363734	Ges. wirtsch. Hilfe ausländ. Staatang. o. Kostener	26'940'060.60		429'939	2
33'671'950	33'457'800	363735	Ges. wirt. Hilfe ausländ. Staatang. mit v Kostener	35'173'029.89		-1'715'230	5
3'545'885	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
256'000	-	426035	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger (frei. Hilfe)		-	-	-
-3'785'729	-	463000	Beiträge vom Bund		-542'672.06	-542'672	.
34'134'994	31'732'000	463135	Kostener. Kt. ausländ. Staatsang. vollem Kostener.		35'694'188.77	3'962'189	12
-77'531	303'200	463131	Kostener. Kt. schweiz. Staatsang. vollem Kostener.		58'753.36	-244'447	81
1'056	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		1'767.85	1'768	.
19'747'238	21'872'100	463730	Rückerstattungen Drtter schweiz. Staats. ohne Kost		22'000'358.47	128'258	1
10'481'900	10'688'700	463734	Rückerstatt. Dritter ausl. Staats. ohne Kostener.		10'457'381.09	-231'319	2
F 5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe							
1'420	-	4	Ertrag		4'230.00	4'230	.
1'420	-		Ergebnis	4'230.00		4'230	.
1'420	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
-	-	463000	Beiträge vom Bund		4'230.00	4'230	.
F 5730 Asylwesen							
42'732'489	45'969'099	3	Aufwand	44'901'823.97		1'067'275	2
35'882'317	35'064'190	4	Ertrag		34'119'981.66	-944'208	3
6'850'173	10'904'909		Ergebnis		10'781'842.31	123'066	1
4'903	5'000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	4'841.00		159	3
1'435'310	1'563'799	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'645'015.10		-81'216	5
14'572	29'120	301006	Besoldung Auszubildende	19'301.90		9'818	34
-6'820	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-1'842.75		1'843	.
5'303	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	7'058.96		-7'059	.
764'784	685'000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	861'098.20		-176'098	26
54'266	-	303080	Zivildienstleistende	33'767.95		-33'768	.
1'622	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	3'202.15		-3'202	.
91'786	98'472	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'629.75		-7'158	7
936	1'870	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'239.20		631	34
235	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	239.85		-240	.
43'943	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'276.80		-50'277	.
178'073	201'403	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	191'816.80		9'586	5
340	525	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	330.10		195	37
46'129	-	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'290.45		-62'290	.
10'771	11'567	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	12'409.10		-842	7
110	219	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	145.60		73	34
12	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	11.90		-12	.
2'354	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'828.40		-2'828	.
15'439	16'563	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'859.80		-297	2
157	315	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	197.90		117	37
40	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38.25		-38	.
7'400	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'085.70		-8'086	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
530	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	705.89		-706	.
3'488	1'600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'165.00		-3'565	223
1'932	-	309100	Personalwerbung	2'788.75		-2'789	.
205	5'100	309900	Übriger Personalaufwand	7'759.95		-2'660	52
-	-	309901	Personalanlässe	1'066.80		-1'067	.
1'544	1'200	310000	Büromaterial	2'493.05		-1'293	108
14'359	3'600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'715.66		-6'116	170
7'179	-	310111	Ankauf Heizöl	10'314.15		-10'314	.
1'995'633	2'771'200	310124	Handelswaren V	1'244'621.05		1'526'579	55
10'030	8'000	310200	Drucksachen, Publikationen	5'031.05		2'969	37
538	600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	581.00		19	3
2'052'848	2'000'000	310500	Lebensmittel	2'381'533.05		-381'533	19
547	-	310600	Medizinisches Material	397.70		-398	.
10'181	3'600	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'275.40		-12'675	352
14'438	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	108'033.90		-108'034	.
33'932	6'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	31'444.70		-25'445	424
636	3'600	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18.95		3'581	99
1'066	1'200	311300	Anschaffung Hardware	250.00		950	79
108	20'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	22'918.70		-2'919	15
24'412	19'200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'674.50		4'526	24
442	-	312012	Verbrauch Strom	776.40		-776	.
441	1'800	312018	Verbrauch Wasser (extern)	582.60		1'217	68
10'745	13'366	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	11'054.84		2'311	17
229'730	53'340	313000	Dienstleistungen Dritter	141'680.49		-88'341	166
4'023	6'000	313010	Telefongebühren	4'293.10		1'707	28
646	1'200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2'176.00		-976	81
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	50.00		-50	.
2'216'071	1'962'400	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'140'073.74		822'326	42
1'340	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	1'982.10		-1'982	.
84'854	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	634'715.00		-634'715	.
4'131'648	1'849'600	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	4'848'499.80		-2'998'900	162
-	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2'037.70		-2'038	.
59'407	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25'200.90		-25'201	.
4'228	-	313400	Sachversicherungsprämien	1'553.00		-1'553	.
1'776	-	313700	Steuern und Abgaben	798.00		-798	.
72	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	156.54		-157	.
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'676.70		-12'677	.
82'204	691'000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	66'926.88		624'073	90
6'740	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	3'258.45		-3'258	.
4'318	3'000	314411	Service und Revisionen	3'391.80		-392	13
255	-	314412	Kaminfeger	175.10		-175	.
584	-	314900	Unterhalt übrige Sachanlagen	-		-	-
11'184	3'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'181.77		818	27
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	480.35		-480	.
2'597	1'200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'592.95		-393	33
28'110	21'600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	54'144.30		-32'544	151
1'182	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'256.69		-4'257	.
6'877	4'800	316211	Miete Hard- und Software	6'872.00		-2'072	43
-	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'856.60		-1'857	.
48'711	32'400	317000	Reisekosten und Spesen	69'785.30		-37'385	115
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	-1'917.45		1'917	.
1'185	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	278.85		-279	.
254'621	20'000	361112	Dienstleistungen Kanton	133'995.50		-113'996	570
602'768	20'000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'085'446.85		-1'065'447	*
63'888	1'950'400	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	29'157.80		1'921'242	99

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
407'996	412'097	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	422'525.25		-10'428	3
4'478	1'800	363700	Beiträge an private Haushalte	3'226.80		-1'427	79
892'501	1'616'600	363705	Unterstützungsleistungen	1'472'328.54		144'271	9
2'263'099	4'680'600	363706	Unterstützungsleistungen	1'927'522.04		2'753'078	59
6'082'801	8'023'200	363707	Unterstützungsleistungen	5'487'275.08		2'535'925	32
-	480'000	363710	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	-		480'000	100
588'927	597'500	363708	Unterstützungsleistungen	436'562.27		160'938	27
16'013'384	14'898'700	363709	Unterstützungsleistungen	18'170'045.70		-3'271'346	22
535	-	370600	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	-		-	-
2'898	3'258	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	6'032.34		-2'774	85
18'657	18'709	390032	Verrechnung PG extern, Strom	42'814.04		-24'105	129
442	-	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-		-	-
14'409	16'546	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	17'048.97		-503	3
9'256	8'296	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	15'207.65		-6'912	83
158	345	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	374.69		-30	9
2'390	1'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	536.23		764	59
3'900	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		500	100
630	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'500.00		-1'500	.
71'085	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	76'419.00		-76'419	.
193	193	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1'080.52		-888	460
-	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	780.00		-780	.
46'802	5'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	31'261.50		-26'262	525
8'572	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'701.25		-3'701	.
19'759	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'374.05		-5'374	.
3'225	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'375.05		-1'375	.
112	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
128'728	55'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	74'246.60		-19'247	35
1'688	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200.00		-200	.
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	86.80		-87	.
1'099	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'150.00		-1'150	.
28'511	16'000	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	54'291.00		-38'291	239
-	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	50.00		-50	.
2'026	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	-
887'080	532'200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	958'154.50		-425'954	80
29'898	18'047	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	18'499.09		-453	3
491'333	489'349	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	491'333.00		-1'984	0
163'235	139'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		219'385.39	80'385	58
-	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		1'881.00	1'881	.
48'950	36'500	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		60'600.00	24'100	66
320	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-
29'172	78'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		-	-78'000	100
44	108'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'612'013.81	5'504'014	*
27'510	18'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		29'106.20	11'106	62
2'535'936	2'644'025	426005	Rückerstattung von Mieten		1'620'075.00	-1'023'950	39
38'460	-	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien IPV		386'680.93	386'681	.
2'231'498	1'377'018	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		21'970.48	-1'355'048	98
466'993	433'897	463000	Beiträge vom Bund		1'600'807.50	1'166'911	269
4'531'128	3'250'000	463135	Kostener. Kt. ausländ. Staatsang. vollem Kostener.		-	-3'250'000	100
534'084	1'123'600	463105	Tagespauschale/Gesundheitskosten Asyl		1'696'395.85	572'796	51
2'013'268	6'105'400	463106	Tagespauschale VAA-7		1'007'721.81	-5'097'678	83
604'453	81'000	463108	Tagespauschale/Gesundheitskosten Nothilfe		453'387.94	372'388	460
18'051'193	14'778'400	463109	Tagespauschale Schutzstatus "S"		16'348'033.78	1'569'634	11
-	-	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		11'500.00	11'500	.
318'586	480'000	463710	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien		-	-480'000	100
87'754	180'000	463705	Rückerstattungen Asyl		50'298.60	-129'701	72

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
109'742	1'592'200	463706	Rückerstattungen VAA-7		29'523.60	-1'562'676	98
1'553'496	1'576'900	463707	Rückerstattungen VAA+7		1'605'176.36	28'276	2
78'767	-	463708	Rückerstattungen Nothilfe		33'409.23	33'409	.
1'442'530	240'000	463709	Rückerstattung Schutzstatus "S"		2'008'039.97	1'768'040	737
535	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		-	-	-
142'850	91'850	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		209'000.00	117'150	128
359'751	141'400	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		427'097.90	285'698	202
12'900	12'500	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		12'900.00	400	3
312'217	231'500	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		455'656.81	224'157	97
158'710	317'000	491081	Verrechnung Personalaufwendungen II		190'672.50	-126'328	40
28'236	28'000	491082	Verrechnung Personalaufwendungen III		28'647.00	647	2
F 5790 Fürsorge, Übriges							
44'643'684	48'681'321	3	Aufwand	50'469'190.80		-1'787'870	4
11'115'994	11'368'151	4	Ertrag		13'378'082.44	2'009'932	18
33'527'690	37'313'171		Ergebnis		37'091'108.36	222'062	1
23'945	-	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	23'435.00		-23'435	.
21'472'117	24'078'306	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'946'544.90		131'761	1
404'455	651'296	301006	Besoldung Auszubildende	382'409.05		268'887	41
7'661	-	301018	Besoldung	-		-	-
-134'081	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-258'820.00		258'820	.
-45'296	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-122'839.58		122'840	.
29'285	30'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	22'550.60		7'449	25
28'290	32'000	303080	Zivildienstleistende	58'996.00		-26'996	84
-	-	304200	Verpflegungszulagen	364.40		-364	.
24'431	18'003	304910	Pikettentschädigungen	19'261.90		-1'259	7
22'903	19'996	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	20'771.70		-776	4
1'375'097	1'531'809	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'537'584.15		-5'775	0
26'017	41'821	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'604.90		17'216	41
492	-	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
553	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	329.45		-329	.
3'980	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'295.70		-4'296	.
2'561'352	2'836'647	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'823'824.95		12'822	0
17'823	46'678	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'017.05		27'661	59
160'507	179'442	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	179'137.70		304	0
3'058	4'914	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'799.70		2'114	43
58	-	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
54	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	52.40		-52	.
231'765	257'974	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	245'731.70		12'242	5
4'374	7'036	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'927.70		3'108	44
83	-	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
93	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52.60		-53	.
-6'726	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-10'005.00		10'005	.
-4'530	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-12'283.95		12'284	.
1'028	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	1'082.50		-1'082	.
183'142	171'500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	195'805.59		-24'306	14
62'844	82'900	309100	Personalwerbung	105'596.07		-22'696	27
12'737	16'500	309900	Übriger Personalaufwand	22'422.80		-5'923	36
57'697	61'600	309901	Personalanlässe	54'053.32		7'547	12
4'214	6'600	310000	Büromaterial	5'176.00		1'424	22
16'257	18'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'111.31		-4'111	23
2'715'365	2'968'000	310124	Handelswaren V	3'926'500.16		-958'500	32
16'406	13'500	310200	Drucksachen, Publikationen	9'692.75		3'807	28
14'419	11'650	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13'740.60		-2'091	18
28'948	25'000	310500	Lebensmittel	24'551.95		448	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
26'347	31'500	310600	Medizinisches Material	22'711.60		8'788	28
106'902	52'400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	68'161.91		-15'762	30
-2'688	1'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	13'572.65		-12'573	*
14'476	6'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	4'768.10		1'232	21
791	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	370.85		-371	.
26'515	22'800	311300	Anschaffung Hardware	32'757.10		-9'957	44
2'550	-	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	-		-	-
2'154	1'500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2'162.00		-662	44
10'144	6'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'588.48		-1'588	26
652	-	312012	Verbrauch Strom	393.33		-393	.
2'722	3'000	312013	Verbrauch Gas	1'782.05		1'218	41
2'758	522	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1'507.84		-986	189
38'485	45'000	313000	Dienstleistungen Dritter	78'205.82		-33'206	74
8'109	8'900	313010	Telefongebühren	21'162.73		-12'263	138
181'886	207'100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	198'260.67		8'839	4
56'098	62'000	313013	Betreibungsgebühren	40'861.82		21'138	34
27'285	28'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	27'779.10		221	1
183'255	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	54'106.30		-54'106	.
68'497	141'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	197'332.72		-56'333	40
62'185	26'000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	83'411.65		-57'412	221
-	-	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	-243.40		243	.
2'668'032	3'932'000	313025	div. DL Dritter Kategorie 6	3'530'625.65		401'374	10
527'407	311'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	371'729.64		-60'730	20
-2'101	5'700	313400	Sachversicherungsprämien	-1'370.70		7'071	124
258	500	313700	Steuern und Abgaben	218.00		282	56
75	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	26.33		-26	.
41'595	29'500	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	41'025.86		-11'526	39
2'204	2'000	314411	Service und Revisionen	3'495.60		-1'496	75
1'027	1'000	314412	Kaminfeger	873.75		126	13
1'392	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	859.33		-859	.
-	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1'563.75		-1'564	.
5'768	4'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	8'004.24		-4'004	100
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	141.45		-141	.
203'193	193'100	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	89'178.21		103'922	54
3'660	3'700	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'660.00		40	1
8'878	215'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'317.75		206'682	96
431'622	452'200	316211	Miete Hard- und Software	441'139.86		11'060	2
42'855	38'500	317000	Reisekosten und Spesen	59'038.35		-20'538	53
-63'431	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	91'865.39		-91'865	.
65'143	45'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	73'081.91		-28'082	62
-	-	318170	Erläss von Forderungen Klienten Wohnhilfe	-1'760.95		1'761	.
41'469	20'000	319000	Schadenersatzleistungen	-115'377.30		135'377	677
6'300	-	319200	Abgeltung von Rechten	-		-	-
1'879	3'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	55.40		2'945	98
9'983	15'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'142.85		4'857	32
37'056	-	361112	Dienstleistungen Kanton	17'366.00		-17'366	.
989'954	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	774'651.35		-774'651	.
217'381	-	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	146'619.60		-146'620	.
383'000	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
1'573'665	2'361'280	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2'375'500.00		-14'220	1
1'892	-	363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	-		-	-
69'939	56'000	370600	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	76'863.05		-20'863	37
247'443	200'000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	101'271.55		98'728	49
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	105'635.83		-105'636	.
3'014	1'078	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'016.07		62	6

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
26'746	13'861	390032	Verrechnung PG extern, Strom	20'933.38		-7'072	51
6'421	10'742	390033	Verrechnung PG extern, Gas	8'344.63		2'397	22
9'210	2'241	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2'139.79		101	5
981	1'156	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	798.93		357	31
37'702	39'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	35'529.72		3'770	10
3'989	3'900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3'608.15		292	7
-	1'400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		1'400	100
559	4'200	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	690.70		3'509	84
11'476	11'207	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	14'830.35		-3'623	32
35'688	39'576	391031	Telekommunikation	35'745.22		3'831	10
1'540'550	1'515'119	391033	Informatikdienstleistungen	1'634'555.34		-119'436	8
28'180	24'220	391034	Dienstleistungen Steueramt	22'440.00		1'780	7
303'002	239'600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	262'708.35		-23'108	10
306	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	374'650.14		-374'650	.
24'370	40'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25'073.49		14'927	37
2'784	10'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'044.00		6'956	70
2'416	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	840.00		-840	.
6'666	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'276.90		-6'277	.
7'615	7'400	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12'846.75		-5'447	74
8'101	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'464.00		-7'464	.
228'129	175'000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	287'255.80		-112'256	64
274'842	207'500	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	392'589.20		-185'089	89
16'635	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	126'249.00		-126'249	.
2'996	-	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	-		-	-
37'700	41'700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	44'936.70		-3'237	8
13'071	9'732	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'418.54		313	3
290'057	271'451	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	264'119.50		7'332	3
496'699	662'623	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	684'300.76		-21'678	3
170'294	169'714	399018	Umlage PG intern IV	170'688.19		-974	1
792'900	837'466	399050	Umlage Departementssekretariat	917'036.17		-79'570	10
-861'070	-850'281	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-1'152'397.81		302'117	36
3'040'119	3'103'746	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	3'446'882.50		-343'136	11
2'934	-	399079	Umlage KGM	-		-	-
421'128	445'296	399085	Umlage PG extern I	441'005.20		4'291	1
681'561	800'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1'192'812.65	392'813	49
495'797	350'000	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		518'987.65	168'988	48
-	-	423100	Kursgelder		350.00	350	.
1'000	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1'629.00	1'629	.
96'940	249'600	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		720.00	-248'880	100
22'302	20'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		21'449.80	1'450	7
37'238	40'000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'524'624.50	4'484'624	*
74'941	38'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		63'217.50	25'218	66
628	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		157.05	157	.
1'842	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		2'039.09	2'039	.
2'774'327	2'867'000	426005	Rückerstattung von Mieten		4'218'354.75	1'351'355	47
-	20'000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	-20'000	100
365	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-102.00	-102	.
1'066	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		2'519.00	2'519	.
16'259	7'000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		11'789.60	4'790	68
2'116'821	2'292'000	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		2'026'762.05	-265'238	12
233'988	190'000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		263'306.00	73'306	39
42'960	-	463000	Beiträge vom Bund		19'147.80	19'148	.
3'869'462	3'932'000	463135	Kostener. Kt. ausländ. Staatsang. vollem Kostener.		-	-3'932'000	100
151'029	140'000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		153'563.80	13'564	10
69'939	56'000	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		76'863.05	20'863	37

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
247'443	200'000	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		101'271.55	-98'728	49
8'544	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		7'544.97	7'545	.
-560	-	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		-	-	-
4'515	6'733	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		7'342.44	609	9
44'199	45'844	499050	Umlage Departementssekretariat		46'825.33	982	2
-1'568	-1'551	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-1'618.14	-67	4
2'304	-	499079	Umlage KGM		-	-	-
122'650	115'525	499085	Umlage PG extern I		118'525.00	3'000	3
F 5920 Hilfsaktionen im Inland							
108'000	108'000	3	Aufwand	108'000.00		-	-
108'000	108'000		Ergebnis		108'000.00	-	-
108'000	108'000	363800	Beiträge an das Ausland	108'000.00		-	-
F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
12'826'380	13'531'607	3	Aufwand	30'982'272.05		-17'450'665	129
12'826'380	13'540'622	4	Ertrag		30'982'272.05	17'441'650	129
-	9'015		Ergebnis	-		-9'015	100
18'061	8'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'705.90		5'794	68
-	500	310200	Drucksachen, Publikationen	-		500	100
-	2'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeugg.	24'356.15		-21'856	874
120	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	-
492	2'500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'082.65		-4'583	183
4'074	500	312012	Verbrauch Strom	201.69		298	60
699	571	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	773.15		-202	35
21'837	30'000	313000	Dienstleistungen Dritter	1'581.25		28'419	95
594	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
29	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-		-	-
-	2'500	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		2'500	100
3'856	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		5'000	100
1'257	-	313700	Steuern und Abgaben	360.00		-360	.
4	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	5.11		-5	.
388	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
4'393'489	5'750'000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	6'175'390.48		-425'390	7
-	3'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		3'500	100
-	1'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		1'000	100
-	-	350100	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	16'763'663.00		-16'763'663	.
10'495	20'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	33'269.90		-13'270	66
176	188	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	198.56		-11	6
7'715	7'935	390032	Verrechnung PG extern, Strom	11'064.79		-3'130	39
5	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	16.04		-16	.
-	17'000	391002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		17'000	100
1'169	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	4'817.80		-4'818	.
1'185'813	1'158'400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'185'559.40		-27'159	2
460'507	415'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	408'124.06		6'876	2
28'437	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'846.25		-10'846	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'670.40		-4'670	.
4'250	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
5'750'460	5'276'562	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'345'869.82		-69'308	1
378'420	252'305	399000	Umlage Personal (PG intern)	346'082.84		-93'778	37
477'130	448'392	399004	Umlage Administration (PG intern)	506'769.97		-58'378	13
19'617	18'807	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	32'024.39		-13'217	70
-	37'418	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	40'493.30		-3'076	8
57'288	72'530	399015	Umlage PG intern I	76'345.15		-3'815	5
-	1'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-1'000	100
-	17'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		-	-17'000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3'290'125	3'281'562	450100	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		3'657'091.07	375'529	11
6'796'661	8'000'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		25'101'457.00	17'101'457	214
2'731'109	2'188'189	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'184'880.92	-3'309	0
-	646	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		614.93	-31	5
4'184	4'770	499004	Umlage Administration (PG intern)		7'480.86	2'711	57
4'301	2'006	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		5'546.29	3'540	177
-	3'947	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		4'209.80	263	7
-	41'502	499015	Umlage PG intern I		20'991.18	-20'511	49
F 6130 Kantonsstrassen, übrige							
1'647'607	1'785'801	3	Aufwand	1'603'198.91		182'602	10
439'276	387'317	4	Ertrag		432'982.54	45'665	12
1'208'331	1'398'483		Ergebnis		1'170'216.37	228'267	16
18'366	40'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'822.80		12'177	30
1'228	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'432.60		-1'433	.
209'188	200'000	313000	Dienstleistungen Dritter	253'060.00		-53'060	27
11'852	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1'175.60		-1'176	.
229	1'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		1'000	100
8'317	3'500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'450.25		1'050	30
1'575	10'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	161.85		9'838	98
386	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
96'654	75'476	399016	Umlage PG intern II	91'943.40		-16'467	22
875'648	961'794	399019	Umlage PG intern V	869'406.78		92'387	10
424'163	494'031	399020	Umlage PG intern VI	355'745.63		138'285	28
-	8'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		12'704.32	4'704	59
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		18'944.00	18'944	.
-	-	491035	Gärtnerischer Unterhalt		5'530.80	5'531	.
409'300	355'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		387'700.00	32'700	9
29'976	24'317	499019	Umlage PG intern V		8'103.42	-16'214	67
F 6150 Gemeindestrassen							
39'507'763	38'327'929	3	Aufwand	36'370'424.54		1'957'505	5
21'086'197	24'253'273	4	Ertrag		20'605'434.79	-3'647'838	15
18'421'566	14'074'657		Ergebnis		15'764'989.75	-1'690'333	12
11'596'982	11'902'100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'943'421.35		-41'321	0
54'612	64'124	301006	Besoldung Auszubildende	31'958.70		32'165	50
-174'299	-126'513	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-126'808.29		295	0
56'642	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	21'117.38		-21'117	.
51'057	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	86'240.45		-86'240	.
17'160	15'000	304900	Übrige Zulagen	7'580.31		7'420	49
153'860	146'955	304910	Pikettentschädigungen	176'865.50		-29'910	20
743'042	745'652	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	772'051.74		-26'400	4
3'593	7'329	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'691.60		5'637	77
-	-5'622	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		-5'622	100
1'545'486	1'603'118	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'610'756.70		-7'639	0
264	3'633	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	20.70		3'612	99
107'246	109'898	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	107'091.90		2'806	3
569	1'080	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	345.90		734	68
125'568	128'189	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	123'569.35		4'620	4
604	1'233	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	270.00		963	78
-1'231	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-1'252.00		1'252	.
5'664	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2'111.74		-2'112	.
-	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-517'929.02		517'929	.
121'764	118'800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	84'935.36		33'865	29
2'446	2'500	309010	Lehrlingswesen	7'685.35		-5'185	207
4'093	34'000	309100	Personalwerbung	9'829.76		24'170	71

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
34'612	47'500	309900	Übriger Personalaufwand	23'875.41		23'625	50
34'075	22'500	309901	Personalanlässe	31'739.05		-9'239	41
19'251	8'600	310000	Büromaterial	7'580.37		1'020	12
2'163'325	2'023'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'003'008.30		1'020'492	50
955	-	310113	Ankauf Strom	955.42		-955	.
3'245	6'070	310200	Drucksachen, Publikationen	2'847.90		3'222	53
2'617	3'200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8'061.50		-4'862	152
-	300	310400	Lehrmittel	450.00		-150	50
179'084	184'421	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	201'548.93		-17'128	9
217'617	85'500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'159.08		75'341	88
28'435	32'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	60'598.48		-28'598	89
428'609	429'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	534'625.89		-105'626	25
73'293	109'300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	105'759.50		3'540	3
24'065	40'000	311300	Anschaffung Hardware	66'403.44		-26'403	66
5'341	14'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	50'171.06		-36'171	258
54'644	66'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'493.70		10'506	16
26'863	26'800	312012	Verbrauch Strom	31'714.85		-4'915	18
7'380	6'215	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	10'169.48		-3'954	64
457'577	597'300	313000	Dienstleistungen Dritter	578'580.32		18'720	3
19'554	41'190	313010	Telefongebühren	17'401.08		23'789	58
18'991	22'200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	16'532.95		5'667	26
14'381	21'965	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	9'559.15		12'406	56
319	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		-	-
111'950	122'839	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	123'358.58		-520	0
-	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	905.00		-905	.
4'205	200	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	2'587.15		-2'387	*
3'831	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	732.80		-733	.
523'125	324'750	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1'282'016.16		-957'266	295
108	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	-
68'222	59'900	313400	Sachversicherungsprämien	56'143.35		3'757	6
53'832	67'250	313700	Steuern und Abgaben	56'545.50		10'704	16
210	400	313701	MWST auf internen Verrechnungen	217.04		183	46
-40'679	-39'700	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-63'949.82		24'250	61
38'999	66'835	314000	Unterhalt an Grundstücken	46'570.28		20'265	30
4'289'679	3'878'400	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	2'743'423.51		1'134'976	29
85'290	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'631.80		-1'632	.
125'995	146'200	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	191'228.83		-45'029	31
-	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	332.14		-332	.
109'921	59'500	314411	Service und Revisionen	96'958.39		-37'458	63
294	1'000	314412	Kaminfeger	416.55		583	58
353	800	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'619.55		-820	102
1'222'525	985'300	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'202'667.54		-217'368	22
9'985	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'012.30		-7'012	.
152'040	142'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	122'089.22		19'911	14
-	23'100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'581.60		20'518	89
30'578	39'100	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	34'093.52		5'006	13
40'613	18'600	316211	Miete Hard- und Software	17'805.64		794	4
11'815	23'500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	16'124.49		7'376	31
7'420	11'500	317000	Reisekosten und Spesen	9'925.84		1'574	14
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	8'415.00		-8'415	.
9'107	5'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'532.48		1'468	29
610	-	319000	Schadenersatzleistungen	6'227.80		-6'228	.
-	2'000	319200	Abgeltung von Rechten	-		2'000	100
6'529	6'400	319900	Übriger Betriebsaufwand	27'845.05		-21'445	335
-	1'000	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-		1'000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
25'696	18'500	363500	Beiträge an private Unternehmungen	18'296.05		204	1
3'573	11'600	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	23'576.49		-11'976	103
200	-	363700	Beiträge an private Haushalte	-		-	-
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	60'530.80		-60'531	.
-	6'000	390002	Verrechnung Material/Waren (PG intern)	-		6'000	100
8'409	15'722	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	8'367.91		7'354	47
81'419	79'432	390032	Verrechnung PG extern, Strom	153'172.48		-73'741	93
4'756	6'457	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6'317.41		140	2
29'235	27'281	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	29'631.88		-2'351	9
17'675	18'312	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	11'049.51		7'262	40
1'446	1'316	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	129.81		1'186	90
11'550	400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6'065.25		-5'665	*
1'103	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'082.85		-1'083	.
25'990	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	70'153.16		-70'153	.
-0	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
-	308'000	391002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		308'000	100
2'825'081	2'688	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2'325.98		362	13
1'456	1'801	391031	Telekommunikation	1'186.93		614	34
1'317'756	1'648'990	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'317'741.18		331'249	20
539'706	532'470	391033	Informatikdienstleistungen	534'642.59		-2'173	0
2'577	3'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	2'870.80		129	4
122'412	2'584'665	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'266'975.05		317'690	12
632	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7'418.80		-7'419	.
49'061	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22'630.65		-22'631	.
178'876	200'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	233'269.10		-33'269	17
449	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
29'536	485'410	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	34'537.05		450'873	93
7'356	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'674.40		-8'674	.
573'050	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	508'952.09		-508'952	.
72'676	65'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	65'503.60		-504	1
243'271	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	191'284.58		-191'285	.
122	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	-		-	-
167'189	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	43'372.00		-43'372	.
629'569	571'180	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	607'372.23		-36'192	6
10'910	11'947	393072	Verr.: Residualkosten	11'947.00		-	-
2'470'173	2'082'157	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'114'081.48		-31'924	2
7'882'744	7'822'213	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	8'105'682.67		-283'470	4
-802'531	-365'357	399000	Umlage Personal (PG intern)	-753'200.08		387'843	106
59'914	59'232	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	66'430.55		-7'199	12
-764'408	-717'952	399004	Umlage Administration (PG intern)	-811'426.47		93'474	13
-103'769	-99'486	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-169'401.57		69'916	70
-	-39'845	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-64'017.97		24'173	61
-303'017	-381'768	399015	Umlage PG intern I	-506'823.51		125'056	33
17'109	29'214	399016	Umlage PG intern II	19'014.39		10'199	35
12'809	14'281	399017	Umlage PG intern III	10'130.89		4'150	29
45'364	50'244	399019	Umlage PG intern V	56'700.83		-6'456	13
32'363	42'710	399020	Umlage PG intern VI	35'683.28		7'027	16
63'493	68'419	399021	Umlage PG intern VII	54'426.67		13'993	20
13'177	11'473	399022	Umlage PG intern VIII	9'136.79		2'337	20
21'017	28'076	399023	Umlage PG intern XI	24'095.99		3'980	14
31'878	54'353	399024	Umlage PG intern X	37'199.88		17'153	32
778'838	799'734	399050	Umlage Departementssekretariat	739'381.62		60'353	8
13'800	14'100	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	13'900.00		200	1
-400'334	-405'398	399070	Umlage Personal I (PG extern)	-49'440.40		-355'957	88
28'372	30'000	399071	Umlage Personal II (PG extern)	27'840.00		2'160	7

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-1'000'625	-940'176	399075	Umlage Administration (PG extern)	-1'062'582.22		122'406	13
-40'654	-135'087	399087	Umlage PG extern III	-62'487.99		-72'599	54
-626'604	-778'291	399088	Umlage PG extern IV	-880'825.55		102'535	13
13'134	11'200	412000	Konzessionen		6'328.00	-4'872	44
4'100	6'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-1'900.00	-7'900	132
3'535'271	5'250'500	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		3'854'717.71	-1'395'782	27
1'035'984	1'446'000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		1'576'743.30	130'743	9
248'501	-	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		-248'505.00	-248'505	.
-	46'500	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		-	-46'500	100
534'728	943'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		658'228.16	-284'772	30
1'096	13'100	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		148'880.00	135'780	*
137'500	137'800	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-137'800	100
-	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		2'231.70	2'232	.
2'281'830	3'160'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		1'672'003.04	-1'487'997	47
18'825	33'000	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		-469.04	-33'469	101
80'000	5'000	425000	Verkäufe		-20'852.00	-25'852	517
15'931	4'200	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		25'098.46	20'898	498
37'938	901'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		82'001.23	-818'999	91
-	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		411.60	412	.
-77'063	-67'500	425031	Strom		-68'906.12	-1'406	2
263'932	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		203'975.55	203'976	.
-	10'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-10'000	100
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		2'004.10	2'004	.
-	-	429000	Übrige Entgelte		-4'019.40	-4'019	.
24'508	7'500	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		9'393.03	1'893	25
2'199'134	2'625'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		3'120'099.09	495'099	19
874'737	880'000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		866'519.30	-13'481	2
27'445	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		3'929.38	3'929	.
14'640	15'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'640.00	-2'360	16
20'000	30'000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		19'999.80	-10'000	33
11'996	15'400	447004	Parkplätze VV (MWST)		12'060.93	-3'339	22
4'281	110'000	447007	Garagen VV (MWST)		2'600.20	-107'400	98
0	3'000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.20	-3'000	100
37'426	54'755	463000	Beiträge vom Bund		54'754.08	-1	0
4'136'874	4'219'680	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		4'163'907.93	-55'772	1
17'328	-	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-	-	-
-	6'000	490002	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		-	-6'000	100
682	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		1'631.81	1'632	.
-	720	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		-	-720	100
687'277	717'800	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		596'015.30	-121'785	17
-	325'000	491002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-325'000	100
947	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		1'057.10	1'057	.
3'746	3'750	491035	Gärtnerischer Unterhalt		15'492.30	11'742	313
1'185'813	349'632	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		406'899.12	57'267	16
366'101	320'871	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		390'491.75	69'621	22
-	-	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		10'000.00	10'000	.
132'990	2'700	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		33'042.92	30'343	*
170'117	158'600	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		166'193.85	7'594	5
2'696'826	2'591'065	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'772'607.63	181'543	7
-	44'000	492002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		-	-44'000	100
361'998	269'515	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		363'998.00	94'483	35
-	48'438	492071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	-48'438	100
-	-	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		20'000.00	20'000	.
3'522	2'198	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		5'352.29	3'154	143
929	897	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		825.85	-71	8

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-6'703	-7'637	499004	Umlage Administration (PG intern)		-11'978.16	-4'341	57
-22'753	-10'611	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-29'338.46	-18'728	176
-	-4'203	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		-6'655.50	-2'453	58
940	-265'931	499015	Umlage PG intern I		-163'232.61	102'699	39
300	275	499016	Umlage PG intern II		772.77	498	181
189	23	499017	Umlage PG intern III		268.50	245	*
1'550	1'207	499019	Umlage PG intern V		497.96	-709	59
602	1'189	499020	Umlage PG intern VI		477.95	-711	60
1'530	746	499021	Umlage PG intern VII		1'503.46	757	102
9	12	499022	Umlage PG intern VIII		10.94	-1	6
25	-	499023	Umlage PG intern IX		-	-	-
832	210	499024	Umlage PG intern X		152.54	-57	27
7'428	7'103	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-7'103	100
-	-1'038	499070	Umlage Personal I (PG extern)		-87.86	950	92
-8'775	-10'001	499075	Umlage Administration (PG extern)		-15'685.67	-5'684	57
-	-77'297	499087	Umlage PG extern III		-17'181.13	60'116	78
-	-82'093	499088	Umlage PG extern IV		-91'573.09	-9'480	12
F 6151 Parkieren Winterthur [Betrieb]							
5'493'725	5'424'665	3	Aufwand	5'598'105.36		-173'440	3
5'493'725	5'424'665	4	Ertrag		5'598'105.36	173'440	3
439'306	449'578	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	459'449.10		-9'871	2
-6'284	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-2'371.65		2'372	.
1'017	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-959.93		960	.
23'665	22'000	304910	Pikettentschädigungen	19'540.70		2'459	11
309	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	28.35		-28	.
28'729	28'885	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'659.85		-1'775	6
49'469	53'293	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'914.30		379	1
3'446	3'384	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3'601.75		-218	6
4'841	4'860	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'894.10		-34	1
113	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-106.66		107	.
-	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-62'468.27		62'468	.
1'540	4'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	590.00		3'410	85
100	-	309900	Übriger Personalaufwand	100.00		-100	.
1'172	1'000	309901	Personalanlässe	974.40		26	3
954	1'000	310000	Büromaterial	132.19		868	87
42'628	15'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'356.58		-9'357	62
2'997	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
-	500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'540.15		-2'040	408
68'020	64'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	36'909.56		27'590	43
1'488	1'500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'140.06		-3'640	243
2'574	-	311300	Anschaffung Hardware	8'052.75		-8'053	.
1'316	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
3'595	1'700	312012	Verbrauch Strom	3'920.95		-2'221	131
23'574	22'889	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	23'087.65		-198	1
37'579	20'136	313000	Dienstleistungen Dritter	47'819.14		-27'683	137
-	-	313010	Telefongebühren	145.37		-145	.
40'243	36'500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	41'022.46		-4'522	12
200	-	313013	Betreibungsgebühren	33.45		-33	.
129'794	102'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	111'456.24		-9'456	9
-	20'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		20'000	100
2'136	4'900	313400	Sachversicherungsprämien	301.80		4'598	94
182	-	313700	Steuern und Abgaben	-51.20		51	.
-4'807	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	10'651.17		-10'651	.
-	5'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		5'000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
953	14'500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		14'500	100
10'879	7'600	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	5'089.76		2'510	33
-	500	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		500	100
35'797	37'700	314411	Service und Revisionen	28'800.89		8'899	24
2'790	13'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'065.18		12'435	92
553'021	542'845	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	569'098.05		-26'253	5
3'227	8'995	316211	Miete Hard- und Software	11'064.39		-2'069	23
449	-	317000	Reisekosten und Spesen	246.70		-247	.
276	500	317001	Andere Spesenvergütungen	379.85		120	24
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	120'329.41		-120'329	.
-7	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5'496.54		-5'497	.
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	1'083.17		-1'083	.
-	200	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		200	100
89'119	101'718	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	96'984.07		4'734	5
53'654	89'280	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	89'945.01		-665	1
-	-	330141	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV Betriebe	17'192.00		-17'192	.
119'019	110'777	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	117'712.63		-6'936	6
1'274	1'212	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1'375.06		-163	13
76'134	83'019	390032	Verrechnung PG extern, Strom	94'971.17		-11'952	14
78	225	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	80.18		144	64
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	169.58		16	9
74	1'200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'405.15		-205	17
1'079	100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	866.40		-766	766
56	1'800	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	153.80		1'646	91
4'644	4'528	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4'500.57		27	1
11	24	391031	Telekommunikation	-		24	100
3'346	3'346	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3'203.53		142	4
46'114	46'981	391033	Informatikdienstleistungen	34'812.55		12'168	26
4'200	4'200	391035	Gärtnerischer Unterhalt	4'200.00		-	-
31'850	32'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	32'066.00		-66	0
200	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
20'000	20'000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	19'999.80		0	0
66'061	66'061	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	66'378.40		-317	0
729	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	800.00		-800	.
292'200	292'155	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	292'200.00		-45	0
52'393	43'283	393072	Verr.: Residualkosten	43'283.00		-	-
24'481	8'011	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	22'389.90		-14'379	180
3'071'167	2'999'858	398000	Interne Übertragungen	3'059'413.64		-59'556	2
28'373	25'738	399050	Umlage Departementssekretariat	28'984.62		-3'246	13
375'493	323'000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		390'028.00	67'028	21
34'771	37'000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		45'690.11	8'690	23
12'062	-	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		1'056.49	1'056	.
1'928'387	2'136'500	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		2'226'368.30	89'868	4
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		2'976.19	2'976	.
147'159	148'500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		155'464.76	6'965	5
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		156.80	157	.
-	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		247.55	248	.
1'120	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		445.55	446	.
-11'465	-	429000	Übrige Entgelte		-854.00	-854	.
540'932	540'000	447004	Parkplätze VV (MWST)		561'353.30	21'353	4
-845	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-1'834.75	-1'835	.
2'000'000	2'000'000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		2'000'000.00	-	-
-	-	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		2'000.00	2'000	.
121'171	145'300	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		89'097.60	-56'202	39

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
21'077	1'200	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		32'547.20	31'347	*
12'012	17'064	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		16'966.76	-97	1
310'886	75'329	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		75'379.00	50	0
966	772	499050	Umlage Departementssekretariat		1'016.50	245	32
F 6190 Strassen, Übriges							
891'096	1'138'525	3	Aufwand	1'319'268.20		-180'743	16
188'372	170'372	4	Ertrag		190'235.00	19'863	12
702'724	968'153		Ergebnis		1'129'033.20	-160'880	17
580'093	801'309	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	786'436.65		14'872	2
-216	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-1'192.70		1'193	.
6'678	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	5'457.16		-5'457	.
37'074	50'312	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'229.75		82	0
89'920	142'405	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'783.95		16'621	12
5'339	7'303	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6'960.30		343	5
6'265	8'489	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'053.10		436	5
668	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	545.72		-546	.
282	10'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	194.10		9'806	98
311	5'000	309900	Übriger Personalaufwand	40.30		4'960	99
604	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
-	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	102.00		-102	.
-	5'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		5'000	100
-	2'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	-		2'000	100
2'206	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	-
1'788	5'000	311300	Anschaffung Hardware	73.80		4'926	99
-	-	312012	Verbrauch Strom	9'671.95		-9'672	.
4'803	20'000	313000	Dienstleistungen Dritter	30'201.05		-10'201	51
10'650	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	14'650.00		-14'650	.
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	100.00		-100	.
1'537	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	3'224.90		-3'225	.
77'169	20'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	160'088.64		-140'089	700
-	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-47.41		47	.
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'945.80		-1'946	.
2'089	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	11'982.90		-11'983	.
950	1'000	317000	Reisekosten und Spesen	601.10		399	40
23'876	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	52'177.85		-52'178	.
-	1'800	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'418.83		381	21
-	17'000	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	11'823.55		5'176	30
39'009	41'907	399050	Umlage Departementssekretariat	38'744.91		3'163	8
-	-	412000	Konzessionen		135.00	135	.
-	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		100.00	100	.
-	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		2'000.00	2'000	.
188'000	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
-	170'000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-170'000	100
-	-	491081	Verrechnung Personalaufwendungen II		188'000.00	188'000	.
372	372	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-372	100
F 6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur							
3'632'292	3'732'000	3	Aufwand	3'749'333.00		-17'333	0
3'632'292	3'732'000		Ergebnis		3'749'333.00	-17'333	0
3'632'292	3'732'000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'749'333.00		-17'333	0
F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr							
19'067'702	19'526'547	3	Aufwand	19'387'825.70		138'721	1
2'435'307	641'000	4	Ertrag		2'077'283.09	1'436'283	224
16'632'395	18'885'547		Ergebnis		17'310'542.61	1'575'004	8

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
10'277	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2'338.20		-2'338	.
42'272	34'245	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	40'656.55		-6'412	19
9'272	19'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	7'562.50		11'438	60
16'639'786	17'180'386	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	17'180'386.00		-	-
217'373	355'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	231'468.77		123'531	35
790'000	790'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	790'000.00		-	-
1'036'687	948'167	393072	Verr.: Residualkosten	948'167.00		-	-
49'611	41'549	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	40'546.68		1'002	2
119'925	-	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-		-	-
-	7'500	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	-		7'500	100
152'500	150'700	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	146'700.00		4'000	3
564'867	605'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		455'946.09	-149'054	25
1'830'644	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		1'588'617.00	1'588'617	.
32'680	36'000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		32'720.00	-3'280	9
7'117	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		-	-	-
F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbuss Winterthur [Betrieb]							
56'294'713	58'373'988	3	Aufwand	66'229'246.97		-7'855'259	13
56'294'713	58'373'988	4	Ertrag		66'229'246.97	7'855'259	13
27'332'901	27'124'929	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'173'921.80		-1'048'993	4
45'676	59'956	301006	Besoldung Auszubildende	55'965.45		3'991	7
-318'352	-227'520	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-290'739.80		63'220	28
-422'577	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	839'263.19		-839'263	.
192'739	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	212'037.20		-212'037	.
179'110	121'278	304900	Übrige Zulagen	69'343.05		51'935	43
77'035	96'638	304910	Pikettentschädigungen	72'411.15		24'227	25
809'847	808'488	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	182'194.55		626'293	77
1'774'824	1'808'230	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'832'971.05		-24'741	1
1'880	4'082	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'466.60		1'615	40
3'463'171	3'516'754	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'611'507.20		-94'753	3
267'876	271'342	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	264'063.30		7'279	3
476	617	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	554.80		62	10
299'616	304'490	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	293'205.75		11'284	4
316	687	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	393.20		294	43
811'781	-	305927	Übrige AG-Beiträge	862'748.48		-862'748	.
22'901	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	81'982.85		-81'983	.
-	250'000	306400	Überbrückungsrenten	-		250'000	100
84'008	168'800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	65'467.83		103'332	61
7'311	15'000	309100	Personalwerbung	4'800.00		10'200	68
83'843	109'725	309900	Übriger Personalaufwand	91'303.52		18'421	17
42'673	60'300	309901	Personalanlässe	35'358.01		24'942	41
756	1'500	310000	Büromaterial	655.81		844	56
1'972'602	2'638'811	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'827'598.10		811'213	31
360'350	657'750	310200	Drucksachen, Publikationen	474'448.02		183'302	28
6'967	6'350	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5'062.01		1'288	20
119'996	60'900	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	47'104.07		13'796	23
8'772	25'600	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'595.60		-4'996	20
6'379	4'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5'359.74		-1'360	34
46'404	58'050	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	57'445.66		604	1
237'420	204'600	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	187'678.10		16'922	8
25'808	14'000	311300	Anschaffung Hardware	77'039.54		-63'040	450
146'130	119'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	52'638.94		66'361	56
98'974	103'050	312012	Verbrauch Strom	120'502.36		-17'452	17
162'457	152'718	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	161'429.97		-8'712	6
1'676'220	1'925'582	313000	Dienstleistungen Dritter	1'742'573.19		183'009	10

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
15'665	25'800	313010	Telefongebühren	15'431.63		10'368	40
88'284	173'950	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	86'960.04		86'990	50
41'832	34'800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	40'260.74		-5'461	16
172'515	492'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	235'084.96		257'415	52
503'987	462'525	313400	Sachversicherungsprämien	539'274.65		-76'750	17
559'509	867'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	479'144.05		387'856	45
94'888	77'100	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	88'876.02		-11'776	15
48'443	72'000	314411	Service und Revisionen	49'091.69		22'908	32
328'406	437'940	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	325'984.44		111'956	26
476	1'250	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	28.70		1'221	98
2'094'021	2'780'794	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'357'636.16		423'158	15
2'588	8'400	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	37'133.84		-28'734	342
52'861	170'510	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'433.99		130'076	76
-61'753	73'250	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	43'491.28		29'759	41
10'550	21'470	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	14'856.04		6'614	31
900	1'500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	899.76		600	40
16'055	32'050	317000	Reisekosten und Spesen	20'407.33		11'643	36
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	7'445'045.35		-7'445'045	.
57'121	68'000	319000	Schadenersatzleistungen	44'877.28		23'123	34
4'050	6'500	319900	Übriger Betriebsaufwand	3'975.24		2'525	39
20'615	20'615	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	20'615.33		-0	0
920'561	1'227'767	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	913'781.90		313'985	26
5'108'546	5'168'520	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	4'993'204.36		175'316	3
280'085	322'347	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	293'659.82		28'687	9
225'827	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	504'567.42		-504'567	.
2'317'900	2'025'169	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2'180'887.62		-155'719	8
-	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	23'757.00		-23'757	.
14'645	15'328	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	16'199.03		-871	6
1'453'938	1'633'063	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1'975'711.12		-342'648	21
29'223	35'320	390033	Verrechnung PG extern, Gas	36'760.14		-1'440	4
4'414	3'501	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	4'773.46		-1'273	36
19'595	15'826	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	20'238.71		-4'413	28
186	217	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	123.33		93	43
9'838	6'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6'500.65		299	4
46'108	46'108	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	149'494.20		-103'386	224
141	138	391031	Telekommunikation	203.22		-65	47
10'412	10'412	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10'411.75		-	-
379'558	415'826	391033	Informatikdienstleistungen	452'072.65		-36'247	9
4'496	7'500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'843.00		2'657	35
33'759	40'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'773.90		37'226	93
30'440	11'110	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	44'336.83		-33'227	299
2'059	1'500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'500.00		-	-
3'574	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'832.15		-3'832	.
11'064	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11'064.00		-11'064	.
4'730	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'500.00		-5'500	.
410	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	775.00		-775	.
676'393	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	396'444.00		-396'444	.
160'000	160'000	393072	Verr.: Residualkosten	160'000.00		-	-
779'511	843'876	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	784'972.90		58'904	7
90'000	90'000	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	90'000.00		-	-
-	-	420000	Ersatzabgaben		23'757.00	23'757	.
45'450	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'000.00	17'000	.
875'477	1'020'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		881'276.19	-138'724	14
349'655	166'500	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		358'538.95	192'039	115
54'917'999	56'081'668	426007	Rückerstattungen des Kantons		56'431'845.23	350'177	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-1'098'559	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
287'399	290'000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		298'841.75	8'842	3
169'423	159'000	447003	Parkplätze + Garagen VV		172'444.03	13'444	8
-	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		7'445'045.35	7'445'045	.
222'873	360'500	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		256'968.77	-103'531	29
296'320	296'320	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		298'120.00	1'800	1
46'258	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		45'409.70	45'410	.
182'419	-	498000	Interne Übertragungen		-	-	-
F 6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges							
1'460'926	1'128'714	3	Aufwand	1'605'979.31		-477'265	42
815'094	997'386	4	Ertrag		949'900.24	-47'486	5
645'831	131'328		Ergebnis		656'079.07	-524'751	400
17'325	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	67'799.90		-67'800	.
-	-	310000	Büromaterial	16.40		-16	.
9'756	600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'946.55		-1'347	224
-	6'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	232.40		5'768	96
1'764	5'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	5'093.85		-94	2
-	-	311300	Anschaffung Hardware	351.35		-351	.
115'607	75'000	313000	Dienstleistungen Dritter	126'011.10		-51'011	68
8'195	25'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	8'939.15		16'061	64
41'360	35'000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	42'371.75		-7'372	21
22'100	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		-	-
-	2'500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'924.68		-49'425	*
14'268	-	314411	Service und Revisionen	-		-	-
-	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3'741.30		-3'741	.
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18'319.50		-18'320	.
746'436	501'188	399000	Umlage Personal (PG intern)	590'682.75		-89'495	18
102'421	96'319	399004	Umlage Administration (PG intern)	108'858.96		-12'540	13
55'284	53'002	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	90'250.47		-37'248	70
-	-	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	23'524.67		-23'525	.
317'250	329'105	399015	Umlage PG intern I	465'914.53		-136'810	42
9'159	-	399071	Umlage Personal II (PG extern)	-		-	-
1'010	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
790'000	801'110	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		790'000.00	-11'110	1
11'064	-	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		11'064.00	11'064	.
-	1'283	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		1'049.52	-234	18
898	1'025	499004	Umlage Administration (PG intern)		1'606.96	582	57
12'122	5'653	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		15'630.40	9'977	176
-	-	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		2'445.70	2'446	.
-	188'315	499015	Umlage PG intern I		128'103.66	-60'211	32
F 6340 Verkehrsplanung allgemein							
2'040'529	3'818'130	3	Aufwand	2'665'829.77		1'152'300	30
101'102	61'374	4	Ertrag		92'607.70	31'233	51
1'939'426	3'756'756		Ergebnis		2'573'222.07	1'183'534	32
1'030'902	1'245'164	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'192'686.20		52'478	4
18'350	60'000	301006	Besoldung Auszubildende	26'634.80		33'365	56
-5'260	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-4'352.00		4'352	.
6'209	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-4'389.76		4'390	.
-	492	304910	Pikettentschädigungen	-		492	100
66'195	61'258	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'290.15		-15'032	25
1'178	3'853	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'710.10		2'143	56
110'419	126'090	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'670.65		5'419	4
652	3'633	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	995.75		2'637	73
9'757	12'459	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	10'771.35		1'688	14

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
174	568	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	242.55		325	57
11'133	14'206	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'178.45		2'028	14
198	648	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	272.95		375	58
621	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-438.98		439	.
24'978	5'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'127.20		-4'127	83
-	2'000	309100	Personalwerbung	3'534.95		-1'535	77
1'015	1'000	309900	Übriger Personalaufwand	1'175.10		-175	18
459	-	309901	Personalanlässe	141.85		-142	.
346	-	310000	Büromaterial	-		-	-
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	160.70		-161	.
5'634	10'000	310200	Drucksachen, Publikationen	7'367.95		2'632	26
215	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	223.74		276	55
-	10'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		10'000	100
-	5'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	-		5'000	100
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	953.45		-953	.
3'239	5'000	311300	Anschaffung Hardware	2'277.35		2'723	54
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'943.70		-6'944	.
1'101	10'000	313000	Dienstleistungen Dritter	534.87		9'465	95
3'634	5'000	313010	Telefongebühren	3'773.45		1'227	25
2'303	5'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2'303.00		2'697	54
20	5'000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-		5'000	100
361'716	1'870'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	732'159.77		1'137'840	61
-	-	313700	Steuern und Abgaben	209.00		-209	.
-	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-552.30		552	.
-	4'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		4'000	100
17'043	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'682.71		-20'683	.
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'946.00		-1'946	.
2'244	3'000	317000	Reisekosten und Spesen	2'849.30		151	5
957	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	731.40		-731	.
275	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	275.00		-275	.
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	900.00		-900	.
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	209.75		-210	.
183	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	86.50		-86	.
571	745	391031	Telekommunikation	802.98		-58	8
94'873	101'165	391033	Informatikdienstleistungen	115'776.54		-14'612	14
29'325	38'300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	24'160.75		14'139	37
324	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
162	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
126	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
230	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
145	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
10'301	10'502	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15'951.74		-5'450	52
88'114	58'639	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	133'087.17		-74'448	127
79'938	74'951	399004	Umlage Administration (PG intern)	84'709.37		-9'758	13
60'531	64'957	399050	Umlage Departementssekretariat	60'054.57		4'902	8
-	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		838.02	838	.
99'824	60'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		90'519.21	30'519	51
701	797	499004	Umlage Administration (PG intern)		1'250.47	453	57
577	577	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-577	100
F 6401 Netzwerke [Betrieb]							
6'647'640	6'818'191	3	Aufwand	6'923'418.40		-105'227	2
6'647'640	6'818'191	4	Ertrag		6'923'418.40	105'227	2
821'895	834'666	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	855'369.91		-20'704	2
-3'220	-16'693	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-16'693	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'506	300	304900	Übrige Zulagen	1'295.75		-996	332
27'200	25'000	304910	Pikettentschädigungen	26'819.78		-1'820	7
53'771	53'574	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'123.06		-3'549	7
-	-3'499	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		-3'499	100
101'864	105'420	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'937.85		-2'518	2
7'109	6'942	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6'968.45		-26	0
9'327	9'014	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'978.85		35	0
-	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-780'173.48		780'173	.
10'500	8'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	71.23		7'929	99
66	-	310000	Büromaterial	-		-	-
170	200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		200	100
24'660	50'740	310200	Drucksachen, Publikationen	15'012.43		35'728	70
34'497	21'010	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	159'254.15		-138'244	658
157'484	198'922	313010	Telefongebühren	150'386.40		48'536	24
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	7.50		-8	.
1'623'333	1'580'495	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'707'943.66		-127'449	8
20'285	20'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	17'816.42		2'184	11
191	651	313400	Sachversicherungsprämien	228.90		422	65
380	2'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2'328.35		172	7
3'179	5'490	316211	Miete Hard- und Software	7'893.86		-2'403	44
2'000	1'008	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		1'008	100
2'137	2'500	317000	Reisekosten und Spesen	1'479.84		1'020	41
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	342'809.85		-342'810	.
131'783	143'538	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	156'379.18		-12'841	9
1'367'023	1'395'045	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1'444'958.44		-49'913	4
-21'170	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-		-	-
212'229	65'504	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	59'094.00		6'410	10
191'159	538'727	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	961'685.70		-422'959	79
1'201'581	1'200'361	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'081'388.76		118'973	10
306	211	391031	Telekommunikation	297.39		-86	41
64'052	103'529	391033	Informatikdienstleistungen	67'691.12		35'838	35
200	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
13'985	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	-
-	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	2'000.00		-2'000	.
588'159	465'036	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	460'371.05		4'665	1
5'328'587	5'652'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5'534'655.47	-117'345	2
-242	-	425031	Strom		-306.30	-306	.
347'171	285'315	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		319'506.70	34'192	12
902'056	880'876	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		971'601.33	90'725	10
625	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		689.70	690	.
69'442	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		97'271.50	97'272	.
F 7100 Wasserversorgung (allgemein)							
161'991	537'088	3	Aufwand	143'927.30		393'161	73
125'605	125'491	4	Ertrag		125'252.17	-239	0
36'386	411'597		Ergebnis		18'675.13	392'922	95
495	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'083.05		-1'083	.
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'918.70		-2'919	.
110'154	155'000	313000	Dienstleistungen Dritter	60'259.00		94'741	61
-	30'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'427.35		11'573	39
-	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	272.95		-273	.
-	130'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		130'000	100
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	695.70		-696	.
4'757	68'524	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'579.89		64'944	95
18'828	123'082	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	18'828.00		104'254	85

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'918	1'498	399016	Umlage PG intern II	1'824.23		-327	22
17'407	19'136	399019	Umlage PG intern V	25'582.02		-6'446	34
8'431	9'849	399020	Umlage PG intern VI	10'456.41		-608	6
125'000	125'000	491035	Gärtnerischer Unterhalt		125'000.00	-	-
605	491	499019	Umlage PG intern V		252.17	-239	49
F 7101 Wasserwerk [Betrieb]							
16'093'514	17'432'531	3	Aufwand	17'931'616.27		-499'086	3
16'093'514	17'432'531	4	Ertrag		17'931'616.27	499'086	3
-	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'151.00		-18'151	.
99	-	304900	Übrige Zulagen	147.86		-148	.
-	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'630.00		-3'630	.
-	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-2'253'429.55		2'253'430	.
-	-	310000	Büromaterial	29.93		-30	.
5'196	6'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'794.88		1'205	20
295	-	310113	Ankauf Strom	456.16		-456	.
-	710	310200	Drucksachen, Publikationen	2'580.69		-1'871	263
239'466	378'500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	246'786.38		131'714	35
-	5'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	330.00		4'670	93
61	300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	366.50		-66	22
254	300	312011	Verbrauch Wasser	972.10		-672	224
2'823	45'710	313010	Telefongebühren	3'320.85		42'389	93
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	25.00		-25	.
54'373	55'000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	55'339.77		-340	1
1'085'269	1'472'743	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	990'228.65		482'514	33
750	50'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		50'000	100
11'767	12'200	313400	Sachversicherungsprämien	5'074.55		7'125	58
-	-	313700	Steuern und Abgaben	131.00		-131	.
520'511	468'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	356'829.83		111'170	24
82'290	92'500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	140'530.37		-48'030	52
-	500	314411	Service und Revisionen	-		500	100
5'661	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'620.50		-5'620	.
33'279	171'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	16'562.28		154'438	90
11'552	1'000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'151.20		-11'151	*
962	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2'174.00		-2'174	.
9'934	12'281	316211	Miete Hard- und Software	15'591.84		-3'311	27
140	-	317000	Reisekosten und Spesen	28.24		-28	.
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'591'658.51		-1'591'659	.
1'839'461	1'905'140	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'949'537.27		-44'397	2
269'858	271'400	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	268'945.20		2'455	1
731'785	684'212	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	627'621.97		56'590	8
5'427	-	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	-		-	-
2'339'813	2'943'887	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	5'083'298.39		-2'139'412	73
431	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	725.00		-725	.
7'266'703	7'507'901	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	7'470'762.85		37'138	0
1'461	1'461	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'360.67		100	7
1'077	7'883	391033	Informatikdienstleistungen	1'627.73		6'255	79
129'200	125'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	125'000.00		-	-
5'500	5'500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'079.45		-4'579	83
11'750	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11'347.50		-11'348	.
8'496	25'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15'348.75		9'651	39
155	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'924	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1'145	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'145.18		-1'145	.
1'415'762	1'207'903	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1'191'604.92		16'298	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-1'117	-24'500	398000	Interne Übertragungen	-46'871.15		22'371	91
3'145	-3'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		3'634.94	6'635	221
321'362	3'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		284'592.13	281'592	*
13'604'549	15'357'186	425030	Wasser		15'736'089.53	378'904	2
-25'091	27'000	425031	Strom		-25'308.53	-52'309	194
-	230'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-230'000	100
316	600	426005	Rückerstattung von Mieten		403.30	-197	33
50'151	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-25'000.00	-25'000	.
92'370	9'800	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		89'552.24	79'752	814
317'429	250'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		268'627.00	18'627	7
735'168	831'925	490031	Verrechnungen PG extern, Wasser		822'541.70	-9'383	1
-530'587	-662'736	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-513'895.68	148'840	22
200'000	200'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		200'000.00	-	-
10'035	130'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'120.00	-128'880	99
13'670	13'800	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		19'688.70	5'889	43
1'311'182	1'055'356	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1'077'023.64	21'668	2
-10'182	-10'400	498000	Interne Übertragungen		-7'452.70	2'947	28
F 7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)							
655'974	639'063	3	Aufwand	619'153.11		19'909	3
30'440	5'000	4	Ertrag		33'527.15	28'527	571
625'534	634'063		Ergebnis		585'625.96	48'437	8
26'714	30'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'766.14		-5'766	19
2'057	2'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	335.50		1'664	83
198	200	312012	Verbrauch Strom	172.70		27	14
804	714	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	662.13		52	7
4'114	1'000	313000	Dienstleistungen Dritter	498.40		502	50
-	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		5'000	100
86	100	313701	MWST auf internen Verrechnungen	107.37		-7	7
-	-50	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-50	100
67	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
8'462	15'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'539.90		4'460	30
8'616	1'000	314411	Service und Revisionen	-		1'000	100
-	2'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	954.45		1'046	52
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'359.50		-3'360	.
3'445	4'364	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4'144.74		219	5
9'234	10'290	390032	Verrechnung PG extern, Strom	10'094.96		195	2
3'622	4'502	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	4'107.77		394	9
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-913.09		1'099	592
132	132	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	131.72		-	-
-	460'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		460'000	100
458'322	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	436'878.90		-436'879	.
21'113	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'687.56		-9'688	.
25'918	19'739	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	19'739.46		-	-
82'885	82'886	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	82'885.00		1	0
-	5'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	-5'000	100
30'440	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		33'527.15	33'527	.
F 7201 Abwasserbeseitigung [Betrieb]							
14'473'255	14'516'806	3	Aufwand	15'030'203.74		-513'398	4
14'473'255	14'516'806	4	Ertrag		15'030'203.74	513'398	4
2'595'642	2'693'940	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'737'772.60		-43'833	2
22'780	23'985	301006	Besoldung Auszubildende	82'297.90		-58'313	243
-17'026	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-839.90		840	.
8'138	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	10'477.87		-10'478	.
35'328	31'800	304910	Pikettentschädigungen	34'239.90		-2'440	8

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
167'687	170'469	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	177'719.90		-7'251	4
1'463	1'540	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'278.75		-3'739	243
397'193	430'196	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	408'783.10		21'413	5
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'673.50		-2'674	.
24'643	25'935	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	25'005.80		929	4
216	227	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	746.80		-520	229
28'225	29'828	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'409.70		1'418	5
246	259	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	842.80		-584	225
814	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1'047.79		-1'048	.
-	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-922'898.71		922'899	.
30'706	11'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'466.26		-9'466	86
377	-	309010	Lehrlingswesen	9'215.50		-9'216	.
4'184	2'000	309100	Personalwerbung	-		2'000	100
3'104	2'000	309900	Übriger Personalaufwand	1'302.65		697	35
570	1'000	309901	Personalanlässe	-		1'000	100
1'063	1'500	310000	Büromaterial	943.15		557	37
16'072	100'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'739.06		76'261	76
-	3'000	310200	Drucksachen, Publikationen	960.00		2'040	68
1'249	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-
-	-	310400	Lehrmittel	161.00		-161	.
-	2'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		2'000	100
1'352	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
16'734	40'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	36'515.94		3'484	9
6'417	4'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'535.35		-535	13
7'234	3'000	311300	Anschaffung Hardware	4'215.50		-1'216	41
-	5'000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		5'000	100
92'469	110'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	113'530.90		-3'531	3
1'255	1'000	312012	Verbrauch Strom	1'492.73		-493	49
4'974	5'854	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5'723.96		130	2
171'273	110'000	313000	Dienstleistungen Dritter	81'961.61		28'038	25
5'639	7'050	313010	Telefongebühren	6'343.75		706	10
165	-	313012	Abonnemente ÖV	-		-	-
4'000	4'250	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4'264.85		-15	0
593	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'464.10		-1'464	.
397	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	71.00		-71	.
743'752	1'000'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1'239'249.18		-239'249	24
1'662	2'300	313400	Sachversicherungsprämien	3'930.55		-1'631	71
26'108	4'500	313700	Steuern und Abgaben	22'099.10		-17'599	391
152	158	313701	MWST auf internen Verrechnungen	187.23		-29	19
-332'813	-372'074	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-372'532.80		459	0
6'897	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	35'020.25		-35'020	.
139'595	120'000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	222'405.85		-102'406	85
12'065	15'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'697.80		7'302	49
-	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	24'326.25		-24'326	.
15'504	5'000	314411	Service und Revisionen	11'713.94		-6'714	134
40'750	50'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	52'855.23		-2'855	6
7'143	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'491.90		-3'492	.
44'196	40'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	51'918.78		-11'919	30
11'116	2'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'568.90		431	22
6'346	3'000	317000	Reisekosten und Spesen	4'254.95		-1'255	42
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	178.00		-178	.
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'123'605.02		-1'123'605	.
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-0.10		0	.
1'423	1'000	319900	Übriger Betriebsaufwand	10'062.00		-9'062	906
4'891'312	5'119'623	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	4'973'646.38		145'976	3

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3'363	3'363	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	3'363.00		-0	0
174'814	197'314	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	185'143.75		12'170	6
64'507	-	332011	Planm. Abschr. Lizenzen, Nutzungsrechte, Betriebe	-		-	-
110'785	-	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-		-	-
-7'051	210'833	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	264'439.05		-53'606	25
14'000	14'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00		-	-
6'076	7'382	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	7'214.29		167	2
53'295	76'777	390032	Verrechnung PG extern, Strom	79'785.77		-3'009	4
5'095	6'304	390033	Verrechnung PG extern, Gas	5'430.06		874	14
2'506	2'447	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	3'051.59		-605	25
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.06		1	0
70'248	72'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	47'669.95		24'330	34
260	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
361'862	361'862	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	362'079.63		-218	0
595	417	391031	Telekommunikation	1'407.76		-991	238
179	179	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	179.01		-	-
124'161	155'536	391033	Informatikdienstleistungen	158'690.20		-3'154	2
-	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	6'144.00		-6'144	.
296'325	96'300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	108'215.40		-11'915	12
20	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
324	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	170'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		170'000	100
544	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
324	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'528.40		-1'528	.
50	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	188'000.00		-188'000	.
123'170	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	-		-	-
285'930	270'021	393072	Verr.: Residualkosten	270'021.00		-	-
2'851'799	2'330'168	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	2'304'032.28		26'135	1
176'550	190'330	399050	Umlage Departementssekretariat	175'966.35		14'363	8
21'761	14'540	399070	Umlage Personal I (PG extern)	852.42		13'687	94
402'251	378'043	399075	Umlage Administration (PG extern)	427'262.09		-49'219	13
390	46'540	399087	Umlage PG extern III	-		46'540	100
78'555	100'927	399088	Umlage PG extern IV	91'399.16		9'528	9
-	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		848.80	849	.
380	-	423100	Kursgelder		-	-	-
12'216	2'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'329.55	5'330	266
6'085'709	6'000'000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		6'060'419.05	60'419	1
113'549	90'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		103'648.15	13'648	15
21'258	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		10'935.75	10'936	.
4'798'685	4'710'919	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		5'072'589.87	361'671	8
28'578	65'500	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		53'863.35	-11'637	18
5'400	10'000	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		14'715.00	4'715	47
-	-	425000	Verkäufe		15'000.00	15'000	.
-	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		13'700.00	13'700	.
54'318	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		279'563.68	279'564	.
4'048	4'080	447004	Parkplätze VV (MWST)		4'513.24	433	11
1'000	1'000	447005	Baurechtszinsertrag VV		999.60	-0	0
0	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.40	0	.
-	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		750.00	750	.
-	-	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		50'000.00	50'000	.
-	50'000	491002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-50'000	100
2'108'914	2'434'982	491032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung		2'110'551.81	-324'430	13
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-556.80	-557	.
-	40'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-40'000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	935'000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-935'000	100
193'392	90'300	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		136'496.75	46'197	51
944'129	-	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		973'745.14	973'745	.
3'882	40'000	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4'794.65	-35'205	88
92'584	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		100'484.91	100'485	.
1'684	1'690	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-1'690	100
-	37	499070	Umlage Personal I (PG extern)		1.52	-36	96
3'528	4'022	499075	Umlage Administration (PG extern)		6'307.19	2'286	57
-	26'630	499087	Umlage PG extern III		-	-26'630	100
-	10'646	499088	Umlage PG extern IV		9'502.13	-1'144	11
F 7202 Kläranlagen [Betrieb]							
17'704'741	16'761'495	3	Aufwand	17'476'676.41		-715'181	4
17'704'741	16'761'495	4	Ertrag		17'476'676.41	715'181	4
1'747'580	1'788'377	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'785'855.63		2'521	0
-8'708	-35'768	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-3'638.15		-32'130	90
4'608	10'000	304900	Übrige Zulagen	9'714.79		285	3
31'116	30'000	304910	Pikettentschädigungen	31'106.90		-1'107	4
113'851	113'316	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117'014.71		-3'699	3
-	-7'390	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		-7'390	100
222'586	222'319	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	226'216.10		-3'897	2
14'411	14'786	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	14'466.30		320	2
18'675	19'058	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'408.30		650	3
-	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-682'072.08		682'072	.
49'250	45'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	61'131.93		-16'132	36
7'071	-	309010	Lehrlingswesen	-		-	-
541	8'000	309900	Übriger Personalaufwand	7'405.93		594	7
2'010	2'500	310000	Büromaterial	806.30		1'694	68
18'047	10'200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-58'518.42		68'718	674
-	590	310200	Drucksachen, Publikationen	-		590	100
3'055	10'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	7'097.65		2'902	29
67'277	31'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	68'770.12		-37'770	122
449	15'000	312014	Verbrauch Fernwärme	11'273.38		3'727	25
27'669	43'140	313010	Telefongebühren	43'197.32		-57	0
5	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
400	5'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		5'000	100
2'689'995	2'782'785	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2'692'375.22		90'409	3
14'036	7'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	6'286.70		713	10
31'110	32'800	313400	Sachversicherungsprämien	32'031.35		769	2
54'847	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	382.00		-382	.
700'295	700'450	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	730'518.57		-30'069	4
58'489	32'000	314411	Service und Revisionen	64'026.82		-32'027	100
1'560'637	1'108'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	619'167.64		488'832	44
594	2'832	316211	Miete Hard- und Software	948.79		1'883	67
10'049	13'200	317000	Reisekosten und Spesen	10'660.21		2'540	19
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	652'517.40		-652'517	.
1'396'828	1'242'335	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'118'539.63		123'795	10
96'422	96'422	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	96'422.00		-	-
745'971	796'645	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	964'813.50		-168'168	21
5'661'412	5'270'687	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	6'381'200.38		-1'110'513	21
-	-	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	107.94		-108	.
1'848	1'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'573.60		226	13
1'657	1'100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1'892.25		-792	72
-	100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		100	100
-	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'700.00		-2'700	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'300'135	1'472'683	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'448'340.53		24'343	2
928	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
229	229	391031	Telekommunikation	222.84		6	3
82'759	69'733	391033	Informatikdienstleistungen	79'946.43		-10'214	15
2'770	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'076.80		-8'077	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'307.00		-1'307	.
148	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
9'229	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
19'435	22'200	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20'815.00		1'385	6
85'719	100'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100'915.10		-915	1
20'323	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	111'093.00		-111'093	.
838'981	683'366	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	671'559.00		11'807	2
2'093	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'122.06	2'122	.
14'602'777	14'050'371	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		14'878'707.19	828'336	6
2'657	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
-50'310	-	425031	Strom		-35'462.61	-35'463	.
1'025'400	903'634	490035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall		923'160.84	19'526	2
-162'187	-92'909	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-197'880.72	-104'972	113
51'057	50'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		51'158.30	1'158	2
2'756	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'535.63	2'536	.
2'230'499	1'850'399	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1'852'335.72	1'937	0
F 7300 Abfallwirtschaft (allgemein)							
120'471	129'169	3	Aufwand	125'533.53		3'636	3
62'814	64'830	4	Ertrag		64'623.33	-206	0
57'657	64'340		Ergebnis		60'910.20	3'430	5
4'481	2'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'894.00		606	24
2'772	2'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		2'000	100
5'096	8'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	10'593.80		-2'594	32
12'188	12'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'665.30		5'335	44
53	100	312012	Verbrauch Strom	53.03		47	47
209	150	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	203.26		-54	36
3'505	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
499	-	313700	Steuern und Abgaben	-		-	-
-5'019	-3'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-3'133.16		133	4
-	5'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'889.10		-6'889	138
3'206	5'000	314411	Service und Revisionen	3'472.20		1'528	31
3'603	6'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4'145.10		1'855	31
2'198	1'950	390032	Verrechnung PG extern, Strom	2'861.75		-912	47
186	139	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-913.03		1'052	755
-	80'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		80'000	100
80'000	-	391081	Verrechnung Personalaufwendungen II	80'000.00		-80'000	.
7'494	6'903	399004	Umlage Administration (PG intern)	7'802.18		-899	13
-	2'427	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-		2'427	100
5'965	7'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		7'230.00	230	3
101'184	57'500	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		57'278.15	-222	0
-44'400	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
66	73	499004	Umlage Administration (PG intern)		115.18	42	57
-	256	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		-	-256	100
F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb]							
21'947'223	21'220'941	3	Aufwand	20'420'403.67		800'537	4
21'947'223	21'220'941	4	Ertrag		20'420'403.67	-800'537	4
3'813'285	4'332'053	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'312'306.40		19'747	0
-45'322	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-110'356.20		110'356	.
-7'880	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	71'909.95		-71'910	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
234'646	100'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	358'815.35		-258'815	259
-	-	304900	Übrige Zulagen	150.00		-150	.
11'476	36'828	304910	Pikettentschädigungen	23'678.40		13'150	36
241'647	273'838	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	269'897.00		3'941	1
480'212	563'378	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	552'066.70		11'311	2
35'683	41'613	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	38'174.40		3'439	8
40'675	47'460	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43'126.95		4'333	9
-788	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	7'191.00		-7'191	.
-	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-1'127'987.31		1'127'987	.
16'140	42'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'100.45		21'900	52
2'150	1'000	309100	Personalwerbung	-		1'000	100
6'560	17'000	309900	Übriger Personalaufwand	10'378.45		6'622	39
1'770	-	309901	Personalanlässe	1'729.20		-1'729	.
-	1'000	310000	Büromaterial	996.65		3	0
135'471	118'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'288.69		27'711	23
117'485	122'000	310200	Drucksachen, Publikationen	53'870.55		68'129	56
495	2'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'429.00		571	29
1'379	2'500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	506.00		1'994	80
49'552	17'000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	4'297.05		12'703	75
27'079	185'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	56'288.53		128'711	70
12'088	25'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'836.25		7'164	29
6'416	50'000	311300	Anschaffung Hardware	3'453.95		46'546	93
45'589	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
1'289'577	1'152'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'297'432.40		-145'432	13
2'053	1'600	312012	Verbrauch Strom	1'296.18		304	19
4'361	4'666	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5'320.99		-655	14
168'998	340'000	313000	Dienstleistungen Dritter	403'703.60		-63'704	19
2'778	4'000	313010	Telefongebühren	3'476.50		524	13
19'918	18'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	22'677.88		-4'678	26
14'050	15'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	13'560.84		1'439	10
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	50.00		-50	.
114	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	78.00		-78	.
16'422	374'800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	127'258.40		247'542	66
14'808	22'700	313400	Sachversicherungsprämien	22'711.20		-11	0
774'540	690'000	313700	Steuern und Abgaben	731'905.35		-41'905	6
245'774	260'000	313701	MWST auf internen Verrechnungen	230'933.43		29'067	11
-650'056	-641'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-682'557.69		41'558	6
8'687	15'000	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	610.00		14'390	96
14'361	110'000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'270.90		106'729	97
58'120	114'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'843.05		94'157	83
-	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	151.35		-151	.
27'069	23'700	314411	Service und Revisionen	35'106.20		-11'406	48
80'545	353'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	156'368.55		196'631	56
2'786	2'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'815.35		-2'815	141
28'551	15'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	58'210.40		-43'210	288
33'100	35'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	33'683.75		1'316	4
2'612	16'500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'842.30		3'658	22
582	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'077.00		-1'077	.
3'404	3'500	317000	Reisekosten und Spesen	5'694.70		-2'195	63
-	-	317001	Andere Spesenvergütungen	6'259.60		-6'260	.
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	789'626.34		-789'626	.
11'781	20'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	13'730.55		6'269	31
-	-	319200	Abgeltung von Rechten	2'148.60		-2'149	.
2'667	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	10'544.30		-10'544	.
301'086	324'379	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	310'839.95		13'539	4

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
254'807	254'807	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	254'807.00		0	0
430'695	494'027	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	487'271.20		6'756	1
437'630	7'817	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	410'325.02		-402'508	*
-	8'000	390002	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	-		8'000	100
4'565	5'424	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4'032.42		1'392	26
44'968	57'416	390032	Verrechnung PG extern, Strom	73'263.00		-15'847	28
30'279	71'911	390033	Verrechnung PG extern, Gas	30'495.99		41'415	58
12'542	13'205	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	16'391.78		-3'187	24
5'652	15'927	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	41'071.75		-25'145	158
371	449	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-743.51		1'192	266
5'141	2'200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3'083.80		-884	40
200	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	167.75		-168	.
274'173	288'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	248'256.35		39'744	14
1'900'752	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
-	58'000	391002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		58'000	100
3'322'139	2'951'748	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2'981'295.11		-29'547	1
351	379	391031	Telekommunikation	361.52		17	5
1'117	1'117	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'117.37		-	-
81'310	84'025	391033	Informatikdienstleistungen	95'667.76		-11'643	14
4'251'346	4'456'900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'421'396.00		35'504	1
29'096	34'000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28'006.10		5'994	18
200	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3'239	5'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'681.35		1'319	26
17'413	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'761.25		-1'761	.
25'692	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25'946.84		-25'947	.
1'814	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'547.00		-1'547	.
729	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	774.00		-774	.
670'000	680'800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	692'000.00		-11'200	2
345'120	239'127	393072	Verr.: Residualkosten	239'127.00		-	-
223'001	175'522	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	162'056.06		13'466	8
340'657	374'723	399050	Umlage Departementssekretariat	346'443.89		28'279	8
378'573	390'858	399070	Umlage Personal I (PG extern)	48'587.98		342'270	88
-37'531	-30'000	399071	Umlage Personal II (PG extern)	-27'840.00		-2'160	7
598'374	562'133	399075	Umlage Administration (PG extern)	635'320.13		-73'187	13
40'264	88'547	399087	Umlage PG extern III	62'487.99		26'059	29
548'049	677'364	399088	Umlage PG extern IV	789'426.39		-112'063	17
-	1'500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-1'500	100
-	260'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-260'000	100
6'958'502	6'999'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		6'962'599.67	-36'400	1
-	60'000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		-	-60'000	100
-	-	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		6'000.00	6'000	.
349'257	300'000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		407'781.95	107'782	36
2'996	-	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		298.20	298	.
-	2'000	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		-	-2'000	100
5'409'231	5'636'800	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5'494'463.96	-142'336	3
-1'140'390	-992'000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-1'065'545.87	-73'546	7
515'805	33'000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		636'506.82	603'507	*
418	3'500	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		531.25	-2'969	85
-	11'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		-	-11'000	100
36'601	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		7'409.95	7'410	.
-71'942	-	425000	Verkäufe		-13'962.65	-13'963	.
32'242	12'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		30'595.57	18'596	155
474'327	480'000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		403'305.00	-76'695	16
78'726	25'000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		17'626.95	-7'373	29
34'568	20'000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		255'496.85	235'497	*

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	18'000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		41'830.35	23'830	132
6'500	-	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		-4'000.00	-4'000	.
-4'063	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'202.70	4'203	.
262'526	238'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		24'732.10	-213'268	90
3'891	7'500	426005	Rückerstattung von Mieten		11'514.45	4'014	54
1'130	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		9'884.43	9'884	.
-	1'000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-1'000	100
-	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		140.61	141	.
-	-	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'875.00	4'875	.
81'923	82'000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		84'254.40	2'254	3
19'500	19'000	447002	Pachtzinsen VV		14'625.00	-4'375	23
7'835	7'000	447004	Parkplätze VV (MWST)		8'582.49	1'582	23
7'762	6'000	447007	Garagen VV (MWST)		7'625.69	1'626	27
10'746	1'107'373	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-1'107'373	100
137'731	137'731	489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		137'731.38	0	0
-	8'000	490002	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		-	-8'000	100
2'028	2'879	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		2'197.75	-681	24
50'225	52'647	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		23'306.67	-29'340	56
5'247	-	490071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		11'472.25	11'472	.
1'901'012	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
-	8'000	491002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-8'000	100
4'245'141	4'450'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4'404'082.90	-45'917	1
1'461'053	1'440'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1'655'981.95	215'982	15
-	80'000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-80'000	100
77'375	81'650	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		79'075.00	-2'575	3
218'922	251'600	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		253'572.03	1'972	1
70'648	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		58'531.16	58'531	.
80'000	-	491081	Verrechnung Personalaufwendungen II		80'000.00	80'000	.
56'880	56'880	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		56'880.00	-	-
554'370	181'459	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		197'480.80	16'022	9
3'249	3'328	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-3'328	100
-	1'001	499070	Umlage Personal I (PG extern)		86.34	-914	91
5'247	5'980	499075	Umlage Administration (PG extern)		9'378.48	3'399	57
-	50'667	499087	Umlage PG extern III		17'181.13	-33'486	66
-	71'447	499088	Umlage PG extern IV		82'070.96	10'624	15
F 7302 Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]							
31'216'468	25'519'774	3	Aufwand	29'850'582.76		-4'330'808	17
31'216'468	25'519'774	4	Ertrag		29'850'582.76	4'330'808	17
4'428'832	4'522'603	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'561'857.89		-39'255	1
-37'501	-90'452	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-17'573.85		-72'878	81
100'671	100'250	304900	Übrige Zulagen	64'163.97		36'086	36
221'716	233'000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	244'928.50		-11'928	5
295'640	289'694	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	311'065.78		-21'372	7
-	-20'740	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		-20'740	100
611'524	661'321	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	603'616.05		57'705	9
37'685	37'164	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	36'815.85		348	1
49'665	48'845	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47'808.65		1'036	2
-	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-1'808'478.05		1'808'478	.
32'795	43'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	55'329.77		-12'330	29
17'208	44'000	309010	Lehrlingswesen	2'549.98		41'450	94
3'318	12'000	309900	Übriger Personalaufwand	24'681.77		-12'682	106
4'821	4'600	309901	Personalanlässe	4'782.02		-182	4
-	5'000	310000	Büromaterial	27.94		4'972	99
5'906	14'350	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'034.69		-25'685	179

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	6'560	310200	Drucksachen, Publikationen	3'679.56		2'880	44
1'490'437	2'046'063	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'427'239.36		618'824	30
46'112	92'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	22'674.38		69'326	75
1'029	350	311300	Anschaffung Hardware	2'036.45		-1'686	482
13'687	70'630	313010	Telefongebühren	37'837.59		32'793	46
1'580	1'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'730.22		-730	73
9'025	77'555	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4'355.73		73'199	94
7'117'404	6'803'593	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	7'535'588.56		-731'996	11
29'669	50'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	19'811.73		30'188	60
296'314	331'350	313400	Sachversicherungsprämien	771'649.30		-440'299	133
177'979	213'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	143'430.94		69'569	33
201'052	235'000	314411	Service und Revisionen	158'537.69		76'462	33
-	150	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	97.00		53	35
5'868'968	4'006'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3'774'312.85		231'687	6
10'328	14'574	316211	Miete Hard- und Software	6'766.41		7'807	54
17'289	30'000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	23'687.13		6'313	21
13'807	26'700	317000	Reisekosten und Spesen	2'896.78		23'803	89
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'781'750.91		-1'781'751	.
2'883'879	2'317'600	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	2'320'055.00		-2'455	0
7'350'621	7'526'046	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	7'340'356.00		185'690	2
-	4'259'666	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	3'511'952.35		747'714	18
3'899	5'400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4'551.85		848	16
-	800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	171.30		629	79
-3'526'781	-10'552'844	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-5'575'545.91		-4'977'298	47
161	110	391031	Telekommunikation	177.29		-67	61
21'639	21'639	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	21'638.55		-	-
137'292	133'276	391033	Informatikdienstleistungen	165'510.49		-32'235	24
11'000	6'000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	6'000.00		-	-
600	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	800.00		-800	.
1'464'653	1'440'000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'655'981.96		-215'982	15
412	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
11'468	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13'234.65		-13'235	.
9'260	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
137	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
56'812	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	70'457.00		-70'457	.
1'724'460	452'922	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	425'548.68		27'373	6
-	12'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-12'000	100
17'682'475	21'309'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		19'759'335.24	-1'549'665	7
1'465'530	-3'256'395	425031	Strom		2'685'455.51	5'941'851	182
-	-	425032	Gas		360'000.00	360'000	.
3'341'263	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		46'193.23	46'193	.
47'920	-	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		27'830.00	27'830	.
108'700	59'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		68'600.00	9'600	16
424'280	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-	-
2'811'314	4'004'841	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		3'481'482.73	-523'359	13
3'192'504	2'820'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		2'852'054.57	32'055	1
2'142'482	571'328	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		569'631.48	-1'697	0
F 7410 Gewässerverbauungen							
1'503'398	1'343'288	3	Aufwand	1'190'899.62		152'389	11
8'184	41'365	4	Ertrag		76'649.62	35'284	85
1'495'214	1'301'923		Ergebnis		1'114'250.00	187'673	14
984	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	780.90		-781	.
22'225	1'500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	438.80		1'061	71
6'609	5'000	313000	Dienstleistungen Dritter	2'250.10		2'750	55

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
169'271	150'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	85'033.36		64'967	43
4'379	-	314100	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	228.15		-228	.
76'567	110'000	314200	Unterhalt Wasserbau	84'342.05		25'658	23
-	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	272.95		-273	.
-	750	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		750	100
45'039	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
322	25'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		25'000	100
21'709	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	39'098.83		-39'099	.
386	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16'260.00		-16'260	.
1'343	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'976.00		-1'976	.
189'955	144'080	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	122'850.49		21'229	15
572'799	485'759	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	314'507.19		171'252	35
235'894	237'765	399000	Umlage Personal (PG intern)	318'326.80		-80'562	34
97'425	91'388	399004	Umlage Administration (PG intern)	103'285.99		-11'898	13
28'868	27'676	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	47'126.71		-19'450	70
29'625	64'370	399015	Umlage PG intern I	54'121.30		10'249	16
1'000	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
-	-	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		51'517.00	51'517	.
-	609	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		565.51	-43	7
854	972	499004	Umlage Administration (PG intern)		1'524.69	553	57
6'330	2'952	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		8'161.77	5'210	176
-	36'833	499015	Umlage PG intern I		14'880.65	-21'952	60
F 7500 Arten- und Landschaftsschutz							
1'227'455	1'187'830	3	Aufwand	1'276'255.91		-88'426	7
228'190	227'300	4	Ertrag		345'753.13	118'453	52
999'265	960'530		Ergebnis		930'502.78	30'027	3
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	793.55		-794	.
14'587	11'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'783.71		-15'784	143
2'194	-	310120	Handelswaren I	-		-	-
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	467.30		-467	.
1'682	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	4'000.00		-4'000	.
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	477.20		-477	.
12'054	19'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'833.35		-3'833	20
1	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
3	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	-		-	-
7'252	15'000	313000	Dienstleistungen Dritter	13'737.03		1'263	8
800	500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	600.00		-100	20
49'345	5'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5'900.55		-901	18
32	-	313400	Sachversicherungsprämien	33.60		-34	.
1'138	1'138	313700	Steuern und Abgaben	-		1'138	100
2	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1.76		-2	.
1'444	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	1'545.45		-1'545	.
236	5'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	585.85		4'414	88
186	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		-	-
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	250.00		-250	.
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	60.00		-60	.
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	790.50		-790	.
278	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
20'289	20'000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	16'029.55		3'970	20
-	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	10'995.30		-10'995	.
99	75	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	67.62		7	10
42	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		-	-
2	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-		-	-
1'453	1'453	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'453.31		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1'945	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'894.60		-3'895	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	279.00		-279	.
33'048	24'381	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28'842.84		-4'462	18
171'415	147'596	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	159'530.00		-11'934	8
13'372	12'840	399000	Umlage Personal (PG intern)	12'947.05		-107	1
30'814	24'063	399016	Umlage PG intern II	29'312.84		-5'250	22
617'398	653'191	399019	Umlage PG intern V	715'052.10		-61'861	9
246'345	247'593	399020	Umlage PG intern VI	218'991.85		28'601	12
-	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		686.00	686	.
29'780	70'000	424041	Dienstleistungen für Dritte		112'210.85	42'211	60
-	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		47.50	48	.
-2'500	-	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		-	-	-
-	-	425028	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 9		1'951.00	1'951	.
-	-	425042	Verkaufserlöse		12.50	12	.
-	-	425043	Verkaufserlöse		460.81	461	.
44'728	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-	-	-
480	500	447001	Miete gewerbliche Räume VV		480.00	-20	4
127'771	127'800	447002	Pachtzinsen VV		124'781.40	-3'019	2
1	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1.00	1	.
26'893	29'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		36'979.33	7'979	28
-	-	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		30'000.00	30'000	.
1'037	-	499019	Umlage PG intern V		38'142.74	38'143	.
F 7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz							
375'339	319'859	3	Aufwand	320'302.30		-443	0
190'169	160'339	4	Ertrag		198'384.82	38'046	24
185'170	159'520		Ergebnis		121'917.48	37'603	24
1'050	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	350.00		-350	.
-	3'200	310000	Büromaterial	-		3'200	100
299	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-	-
2'450	2'000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		2'000	100
-	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		100	100
-	-	311300	Anschaffung Hardware	278.40		-278	.
134	-	313010	Telefongebühren	118.75		-119	.
400	350	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	625.00		-275	79
1'070	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	235.00		-235	.
118	120	313400	Sachversicherungsprämien	118.10		2	2
-	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-2'122.53		2'123	.
2'757	1'000	314411	Service und Revisionen	-		1'000	100
3'308	3'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	922.20		2'078	69
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'997.85		-1'998	.
61	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	60.15		-60	.
14'546	17'042	399000	Umlage Personal (PG intern)	13'339.56		3'702	22
335'712	279'481	399004	Umlage Administration (PG intern)	292'331.16		-12'850	5
13'435	13'567	399021	Umlage PG intern VII	12'048.66		1'518	11
134'072	160'000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	-160'000	100
28'393	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		40'221.45	40'221	.
27'132	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		157'745.50	157'746	.
145	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		145.00	145	.
3	2	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	-2	100
117	83	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	-83	100
308	253	499021	Umlage PG intern VII		272.87	20	8

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung							
2'416'707	2'795'579	3	Aufwand	2'631'154.55		164'425	6
165'979	110'860	4	Ertrag		197'452.01	86'592	78
2'250'728	2'684'719		Ergebnis		2'433'702.54	251'017	9
895	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'736.30		-1'736	.
300	-	309100	Personalwerbung	150.00		-150	.
111	-	309900	Übriger Personalaufwand	1'822.25		-1'822	.
546	-	309901	Personalanlässe	1'084.70		-1'085	.
2'827	3'000	310000	Büromaterial	-		3'000	100
3'268	1'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		1'000	100
-	5'600	310200	Drucksachen, Publikationen	1'090.00		4'510	81
1'570	1'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	703.14		297	30
148	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
80	2'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'271.00		729	36
1'648	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'026.05		-2'026	.
18'370	26'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	20'745.40		5'255	20
-	-	312012	Verbrauch Strom	257.95		-258	.
1'822	3'000	313010	Telefongebühren	2'166.35		834	28
9'773	5'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	698.15		4'302	86
40'240	47'000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	38'480.00		8'520	18
413	3'000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	622.00		2'378	79
422'290	701'700	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	546'291.61		155'408	22
848	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	3'279.75		-3'280	.
-	2'000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		2'000	100
1'077	2'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1'433.00		1'067	43
728	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	197.50		302	61
2'605	-	317000	Reisekosten und Spesen	1'466.55		-1'467	.
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	237.50		-238	.
27'000	27'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	27'000.00		-	-
-	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	33'701.05		-33'701	.
366	200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	828.35		-628	314
384	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	490.00		-490	.
-	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	600.00		-600	.
517	517	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	527.85		-11	2
174	176	391031	Telekommunikation	351.80		-176	100
103'730	84'834	391033	Informatikdienstleistungen	89'116.28		-4'282	5
-	-	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	11'000.00		-11'000	.
14'547	200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	700.00		-500	250
468	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'498.20		-2'498	.
1'876	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
7'308	2'200	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9'407.00		-7'207	328
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	145.00		-145	.
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	450.00		-450	.
3'787	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'756.00		-6'756	.
149'206	154'400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	150'773.82		3'626	2
-65'845	-62'657	399018	Umlage PG intern IV	-63'473.45		817	1
396'519	400'008	399020	Umlage PG intern VI	381'454.02		18'554	5
487'519	490'386	399021	Umlage PG intern VII	495'120.73		-4'735	1
779'594	895'015	399022	Umlage PG intern VIII	857'948.70		37'066	4
400	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		6'022.40	6'022	.
10'000	-	461000	Entschädigungen vom Bund		30'000.00	30'000	.
135'487	91'000	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		133'337.75	42'338	47
18'000	18'000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18'000.00	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		7'725.60	7'726	.
2'093	1'860	499020	Umlage PG intern VI		2'366.26	506	27
F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)							
6'706'180	7'132'786	3	Aufwand	6'718'321.95		414'464	6
3'194'096	3'454'438	4	Ertrag		3'481'987.37	27'549	1
3'512'084	3'678'348		Ergebnis		3'236'334.58	442'014	12
2'014'752	2'117'354	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'939'317.20		178'037	8
17'059	16'681	301002	Besoldung Reinigungspersonal	17'350.55		-670	4
24'166	23'985	301006	Besoldung Auszubildende	19'215.70		4'769	20
-19'142	-20'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-19'040.75		-959	5
-2'716	-25'000	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	9'713.70		-34'714	139
6'944	-	304910	Pikettentschädigungen	7'757.35		-7'757	.
125'458	133'006	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123'333.15		9'673	7
1'095	1'072	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'114.05		-42	4
1'541	1'540	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	963.60		576	37
267'194	286'297	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	260'566.31		25'731	9
2'501	2'532	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'631.60		-100	4
17'457	18'398	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	16'811.65		1'586	9
154	150	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	154.65		-5	3
216	217	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	170.25		47	22
21'099	22'368	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'687.10		2'681	12
184	180	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	177.80		2	1
259	259	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	154.00		105	41
-272	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	971.37		-971	.
9'750	7'100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'318.50		-1'218	17
2'004	3'700	309010	Lehrlingswesen	5'335.05		-1'635	44
3'640	6'600	309900	Übriger Personalaufwand	1'949.20		4'651	70
707	1'500	310000	Büromaterial	-		1'500	100
568'819	611'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	596'156.02		14'844	2
7'188	2'900	310200	Drucksachen, Publikationen	31'190.95		-28'291	976
774	1'000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	692.63		307	31
-	1'000	310400	Lehrmittel	-		1'000	100
4'292	8'500	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	5'637.00		2'863	34
164	1'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'219.40		-7'219	722
20'833	11'100	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	14'907.40		-3'807	34
4'847	16'600	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'394.77		9'205	55
2'634	-	311300	Anschaffung Hardware	370.20		-370	.
261	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
27'554	44'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'087.30		7'913	18
1'491	900	312012	Verbrauch Strom	1'531.06		-631	70
7'508	8'389	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	7'544.99		844	10
198'331	164'500	313000	Dienstleistungen Dritter	221'560.23		-57'060	35
551	620	313010	Telefongebühren	886.65		-267	43
38'167	43'300	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	36'602.59		6'697	15
-	1'000	313012	Abonnemente ÖV	-		1'000	100
860	900	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1'254.30		-354	39
312'405	200'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	321'813.65		-121'814	61
591'036	665'000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	595'100.35		69'900	11
23'153	30'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	6'056.02		23'944	80
8'606	9'000	313400	Sachversicherungsprämien	8'704.75		295	3
1'679	1'062	313700	Steuern und Abgaben	1'339.65		-278	26
1'021	1'100	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1'239.26		-139	13
-94'311	-100'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-105'971.58		5'972	6
54'427	165'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	94'115.41		70'885	43

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	314411	Service und Revisionen	1'040.95		-1'041	.
12'075	36'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	33'391.82		3'108	9
-	1'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	789.15		211	21
4'179	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'786.74		-10'787	.
3'169	1'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'531.66		-2'532	253
993	-	317000	Reisekosten und Spesen	6'040.27		-6'040	.
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	1'672.90		-1'673	.
40'829	52'057	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	47'855.40		4'202	8
74'126	97'168	390032	Verrechnung PG extern, Strom	100'182.11		-3'015	3
133'037	150'000	390033	Verrechnung PG extern, Gas	113'248.97		36'751	25
14'225	13'467	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	12'527.20		939	7
712	727	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	925.50		-198	27
3'495	3'800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6'151.55		-2'352	62
4'713	4'500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3'640.05		860	19
112	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'270.97		-1'271	.
-	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'917.20		-2'917	.
8'080	8'080	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	8'079.54		-	-
-	26'584	391033	Informatikdienstleistungen	-		26'584	100
1'670	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'604.10		-10'604	.
150	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
766	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'273.27		-2'273	.
484	13'000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'426.55		10'573	81
9'478	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'761.55		-3'762	.
1'725	3'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'300.00		700	23
6'065	22'000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6'863.00		15'137	69
5'830	5'950	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'920.00		30	1
304	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	-		-	-
52'676	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	43'372.00		-43'372	.
215'126	188'482	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	174'336.99		14'145	8
883'553	1'060'029	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1'048'372.73		11'656	1
143'151	102'544	399016	Umlage PG intern II	94'437.63		8'106	8
252'474	287'156	399017	Umlage PG intern III	268'390.93		18'765	7
290'790	271'869	399018	Umlage PG intern IV	301'456.22		-29'587	11
190'960	210'053	399019	Umlage PG intern V	72'780.16		137'273	65
74'894	88'011	399020	Umlage PG intern VI	17'889.81		70'121	80
1'558	2'500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		775.20	-1'725	69
315'824	400'000	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		459'125.65	59'126	15
-	500	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	-500	100
606'711	624'000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		635'293.85	11'294	2
309'509	375'000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		388'327.07	13'327	4
1'349'696	1'400'000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		1'352'042.68	-47'957	3
6'950	9'000	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		5'920.00	-3'080	34
9'592	14'000	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		9'445.06	-4'555	33
11'264	10'000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		47'051.90	37'052	371
543'932	594'000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		527'529.80	-66'470	11
-	-	425040	Verkaufserlöse		209.23	209	.
1'290	-	427000	Bussen		600.00	600	.
12'314	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		36'360.70	36'361	.
8'835	9'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'750.00	-1'250	14
11'480	13'000	447004	Parkplätze VV (MWST)		7'472.00	-5'528	43
866	-	499017	Umlage PG intern III		1'118.46	1'118	.
4'276	3'438	499019	Umlage PG intern V		2'965.77	-472	14

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 7900 Raumordnung (allgemein)							
2'127'846	2'862'921	3	Aufwand	2'287'348.55		575'573	20
15'012	422	4	Ertrag		33'896.03	33'474	*
2'112'834	2'862'499		Ergebnis		2'253'452.52	609'047	21
1'691'810	2'016'940	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'886'810.65		130'129	6
21'447	30'000	301006	Besoldung Auszubildende	10'843.80		19'156	64
-13'275	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
7'070	-220'000	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	14'174.95		-234'175	106
108'112	127'261	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120'957.90		6'303	5
1'378	3'211	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	426.75		2'784	87
211'959	264'118	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	237'527.65		26'590	10
48	2'088	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	230.45		1'858	89
15'064	18'047	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	16'787.55		1'259	7
195	474	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	97.70		376	79
18'221	21'410	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'340.55		2'069	10
232	540	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	68.15		472	87
707	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1'417.49		-1'417	.
16'566	8'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'438.00		1'562	20
-	-	309010	Lehrlingswesen	1'614.23		-1'614	.
413	2'200	309900	Übriger Personalaufwand	4'065.80		-1'866	85
39	-	310000	Büromaterial	-		-	-
8'961	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'659.75		-1'660	.
2'357	10'000	310200	Drucksachen, Publikationen	5'569.90		4'430	44
135	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-
3'580	4'000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	846.55		3'153	79
2'469	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	231.22		-231	.
409	500	311300	Anschaffung Hardware	158.45		342	68
83'820	140'000	313000	Dienstleistungen Dritter	51'374.65		88'625	63
-	-	313010	Telefongebühren	810.10		-810	.
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1.30		-1	.
4'100	8'400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8'500.00		-100	1
4'849	1'000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	1'868.35		-868	87
265'666	415'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	352'920.90		62'079	15
118	118	313400	Sachversicherungsprämien	118.10		0	0
134	134	313700	Steuern und Abgaben	134.00		-	-
-21	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
154	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		-	-
2'607	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'489.84		-2'490	.
10	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
340	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	64.60		-65	.
2'834	3'700	317000	Reisekosten und Spesen	4'546.45		-846	23
1'747	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	3'424.00		-3'424	.
105'310	162'000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	161'941.95		58	0
514	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	176.10		-176	.
346	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	267.26		-267	.
-	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	135.45		-135	.
33'762	77'100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	126'319.20		-49'219	64
603	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	365.39		-365	.
384	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
317	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
29'230	24'755	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	24'144.05		611	2
104'861	491'006	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	-		491'006	100
256'015	230'671	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	232'445.96		-1'775	1
-	55	399016	Umlage PG intern II	-		55	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
68'857	78'316	399017	Umlage PG intern III	86'521.47		-8'206	10
79'307	74'147	399018	Umlage PG intern IV	97'180.84		-23'034	31
-861'350	-941'532	399019	Umlage PG intern V	-1'001'066.88		59'535	6
-196'938	-234'042	399020	Umlage PG intern VI	-236'638.42		2'597	1
42'372	43'304	399050	Umlage Departementssekretariat	40'036.40		3'268	8
3'750	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		15'250.01	15'250	.
150	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		28'264.95	28'265	.
274	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		720.21	720	.
309	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		7'526.85	7'527	.
-	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		13'210.00	13'210	.
5'000	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-	-
5'000	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
188	37	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		1'362.39	1'325	*
236	-	499017	Umlage PG intern III		360.53	361	.
-299	-	499019	Umlage PG intern V		-32'798.91	-32'799	.
404	385	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-385	100
F 8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
1'586	100	3	Aufwand	370.90		-271	271
2'400	-	4	Ertrag		2'500.00	2'500	.
814	100		Ergebnis	2'129.10		2'229	*
200	100	310000	Büromaterial	112.50		-12	13
1'136	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
250	-	399000	Umlage Personal (PG intern)	258.40		-258	.
2'400	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00	2'500	.
F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
3'494'363	3'193'974	3	Aufwand	3'320'451.61		-126'478	4
3'073'364	2'892'900	4	Ertrag		3'018'839.20	125'939	4
421'000	301'074		Ergebnis		301'612.41	-538	0
2'010'190	2'115'665	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'982'397.55		133'267	6
64'304	34'645	301006	Besoldung Auszubildende	77'329.45		-42'684	123
1'512	-	301010	Besoldung	2'181.15		-2'181	.
-49'089	-15'000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-30'154.65		15'155	101
29'397	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-15'385.55		15'386	.
-	-	304910	Pikettentschädigungen	1'128.80		-1'129	.
126'578	132'958	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'561.00		7'397	6
3'830	1'540	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'185.35		-2'645	172
269'749	277'686	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	272'788.45		4'898	2
61	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	559.15		-559	.
17'648	18'670	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	17'308.15		1'362	7
575	313	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	684.30		-371	119
14	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	19.30		-19	.
21'290	22'363	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'043.55		2'319	10
644	259	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	668.40		-409	158
-2'248	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
2'940	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-1'538.55		1'539	.
12'314	18'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'783.00		7'217	40
4'440	5'000	309010	Lehrlingswesen	5'057.00		-57	1
3'103	4'500	309900	Übriger Personalaufwand	3'398.85		1'101	24
-	-	310000	Büromaterial	3'170.10		-3'170	.
270'121	197'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	220'147.73		-23'148	12
508'046	340'000	310120	Handelswaren I	271'809.92		68'190	20
-	1'500	310200	Drucksachen, Publikationen	767.30		733	49
261	300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	637.90		-338	113

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
5'755	1'500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'518.15		-18	1
188'302	80'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	56'210.40		23'790	30
35'923	38'000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	35'060.95		2'939	8
140	-	311300	Anschaffung Hardware	1'651.30		-1'651	.
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1'713.43		-1'713	.
18'143	26'000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'549.65		-550	2
-	-	312011	Verbrauch Wasser	32.20		-32	.
175	200	312012	Verbrauch Strom	203.27		-3	2
-	4'000	312015	Verbrauch Heizöl	-		4'000	100
746	840	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	779.27		60	7
528'473	508'000	313000	Dienstleistungen Dritter	520'640.03		-12'640	2
562	700	313010	Telefongebühren	615.20		85	12
62	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
9'338	9'600	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	8'844.10		756	8
4'674	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
2'992	4'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5'120.45		-620	14
4'406	4'620	313400	Sachversicherungsprämien	5'092.45		-472	10
13'210	13'040	313700	Steuern und Abgaben	15'499.80		-2'460	19
42	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	63.99		-64	.
-61'620	-60'000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-59'889.34		-111	0
1'754	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'119.58		-9'120	.
8'040	20'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'433.25		14'567	73
-	2'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		2'000	100
186'134	223'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	232'650.98		-9'651	4
3'771	4'000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'384.70		-385	10
13'471	12'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'736.10		5'264	44
49'663	55'000	317000	Reisekosten und Spesen	46'161.66		8'838	16
4'611	8'000	319000	Schadenersatzleistungen	4'221.40		3'779	47
11'219	2'500	319900	Übriger Betriebsaufwand	10'455.00		-7'955	318
3'750	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
15'631	17'000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	10'032.35		6'968	41
1'680	1'856	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2'468.84		-613	33
7'703	10'938	390032	Verrechnung PG extern, Strom	10'534.28		404	4
282	213	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	320.74		-108	50
758	743	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	755.78		-13	2
162	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	185.00		-185	.
83'424	90'000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	49'170.93		40'829	45
2'663	2'663	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2'662.83		-	-
1'287	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'880.00		-1'880	.
2'248	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	342.93		-343	.
26'590	35'500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23'076.30		12'424	35
4'096	15'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'537.35		12'463	83
1'610	16'450	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'415.00		14'035	85
1'634	1'500	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'722.00		-222	15
13'012	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	22'170.00		-22'170	.
33'561	25'008	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	33'715.76		-8'708	35
311'395	304'843	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	294'082.16		10'761	4
-138'720	-229'568	399016	Umlage PG intern II	-217'800.95		-11'767	5
261'280	297'172	399017	Umlage PG intern III	250'967.27		46'205	16
300'932	281'351	399018	Umlage PG intern IV	281'886.00		-535	0
-1'185'889	-1'232'638	399019	Umlage PG intern V	-1'003'708.19		-228'930	19
-580'390	-556'956	399020	Umlage PG intern VI	-361'380.39		-195'576	35
7'341	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		4'809.00	4'809	.
15'150	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-
24'938	-	424041	Dienstleistungen für Dritte		12'174.79	12'175	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
25'865	10'000	425000	Verkäufe		15'476.75	5'477	55
1'144'619	950'000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		985'067.39	35'067	4
-	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		480.00	480	.
-	-	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		296.02	296	.
-	-	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		1'500.00	1'500	.
-1'230	5'000	425023	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 4		8'411.65	3'412	68
6'010	5'000	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		4'395.00	-605	12
9'895	-	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		-	-	-
-	-	425041	Verkaufserlöse		7'680.21	7'680	.
35'374	33'000	426006	Rückerstattungen des Bundes		32'979.80	-20	0
193'137	100'000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		100'000.00	-	-
13'254	12'100	447002	Pachtzinsen VV		13'317.70	1'218	10
-	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		-1'542.80	-1'543	.
1'690	1'600	447005	Baurechtszinsenertrag VV		1'689.60	90	6
4	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3.40	3	.
132'649	100'000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		82'862.55	-17'137	17
-	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		37.00	37	.
1'316'568	1'528'000	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		1'532'900.37	4'900	0
35'000	65'000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5'000.00	-60'000	92
29'037	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		29'694.65	29'695	.
2'800	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2'800.00	2'800	.
83'200	83'200	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		83'200.00	-	-
-	-	498000	Interne Übertragungen		164'000.00	164'000	.
896	-	499017	Umlage PG intern III		1'045.84	1'046	.
-2'831	-	499019	Umlage PG intern V		-69'439.72	-69'440	.
F 8206 Forstliche Nebenbetriebe							
939'929	951'132	3	Aufwand	744'177.96		206'954	22
909'636	833'000	4	Ertrag		774'311.89	-58'688	7
30'293	118'132		Ergebnis	30'133.93		148'266	126
646	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		-	-
55'469	27'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67'891.63		-40'392	147
-14'900	-	310120	Handelswaren I	18'126.00		-18'126	.
-	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		200	100
-	500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeugg.	-		500	100
3'962	5'800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'082.85		-283	5
112'337	151'500	313000	Dienstleistungen Dritter	64'582.65		86'917	57
953	1'900	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1'378.85		521	27
1'153	3'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	6'895.00		-3'895	130
588	588	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	588.00		-	-
23'916	15'000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		15'000	100
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	725.30		-725	.
-	1'932	391033	Informatikdienstleistungen	-		1'932	100
1'050	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
282	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
11'865	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12'850.00		-12'850	.
1'050	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
36'585	28'569	399016	Umlage PG intern II	34'802.25		-6'233	22
473'335	492'276	399019	Umlage PG intern V	389'920.63		102'356	21
231'639	222'366	399020	Umlage PG intern VI	140'334.80		82'031	37
150	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		750.00	750	.
77'797	100'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		73'231.25	-26'769	27
176'143	180'000	424041	Dienstleistungen für Dritte		72'719.64	-107'280	60
187'869	285'000	425000	Verkäufe		184'375.30	-100'625	35
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1'680.00	1'680	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
629	2'000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		1'221.10	-779	39
740	-	425018	Verkaufserlöse Klasse 9		480.51	481	.
15'097	2'500	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		2'583.00	83	3
3'970	5'000	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		4'675.50	-324	6
120	-	425023	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 4		-	-	-
4'770	5'000	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		3'255.00	-1'745	35
600	2'500	425028	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 9		950.00	-1'550	62
3'178	4'500	425029	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 10		508.79	-3'991	89
544	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		446.00	446	.
152'328	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		138'151.35	138'151	.
157'093	187'500	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		171'346.46	-16'154	9
150	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
122'009	59'000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		86'657.05	27'657	47
5'318	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4'321.00	4'321	.
1'130	-	499019	Umlage PG intern V		26'959.94	26'960	.
F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
446'752	442'880	3	Aufwand	426'979.58		15'901	4
89'288	58'400	4	Ertrag		119'256.54	60'857	104
357'464	384'480		Ergebnis		307'723.04	76'757	20
16'406	11'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	393.95		10'606	96
95	-	310110	Ankauf Heizgas	-		-	-
68	-	310200	Drucksachen, Publikationen	102.70		-103	.
140	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-
2'100	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	264.30		-264	.
49	-	312012	Verbrauch Strom	45.66		-46	.
200	410	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	175.06		235	57
43'402	48'000	313000	Dienstleistungen Dritter	35'926.85		12'073	25
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	672.90		-673	.
108	100	313400	Sachversicherungsprämien	137.45		-37	37
8	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	9.84		-10	.
5'490	5'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'171.50		-29'172	583
-	1'000	314411	Service und Revisionen	-		1'000	100
-	200	314412	Kaminfeger	184.85		15	8
1'355	1'400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'354.75		45	3
327	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
89	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-48.30		48	.
307	376	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	379.56		-3	1
2'040	2'649	390032	Verrechnung PG extern, Strom	2'384.07		265	10
481	531	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	510.89		21	4
-	-	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	138.75		-139	.
2'290	2'500	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2'705.00		-205	8
171	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	924.75		-925	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'157.50		-4'158	.
840	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	980.00		-980	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	72.50		-72	.
5'946	5'300	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'470.95		829	16
34'423	27'235	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	27'008.97		226	1
71'671	75'248	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	74'812.80		436	1
1'091	852	399016	Umlage PG intern II	1'037.72		-186	22
172'996	179'829	399019	Umlage PG intern V	172'116.99		7'712	4
84'660	81'249	399020	Umlage PG intern VI	61'887.62		19'361	24
62'430	52'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		70'240.00	18'240	35
13'500	4'000	424040	Dienstleistungen für Dritte		19'500.00	15'500	388

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2'505	1'200	426005	Rückerstattung von Mieten		1'327.40	127	11
1'199	1'200	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1'199.40	-1	0
1	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.60	1	.
9'241	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		15'105.80	15'106	.
413	-	499019	Umlage PG intern V		11'883.34	11'883	.
F 8300 Jagd und Fischerei							
7'335	5'699	3	Aufwand	7'449.86		-1'751	31
10'661	10'658	4	Ertrag		10'674.40	16	0
3'326	4'959		Ergebnis	3'224.54		-1'735	35
4'500	4'000	313000	Dienstleistungen Dritter	5'800.00		-1'800	45
-	100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	100.00		-	-
1'257	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'229.35		-1'229	.
1'059	1'101	399019	Umlage PG intern V	235.68		866	79
518	498	399020	Umlage PG intern VI	84.83		413	83
300	300	447001	Miete gewerbliche Räume VV		300.00	-	-
10'358	10'358	460190	Anteil an übrigen kantonalen Erträgen		10'358.10	-	-
3	-	499019	Umlage PG intern V		16.30	16	.
F 8500 Industrie, Gewerbe, Handel							
202'371	269'483	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	281'937.30		-12'454	5
-3'046	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-3'319.06		3'319	.
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	156.70		-157	.
12'794	17'784	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'861.65		-78	0
29'652	38'529	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'687.65		-3'159	8
1'503	2'326	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	2'099.05		227	10
2'152	1'990	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'850.95		-861	43
-338	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-368.78		369	.
-	2'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		2'000	100
59	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
44	500	317000	Reisekosten und Spesen	-		500	100
-245'190	-332'612	399016	Umlage PG intern II	-342'905.46		10'293	3
90'000	90'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		120'000.00	30'000	33
-90'000	-90'000	499016	Umlage PG intern II		-120'000.00	-30'000	33
F 8600 Banken und Versicherungen							
11'827'562	11'000'000	4	Ertrag		12'631'260.50	1'631'260	15
11'827'562	11'000'000		Ergebnis	12'631'260.50		1'631'260	15
11'827'562	11'000'000	460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		12'631'260.50	1'631'260	15
F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]							
64'165'360	80'569'982	3	Aufwand	77'398'166.42		3'171'816	4
64'165'360	80'569'982	4	Ertrag		77'398'166.42	-3'171'816	4
9'448'339	10'823'528	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'245'740.39		577'788	5
68'298	62'634	301006	Besoldung Auszubildende	52'206.35		10'428	17
-47'469	-217'723	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-74'966.35		-142'757	66
278'447	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	117'180.66		-117'181	.
112'538	96'000	304900	Übrige Zulagen	96'394.80		-395	0
100'473	102'666	304910	Pikettentschädigungen	101'988.69		677	1
607'019	694'607	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	661'929.72		32'677	5
4'370	4'020	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'727.50		1'292	32
-	-44'750	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		-44'750	100
1'159'930	1'330'846	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'224'270.35		106'576	8
342	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	606.20		-606	.
79'527	89'938	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	82'047.15		7'891	9
565	522	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	408.40		114	22
103'735	116'892	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	105'165.85		11'726	10

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
735	676	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	435.55		240	36
-	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-3'570'923.42		3'570'923	.
96'576	173'800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	177'097.74		-3'298	2
22'275	20'000	309010	Lehrlingswesen	4'700.00		15'300	77
-	500	309100	Personalwerbung	-		500	100
25'496	6'000	309900	Übriger Personalaufwand	21'983.44		-15'983	266
6'254	10'000	309901	Personalanlässe	1'629.69		8'370	84
4'986	15'500	310000	Büromaterial	10'143.11		5'357	35
69'998	75'800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'103.98		20'696	27
13'789'217	23'743'266	310113	Ankauf Strom	22'893'954.54		849'311	4
3'225	4'510	310200	Drucksachen, Publikationen	4'786.59		-277	6
682'379	450'350	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	530'542.75		-80'193	18
32'326	90'100	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	69'558.71		20'541	23
3'447	4'999	311300	Anschaffung Hardware	8'108.52		-3'110	62
193'644	637'602	313010	Telefongebühren	249'206.16		388'395	61
34	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	36.18		-36	.
65'512	78'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	69'368.41		9'132	12
1'321'308	2'451'958	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1'689'728.62		762'229	31
45'007	10'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	22'125.02		-12'125	121
46'892	65'369	313400	Sachversicherungsprämien	45'869.90		19'499	30
373'540	185'500	314000	Unterhalt an Grundstücken	263'319.00		-77'819	42
1'441	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	949.59		-950	.
69'596	127'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	67'038.23		60'462	47
252	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	252.00		-252	.
19'069	2'000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	158'982.05		-156'982	*
4'614	7'671	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100.94		6'570	86
275'194	406'801	316211	Miete Hard- und Software	356'708.28		50'093	12
37'329	14'400	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	26'511.04		-12'111	84
48'857	62'400	317000	Reisekosten und Spesen	57'357.50		5'042	8
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	4'147'278.30		-4'147'278	.
6'037'806	6'059'037	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	6'141'627.78		-82'591	1
1'920'425	1'982'175	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1'998'537.40		-16'362	1
5'441'824	5'427'365	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	5'806'775.14		-379'410	7
3'028	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	131'784.50		-131'784	.
360'863	474'646	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	415'735.02		58'911	12
3'795'045	8'317'379	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	5'313'249.76		3'004'129	36
227	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
3'222	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	6'965.91		-6'966	.
5'986'492	6'180'899	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	7'169'435.92		-988'537	16
625	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
1'444	1'553	391031	Telekommunikation	1'154.45		399	26
10'376	10'376	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10'376.16		-	-
638'057	778'830	391033	Informatikdienstleistungen	744'333.99		34'496	4
43'720	46'770	391035	Gärtnerischer Unterhalt	47'260.00		-490	1
64'421	61'700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	68'046.00		-6'346	10
150	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	532.50		-532	.
4'277	9'000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5'243.00		3'757	42
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	610.00		-610	.
1'120	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'120.00		-1'120	.
204	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	1'800	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'818.70		-19	1
1'789	19'500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'789.35		17'711	91
211'249	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	58'397.00		-58'397	.
1'000	1'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1'000.00		-	-
4'982'678	3'993'571	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	3'993'721.71		-150	0

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
5'500'000	5'500'000	398000	Interne Übertragungen	5'500'000.00		-	-
-	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'730.02	2'730	.
1'577'220	1'379'600	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1'989'278.70	609'679	44
63'963	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		79'876.87	79'877	.
51'682'677	66'980'574	425031	Strom		64'446'911.17	-2'533'663	4
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		513.46	513	.
3'742'339	4'333'800	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		3'772'318.63	-561'482	13
-4'646	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-11'912.70	-11'913	.
2'968'629	4'279'574	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		3'714'991.98	-564'582	13
287'530	186'955	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		260'107.75	73'153	39
8'078	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		8'833.00	8'833	.
666	267'168	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		978.00	-266'190	100
96'892	93'500	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		94'388.22	888	1
3'742'013	3'048'811	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		3'039'151.32	-9'660	0
F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]							
179'318'290	177'128'506	3	Aufwand	164'000'075.38		13'128'431	7
179'318'290	177'128'506	4	Ertrag		164'000'075.38	-13'128'431	7
-	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-850'116.44		850'116	.
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'744.71		-1'745	.
2'573	2'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'886.30		-2'886	144
7'087	522'684	310110	Ankauf Heizgas	-		522'684	100
154'052'335	156'482'187	310113	Ankauf Strom	147'661'360.17		8'820'826	6
-	1'580	310200	Drucksachen, Publikationen	2'580.69		-1'001	63
1'808	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'804.87		-1'805	.
2'873	2'440	313010	Telefongebühren	11'234.16		-8'794	360
5	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	10.00		-10	.
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	146.93		-147	.
321'718	493'174	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	489'799.52		3'375	1
17'697	15'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2'434.24		12'566	84
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25.35		-25	.
48'506	50'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	37'949.94		12'050	24
1'888	3'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'975.90		1'024	34
38'032	-	316211	Miete Hard- und Software	15'872.67		-15'873	.
161	-	317000	Reisekosten und Spesen	62.83		-63	.
220'642	294'411	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	259'006.78		35'404	12
1'789	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-37'318.65		37'319	.
3'694'134	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	2'264'092.88		-2'264'093	.
-	1'471'284	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	1'243'962.92		227'321	15
9'837'500	-	365051	Wertb. Beteilig. VV priv. Unternehmungen, Betriebe	-		-	-
22'585	11'347	390032	Verrechnung PG extern, Strom	32'939.75		-21'593	190
9'967'454	16'751'181	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	12'046'350.14		4'704'831	28
-	114'609	391033	Informatikdienstleistungen	789.80		113'819	99
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20'000.00		-20'000	.
1'079'502	913'609	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	788'479.92		125'129	14
210'746	50'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		163'925.28	113'925	228
148'090'750	170'871'192	425031	Strom		155'026'001.62	-15'845'190	9
2'340	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		27'709.99	27'710	.
-	-	439100	Aufwertungen VV		779'000.00	779'000	.
24'809'973	113'822	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-113'822	100
3'404'108	3'262'329	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		4'842'534.26	1'580'206	48
1'501'094	1'142'813	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		1'718'952.48	576'139	50
666	532'000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		978.00	-531'022	100
11'086	16'750	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		13'324.75	-3'425	20
329'500	239'600	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		-	-239'600	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
958'028	900'000	498000	Interne Übertragungen		1'427'649.00	527'649	59
F 8721 Gasversorgung [Betrieb]							
7'917'068	8'676'320	3	Aufwand	7'744'673.93		931'647	11
7'917'068	8'676'320	4	Ertrag		7'744'673.93	-931'647	11
-	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'614.00		-10'614	.
-	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'123.00		-2'123	.
-	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-650'474.51		650'475	.
-	-	310000	Büromaterial	3.33		-3	.
43	2'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		2'000	100
1'250	350	310200	Drucksachen, Publikationen	3'870.99		-3'521	*
38'178	82'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	79'462.48		2'538	3
104	7'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeugg.	-		7'000	100
1'393	67'208	313010	Telefongebühren	230.46		66'977	100
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	7.50		-8	.
38'404	40'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	78'672.85		-38'673	97
177'284	229'858	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	68'500.74		161'357	70
-	10'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		10'000	100
299	-	313400	Sachversicherungsprämien	-		-	-
72'660	116'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	59'021.07		56'979	49
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	416.81		-417	.
-	60'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		60'000	100
9'133	11'379	316211	Miete Hard- und Software	873.11		10'506	92
6	-	317000	Reisekosten und Spesen	13.92		-14	.
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	682'139.36		-682'139	.
1'191'337	1'213'841	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'236'690.69		-22'850	2
1'542	1'542	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1'542.00		-	-
269'600	279'379	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	243'709.64		35'669	13
167	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	32'754.66		-32'755	.
20'810	20'810	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	20'810.00		-	-
3'675'763	4'057'998	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	3'621'802.91		436'195	11
150	150	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	150.00		-	-
861	652	391033	Informatikdienstleistungen	197.84		455	70
172	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
490	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	523.50		-524	.
285'213	76'153	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	71'462.28		4'691	6
2'132'209	2'400'000	398000	Interne Übertragungen	2'179'555.30		220'445	9
6'137	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		4'696.58	4'697	.
16'168	24'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4'754.99	-19'245	80
-532	-	425031	Strom		-563.16	-563	.
6'528'802	7'026'000	425032	Gas		6'695'880.00	-330'120	5
11'237	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-34'115.24	-34'115	.
287'478	848'543	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		411'698.50	-436'845	51
352'043	414'706	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		358'782.13	-55'924	13
160'990	212'435	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		156'054.01	-56'381	27
553'785	149'676	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		146'526.12	-3'150	2
960	960	498000	Interne Übertragungen		960.00	-	-
F 8722 Gashandel [Betrieb]							
38'100'397	40'984'658	3	Aufwand	36'436'616.38		4'548'042	11
38'100'397	40'984'658	4	Ertrag		36'436'616.38	-4'548'042	11
-	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-657'182.21		657'182	.
440	3'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	187.45		2'813	94
34'848'700	38'543'976	310110	Ankauf Heizgas	28'401'257.85		10'142'718	26
1'250	1'320	310200	Drucksachen, Publikationen	3'882.59		-2'563	194

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
814	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2'119.78		-2'120	.
-27	-	313010	Telefongebühren	-		-	-
452	500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	731.78		-232	46
48'911	60'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	45'975.25		14'025	23
315'396	324'146	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	212'162.12		111'983	35
9'197	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
51'120	50'000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	63'174.37		-13'174	26
18'384	6'500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6'583.73		-84	1
265	-	316211	Miete Hard- und Software	-		-	-
24	-	317000	Reisekosten und Spesen	52.50		-52	.
32'372	31'601	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	31'601.00		-	-
44'530	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		-	-
-	16'830	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	-		16'830	100
1'006'252	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	585'727.03		-585'727	.
-	143'965	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	5'995'592.25		-5'851'627	*
1'659'157	1'783'658	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'723'499.52		60'158	3
2'262	3'231	391033	Informatikdienstleistungen	5'319.45		-2'088	65
60'899	15'932	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	15'931.92		0	0
1'800	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		10'751.62	10'752	.
948'430	-	425031	Strom		746'644.94	746'645	.
32'177'024	34'687'637	425032	Gas		31'486'541.04	-3'201'096	9
687'353	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkap.		-	-	-
1'588'341	2'308'421	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		1'719'076.10	-589'344	26
1'119'482	3'000'770	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		1'269'841.00	-1'730'929	58
-	1'200	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-1'200	100
887'367	236'631	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		233'881.68	-2'749	1
690'600	750'000	498000	Interne Übertragungen		969'880.00	219'880	29
F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]							
8'649'740	7'952'288	3	Aufwand	7'806'223.89		146'065	2
8'649'740	7'952'288	4	Ertrag		7'806'223.89	-146'065	2
307'791	300'678	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	311'122.61		-10'445	3
-	-6'014	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-6'014	100
3'277	2'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		2'000	100
699	2'000	304900	Übrige Zulagen	620.07		1'380	69
19'844	19'307	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'987.45		-680	4
-	-1'440	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		-1'440	100
46'138	46'962	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'519.40		-1'557	3
2'527	2'506	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	2'491.40		15	1
3'300	3'247	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'186.15		61	2
-	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-135'947.53		135'948	.
1'218	2'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'621.99		378	19
-	5'000	309010	Lehrlingswesen	-		5'000	100
61	1'500	310000	Büromaterial	41.68		1'458	97
946	5'500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	584.00		4'916	89
2'257'885	910'050	310111	Ankauf Heizöl	144'603.27		765'447	84
1'250	2'400	310200	Drucksachen, Publikationen	3'870.99		-1'471	61
297	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	16'537.00		-16'537	.
6'969	8'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	3'553.12		4'447	56
-	-	311300	Anschaffung Hardware	848.29		-848	.
10'140	59'895	313010	Telefongebühren	15'080.61		44'814	75
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	7.50		-8	.
8'834	11'500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	9'085.01		2'415	21
204'653	93'885	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	47'159.83		46'725	50
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	16'420.00		-16'420	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3'486	6'850	313400	Sachversicherungsprämien	3'518.15		3'332	49
2'272	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
19'393	40'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'612.65		-7'613	19
465'457	345'673	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	224'714.38		120'959	35
122'460	105'000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	100'957.42		4'043	4
14'168	20'790	316211	Miete Hard- und Software	22'604.61		-1'815	9
215	4'000	317000	Reisekosten und Spesen	217.22		3'783	95
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	118'425.34		-118'425	.
1'209'412	1'172'290	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1'184'084.39		-11'794	1
125'528	125'528	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	125'528.00		-	-
351'421	336'771	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	350'540.77		-13'770	4
-	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	315'871.00		-315'871	.
178'363	296'080	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	1'155'381.06		-859'301	290
1'270'601	1'936'832	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'772'840.06		163'992	8
58	71	391031	Telekommunikation	27.58		43	61
1'327	1'327	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1'326.88		-	-
27'860	39'494	391033	Informatikdienstleistungen	23'145.44		16'349	41
200	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
740'244	602'606	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	594'676.20		7'930	1
1'241'453	1'450'000	398000	Interne Übertragungen	1'255'359.90		194'640	13
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2'785.51	2'786	.
-621	-	425031	Strom		-508.55	-509	.
8'951'308	10'719'702	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		9'018'034.01	-1'701'668	16
209'022	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
6'084	7'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'084.00	-916	13
1'315'441	1'224'987	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		1'324'369.12	99'382	8
-2'271'592	-4'353'534	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-2'898'842.42	1'454'692	33
279	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		306.90	307	.
439'819	354'134	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		353'995.32	-139	0
F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe							
4'650'249	5'678'488	3	Aufwand	5'485'634.86		192'853	3
4'650'249	5'678'488	4	Ertrag		5'485'634.86	-192'853	3
18'726'498	20'535'683	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'198'009.00		1'337'674	7
50'803	49'309	301006	Besoldung Auszubildende	39'857.90		9'451	19
-129'850	-384'200	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-138'474.45		-245'726	64
475'755	185'000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	290'220.30		-105'220	57
77'317	45'850	304900	Übrige Zulagen	54'675.04		-8'825	19
110'532	111'695	304910	Pikettentschädigungen	122'211.65		-10'517	9
-	5'000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		5'000	100
1'201'937	1'312'864	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'227'920.76		84'943	6
2'871	3'165	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'257.50		908	29
-	-89'846	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-35'830.00		-54'016	60
2'659'011	2'785'735	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'741'778.15		43'957	2
414	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	453.60		-454	.
152'083	168'033	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	150'675.20		17'358	10
406	411	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	316.70		94	23
201'967	221'570	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	196'658.50		24'912	11
482	532	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	360.35		172	32
194'957	293'200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	173'785.73		119'414	41
7'860	3'500	309010	Lehrlingswesen	15'862.99		-12'363	353
196'277	170'000	309100	Personalwerbung	160'000.75		9'999	6
101'239	128'500	309900	Übriger Personalaufwand	96'611.59		31'888	25
28'906	30'500	309901	Personalanlässe	29'380.11		1'120	4
20'799	37'410	310000	Büromaterial	15'793.62		21'616	58

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-359'747	229'700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	403'364.05		-173'664	76
-	61'272	310113	Ankauf Strom	-		61'272	100
147'169	189'704	310200	Drucksachen, Publikationen	87'698.89		102'005	54
1'070'639	873'100	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1'201'366.56		-328'267	38
65'564	86'500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	31'578.18		54'922	63
8'078	41'000	311300	Anschaffung Hardware	4'482.46		36'518	89
607'428	921'012	313010	Telefongebühren	558'977.25		362'035	39
408'674	422'550	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	370'038.59		52'511	12
22'533	20'000	313013	Betreibungsgebühren	39'964.35		-19'964	100
141'082	103'350	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	83'549.18		19'801	19
210'835	858'465	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	362'793.33		495'671	58
89'286	250'500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	85'196.88		165'303	66
51'083	70'840	313400	Sachversicherungsprämien	50'283.70		20'556	29
2'125	2'000	313701	MWST auf internen Verrechnungen	2'430.86		-431	22
242'769	260'000	314000	Unterhalt an Grundstücken	226'025.92		33'974	13
222'942	354'000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	161'979.64		192'020	54
68'864	85'000	314411	Service und Revisionen	85'744.95		-745	1
913	4'000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-10.79		4'011	100
98'393	139'400	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	94'604.92		44'795	32
972	8'000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'602.87		6'397	80
51	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	50.88		-51	.
763'627	833'674	316211	Miete Hard- und Software	853'099.54		-19'425	2
7'578	10'700	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'672.01		4'028	38
63'954	75'800	317000	Reisekosten und Spesen	39'656.43		36'144	48
-475'106	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'280'871.97		-1'280'872	.
724'242	142'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	428'124.94		-286'125	201
827'344	847'844	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	833'908.64		13'935	2
326'094	378'010	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	358'908.68		19'101	5
-	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	19'444.65		-19'445	.
950'958	1'090'081	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	1'055'159.57		34'921	3
1'479	-	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	6'513.19		-6'513	.
-6'209	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	2'865.62		-2'866	.
-	-	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	107.94		-108	.
4'827	2'500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1'553.71		946	38
4'634	6'000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	8'424.66		-2'425	40
250	400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	800.00		-400	100
3'441	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	3'395.53		-3'396	.
83	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	91.80		-92	.
-	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	100.00		-100	.
-30'123'800	-32'759'834	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-32'639'131.45		-120'702	0
-2'554'949	267'433	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	223'351.70		44'081	16
5'408	5'406	391031	Telekommunikation	4'862.31		544	10
811	811	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	811.07		-	-
2'073'749	2'131'403	391033	Informatikdienstleistungen	2'219'282.81		-87'880	4
8'400	1'800	391034	Dienstleistungen Steueramt	8'400.00		-6'600	367
9'934	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	19'721.75		-19'722	.
279'258	-2'102'765	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-1'822'527.15		-280'238	13
2'950	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600.00		-	-
81	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11'531.25		-11'531	.
793	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20'425.90		-20'426	.
-	5'000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		5'000	100
12'079	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'135.40		-8'135	.
7'581	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	750.15		-750	.
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1'818.70		-1'819	.
3'478	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
4'223	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4'222.87		-4'223	.
174'840	-	391083	Verrechnung Überbrückungsrenten	179'576.00		-179'576	.
320	1'000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1'200.00		-200	20
3'105'452	2'959'836	393072	Verr.: Residualkosten	2'959'836.00		-	-
558'594	450'049	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	434'704.52		15'344	3
79'430	96'735	398000	Interne Übertragungen	125'016.49		-28'281	29
624'500	639'700	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	629'100.00		10'600	2
86'513	61'000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		84'882.37	23'882	39
1'196'916	1'546'608	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1'551'192.08	4'584	0
-14'305	-	425000	Verkäufe		-	-	-
22'366	11'200	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		6'216.00	-4'984	45
-13'179	-14'255	425031	Strom		-13'028.78	1'226	9
3'130	5'700	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		3'963.22	-1'737	30
160'133	150'000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		176'747.04	26'747	18
-83'876	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-315'149.60	-315'150	.
3'366'014	3'222'681	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		3'586'761.76	364'081	11
-23'559	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-126'139.40	-126'139	.
2'535	3'000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'375.85	2'376	79
10'000	10'000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		18'000.00	8'000	80
83'940	80'000	447004	Parkplätze VV (MWST)		79'609.80	-390	0
-	228'990	463700	Beiträge von privaten Haushalten		-	-228'990	100
10'339	-	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		9'745.03	9'745	.
-853'448	-303'237	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-1'027'936.44	-724'699	239
512'340	492'000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		478'934.50	-13'066	3
4'345	10'000	491033	Informatikdienstleistungen		3'465.00	-6'535	65
5'535	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		785'528.83	785'529	.
174'512	174'800	498000	Interne Übertragungen		177'467.60	2'668	2
F 8901 Energie Contracting [Betrieb]							
11'510'637	13'455'768	3	Aufwand	13'159'770.84		295'997	2
11'510'637	13'455'768	4	Ertrag		13'159'770.84	-295'997	2
1'932'456	2'364'720	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'984'626.19		380'094	16
-200	-47'294	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-14'604.85		-32'689	69
11'172	9'500	304900	Übrige Zulagen	3'481.11		6'019	63
30'236	30'000	304910	Pikettentschädigungen	28'464.90		1'535	5
125'706	151'668	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	129'751.79		21'916	14
-	-10'204	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		-10'204	100
257'900	313'436	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	263'788.00		49'648	16
16'016	19'579	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	15'899.20		3'680	19
20'983	25'540	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'509.20		5'031	20
-	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-874'975.63		874'976	.
26'785	35'000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'028.03		26'972	77
-	-	309100	Personalwerbung	311.98		-312	.
636	4'500	309900	Übriger Personalaufwand	7'178.93		-2'679	60
1'683	-	310000	Büromaterial	308.21		-308	.
5'733	7'000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'718.96		2'281	33
770'351	1'193'053	310111	Ankauf Heizöl	722'427.27		470'626	39
376'484	534'721	310113	Ankauf Strom	835'598.75		-300'878	56
4'209	25'470	310200	Drucksachen, Publikationen	4'378.25		21'092	83
17'727	5'000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	13'590.88		-8'591	172
7'960	10'000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	17'595.35		-7'595	76
6'659	6'500	311300	Anschaffung Hardware	2'096.54		4'403	68
70'571	-385'360	312014	Verbrauch Fernwärme	244.89		-385'605	100
45'142	55'790	313010	Telefongebühren	51'367.98		4'422	8
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	5.00		-5	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
6'750	4'000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7'050.00		-3'050	76
218'799	347'207	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	109'759.80		237'448	68
23'744	50'000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	21'664.89		28'335	57
6'641	8'550	313400	Sachversicherungsprämien	11'103.80		-2'554	30
50'512	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-8'000.00		8'000	.
17'001	31'700	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'856.04		-7'156	23
890'026	906'500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	906'293.42		207	0
93'300	115'000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	108'477.92		6'522	6
8'998	13'078	316211	Miete Hard- und Software	9'955.38		3'123	24
2'095	2'100	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'094.73		5	0
7'683	6'000	317000	Reisekosten und Spesen	5'521.07		479	8
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	793'899.07		-793'899	.
339'454	364'699	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	389'332.23		-24'633	7
222'399	221'146	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	232'218.03		-11'072	5
1'902'676	2'140'706	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1'952'665.42		188'041	9
-	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-5'780.00		5'780	.
270'373	25'607	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapital	1'048'082.53		-1'022'475	*
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-928.49		1'114	600
1'794	1'300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	975.85		324	25
1'316'568	1'528'000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'529'983.25		-1'983	0
1'335'910	2'421'164	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1'880'256.67		540'907	22
658	597	391031	Telekommunikation	643.99		-47	8
578	578	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	577.69		-	-
153'202	154'265	391033	Informatikdienstleistungen	133'919.89		20'345	13
11'700	1'500	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1'500.00		-	-
1'500	700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500.00		200	29
83'200	83'200	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	83'200.00		-	-
816'679	679'367	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	681'156.73		-1'790	0
-	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		690.06	690	.
87'894	-6'012	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		48'151.45	54'163	901
1'393	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2'628.13	2'628	.
-71'347	-	425031	Strom		-68'843.86	-68'844	.
13'013'316	15'600'855	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		14'847'976.05	-752'879	5
87'901	70'000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-15'144.58	-85'145	122
509'544	807'200	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		686'647.20	-120'553	15
845'059	1'000'000	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		875'464.13	-124'536	12
-2'964'653	-4'016'275	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-3'219'484.04	796'791	20
1'530	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		1'686.30	1'686	.
F 9100 Allgemeine Gemeindesteuern							
4'122'437	3'000'000	3	Aufwand	65'032'027.62		-62'032'028	*
412'165'872	425'610'000	4	Ertrag		504'517'282.66	78'907'283	19
408'043'435	422'610'000		Ergebnis	439'485'255.04		16'875'255	4
464'566	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	62'419'635.84		-62'419'636	.
2'713'522	1'200'000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'487'146.31		-287'146	24
370'210	1'200'000	349910	Vergütungszinsen auf Steuern	595'878.65		604'121	50
574'140	600'000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	529'366.82		70'633	12
252'116'398	254'880'000	400000	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		260'372'140.00	5'492'140	2
29'690'289	22'000'000	400010	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		97'945'004.55	75'945'005	345
524'076	550'000	400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		445'452.27	-104'548	19
5'759'438	8'500'000	400040	Aktive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Pers.		7'876'137.00	-623'863	7
-2'029'491	-3'500'000	400050	Passive Steuerausss. Einkommenssteuern nat. Pers.		-2'900'081.40	599'919	17
-375'091	-300'000	400060	Anrechnung ausländ. Quellensteuer nat. Personen		-306'064.70	-6'065	2
34'740'887	34'750'000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		33'864'137.45	-885'863	3
5'153'060	4'000'000	400110	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		4'198'575.50	198'576	5

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
134'261	200'000	400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		140'466.18	-59'534	30
1'795'206	1'700'000	400140	Aktive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Pers.		2'198'118.60	498'119	29
-1'238'962	-1'300'000	400150	Passive Steuerausss. Vermögenssteuern nat. Pers.		-1'416'828.80	-116'829	9
26'886'634	23'000'000	400200	Quellensteuern natürliche Personen		32'878'271.09	9'878'271	43
2'292'973	2'200'000	400800	Personalsteuern		2'314'681.21	114'681	5
63'962'696	69'060'000	401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		66'086'720.00	-2'973'280	4
365'515	13'000'000	401010	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		9'904'243.70	-3'095'756	24
36'346	-	401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		27'618.90	27'619	.
11'397'281	12'000'000	401040	Aktive Steuerausssch. Gewinnsteuer jur. Personen		7'807'343.05	-4'192'657	35
-27'281'764	-24'300'000	401050	Passive Steuerausssch. Gewinnsteuern jur. Personen		-26'264'903.25	-1'964'903	8
-341'466	-100'000	401060	Anrechnung ausländ. Quellensteuer jur. Personen		-192'221.90	-92'222	92
6'777'774	7'070'000	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		7'063'101.25	-6'899	0
938'296	1'000'000	401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'805'469.55	805'470	81
17	-	401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		1'757.55	1'758	.
732'320	800'000	401140	Aktive Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		536'570.65	-263'429	33
-536'826	-1'100'000	401150	Pass. Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		-988'828.75	111'171	10
666'007	1'500'000	440110	Zinsen auf Steuerforderungen		1'120'402.96	-379'597	25
F 9101 Sondersteuern							
229'837	418'004	3	Aufwand	307'616.98		110'387	26
75'884'271	64'787'406	4	Ertrag		66'041'511.30	1'254'105	2
75'654'434	64'369'402		Ergebnis	65'733'894.32		1'364'492	2
1'704	2'000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		2'000	100
14'957	14'004	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	14'877.08		-873	6
110'171	300'000	349910	Vergütungszinsen auf Steuern	186'464.90		113'535	38
103'005	102'000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	106'275.00		-4'275	4
75'141'132	64'000'000	402200	Grundstückgewinnsteuern		65'174'600.80	1'174'601	2
695'792	675'000	403300	Hundesteuern		707'500.00	32'500	5
12'706	11'002	421000	Gebühren für Amtshandlungen		27'558.20	16'556	150
1'209	1'404	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		657.50	-746	53
33'431	100'000	440110	Zinsen auf Steuerforderungen		131'194.80	31'195	31
F 9300 Finanz- und Lastenausgleich							
5'911'221	6'082'065	3	Aufwand	6'082'065.24		0	0
221'432'459	230'149'873	4	Ertrag		230'058'175.00	-91'698	0
215'521'238	224'067'808		Ergebnis	223'976'109.76		-91'698	0
5'911'221	6'082'065	398000	Interne Übertragungen	6'082'065.24		0	0
134'355'821	140'704'000	462150	Ressourcenausgleichsbeiträge		140'704'541.00	541	0
85'669'866	88'145'873	462164	Zentrumslastenausgleichsbeiträge		88'145'873.00	-	-
1'406'772	1'300'000	463101	Unterstützungsbeitrag SV17		1'207'761.00	-92'239	7
F 9610 Zinsen							
33'189'435	29'596'226	3	Aufwand	30'837'209.45		-1'240'984	4
42'348'519	34'326'530	4	Ertrag		35'609'700.96	1'283'171	4
9'159'084	4'730'305		Ergebnis	4'772'491.51		42'187	1
7'390	10'000	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7'254.10		2'746	27
93'103	380'000	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	56'066.67		323'933	85
1'536'810	180'000	340101	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindl. ehem. lang	1'069'583.80		-889'584	494
16'982'000	19'262'651	340106	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	19'643'214.12		-380'563	2
374'142	300'000	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	100'928.70		199'071	66
12'546'402	7'812'615	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	7'561'673.06		250'942	3
1'649'588	1'650'960	398000	Interne Übertragungen	2'398'489.00		-747'529	45
2	-	439000	Übriger Ertrag		-	-	-
1'114'709	-	440000	Zinsen flüssige Mittel		2'078'290.16	2'078'290	.
6'250	5'000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'528.58	529	11
-	780'000	440200	Zinsen Finanzanlagen		-	-780'000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3'740	-	445000	Erträge aus Darlehen VV		8'511.11	8'511	.
1'874'913	1'650'960	445100	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		2'668'614.00	1'017'654	62
13'793'218	11'702'692	494000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		11'451'388.98	-251'303	2
7'614'389	6'486'963	494030	Interne Verrechnung Zinsen FV		6'165'556.12	-321'407	5
17'941'298	13'700'916	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		13'231'812.01	-469'104	3
F 9620 Emissionskosten							
317'500	630'000	3	Aufwand	-724'850.00		1'354'850	215
317'500	630'000		Ergebnis	724'850.00		1'354'850	215
317'500	630'000	342010	Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios	-724'850.00		1'354'850	215
F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens							
25'212'895	23'257'365	3	Aufwand	22'443'523.42		813'841	3
23'776'674	36'046'495	4	Ertrag		24'772'650.70	-11'273'844	31
1'436'221	12'789'131		Ergebnis	2'329'127.28		-10'460'003	82
-	708	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		708	100
15'925	16'000	301001	Besoldung Hauswart	16'319.90		-320	2
21'494	20'700	301002	Besoldung Reinigungspersonal	21'099.80		-400	2
1'022	1'100	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'048.35		52	5
1'380	1'500	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'510.35		-10	1
1'014	1'100	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'094.80		5	0
1'091	1'100	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'058.65		41	4
138	100	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	135.75		-36	36
129	100	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	145.70		-46	46
172	100	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	167.30		-67	67
232	100	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	246.40		-146	146
409	-	343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'378.20		-2'378	.
11'826'236	10'968'000	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'402'892.04		565'108	5
1'059'367	881'900	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'087'541.70		-205'642	23
19'475	9'200	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'695.28		-6'495	71
363'030	362'700	343111	Service und Revisionen	446'672.02		-83'972	23
15'615	23'100	343112	Kaminfeger	17'466.25		5'634	24
-	1'000	343113	Tankrevisionen	2'236.55		-1'237	124
382'318	664'500	343120	Anschaffungen Mobilien	403'414.88		261'085	39
80'282	98'200	343130	Unterhalt Mobilien	70'726.67		27'473	28
9'686	7'500	343140	Mieten und Benützungskosten	7'953.60		-454	6
1'794	-	343150	Spesenentschädigungen	-		-	-
-	100	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit.	48.65		51	51
20'226	18'000	343910	Ver- und Entsorgung	15'888.45		2'112	12
529	-	343911	Wasser	232.94		-233	.
8'118	-	343912	Strom	10'074.75		-10'075	.
19'264	-	343913	Gas	1'105.40		-1'105	.
10'277	27'000	343914	Fernwärme	3'280.95		23'719	88
59'111	55'000	343915	Heizöl	45'318.19		9'682	18
-	-	343916	Fernwärme (extern)	4'436.25		-4'436	.
27'029	30'100	343919	Strom + KEV (extern)	31'955.03		-1'855	6
122'953	100'200	343920	Abwasser- und Kehrgebühren	34'146.31		66'054	66
26'227	22'400	343930	Steuern und Abgaben	27'436.64		-5'037	22
272'506	283'700	343940	Sachversicherungsprämien	296'876.63		-13'177	5
156'605	55'000	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	135'541.72		-80'542	146
11'052	-	343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	7'510.10		-7'510	.
143'945	164'403	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	158'197.48		6'206	4
297'964	405'122	390032	Verrechnung PG extern, Strom	447'824.57		-42'703	11
530'988	691'359	390033	Verrechnung PG extern, Gas	541'487.83		149'871	22
317'864	260'782	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	332'797.40		-72'015	28
175'735	183'542	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	167'350.14		16'192	9

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
4'847	5'673	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	2'637.28		3'036	54
32	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		-	-
291	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
80	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1'585.00		-1'585	.
25'000	25'000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	25'000.00		-	-
1'467	520	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3'297.00		-2'777	534
231'879	229'496	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	242'734.89		-13'239	6
-	1'788	391033	Informatikdienstleistungen	-		1'788	100
137'370	115'820	391035	Gärtnerischer Unterhalt	188'995.30		-73'175	63
1'008	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2'948.60		-2'949	.
51'134	45'600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18'216.00		27'384	60
4'351	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10'995.10		-10'995	.
18'143	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11'742.25		-11'742	.
2'918	3'200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3'422.85		-223	7
7'602	28'300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8'413.60		19'886	70
41'181	50'000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	37'525.55		12'474	25
-	1'000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		1'000	100
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	358.90		-359	.
5'080	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	4'318.00		-4'318	.
7'614'389	6'486'963	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	6'165'556.12		321'407	5
1'064'922	908'589	399000	Umlage Personal (PG intern)	954'463.36		-45'875	5
45'900	42'000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		62'600.00	20'600	49
9'063'638	9'658'800	443010	Miete Wohnungen		9'856'492.10	197'692	2
7'413'532	6'667'900	443011	Miete gewerbliche Räume		7'098'406.89	430'507	6
1'790'608	1'808'100	443012	Pachtzinsen		1'816'920.35	8'820	0
309'310	299'200	443013	Parkplätze + Garagen		299'764.00	564	0
165'210	164'700	443014	Parkplätze (MWST)		171'382.90	6'683	4
147'962	150'900	443015	Garagen (MWST)		139'222.55	-11'677	8
401'393	378'800	443020	Baurechtzinsertrag Wohnbauten		507'357.00	128'557	34
795'691	758'600	443021	Baurechtzinsertrag gewerbliche Bauten		930'192.60	171'593	23
2'381'852	2'348'100	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'368'077.81	19'978	1
90'940	86'700	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		65'420.07	-21'280	25
-234'324	-	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		-68'531.15	-68'531	.
-	12'300'000	444340	Wertberichtigungen Gebäude FV		-	-12'300'000	100
6'056	9'295	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		7'343.82	-1'951	21
1'398'905	1'373'400	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1'518'001.76	144'602	11
F 9639 Gewinne und Verluste sowie Wertb Liegenschaften FV							
10'424'100	-	3	Aufwand	43'460.00		-43'460	.
157'129	2'800'000	4	Ertrag		18'090'593.50	15'290'594	546
10'266'971	2'800'000		Ergebnis	18'047'133.50		15'247'134	545
10'424'100	-	344100	Wertberichtigungen Grundstücke FV	43'460.00		-43'460	.
114'453	-	441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		828'001.85	828'002	.
42'676	2'800'000	444340	Wertberichtigungen Gebäude FV		17'262'591.65	14'462'592	517
F 9690 Finanzvermögen, Übriges							
356'350	2'500	3	Aufwand	436'521.49		-434'021	*
183'139	-	4	Ertrag		310'161.50	310'162	.
173'211	2'500		Ergebnis		126'359.99	-123'860	*
917	2'500	342000	Kapitalbeschaffung/-verw.(kurzfr.) Agios/Disagios	612.20		1'888	76
141'014	-	342010	Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios	128'827.79		-128'828	.
32'000	-	349901	Negativzinsen Finanzanlagen	-		-	-
182'419	-	398000	Interne Übertragungen	307'081.50		-307'082	.
182'419	-	441160	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		307'081.50	307'082	.
720	-	444200	Wertberichtigungen Beteiligungen FV		3'080.00	3'080	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Aufwand CHF	Rechnung 2024 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
2023	2024						
CHF	CHF						
F 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe							
250'951	200'000	4	Ertrag		273'790.70	73'791	37
250'951	200'000		Ergebnis	273'790.70		73'791	37
250'951	200'000	469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		273'790.70	73'791	37
F 9904 Gesamtstädtische Positionen							
-1'039	255'000	3	Aufwand	-22'231'486.65		22'486'487	*
1'039	255'000		Ergebnis	22'231'486.65		22'486'487	*
-927	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		-	-
-	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-99'987'060.77		99'987'061	.
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	77'755'683.72		-77'755'684	.
-112	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-109.60		110	.
-	255'000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		255'000	100
F 9951 Zweckgebundene Zuwendungen							
5'986'991	6'846'000	3	Aufwand	8'176'341.51		-1'330'342	19
5'986'991	6'846'000	4	Ertrag		8'176'341.51	1'330'342	19
-	6'000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		6'000	100
3'169'749	3'270'000	350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapital	3'353'790.79		-83'791	3
2'828'454	3'570'000	363700	Beiträge an private Haushalte	4'822'016.52		-1'252'017	35
-13'215	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
2'003	-	398000	Interne Übertragungen	534.20		-534	.
141'770	170'000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		140'293.92	-29'706	17
109'745	200'000	439000	Übriger Ertrag		465'251.09	265'251	133
2'820'318	3'576'000	450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkap.		4'823'370.82	1'247'371	35
2'541'016	2'600'000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		2'646'496.98	46'497	2
374'142	300'000	494000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100'928.70	-199'071	66
F 9999 Abschluss							
-	-	3	Aufwand	41'916'425.20		41'916'425	.
2'894'189	-	4	Ertrag		-	-	-
2'894'189	-	-	Ergebnis		41'916'425.20	41'916'425	.
-	-	900000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	41'916'425.20		41'916'425	.
2'894'189	-	900100	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 0110 Legislative							
23'525	-		Ausgaben	-		-	-
23'525	-		Ergebnis	-		-	-
23'525	-	520000	Software	-		-	-
F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung							
2'660'212	3'956'263		Ausgaben	3'935'691.27		20'572	1
409'960	459'000		Einnahmen		530'972.35	71'972	16
2'250'252	3'497'263		Ergebnis		3'404'718.92	92'544	3
1'947'012	2'956'263	520000	Software	3'485'691.27		-529'428	18
713'200	1'000'000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	450'000.00		550'000	55
384'627	434'000	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		437'639.00	3'639	1
12'000	12'000	646000	Rückzahlung Darlehen an priv. Org. o. Erwerbszweck		80'000.00	68'000	567
13'333	13'000	647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		13'333.35	333	3
F 0220 Allgemeine Dienste, übrige							
5'102'730	10'076'000		Ausgaben	8'177'890.19		1'898'110	19
272'094	220'000		Einnahmen		130'886.70	-89'113	41
4'830'636	9'856'000		Ergebnis		8'047'003.49	1'808'997	18
-	5'000	501011	Strassen, Projektierung	11'504.00		-6'504	130
-	110'000	501012	Strassen, Ausführung	95'145.30		14'855	14
-	40'000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	31'099.00		8'901	22
-	210'000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	229'365.18		-19'365	9
11'809	-	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	26'657.60		-26'658	.
52'360	70'000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	4'602.85		65'397	93
1'356'318	3'520'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	3'741'571.66		-221'572	6
68'980	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		-	-
-	75'000	509000	Übrige Sachanlagen	-		75'000	100
3'556'014	5'396'000	520000	Software	4'007'694.60		1'388'305	26
-	230'000	529000	Übrige immaterielle Anlagen	-		230'000	100
-	-	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände	5'500.00		-5'500	.
25'050	10'000	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-		10'000	100
3'600	300'000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	-		300'000	100
28'600	110'000	567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	24'750.00		85'250	78
192'094	120'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		100'886.70	-19'113	16
80'000	100'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		30'000.00	-70'000	70
F 0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
2'597'732	850'000		Ausgaben	860'761.06		-10'761	1
2'624'313	-		Einnahmen		-	-	-
26'581	850'000		Ergebnis		860'761.06	-10'761	1
91'027	100'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		100'000	100
-	100'000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-		100'000	100
2'506'705	150'000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	713'905.24		-563'905	376
-	500'000	529000	Übrige immaterielle Anlagen	146'855.82		353'144	71
2'624'313	-	604000	Übertragung von Hochbauten ins FV		-	-	-
F 1110 Polizei							
4'507'675	3'224'600		Ausgaben	3'987'815.54		-763'216	24
6'313	-		Einnahmen		-	-	-
4'501'362	3'224'600		Ergebnis		3'987'815.54	-763'216	24
2'858'637	-	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'329'203.33		-1'329'203	.
-	1'200'000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	1'045'984.68		154'015	13

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
567'204	75'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	125'793.76		-50'794	68
1'081'834	1'379'600	506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'312'291.95		67'308	5
-	570'000	520000	Software	174'541.82		395'458	69
6'313	-	632000	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	-
F 1120 Verkehrssicherheit							
1'290'075	3'170'000		Ausgaben	1'967'883.40		1'202'117	38
90'000	1'820'000		Einnahmen		2'508'156.00	688'156	38
1'200'075	1'350'000		Ergebnis	540'272.60		1'890'273	140
552'266	190'000	501011	Strassen, Projektierung	118'561.50		71'438	38
237'680	1'710'000	501012	Strassen, Ausführung	1'141'258.40		568'742	33
198'672	20'000	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-		20'000	100
4'351	-	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-		-	-
184'119	50'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	206'184.40		-156'184	312
112'986	-	506021	Informatik Hardware, Projektierung	35'325.22		-35'325	.
-	1'200'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	402'115.23		797'885	66
-	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	64'438.65		-64'439	.
90'000	1'820'000	631001	Investitionsbeitr. von Kant. und Konkord., Unterh.		1'979'156.00	159'156	9
-	-	671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen		529'000.00	529'000	.
F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)							
-	80'000		Ausgaben	46'346.95		33'653	42
-	80'000		Ergebnis		46'346.95	33'653	42
-	80'000	520000	Software	46'346.95		33'653	42
F 1500 Feuerwehr (allgemein)							
134'527	255'000		Ausgaben	61'227.55		193'772	76
-	80'000		Einnahmen		49'897.45	-30'103	38
134'527	175'000		Ergebnis		11'330.10	163'670	94
-	45'000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-		45'000	100
134'527	210'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	61'227.55		148'772	71
-	80'000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		49'897.45	-30'103	38
F 1610 Militärische Verteidigung							
237'930	-		Ausgaben	-		-	-
237'930	-		Ergebnis	-		-	-
98'876	-	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-		-	-
139'054	-	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-		-	-
F 1620 Zivilschutz (allgemein)							
-	108'000		Ausgaben	-		108'000	100
108'352	-		Einnahmen		-	-	-
108'352	108'000		Ergebnis	-		108'000	100
-	108'000	509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	-		108'000	100
108'352	-	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		-	-	-
F 2120 Primarstufe							
3'757'583	945'000		Ausgaben	955'315.83		-10'316	1
3'757'583	945'000		Ergebnis		955'315.83	-10'316	1
-	195'000	506000	Mobilien	-		195'000	100
3'757'583	750'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	955'315.83		-205'316	27

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 2130 Sekundarstufe							
-	-		Ausgaben	229'721.35		-229'721	.
-	-		Ergebnis		229'721.35	-229'721	.
-	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	229'721.35		-229'721	.
F 2170 Schulliegenschaften							
38'553'900	43'197'000		Ausgaben	39'658'647.25		3'538'353	8
48'671	-		Einnahmen		3'121'562.31	3'121'562	.
38'505'229	43'197'000		Ergebnis		36'537'084.94	6'659'915	15
-	2'600'000	500000	Grundstücke	2'584'480.00		15'520	1
-	440'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-		440'000	100
3'206'592	3'740'000	504021	Schulgebäude, Projektierung	4'341'511.95		-601'512	16
34'428'243	34'717'000	504022	Schulgebäude, Ausführung	32'116'644.05		2'600'356	7
307'694	-	506000	Möbilien	141'576.05		-141'576	.
-	110'000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		110'000	100
611'370	500'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	454'631.60		45'368	9
-	190'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	19'803.60		170'196	90
-	900'000	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-		900'000	100
8'738	-	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		-	-	-
39'933	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		1'945'441.05	1'945'441	.
-	-	631065	Sport-Toto-Beiträge		1'145'000.00	1'145'000	.
-	-	632000	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		28'800.00	28'800	.
-	-	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		2'321.26	2'321	.
F 2180 Tagesbetreuung							
532'443	205'000		Ausgaben	444'496.49		-239'496	117
1'272	-		Einnahmen		-	-	-
531'171	205'000		Ergebnis		444'496.49	-239'496	117
156'314	-	504022	Schulgebäude, Ausführung	10'303.55		-10'304	.
-	105'000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	223'212.64		-118'213	113
376'129	100'000	520000	Software	210'980.30		-110'980	111
1'272	-	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-	-	-
F 2191 Schulverwaltung							
143'023	172'000		Ausgaben	126'774.75		45'225	26
143'023	172'000		Ergebnis		126'774.75	45'225	26
-	72'000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	4'564.55		67'435	94
108'399	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	11'354.60		-11'355	.
34'624	100'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	110'855.60		-10'856	11
F 2192 Volksschule Sonstiges							
-	20'000		Ausgaben	-		20'000	100
-	20'000		Ergebnis	-		20'000	100
-	20'000	504022	Schulgebäude, Ausführung	-		20'000	100
F 2300 Berufliche Grundbildung							
162'272	400'000		Ausgaben	462'537.43		-62'537	16
162'272	400'000		Ergebnis		462'537.43	-62'537	16
-	-	504042	Sportanlagen, Ausführung	193'254.33		-193'254	.
139'759	400'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	255'770.60		144'229	36
22'513	-	520000	Software	13'512.50		-13'512	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 3110 Museen und bildende Kunst							
6'165'379	5'640'750		Ausgaben	6'463'248.02		-822'498	15
4'000'000	5'000'000		Einnahmen		3'500'000.00	-1'500'000	30
2'165'379	640'750		Ergebnis		2'963'248.02	-2'322'498	362
107'111	220'000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	251'671.54		-31'672	14
6'058'268	5'420'750	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	6'211'576.48		-790'826	15
-	1'500'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		1'500'000.00	-	-
4'000'000	2'500'000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-2'500'000	100
-	1'000'000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		2'000'000.00	1'000'000	100
F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz							
2'084'085	800'000		Ausgaben	2'007'078.39		-1'207'078	151
2'084'085	800'000		Ergebnis		2'007'078.39	-1'207'078	151
1'784'085	800'000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1'707'178.39		-907'178	113
147'000	-	565000	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	50'800.00		-50'800	.
20'000	-	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	43'000.00		-43'000	.
133'000	-	567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	206'100.00		-206'100	.
F 3210 Bibliotheken und Literatur							
25'608	450'000		Ausgaben	170'040.92		279'959	62
25'608	450'000		Ergebnis		170'040.92	279'959	62
-	450'000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	87'864.78		362'135	80
1'774	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	75'576.14		-75'576	.
23'833	-	520000	Software	6'600.00		-6'600	.
F 3220 Musik und Theater							
1'794'654	12'960'000		Ausgaben	11'679'407.55		1'280'592	10
1'794'654	12'960'000		Ergebnis		11'679'407.55	1'280'592	10
95'416	115'000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	150'314.25		-35'314	31
1'699'238	12'845'000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	11'529'093.30		1'315'907	10
F 3290 Kultur, Übriges							
1'755'196	2'889'000		Ausgaben	1'296'118.65		1'592'881	55
62'500	917'000		Einnahmen		171'195.81	-745'804	81
1'692'696	1'972'000		Ergebnis		1'124'922.84	847'077	43
-	40'000	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	21'634.85		18'365	46
3'520	400'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	21'645.05		378'355	95
-	20'000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-		20'000	100
40'789	200'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		200'000	100
83'122	345'000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	113'360.60		231'639	67
1'343'102	1'884'000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1'087'034.20		796'966	42
34'663	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		-	-
-	-	506000	Mobilien	52'443.95		-52'444	.
250'000	-	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	-		-	-
62'500	550'000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		52'815.81	-497'184	90
-	250'000	636000	Inv. Beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		-	-250'000	100
-	-	637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'380.00	1'380	.
-	117'000	637900	Entnahmen aus Fonds		117'000.00	-	-
F 3410 Sport							
5'449'839	7'460'000		Ausgaben	3'228'300.78		4'231'699	57
573'792	1'253'250		Einnahmen		286'986.00	-966'264	77
4'876'047	6'206'750		Ergebnis		2'941'314.78	3'265'435	53

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
-	-	501031	Parkplätze, Projektierung	50'064.55		-50'065	.
-	350'000	501032	Parkplätze, Ausführung	-		350'000	100
429'936	305'000	504041	Sportanlagen, Projektierung	115'655.20		189'345	62
4'594'903	6'705'000	504042	Sportanlagen, Ausführung	2'912'581.03		3'792'419	57
75'000	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		-	-
350'000	100'000	514042	Sportanlagen, Ausführung	150'000.00		-50'000	50
350'000	100'000	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		150'000.00	50'000	50
8'400	-	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		-	-	-
15'500	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	-
-	700'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-700'000	100
195'628	453'250	631065	Sport-Toto-Beiträge		86'986.00	-366'264	81
4'264	-	632000	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	-
-	-	636000	Inv. Beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		50'000.00	50'000	.
F 3420 Freizeit							
2'535'558	11'518'000		Ausgaben	9'120'742.42		2'397'258	21
60'000	570'000		Einnahmen		-	-570'000	100
2'475'558	10'948'000		Ergebnis		9'120'742.42	1'827'258	17
-	-	500000	Grundstücke	85'620.00		-85'620	.
-	200'000	502000	Wasserbau	-		200'000	100
-	100'000	503000	Übrige Tiefbauten	-		100'000	100
104'902	530'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	176'072.69		353'927	67
872'381	8'893'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	7'384'607.13		1'508'393	17
81'098	90'000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	425.75		89'574	100
283'333	180'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	157'362.10		22'638	13
-2'654	-	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-		-	-
160'638	400'000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	427'947.26		-27'947	7
14'198	60'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	66'957.00		-6'957	12
2'369	160'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	37'576.34		122'424	77
125'584	70'000	506000	Mobilien	10'087.70		59'912	86
20'910	20'000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	-		20'000	100
-	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	37'835.00		-37'835	.
782'060	515'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	414'988.80		100'011	19
56'115	-	509000	Übrige Sachanlagen	77'314.90		-77'315	.
34'624	300'000	520000	Software	243'947.75		56'052	19
-	570'000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-	-570'000	100
60'000	-	637900	Entnahmen aus Fonds		-	-	-
F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]							
2'153'345	8'820'700		Ausgaben	7'390'188.91		1'430'511	16
2'153'345	8'820'700		Ergebnis		7'390'188.91	1'430'511	16
-	-	503012	Leitungen, Ausführung	125'000.00		-125'000	.
3'296	-	504021	Schulgebäude, Projektierung	-3'296.10		3'296	.
831'343	2'069'500	504031	Fürsorgebauten, Projektierung	1'974'785.97		94'714	5
1'258'167	6'397'200	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	5'239'223.40		1'157'977	18
-	204'000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		204'000	100
60'540	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		-	-
-	150'000	520000	Software	54'475.64		95'524	64
F 4330 Schulgesundheitsdienst							
63'122	270'000		Ausgaben	300'631.25		-30'631	11
63'122	270'000		Ergebnis		300'631.25	-30'631	11
49'321	120'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	93'145.30		26'855	22
13'801	150'000	520000	Software	207'485.95		-57'486	38

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 5590 Arbeitslosigkeit, Übriges							
-	935'000		Ausgaben	185'443.05		749'557	80
-	935'000		Ergebnis		185'443.05	749'557	80
-	35'000	506000	Möbilien	-		35'000	100
-	900'000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	185'443.05		714'557	79
F 5730 Asylwesen							
39'698	-		Ausgaben	-		-	-
39'698	-		Ergebnis	-		-	-
39'698	-	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-		-	-
F 5790 Fürsorge, Übriges							
203'555	668'000		Ausgaben	598'894.44		69'106	10
203'555	668'000		Ergebnis		598'894.44	69'106	10
-	-	506000	Möbilien	312'293.90		-312'294	.
-	200'000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	-		200'000	100
203'555	468'000	520000	Software	286'600.54		181'399	39
F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
20'701'689	21'578'350		Ausgaben	24'494'567.52		-2'916'218	14
20'701'689	21'578'350		Einnahmen		24'488'857.17	2'910'507	13
-	-		Ergebnis		5'710.35	-5'710	.
-	-	501011	Strassen, Projektierung	5'710.35		-5'710	.
-	-	561000	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	550'000.00		-550'000	.
18'906'901	19'384'000	571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	21'570'129.70		-2'186'130	11
1'661'788	1'759'350	571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	1'554'536.57		204'813	12
133'000	10'000	571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	814'190.90		-804'191	*
-	425'000	571025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm. Str	-		425'000	100
-	22'406'750	631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-22'406'750	100
-	2'796'000	631001	Investitionsbeitr. von Kant. und Konkord., Unterh.	-	-	-2'796'000	100
20'701'689	-3'624'400	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		24'488'857.17	28'113'257	776
F 6150 Gemeindestrassen							
42'078'026	40'571'508		Ausgaben	40'986'083.62		-414'576	1
23'861'486	27'327'350		Einnahmen		29'178'544.34	1'851'194	7
18'216'541	13'244'158		Ergebnis		11'807'539.28	1'436'619	11
2'594'099	2'501'000	501011	Strassen, Projektierung	2'270'070.74		230'929	9
30'821'521	30'375'508	501012	Strassen, Ausführung	31'017'503.68		-641'996	2
125'680	95'000	501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	66'159.63		28'840	30
1'399'881	1'310'000	501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	1'370'652.16		-60'652	5
165'499	187'400	503012	Leitungen, Ausführung	188'059.31		-659	0
7'434	70'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	106'886.65		-36'887	53
216'681	5'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	188'856.90		-183'857	*
6'439	100'000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	93'527.15		6'473	6
1'667'085	2'037'600	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	2'059'242.08		-21'642	1
230'740	-	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	67'759.87		-67'760	.
-	265'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-		265'000	100
2'804'595	1'030'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	717'407.77		312'592	30
317'879	370'000	506000	Möbilien	309'904.85		60'095	16
1'505'702	1'500'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'928'908.73		-428'909	29
177'723	60'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		60'000	100
-	645'000	520000	Software	478'969.15		166'031	26
36'469	20'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	22'604.85		-2'605	13

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
280	-	560010	Investitionsbeiträge an die SBB	-		-	-
-	-	562000	Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Zweckverbände	15'801.65		-15'802	.
319	-	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	-		-	-
-	-	567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	83'768.45		-83'768	.
520'376	5'119'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		889'952.95	-4'229'047	83
27'184	-	630040	Investitionsbeiträge der SBB		-	-	-
-	20'000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-20'000	100
-	200'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		176'798.37	-23'202	12
1'861'220	676'000	631001	Investitionsbeitr. von Kant. und Konkord., Unterh.		3'656'872.12	2'980'872	441
17'328	-	632000	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		222'741.40	222'741	.
-	-	634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen		3'200.00	3'200	.
24'798	80'000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		85'590.40	5'590	7
50'139	54'000	636025	Fahrbahnbeiträge		-	-54'000	100
718'555	-	637010	Anschlussgebühren		713'040.77	713'041	.
18'847'097	18'984'000	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		21'570'129.70	2'586'130	14
1'661'788	1'759'350	671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		1'575'027.73	-184'322	10
133'000	10'000	671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen		285'190.90	275'191	*
-	425'000	671025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm Str.		-	-425'000	100
F 6151 Parkieren Winterthur [Betrieb]							
376'562	405'000		Ausgaben	37'043.80		367'956	91
376'562	405'000		Ergebnis		37'043.80	367'956	91
11'982	310'000	501031	Parkplätze, Projektierung	37'043.80		272'956	88
74'249	-	501032	Parkplätze, Ausführung	-		-	-
290'331	95'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		95'000	100
F 6190 Strassen, Übriges							
118'236	220'000		Ausgaben	218'353.90		1'646	1
118'236	220'000		Ergebnis		218'353.90	1'646	1
118'236	20'000	529000	Übrige immaterielle Anlagen	19'663.25		337	2
-	200'000	560010	Investitionsbeiträge an die SBB	198'690.65		1'309	1
F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr							
71'508	220'000		Ausgaben	33'885.05		186'115	85
-	-		Einnahmen		200'000.00	200'000	.
71'508	220'000		Ergebnis	166'114.95		386'115	176
71'508	220'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	33'885.05		186'115	85
-	-	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		200'000.00	200'000	.
F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Betrieb]							
11'781'857	12'178'000		Ausgaben	4'946'627.90		7'231'372	59
-	-		Einnahmen		138'122.00	138'122	.
11'781'857	12'178'000		Ergebnis		4'808'505.90	7'369'494	61
-	1'480'000	500000	Grundstücke	-		1'480'000	100
2'010'642	2'950'000	504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	644'917.06		2'305'083	78
8'330'635	6'528'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	4'281'897.01		2'246'103	34
1'440'580	400'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	19'813.83		380'186	95
-	820'000	520000	Software	-		820'000	100
-	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		138'122.00	138'122	.
F 6340 Verkehrsplanung allgemein							
730'696	585'000		Ausgaben	724'500.05		-139'500	24
-	-		Einnahmen		15'000.00	15'000	.
730'696	585'000		Ergebnis		709'500.05	-124'500	21

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
6'000	-	501012	Strassen, Ausführung	-		-	-
45'462	50'000	501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	19'956.65		30'043	60
328'455	480'000	501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	404'366.10		75'634	16
297'094	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	300'177.30		-300'177	.
53'684	55'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-		55'000	100
-	-	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		15'000.00	15'000	.
F 6401 Netzwerke [Betrieb]							
2'150'729	2'270'785		Ausgaben	1'901'116.65		369'668	16
1'108'158	950'000		Einnahmen		809'617.07	-140'383	15
1'042'571	1'320'785		Ergebnis		1'091'499.58	229'285	17
2'030'127	2'217'785	503012	Leitungen, Ausführung	1'645'553.36		572'232	26
-	53'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	23'536.76		29'463	56
120'602	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	232'026.53		-232'027	.
1'098'137	950'000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		809'617.07	-140'383	15
10'021	-	637010	Anschlussgebühren		-	-	-
F 7100 Wasserversorgung (allgemein)							
-	5'070'000		Ausgaben	188'541.50		4'881'458	96
-	700'000		Einnahmen		-	-700'000	100
-	4'370'000		Ergebnis		188'541.50	4'181'458	96
-	300'000	501011	Strassen, Projektierung	-		300'000	100
-	4'300'000	501012	Strassen, Ausführung	-		4'300'000	100
-	70'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-		70'000	100
-	100'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	188'541.50		-88'542	89
-	300'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		300'000	100
-	300'000	631001	Investitionsbeitr. von Kant. und Konkord., Unterh.		-	-300'000	100
-	400'000	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		-	-400'000	100
F 7101 Wasserwerk [Betrieb]							
8'609'127	9'998'620		Ausgaben	7'961'031.00		2'037'589	20
846'526	380'000		Einnahmen		501'962.37	121'962	32
7'762'601	9'618'620		Ergebnis		7'459'068.63	2'159'551	22
7'764'647	5'534'800	503012	Leitungen, Ausführung	7'419'348.79		-1'884'549	34
75'567	349'160	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	104'298.80		244'861	70
173'535	1'254'980	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	136'212.19		1'118'768	89
-	330'495	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-		330'495	100
-	100'000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	49'921.20		50'079	50
-	77'000	506000	Mobilien	-		77'000	100
-	350'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		350'000	100
3'195	360'000	506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	18'319.31		341'681	95
592'183	1'592'185	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	232'930.71		1'359'254	85
-	50'000	520000	Software	-		50'000	100
87'428	30'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-30'000	100
759'098	350'000	637010	Anschlussgebühren		501'962.37	151'962	43
F 7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]							
7'985'303	17'422'000		Ausgaben	12'031'919.03		5'390'081	31
968'556	1'700'000		Einnahmen		2'111'440.96	411'441	24
7'016'747	15'722'000		Ergebnis		9'920'478.07	5'801'522	37
28'657	-	501011	Strassen, Projektierung	30'249.65		-30'250	.
7'730	-	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-		-	-
1'092'002	12'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	88'360.35		-76'360	636
1'088'664	390'000	503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	1'258'174.40		-868'174	223

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
5'768'249	15'870'000	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	9'742'701.49		6'127'299	39
-	300'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	269'832.47		30'168	10
-	520'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	521'975.97		-1'976	0
-	90'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	82'639.75		7'360	8
-	240'000	529000	Übrige immaterielle Anlagen	37'984.95		202'015	84
-	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		363'600.00	363'600	.
24'897	-	632000	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		323'672.30	323'672	.
803'992	-	635010	Anschlussgebühren		725'642.05	725'642	.
37'140	-	635020	Kanalisationsbeiträge		537'235.91	537'236	.
-	-	636010	Anschlussgebühren		2'150.75	2'151	.
102'527	1'700'000	637010	Anschlussgebühren		159'139.95	-1'540'860	91
F 7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb]							
2'270'672	3'240'000		Ausgaben	4'100'133.83		-860'134	27
2'270'672	3'240'000		Ergebnis		4'100'133.83	-860'134	27
88'143	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-1'112'594.97		1'112'595	.
1'547'629	300'000	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	154'020.75		145'979	49
23'097	1'400'000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	4'364'480.18		-2'964'480	212
34'000	40'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		40'000	100
577'802	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	694'227.87		-694'228	.
-	1'500'000	529000	Übrige immaterielle Anlagen	-		1'500'000	100
F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb]							
1'132'594	7'730'000		Ausgaben	2'198'665.05		5'531'335	72
1'132'594	7'730'000		Ergebnis		2'198'665.05	5'531'335	72
66'521	-	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	12'647.70		-12'648	.
196'925	680'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	370'084.45		309'916	46
-	650'000	503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	10'586.65		639'413	98
-	600'000	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-		600'000	100
-	18'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	52'136.35		-34'136	190
348	792'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	139'640.15		652'360	82
868'800	4'990'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'613'569.75		3'376'430	68
F 7302 Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]							
1'653'499	3'781'000		Ausgaben	1'413'411.84		2'367'588	63
1'653'499	3'781'000		Ergebnis		1'413'411.84	2'367'588	63
-	41'000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-		41'000	100
1'327'199	100'000	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-		100'000	100
326'300	3'600'000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	1'413'411.84		2'186'588	61
-	40'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		40'000	100
F 7410 Gewässerverbauungen							
692'532	511'000		Ausgaben	165'505.13		345'495	68
1'567'455	-		Einnahmen		-40'134.94	-40'135	.
874'923	511'000		Ergebnis		205'640.07	305'360	60
58'490	-	501012	Strassen, Ausführung	-		-	-
131'467	479'000	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	120'626.18		358'374	75
502'575	32'000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	44'878.95		-12'879	40
325'887	-	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		-325'887.00	-325'887	.
186'221	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		325'887.00	325'887	.
781'109	-	631001	Investitionsbeitr. von Kant. und Konkord., Unterh.		-19'643.78	-19'644	.
214'435	-	634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen		-	-	-
59'803	-	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		-	-	-
-	-	671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		-20'491.16	-20'491	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 7500 Arten- und Landschaftsschutz							
280'776	100'000		Ausgaben	146'356.53		-46'357	46
-	-		Einnahmen		-208'306.98	-208'307	.
280'776	100'000		Ergebnis		354'663.51	-254'664	255
51'825	100'000	500000	Grundstücke	136'456.00		-36'456	36
-	-	503000	Übrige Tiefbauten	20'404.80		-20'405	.
129'054	-	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-59'877.12		59'877	.
99'897	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		-	-
-	-	504000	Hochbauten	310.00		-310	.
-	-	509000	Übrige Sachanlagen	49'062.85		-49'063	.
-	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-206'000.00	-206'000	.
-	-	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-2'306.98	-2'307	.
F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)							
1'069'907	275'000		Ausgaben	1'407'179.75		-1'132'180	412
1'069'907	275'000		Ergebnis		1'407'179.75	-1'132'180	412
106'342	-	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	78'725.80		-78'726	.
187'060	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	39'932.00		-39'932	.
-	75'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	88'882.90		-13'883	19
-	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	111'400.00		-111'400	.
618'603	100'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	979'756.65		-879'757	880
157'902	100'000	520000	Software	108'482.40		-8'482	8
F 7900 Raumordnung (allgemein)							
168'210	200'000		Ausgaben	362'438.85		-162'439	81
-	-		Einnahmen		1'306.44	1'306	.
168'210	200'000		Ergebnis		361'132.41	-161'132	81
168'210	200'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	362'438.85		-162'439	81
-	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		1'306.44	1'306	.
F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
936'942	1'848'083		Ausgaben	2'229'062.80		-380'980	21
25'735	-		Einnahmen		898'523.15	898'523	.
911'207	1'848'083		Ergebnis		1'330'539.65	517'543	28
134'440	-	501000	Strassen und Verkehrswege	-		-	-
173'528	100'000	501012	Strassen, Ausführung	100'000.00		-	-
30'223	-	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	6'731.05		-6'731	.
27'130	-	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	5'573.30		-5'573	.
261'876	558'083	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	767'945.80		-209'863	38
309'745	380'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	217'485.95		162'514	43
-	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	354'411.10		-354'411	.
-	610'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	596'658.85		13'341	2
-	200'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	180'256.75		19'743	10
25'735	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	-
-	-	637900	Entnahmen aus Fonds		898'523.15	898'523	.
F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]							
17'768'877	20'099'526		Ausgaben	20'906'219.28		-806'693	4
3'364'021	3'600'000		Einnahmen		5'391'373.80	1'791'374	50
14'404'856	16'499'526		Ergebnis		15'514'845.48	984'681	6
9'895'091	9'043'625	503012	Leitungen, Ausführung	11'403'767.61		-2'360'143	26
442'632	-	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	158'460.16		-158'460	.
3'475'390	4'989'700	504082	Trafostationen, Ausführung	5'335'455.63		-345'756	7

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
4'960	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	82'836.33		-82'836	.
85'270	786'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	125'740.32		660'260	84
3'540'081	4'280'201	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'382'535.73		897'665	21
325'453	1'000'000	520000	Software	417'423.50		582'576	58
-	2'700'000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-2'700'000	100
3'364'021	900'000	637010	Anschlussgebühren		5'391'373.80	4'491'374	499
F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]							
1'044'144	3'000'000		Ausgaben	1'670'399.65		1'329'600	44
404'608	200'000		Einnahmen		221'060.05	21'060	11
639'535	2'800'000		Ergebnis		1'449'339.60	1'350'660	48
1'044'144	2'000'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'670'399.65		329'600	16
-	1'000'000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-		1'000'000	100
-	-	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		84'464.75	84'465	.
249'335	200'000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		117'588.30	-82'412	41
-	-	632000	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		19'007.00	19'007	.
155'273	-	637010	Anschlussgebühren		-	-	-
F 8721 Gasversorgung [Betrieb]							
334'718	1'331'590		Ausgaben	1'117'145.10		214'445	16
-	10'000		Einnahmen		-	-10'000	100
334'718	1'321'590		Ergebnis		1'117'145.10	204'445	15
227'800	1'061'590	503012	Leitungen, Ausführung	1'093'235.71		-31'646	3
21'739	220'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		220'000	100
85'179	-	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	23'909.39		-23'909	.
-	50'000	520000	Software	-		50'000	100
-	10'000	637010	Anschlussgebühren		-	-10'000	100
F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]							
2'997'232	3'120'000		Ausgaben	2'115'375.65		1'004'624	32
1'104'234	1'320'000		Einnahmen		1'052'670.66	-267'329	20
1'892'998	1'800'000		Ergebnis		1'062'704.99	737'295	41
2'811'941	3'060'000	503012	Leitungen, Ausführung	2'009'607.14		1'050'393	34
37'393	40'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		40'000	100
147'898	20'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	105'768.51		-85'769	429
1'104'234	1'320'000	637010	Anschlussgebühren		1'052'670.66	-267'329	20
F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe							
1'502'788	2'703'000		Ausgaben	443'577.79		2'259'422	84
61'255	-		Einnahmen		55'450.35	55'450	.
1'441'533	2'703'000		Ergebnis		388'127.44	2'314'873	86
-	100'000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-		100'000	100
136'012	200'000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	7'653.25		192'347	96
46'753	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		-	-
50'640	135'000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	12'837.15		122'163	90
142'610	10'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	96'282.95		-86'283	863
215'340	430'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		430'000	100
378'267	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		-	-
533'167	1'828'000	520000	Software	326'804.44		1'501'196	82
61'255	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		29'757.35	29'757	.
-	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		25'693.00	25'693	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2024 Ausgaben CHF	Rechnung 2024 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2023	2024						
CHF	CHF						
F 8901 Energie Contracting [Betrieb]							
7'466'792	11'469'339		Ausgaben	9'109'971.66		2'359'367	21
2'204'264	6'382'139		Einnahmen		2'276'556.74	-4'105'582	64
5'262'528	5'087'200		Ergebnis		6'833'414.92	-1'746'215	34
2'473'806	-	503012	Leitungen, Ausführung	5'493'812.09		-5'493'812	.
488'667	-	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	484'438.77		-484'439	.
35'765	70'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	38'999.96		31'000	44
4'468'555	11'399'339	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'092'720.84		8'306'618	73
-	-	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		32'723.85	32'724	.
2'204'264	6'382'139	637010	Anschlussgebühren		2'243'832.89	-4'138'306	65
F 9999 Abschluss							
33'551'984	-		Ausgaben	41'212'016.47		-41'212'016	.
184'973'807	-		Einnahmen		208'084'633.04	208'084'633	.
151'421'823	-		Ergebnis	166'872'616.57		166'872'617	.
32'583'428	-	590000	Passivierte Einnahmen	39'100'575.51		-39'100'576	.
968'556	-	590010	Passivierte Einnahmen Städtische Betriebe	2'111'440.96		-2'111'441	.
123'801'199	-	690000	Aktivierte Ausgaben		140'037'706.27	140'037'706	.
61'172'609	-	690010	Aktivierte Ausgaben VV Städtische Betriebe		68'046'926.77	68'046'927	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2023	2024			2024	2024	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens							
16'675'848	17'275'000		Ausgaben	7'144'183.78		10'130'816	59
124'029	-		Einnahmen		3'431'184.85	3'431'185	.
16'551'819	17'275'000		Ergebnis		3'712'998.93	13'562'001	79
-	1'000'000	700000	Investitionen in Grundstücke	-		1'000'000	100
6'275	-	700011	Erschliess. v. Grundstücken FV, Projektierung	15'852.34		-15'852	.
-	400'000	700012	Erschliess. v. Grundstücken FV, Ausführung	-		400'000	100
9'430'500	1'000'000	704000	Investitionen in Gebäude	1'790'000.00		-790'000	79
620'297	810'000	704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	392'392.32		417'608	52
3'864'209	14'055'000	704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	4'106'503.57		9'948'496	71
5'497	-	720000	E+V-Nebenkosten Grundstücke (liquiditätswirksam)	2'385.00		-2'385	.
10'303	10'000	724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	9'048.70		951	10
2'624'313	-	754000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	-		-	-
114'453	-	770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	828'001.85		-828'002	.
119'950	-	800000	Verkauf von Grundstücken		3'414'866.85	3'414'867	.
4'079	-	824000	Beiträge Dritter für Gebäude		16'318.00	16'318	.
F 9690 Finanzvermögen, Übriges							
11'962	-		Ausgaben	307'081.50		-307'082	.
11'962	-		Einnahmen		307'081.50	307'082	.
11'962	-	776000	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	307'081.50		-307'082	.
11'962	-	806000	Verkauf von Mobilien		307'081.50	307'082	.
F 9999 Abschluss							
-	-		Ausgaben	2'584'480.00		-2'584'480	.
16'551'819	-		Einnahmen		6'297'478.93	6'297'479	.
16'551'819	-		Ergebnis	3'712'998.93		3'712'999	.
-	-	799000	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	2'584'480.00		-2'584'480	.
16'551'819	-	899000	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		6'297'478.93	6'297'479	.

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung	Rechnung	Veränderung	
		31.12.2023	31.12.2024	CHF	%
1	Aktiven	3'076'685'645.76	3'186'052'181.34	109'366'535.58	4
10	Finanzvermögen (FV)	932'571'910.51	989'733'267.81	57'161'357.30	6
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	143'555'944.13	155'796'443.69	12'240'499.56	9
1000	Kasse	748'337.30	744'761.20	-3'576.10	-0
100000	Hauptkassen	748'337.30	744'761.20	-3'576.10	-0
1001	Post	38'016'228.33	14'404'104.51	-23'612'123.82	-62
100100	Postkonti	33'307'234.58	9'746'425.52	-23'560'809.06	-71
100101	Postkonti Friedensrichter + Betreibungsämter	4'708'993.75	4'657'678.99	-51'314.76	-1
1002	Bank	74'763'337.25	70'605'158.28	-4'158'178.97	-6
100200	Bankkontokorrente	67'252'827.93	65'611'171.61	-1'641'656.32	-2
100201	Bankkonti Friedensrichter + Betreibungsämter	2'060'844.78	2'483'130.61	422'285.83	20
100209	Giro Friedensrichter + Betreibungsämter	-9'256.05	0.00	9'256.05	-100
100270	Bankkonten (EUR)	5'458'920.59	2'510'856.06	-2'948'064.53	-54
1003	Kurzfristige Geldmarktanlagen	30'000'000.00	70'000'000.00	40'000'000.00	133
100300	Kurzfristige Festgeldanlagen 0 - 90 Tage	30'000'000.00	70'000'000.00	40'000'000.00	133
1004	Debit- und Kreditkarten	19'581.25	33'969.70	14'388.45	73
100400	Debit- Kreditkartenverkäufe	19'581.25	33'969.70	14'388.45	73
1009	Übrige flüssige Mittel	8'460.00	8'450.00	-10.00	-0
100900	Übrige flüssige Mittel	8'460.00	8'450.00	-10.00	-0
101	Forderungen	209'436'087.67	232'508'703.04	23'072'615.37	11
1010	Ford. Lieferungen + Leistungen gegenüber Dritten	85'122'402.40	93'486'182.44	8'363'780.04	10
101000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72'783'607.73	85'327'108.58	12'543'500.85	17
101001	Debitorenzahlungskonten	-5'867.85	-5'027.72	840.13	-14
101003	HRM2-Debitorensammelkonto ext.	15'786'053.77	10'999'844.26	-4'786'209.51	-30
101005	Debitoren-Hauptkonto Interne	-254'206.40	-213.50	253'992.90	-100
101009	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-3'187'184.85	-2'835'529.18	351'655.67	-11
1011	Kontokorrente mit Dritten	78'182.00	119'516.00	41'334.00	53
101110	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	78'182.00	119'516.00	41'334.00	53
1012	Steuerforderungen	53'563'329.62	53'348'906.04	-214'423.58	-0
101200	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	50'839'317.79	115'646'872.13	64'807'554.34	127
101209	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-3'818'162.86	-67'440'493.75	-63'622'330.89	1'666
101210	Forderungen Grundstücksteuern	5'596'392.00	3'770'683.95	-1'825'708.05	-33
101212	Verrechnungssteuer-Rückerstattungen	945'782.69	1'371'843.71	426'061.02	45
1013	Anzahlungen an Dritte	14'313.05	18'305.55	3'992.50	28
101300	Anzahlungen an Lieferanten/Kreditoren, etc.	14'313.05	18'305.55	3'992.50	28
1014	Transferforderungen	60'083'560.38	67'091'760.81	7'008'200.43	12
101410	Guthaben aus Entschädigungen von Gemeinwesen	52'861'290.46	58'243'656.70	5'382'366.24	10
101430	Guthaben aus Entschädigungen von Gemeinwesen	7'222'269.92	8'848'104.11	1'625'834.19	23
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	7'781'374.78	16'666'779.88	8'885'405.10	114
101530	Abrechnungskonto PIAS Forderungen	18'242.00	46'774.10	28'532.10	156
101550	Abrechnungskonto Diverses	7'763'132.78	16'620'005.78	8'856'873.00	114
1019	Übrige Forderungen	2'792'925.44	1'777'252.32	-1'015'673.12	-36
101901	Mietzinskautionen	44'583.00	74'675.80	30'092.80	67
101902	Anteilscheine, Depots	70'800.00	70'800.00	0.00	0
101903	Vorschüsse Gerichtskosten	0.00	37'000.00	37'000.00	0
101920	MWST-Vorsteuerguthaben (ER)	304'068.55	286'261.15	-17'807.40	-6
101930	Quartierpläne	1'304'191.70	1'107'683.19	-196'508.51	-15
101940	Aufträge zu Lasten Dritter	93'545.60	116'449.85	22'904.25	24
101950	Arbeitgebendenbeitragsreserven	0.00	120'000'000.00	120'000'000.00	0
101959	WB Arbeitgebendenbeitragsreserven	0.00	-120'000'000.00	-120'000'000.00	0
101990	Übrige Forderungen	975'736.59	84'382.33	-891'354.26	-91
102	Kurzfristige Finanzanlagen	44'741.00	488'563.00	443'822.00	992
1026	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	44'741.00	488'563.00	443'822.00	992
102600	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	44'741.00	488'563.00	443'822.00	992
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	51'508'192.69	50'883'178.10	-625'014.59	-1
1040	Aktive RA Personalaufwand	490'755.02	335'012.91	-155'742.11	-32

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung	Rechnung	Veränderung	
		31.12.2023	31.12.2024	CHF	%
104000	TA Personalaufwand	490'755.02	335'012.91	-155'742.11	-32
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'831'003.07	1'825'856.41	-5'146.66	-0
104100	TA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'831'003.07	1'825'856.41	-5'146.66	-0
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	3'864'192.24	3'827'140.87	-37'051.37	-1
104300	TA Transfers der Erfolgsrechnung	3'864'192.24	3'827'140.87	-37'051.37	-1
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	20'129.00	33'575.35	13'446.35	67
104400	TA Finanzaufwand/Finanzertrag	20'129.00	33'575.35	13'446.35	67
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	44'790'005.36	44'033'152.56	-756'852.80	-2
104500	TA übriger betrieblicher Ertrag	44'790'005.36	44'033'152.56	-756'852.80	-2
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	512'108.00	828'440.00	316'332.00	62
104600	TA Investitionsrechnung	512'108.00	828'440.00	316'332.00	62
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	14'205'759.75	15'017'107.13	811'347.38	6
1060	Handelswaren	787'966.92	984'374.42	196'407.50	25
106000	Vorräte Handelswaren	787'966.92	984'374.42	196'407.50	25
1061	Roh- und Hilfsmaterial	13'099'261.29	13'848'323.89	749'062.60	6
106100	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	1'740'447.52	2'191'560.35	451'112.83	26
106110	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasserwerk	9'554'166.74	9'743'553.47	189'386.73	2
106140	SBW	1'804'647.03	1'913'210.07	108'563.04	6
1063	Angefangene Arbeiten	318'531.54	184'408.82	-134'122.72	-42
106340	Diverse angefangene Arbeiten	318'531.54	184'408.82	-134'122.72	-42
107	Langfristige Finanzanlagen	24'841.00	310'798.00	285'957.00	1'151
1070	Aktien und Anteilscheine	3'520.00	6'600.00	3'080.00	88
107000	Aktien	3'520.00	6'600.00	3'080.00	88
1076	Langfristige derivative Finanzinstrumente	21'321.00	304'198.00	282'877.00	1'327
107600	Langfristige derivative Finanzinstrumente	21'321.00	304'198.00	282'877.00	1'327
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	513'796'344.27	534'728'474.85	20'932'130.58	4
1080	Grundstücke FV	108'735'534.70	106'107'594.70	-2'627'940.00	-2
108000	Grundstücke FV	86'886'834.70	84'258'894.70	-2'627'940.00	-3
108010	Grundstücke FV mit Baurechten	21'848'700.00	21'848'700.00	0.00	0
1084	Gebäude FV	398'731'888.30	418'563'598.90	19'831'710.60	5
108400	Gebäude FV	398'731'888.30	418'563'598.90	19'831'710.60	5
1087	Anlagen im Bau FV	6'328'921.27	10'057'281.25	3'728'359.98	59
108700	Anlagen im Bau FV	6'328'921.27	10'057'281.25	3'728'359.98	59
14	Verwaltungsvermögen (VV)	2'144'113'735.25	2'196'318'913.53	52'205'178.28	2
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'025'575'167.51	2'071'683'580.14	46'108'412.63	2
1400	Grundstücke VV	63'608'988.83	63'796'157.53	187'168.70	0
140000	Grundstücke allgemeiner Haushalt	22'686'396.75	22'873'565.45	187'168.70	1
140010	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	40'922'592.08	40'922'592.08	0.00	0
1401	Strassen und Verkehrswege	112'443'415.00	113'872'213.02	1'428'798.02	1
140100	Strassen und Verkehrswege allg. Haushalt	201'878'123.19	209'035'260.12	7'157'136.93	4
140109	WB Strassen und Verkehrswege	-89'434'708.19	-95'163'047.10	-5'728'338.91	6
1402	Wasserbau	13'717'413.00	13'271'415.00	-445'998.00	-3
140200	Wasserbau allg. Haushalt	20'675'003.40	20'642'780.14	-32'223.26	-0
140209	WB Wasserbau allg. Haushalt	-6'957'590.40	-7'371'365.14	-413'774.74	6
1403	Übrige Tiefbauten	598'105'119.13	603'764'179.80	5'659'060.67	1
140300	Tiefbauten allg. Haushalt	141'150'974.58	143'604'208.69	2'453'234.11	2
140309	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-68'649'535.58	-71'805'403.69	-3'155'868.11	5
140310	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	841'789'799.43	872'458'937.25	30'669'137.82	4
140319	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-316'186'119.30	-340'493'562.45	-24'307'443.15	8
1404	Hochbauten	780'205'979.26	772'166'637.87	-8'039'341.39	-1
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt	953'475'393.22	978'767'723.91	25'292'330.69	3
140409	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-395'076'797.22	-426'542'038.91	-31'465'241.69	8
140410	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	442'198'136.75	450'638'134.74	8'439'997.99	2
140419	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-220'390'753.49	-230'697'181.87	-10'306'428.38	5
1406	Mobilien VV	269'462'120.47	263'131'912.38	-6'330'208.09	-2
140600	Mobilien allgemeiner Haushalt	97'588'571.63	107'749'539.24	10'160'967.61	10
140609	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-67'829'296.63	-76'116'682.24	-8'287'385.61	12

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung	Rechnung	Veränderung	
		31.12.2023	31.12.2024	CHF	%
140610	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	662'497'400.91	670'691'395.96	8'193'995.05	1
140619	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-422'794'555.44	-439'192'340.58	-16'397'785.14	4
1407	Anlagen im Bau VV	175'199'900.50	228'414'713.28	53'214'812.78	30
140700	AiB Grundstücke allg. Haushalt	50'402.70	85'620.00	35'217.30	70
140701	AiB Strassen und Verkehrswege allg. Haushalt	21'106'579.38	21'374'314.38	267'735.00	1
140702	AiB Wasserbau allg. Haushalt	558'190.00	776'571.63	218'381.63	39
140703	AiB übrige Tiefbauten allg. Haushalt	7'891'238.24	15'928'662.48	8'037'424.24	102
140704	AiB Hochbauten allg. Haushalt	59'020'350.80	87'609'280.37	28'588'929.57	48
140706	AiB Mobilien allg. Haushalt	6'230'414.06	9'575'835.62	3'345'421.56	54
140713	AiB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	49'415'170.67	60'431'026.18	11'015'855.51	22
140714	AiB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	12'246'478.02	13'128'713.24	882'235.22	7
140716	AiB Mobilien u. Fahrzeuge Eigenwirtschaftsbetriebe	18'580'826.98	18'535'461.26	-45'365.72	-0
140717	AiB übrige Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	100'249.65	969'228.12	868'978.47	867
1409	Übrige Sachanlagen	12'832'231.32	13'266'351.26	434'119.94	3
140900	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	9'644'514.56	9'644'514.56	0.00	0
140909	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-9'112'327.56	-9'241'102.56	-128'775.00	1
140910	Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	17'143'366.20	18'328'082.43	1'184'716.23	7
140919	WB Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-4'843'321.88	-5'465'143.17	-621'821.29	13
142	Immaterielle Anlagen	23'608'486.89	29'226'662.89	5'618'176.00	24
1420	Software	8'596'412.00	9'582'221.00	985'809.00	11
142000	Software allgemeiner Haushalt	24'913'837.53	28'588'985.15	3'675'147.62	15
142009	WB Software allgemeiner Haushalt	-21'019'284.53	-23'298'381.15	-2'279'096.62	11
142010	Software Eigenwirtschaftsbetriebe	20'040'220.92	20'969'384.65	929'163.73	5
142019	WB Software Eigenwirtschaftsbetriebe	-15'338'361.92	-16'677'767.65	-1'339'405.73	9
142110	Lizenzen, Nutzungs-, Markenrechte Eigenwirtsch.bet.	322'539.00	322'539.00	0.00	0
142119	WB Lizenzen, Nutzungs-, Markenrechte Eigenwirt.betr.	-322'539.00	-322'539.00	0.00	0
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	12'982'474.87	18'472'260.87	5'489'786.00	42
142700	Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haush.	12'288'074.60	18'288'861.61	6'000'787.01	49
142710	Immat. Anl. in Realisierung Eigenwirtschbetriebe	694'400.27	183'399.26	-511'001.01	-74
1429	Übrige immaterielle Anlagen	2'029'600.02	1'172'181.02	-857'419.00	-42
142900	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	10'761'371.17	10'657'274.72	-104'096.45	-1
142909	WB Übr. immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-8'952'832.15	-9'485'093.70	-532'261.55	6
142910	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetr.	2'221'605.05	2'221'605.05	0.00	0
142919	WB Übrige immat. Anlagen Eigenwirtschaftsbetr.	-2'000'544.05	-2'221'605.05	-221'061.00	11
144	Darlehen	16'084'698.70	16'003'726.35	-80'972.35	-1
1445	Darlehen an private Unternehmungen	16'084'698.70	14'988'393.00	-1'096'305.70	-7
144500	Darlehen allg. Haushalt an private Unternehmungen	16'084'698.70	14'988'393.00	-1'096'305.70	-7
1446	Darlehen private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	1'002'000.00	1'002'000.00	0
144600	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszwe	0.00	1'002'000.00	1'002'000.00	0
1447	Darlehen an private Haushalte	0.00	13'333.35	13'333.35	0
144700	Darlehen an private Haushalte	0.00	13'333.35	13'333.35	0
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	71'254'014.50	72'033'014.50	779'000.00	1
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'500'000.00	3'010'300.00	1'510'300.00	101
145400	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	0.00	1'510'300.00	1'510'300.00	0
145410	Beteiligung an öff.Untern. Eigenwirtschaftsbetrieb	1'500'000.00	1'500'000.00	0.00	0
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	69'754'014.50	69'022'714.50	-731'300.00	-1
145500	Beteiligungen allg. Haushalt, priv. Unternehmungen	7'610'800.00	6'100'500.00	-1'510'300.00	-20
145510	Beteiligungen der Betriebe an priv. Unternehmungen	73'305'956.90	73'305'956.90	0.00	0
145519	WB Beteiligungen Betriebe an priv. Unternehmungen	-11'162'742.40	-10'383'742.40	779'000.00	-7
146	Investitionsbeiträge	7'591'367.65	7'371'929.65	-219'438.00	-3
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	90'000.00	85'000.00	-5'000.00	-6
146100	Investitionsbeiträge an den Kanton	250'000.00	250'000.00	0.00	0
146109	WB Investitionsbeiträge an den Kanton	-160'000.00	-165'000.00	-5'000.00	3
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	1'801'671.00	1'726'819.00	-74'852.00	-4
146400	Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	3'015'774.10	3'015'774.10	0.00	0
146409	WB Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	-1'214'103.10	-1'288'955.10	-74'852.00	6
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'525'937.00	1'355'725.00	-170'212.00	-11

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung	Rechnung	Veränderung	
		31.12.2023	31.12.2024	CHF	%
146500	Inv.Beiträge allg. Haushalts, priv. Unternehmungen	6'791'296.00	6'791'296.00	0.00	0
146509	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-5'265'359.00	-5'435'571.00	-170'212.00	3
1466	Investitionsbeitr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck	524'211.00	493'274.00	-30'937.00	-6
146600	Investitionsbeiträge an private Organisationen	697'500.00	697'500.00	0.00	0
146609	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen	-173'289.00	-204'226.00	-30'937.00	18
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	350'983.00	412'646.00	61'663.00	18
146700	Investitionsbeiträge an private Haushalte	1'622'963.92	1'922'963.92	300'000.00	18
146709	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte	-1'271'980.92	-1'510'317.92	-238'337.00	19
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	3'298'565.65	3'298'465.65	-100.00	-0
146900	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	3'298'565.65	3'298'465.65	-100.00	-0

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung	Rechnung	Veränderung	
		31.12.2023	31.12.2024	CHF	%
2	Passiven	3'076'685'645.76	3'186'052'181.34	109'366'535.58	4
20	Fremdkapital (FK)	2'012'098'660.47	2'058'987'252.11	46'888'591.64	2
200	Laufende Verbindlichkeiten	244'878'485.55	217'755'152.43	-27'123'333.12	-11
2000	Laufende Verb. Lieferungen + Leistungen v. Dritten	88'363'182.40	82'758'912.90	-5'604'269.50	-6
200000	Kreditoren Sammelkonto	29'714'667.66	31'882'698.24	2'168'030.58	7
200001	Kreditoren Zahlungskonto	9'859.75	194'385.13	184'525.38	1'872
200003	Kreditoren-Hauptkonto	40'872'379.08	23'540'397.69	-17'331'981.39	-42
200008	HRM2-Kreditorenabklärungskonto ab 01.01.2015	13'633'978.71	19'589'834.29	5'955'855.58	44
200010	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	4'132'297.20	7'551'597.55	3'419'300.35	83
2001	Kontokorrente mit Dritten	23'945'759.79	28'317'142.04	4'371'382.25	18
200100	Kontokorrent mit Kanton	19'992'106.33	24'099'687.35	4'107'581.02	21
200103	Kontokorrent mit ev.-ref. Kirchgemeinde	1'663'015.50	4'060'082.66	2'397'067.16	144
200104	Kontokorrent mit röm.-kath. Kirchgemeinde	1'347'917.78	-364'342.03	-1'712'259.81	-127
200105	Kontokorrent mit christkath. Kirchgemeinde	45'867.00	46'250.55	383.55	1
200107	Verpflichtungen an andere Gemeinden	664'625.70	203'228.80	-461'396.90	-69
200120	Kontokorrente mit anderen Dritten	232'227.48	272'234.71	40'007.23	17
2002	Steuern	1'788'300.43	6'187'334.96	4'399'034.53	246
200200	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	1'732'735.20	6'169'674.42	4'436'939.22	256
200221	Steuerschulden MWST	55'565.23	17'660.54	-37'904.69	-68
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	21'268'318.40	20'501'665.29	-766'653.11	-4
200300	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	21'268'318.40	20'501'665.29	-766'653.11	-4
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	7'031'918.30	7'275'466.70	243'548.40	3
200520	Abrechnungskonto Quellensteuer I	1'049'464.84	190'781.02	-858'683.82	-82
200521	Abrechnungskonto Quellensteuern II	3'961'389.70	4'102'627.90	141'238.20	4
200530	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	242'086.17	358'625.12	116'538.95	48
200540	Abrechnungskonto Zahlungsverkehr	119'642.75	279'495.49	159'852.74	134
200550	Abrechnungskonto Diverses	1'659'334.84	2'314'029.21	654'694.37	39
200551	Abrechnungskonto Diverses +	0.00	29'907.96	29'907.96	0
2006	Depotgelder und Kautionen	101'019'444.57	70'924'572.96	-30'094'871.61	-30
200600	Schlüsseldeposits	25'991.80	26'411.80	420.00	2
200610	Depots für Grundstückgewinnsteuern	87'129'418.70	57'198'538.30	-29'930'880.40	-34
200620	Grabunterhaltsdepositen	6'470'430.16	5'905'954.52	-564'475.64	-9
200630	Baudepositen	297'551.72	396'567.18	99'015.46	33
200640	Sonstige Depotgelder	1'118'002.90	1'417'678.51	299'675.61	27
200641	Depotgeld Schuldner Friedensr.+Betreibungsämter	4'388'845.14	5'091'793.96	702'948.82	16
200642	Depotgeld Verwertungen Friedensr.+Betreibungsämter	94'312.17	315'363.06	221'050.89	234
200643	Depotgeld Verwaltungen Friedensr.+Betreibungsämter	1'003'805.95	211'429.25	-792'376.70	-79
200644	Depotgeld Betreibungen Friedensr.+Betreibungsämter	184'219.17	105'036.08	-79'183.09	-43
200645	Depotgeld Betreibungen Friedensr.+Betreibungsämter	-130.13	-62'215.86	-62'085.73	47'711
200650	Diverse Depotgelder	306'996.99	318'016.16	11'019.17	4
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	1'461'561.66	1'790'057.58	328'495.92	22
200930	Quartierpläne	1'055'658.91	1'138'929.55	83'270.64	8
200960	Übrige laufende Verpflichtungen	405'902.75	651'128.03	245'225.28	60
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	56'918'313.00	122'410'237.00	65'491'924.00	115
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verb.	50'000'000.00	120'000'000.00	70'000'000.00	140
201430	Kurzfristiger Anteil langfristiger Finanzierungen	0.00	120'000'000.00	120'000'000.00	0
201440	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	50'000'000.00	0.00	-50'000'000.00	-100
2016	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	6'918'313.00	2'410'237.00	-4'508'076.00	-65
201600	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	6'918'313.00	2'410'237.00	-4'508'076.00	-65
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	73'819'158.62	73'293'130.37	-526'028.25	-1
2040	Passive RA Personalaufwand	1'513'662.89	1'011'733.57	-501'929.32	-33
204000	TP Personalaufwand	1'513'662.89	1'011'733.57	-501'929.32	-33
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'276'508.31	22'540'864.43	264'356.12	1
204100	TP Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'276'508.31	22'540'864.43	264'356.12	1
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	19'947'705.06	22'404'772.42	2'457'067.36	12

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung	Rechnung	Veränderung	
		31.12.2023	31.12.2024	CHF	%
204300	TP Transfers der Erfolgsrechnung	19'947'705.06	22'404'772.42	2'457'067.36	12
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	13'521'834.37	15'101'580.26	1'579'745.89	12
204400	TP Finanzaufwand / Finanzertrag	13'521'834.37	15'101'580.26	1'579'745.89	12
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	6'788'862.15	6'931'390.48	142'528.33	2
204500	TP übriger betrieblicher Ertrag	6'788'862.15	6'931'390.48	142'528.33	2
2046	Passive RA Investitionsrechnung	9'770'585.84	5'302'789.21	-4'467'796.63	-46
204600	TP Investitionsrechnung	9'770'585.84	5'302'789.21	-4'467'796.63	-46
205	Kurzfristige Rückstellungen	109'449'969.20	127'632'542.18	18'182'572.98	17
2050	Kurzfr.Rückst. aus Mehrleistungen des Personals	14'478'405.72	15'262'602.18	784'196.46	5
205000	Kurzfristige Rückst. aus Mehrleist. des Personals	14'478'405.72	15'262'602.18	784'196.46	5
2051	Kurzfr. Rückst. für andere Ansprüche des Personals	283'314.40	211'130.60	-72'183.80	-25
205100	Kurzfr.Rückst.f. andere Ansprüche des Personal	283'314.40	211'130.60	-72'183.80	-25
2052	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	150'000.00	0.00	-150'000.00	-100
205200	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	150'000.00	0.00	-150'000.00	-100
2055	Kurzfr. Rückst. aus übr. betrieblicher Tätigkeit	2'473'472.07	1'393'080.40	-1'080'391.67	-44
205500	Kurzsrstige Rückst. übrige betriebliche Tätigkeit	2'473'472.07	1'393'080.40	-1'080'391.67	-44
2059	Übrige kurzfr. Rückst. der Erfolgsrechnung	92'064'777.01	110'765'729.00	18'700'951.99	20
205900	Übrige kurzfristige Rückstellungen	92'064'777.01	110'765'729.00	18'700'951.99	20
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'353'815'633.00	1'477'106'602.00	123'290'969.00	9
2060	Hypotheken	196'650.00	196'650.00	0.00	0
206000	Hypotheken	196'650.00	196'650.00	0.00	0
2063	Anleihen	1'190'000'000.00	1'315'000'000.00	125'000'000.00	11
206300	Anleihen	1'190'000'000.00	1'315'000'000.00	125'000'000.00	11
2064	Darlehen, Schuldscheine	160'000'000.00	160'000'000.00	0.00	0
206400	Langfristige Darlehen	160'000'000.00	160'000'000.00	0.00	0
2066	Langfristige derivative Finanzinstrumente	3'618'983.00	1'909'952.00	-1'709'031.00	-47
206600	Langfristige derivative Finanzinstrumente	3'618'983.00	1'909'952.00	-1'709'031.00	-47
208	Langfristige Rückstellungen	124'826'550.99	5'457'685.54	-119'368'865.45	-96
2085	Langfr. Rückst. aus übr. betrieblicher Tätigkeit	4'826'550.97	5'457'685.54	631'134.57	13
208500	Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	4'826'550.97	5'457'685.54	631'134.57	13
2086	Langfr. Rückst. für Vorsorgeverpflichtungen	120'000'000.02	0.00	-120'000'000.02	-100
208604	Langfr. Rückst. PK Aufwertung Vorsorgekapital	120'000'000.02	0.00	-120'000'000.02	-100
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	48'390'550.11	35'331'902.59	-13'058'647.52	-27
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	23'158'368.80	11'686'301.31	-11'472'067.49	-50
209100	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	1'584'130.20	1'494'347.95	-89'782.25	-6
209107	Fond des überkommunalen Strassenbaus	13'011'031.11	5'285'836.94	-7'725'194.17	-59
209108	Fond des überkommunalen Strassenunterhalts	8'563'207.49	4'906'116.42	-3'657'091.07	-43
2092	Verb. geg. Leg.+Stift. ohne eig. Rechtspersönl. FK	25'232'181.31	23'645'601.28	-1'586'580.03	-6
209200	Zweckgebundene Zuwendungen	25'232'181.31	23'645'601.28	-1'586'580.03	-6
29	Eigenkapital (EK)	1'064'586'985.29	1'127'064'929.23	62'477'943.94	6
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	825'380'971.22	839'056'138.11	13'675'166.89	2
2900	Spezialfinanzierungen im EK	825'380'971.22	839'056'138.11	13'675'166.89	2
290010	Spezialfinanzierung Wasserwerk	89'751'970.24	94'835'268.63	5'083'298.39	6
290020	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung -reinigung	154'361'312.90	160'742'513.28	6'381'200.38	4
290030	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	6'061'465.66	6'111'462.38	49'996.72	1
290031	Spezialfinanzierung Reststoffdeponie	30'634'761.16	30'995'089.46	360'328.30	1
290032	Spezialfinanzierung Kehrrichtverbrennung	142'407'873.21	145'919'825.56	3'511'952.35	2
290040	Spezialfinanzierung Stromhandel	-2'843'296.28	-1'599'333.36	1'243'962.92	-44
290041	Spezialfinanz. Vert. Elektrizität	253'262'608.24	258'575'858.00	5'313'249.76	2
290042	Spezialfinanz. Energie-Contracting	-3'266'423.48	-2'218'340.95	1'048'082.53	-32
290050	Spezialfinanzierung Gashandel	58'470'433.29	64'466'025.54	5'995'592.25	10
290051	Spezialfinanz. Vert. Gas	36'631'516.42	36'219'817.92	-411'698.50	-1
290060	Spezialfinanz. Fernwärme	29'499'606.30	30'654'987.36	1'155'381.06	4
290070	Spezialfinanz. SBW	3'784'142.56	-3'156'335.37	-6'940'477.93	-183
290072	Spezialfinanz. Telekom	-3'289'586.54	-2'327'900.84	961'685.70	-29
290073	Spezialfinanz. Parkieren Winterthur	18'844'746.91	16'962'459.54	-1'882'287.37	-10
290075	Spezialfinanzierung Michaelschule	0.00	545'984.46	545'984.46	0

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung	Rechnung	Veränderung	
		31.12.2023	31.12.2024	CHF	%
290076	Spezialfinanzierung Maurerschule	0.00	146'846.01	146'846.01	0
290077	Spezialfinanzierung Kleingruppenschule	0.00	188'800.19	188'800.19	0
290080	Spitex	6'148'515.58	918'591.77	-5'229'923.81	-85
290081	Alterszentren	4'921'325.05	1'074'518.53	-3'846'806.52	-78
291	Fonds im Eigenkapital	1'405'063.20	506'540.05	-898'523.15	-64
2910	Fonds im EK	1'405'063.20	506'540.05	-898'523.15	-64
291000	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	506'540.05	506'540.05	0.00	0
291001	Forstreservfonds	898'523.15	0.00	-898'523.15	-100
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	3'808'405.62	4'787'206.00	978'800.38	26
2920	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	3'808'405.62	4'787'206.00	978'800.38	26
292000	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	3'808'405.62	4'787'206.00	978'800.38	26
293	Vorfinanzierungen	550'925.48	413'194.10	-137'731.38	-25
2930	Vorfinanzierungen	550'925.48	413'194.10	-137'731.38	-25
293030	Erweiterung Reststoffdeponie	550'925.48	413'194.10	-137'731.38	-25
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-10'471'234.00	-3'527'428.00	6'943'806.00	-66
2961	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-10'471'234.00	-3'527'428.00	6'943'806.00	-66
296100	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-10'471'234.00	-3'527'428.00	6'943'806.00	-66
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	243'912'853.77	285'829'278.97	41'916'425.20	17
2990	Jahresergebnis	-2'894'188.76	41'916'425.20	44'810'613.96	-1'548
299000	Jahresergebnis	-2'894'188.76	41'916'425.20	44'810'613.96	-1'548
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	246'807'042.53	243'912'853.77	-2'894'188.76	-1
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	246'807'042.53	243'912'853.77	-2'894'188.76	-1