



Budget 2022

Funktionale Gliederung

Beschluss des Gemeinderats vom 10. Dezember 2021

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| | | 0110 | Legislative | | |
| 16 169 298.97 | 15 029 600 | | Aufwand | 22 097 200 | -7 067 600 |
| -1 579 919.94 | -1 285 500 | | Ertrag | -1 667 300 | +381 800 |
| 14 589 379.03 | 13 744 100 | | Nettoergebnis | 20 429 900 | -6 685 800 |
| 2 984 459.45 | 3 309 900 | 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3 855 100 | -545 200 |
| 266 860.00 | 220 000 | 300100 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend) | 260 000 | -40 000 |
| 5 823 456.80 | 4 571 900 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7 183 500 | -2 611 600 |
| 51 412.00 | 33 000 | 304200 | Verpflegungszulagen | 66 700 | -33 700 |
| 22 425.03 | 8 300 | 304900 | Übrige Zulagen | 8 900 | -600 |
| 513 840.44 | 444 500 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 617 900 | -173 400 |
| 797 993.30 | 621 700 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 915 400 | -293 700 |
| 16 474.04 | 12 700 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 20 200 | -7 500 |
| 96 902.82 | 83 800 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 116 100 | -32 300 |
| 56 529.20 | 77 100 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 140 100 | -63 000 |
| 2 073.35 | 3 800 | 309100 | Personalwerbung | 9 100 | -5 300 |
| 17 914.87 | 23 100 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 41 600 | -18 500 |
| 1 486.85 | 3 000 | 310000 | Büromaterial | 4 000 | -1 000 |
| 34 435.75 | 1 800 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 79 500 | -77 700 |
| 85 720.88 | 195 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 310 000 | -115 000 |
| 4 394.49 | 7 500 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 10 700 | -3 200 |
| | | 400 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 400 | |
| | | 500 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | |
| | | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 500 | -500 |
| 39 526.41 | 5 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 7 000 | -2 000 |
| 80 341.05 | 159 000 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 205 800 | -46 800 |
| 8 226.60 | 4 000 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 4 000 | |
| 2 000 106.13 | 1 708 500 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 2 020 900 | -312 400 |
| 71 272.15 | 327 000 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 690 000 | -363 000 |
| 7 905.10 | 8 100 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 8 100 | |
| -8 800.00 | 2 000 | 313700 | Steuern und Abgaben | 2 000 | |
| | 200 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 200 | |
| | | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 70 200 | -70 200 |
| 8 081.30 | 500 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 13 500 | -13 000 |
| 76 907.95 | 79 700 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 79 900 | -200 |
| 384.40 | 4 000 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 4 000 | |
| 208 898.20 | 11 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 15 500 | -4 500 |
| 6 259.15 | 1 700 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 32 000 | -30 300 |
| 699 465.37 | 907 800 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 974 400 | -66 600 |
| 0.02 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| 13 667.30 | 23 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 23 000 | |
| | 125 000 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 120 600 | +4 400 |
| 233 100.00 | 233 100 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 233 100 | |
| 436 364.60 | 394 000 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 734 000 | -340 000 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|--|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 531 195.33 | 754 700 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2 062 600 | -1 307 900 |
| 980 018.64 | 663 300 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 1 156 200 | -492 900 |
| -6 490.00 | | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | |
| -444 667.68 | -171 600 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -468 100 | +296 500 |
| -91 222.26 | -60 200 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -147 200 | +87 000 |
| -2 640.00 | -2 600 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -2 600 | |
| | | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -500 | +500 |
| -1 034 900.00 | -1 051 100 | 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -1 048 900 | -2 200 |
| | | 0120 | Exekutive | | |
| 5 252 766.07 | 5 804 000 | | Aufwand | 5 766 700 | +37 300 |
| -2 761.50 | -53 000 | | Ertrag | -35 000 | -18 000 |
| 5 250 004.57 | 5 751 000 | | Nettoergebnis | 5 731 700 | +19 300 |
| 2 243 231.20 | 2 200 000 | 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2 200 000 | |
| 537 590.80 | 573 300 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 592 300 | -19 000 |
| 3 420.00 | 3 600 | 304200 | Verpflegungszulagen | 3 600 | |
| 8 000.00 | 6 000 | 304900 | Übrige Zulagen | 6 000 | |
| 168 611.55 | 183 600 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 174 100 | +9 500 |
| 392 151.40 | 429 800 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 412 200 | +17 600 |
| 5 105.70 | 5 600 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 5 400 | +200 |
| 33 259.40 | 33 200 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 33 600 | -400 |
| | 4 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 4 000 | |
| 985.45 | | 309100 | Personalwerbung | | |
| 1 777.05 | 3 600 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 4 300 | -700 |
| 227.40 | 200 | 310000 | Büromaterial | 200 | |
| 23.05 | 600 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 600 | |
| 13 458.80 | 12 500 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 15 500 | -3 000 |
| 13 414.45 | 17 800 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 17 500 | +300 |
| | | 100 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 100 | |
| | | 9 000 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6 000 | +3 000 |
| | 10 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 10 000 | |
| 199.00 | 1 000 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 1 000 | |
| 297.25 | 1 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 500 | +500 |
| 339 693.07 | 567 500 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 604 500 | -37 000 |
| 50 000.00 | 54 500 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 4 500 | +50 000 |
| 200.00 | | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | | |
| | 1 000 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1 000 | |
| 1 739.35 | 5 000 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 5 000 | |
| 211 593.49 | 260 100 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 268 100 | -8 000 |
| 65 385.06 | 81 600 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 78 100 | +3 500 |
| 735.00 | 34 000 | 363000 | Beiträge an den Bund | 25 000 | +9 000 |
| 4 788.00 | 30 500 | 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 25 000 | +5 500 |
| | 10 000 | 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 10 000 | |
| | 4 500 | 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 5 000 | -500 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| | 18 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 15 000 | +3 000 |
| 2 188.80 | 25 000 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 15 000 | +10 000 |
| 1 530.95 | 500 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 500 | |
| 33 178.20 | 48 000 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 54 500 | -6 500 |
| 1 119 981.65 | 1 168 900 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 1 168 600 | +300 |
| -2 761.50 | -53 000 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -35 000 | -18 000 |
| | | 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | | |
| 57 521 943.70 | 61 849 788 | | Aufwand | 63 622 975 | -1 773 187 |
| -32 922 555.86 | -34 460 600 | | Ertrag | -28 564 200 | -5 896 400 |
| 24 599 387.84 | 27 389 188 | | Nettoergebnis | 35 058 775 | -7 669 587 |
| 2 725.00 | 3 000 | 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3 000 | |
| 26 677 574.25 | 27 359 591 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 27 271 206 | +88 385 |
| 297 615.00 | 311 000 | 304200 | Verpflegungszulagen | 314 000 | -3 000 |
| 35 044.60 | 20 000 | 304900 | Übrige Zulagen | 25 000 | -5 000 |
| 1 696 080.10 | 1 744 335 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 734 907 | +9 428 |
| 3 141 918.75 | 3 334 479 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3 337 757 | -3 278 |
| 75 060.95 | 76 349 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 77 437 | -1 089 |
| 319 475.70 | 327 434 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 327 867 | -433 |
| 75 275.20 | 156 200 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 161 700 | -5 500 |
| 7 830.10 | 27 000 | 309100 | Personalwerbung | 22 700 | +4 300 |
| 80 029.83 | 85 900 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 90 800 | -4 900 |
| 210 876.85 | 227 000 | 310000 | Büromaterial | 136 000 | +91 000 |
| 27 062.56 | 16 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 21 000 | -5 000 |
| 162 504.55 | 217 700 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 218 000 | -300 |
| 18 949.87 | 20 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 19 800 | +200 |
| 232.80 | | 310600 | Medizinisches Material | | |
| 16 374.00 | 16 000 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 16 000 | |
| 3 223.00 | 7 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 10 000 | -3 000 |
| 11 401.47 | 45 100 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 38 100 | +7 000 |
| 8 044.60 | 11 000 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 11 000 | |
| 817.45 | 2 300 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2 300 | |
| 4 687 743.49 | 4 567 500 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 4 546 000 | +21 500 |
| 121 422.50 | 324 500 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 422 500 | -98 000 |
| | 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | | +500 |
| 4 474.45 | 4 500 | 313700 | Steuern und Abgaben | 4 500 | |
| | 1 500 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500 | +1 000 |
| 2 369.99 | 6 500 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 149 700 | -143 200 |
| 357 090.93 | 375 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 200 000 | +175 000 |
| 3 271 493.20 | 3 762 200 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 4 082 200 | -320 000 |
| 6 924.00 | 7 200 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 7 200 | |
| | 1 500 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | +1 500 |
| 45 781.30 | 59 400 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 62 200 | -2 800 |
| 212 903.08 | 1 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1 000 | |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 40.45 | 500 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 50 500 | -50 000 |
| 286 246.00 | 720 000 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 392 300 | +327 700 |
| 7 558.00 | | 330160 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | | |
| 1 307 655.01 | 2 419 000 | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 2 356 700 | +62 300 |
| 992.50 | | 349900 | Übriger Finanzaufwand | | |
| 7 835 040.80 | 8 720 000 | 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 10 400 000 | -1 680 000 |
| 48 761.80 | 59 000 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 226 000 | -167 000 |
| 1 791 276.05 | 2 077 000 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2 204 400 | -127 400 |
| 4 491 792.30 | 4 489 400 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 4 501 300 | -11 900 |
| 174 261.22 | 246 200 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 177 400 | +68 800 |
| -243 146.25 | -241 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -245 000 | +4 000 |
| -1 401 997.45 | -1 465 400 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -1 637 800 | +172 400 |
| -10 800.00 | -130 000 | 425000 | Verkäufe | | -130 000 |
| -1 035 930.78 | -1 201 000 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -1 139 600 | -61 400 |
| -26 658.39 | | 429000 | Übrige Entgelte | | |
| -20.00 | | 439000 | Übriger Ertrag | | |
| -21 786 952.79 | -21 961 800 | 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -20 368 400 | -1 593 400 |
| -5 840 650.20 | -5 885 000 | 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -4 597 000 | -1 288 000 |
| -576 400.00 | -576 400 | 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -576 400 | |
| -2 000 000.00 | -3 000 000 | 498000 | Interne Übertragungen | | -3 000 000 |
| | | 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | | |
| 518 761 476.61 | 577 799 783 | | Aufwand | 604 730 995 | -26 931 212 |
| -207 288 282.70 | -337 303 000 | | Ertrag | -348 413 500 | +11 110 500 |
| 311 473 193.91 | 240 496 783 | | Nettoergebnis | 256 317 495 | -15 820 712 |
| 226 018.75 | 240 600 | 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 247 500 | -6 900 |
| 191 035 842.15 | 211 588 719 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 216 981 539 | -5 392 820 |
| | 140 000 | 303000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | +140 000 |
| 6 250.00 | | 304000 | Kinder- und Ausbildungszulagen | | |
| 1 913 893.45 | 2 002 100 | 304200 | Verpflegungszulagen | 2 216 200 | -214 100 |
| 1 280 485.14 | 9 474 000 | 304900 | Übrige Zulagen | 9 774 600 | -300 600 |
| 12 130 538.33 | 13 752 773 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14 718 116 | -965 343 |
| 25 098 280.77 | 27 374 488 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 29 266 757 | -1 892 269 |
| 726 386.71 | 839 941 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 3 550 968 | -2 711 027 |
| 2 301 204.65 | 2 585 162 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2 765 415 | -180 253 |
| 2 323 853.16 | 3 752 900 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3 657 300 | +95 600 |
| 582 940.98 | 597 200 | 309100 | Personalwerbung | 552 600 | +44 600 |
| 686 104.50 | 2 601 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 2 501 900 | +99 100 |
| 11 688.63 | 39 200 | 310000 | Büromaterial | 4 148 100 | -4 108 900 |
| 18 681 349.84 | 17 461 100 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1 415 400 | +16 045 700 |
| 1 665 198.73 | 2 691 500 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 4 879 400 | -2 187 900 |
| 128 532.68 | 194 500 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 181 800 | +12 700 |
| 18 891.90 | 25 000 | 310400 | Lehrmittel | 8 725 000 | -8 700 000 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|--------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 84 927.02 | 180 000 | 310500 | Lebensmittel | 150 000 | +30 000 |
| 937 027.23 | 154 200 | 310600 | Medizinisches Material | 174 300 | -20 100 |
| 2 236 899.91 | 2 049 200 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2 216 700 | -167 500 |
| 399 271.42 | 238 400 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 663 100 | -424 700 |
| 31 464.15 | 294 500 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 280 100 | +14 400 |
| 477 742.65 | 920 500 | 311300 | Anschaffung Hardware | 929 500 | -9 000 |
| 13 711 754.27 | 16 580 900 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 16 078 500 | +502 400 |
| 331 324.62 | 86 500 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 456 100 | -369 600 |
| 4 957 931.62 | 4 879 500 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4 901 200 | -21 700 |
| 13 479 592.57 | 16 344 100 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 14 032 400 | +2 311 700 |
| 2 436 467.37 | 242 300 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 237 800 | +4 500 |
| 35 670 524.51 | 42 213 000 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 48 777 900 | -6 564 900 |
| 1 928 211.03 | 5 057 000 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 13 250 800 | -8 193 800 |
| 1 718 889.02 | 1 740 000 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 1 747 700 | -7 700 |
| 812 509.27 | 846 300 | 313700 | Steuern und Abgaben | 681 000 | +165 300 |
| 437 473.40 | 680 000 | 313800 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | 680 000 | |
| 8 244 664.37 | 6 634 300 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6 224 000 | +410 300 |
| 85 719.58 | 209 500 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 358 500 | -149 000 |
| 1 074 203.95 | 1 237 200 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1 596 700 | -359 500 |
| 5 437 063.87 | 5 468 100 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 5 761 900 | -293 800 |
| 12 388 794.11 | 15 020 200 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 15 921 200 | -901 000 |
| | 94 200 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 114 200 | -20 000 |
| 9 607 489.90 | 9 623 900 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 10 045 100 | -421 200 |
| 41 174.21 | 85 700 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 212 800 | -127 100 |
| 4 441 255.85 | 4 619 600 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 4 559 600 | +60 000 |
| 1 140 234.93 | 1 610 300 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 1 656 600 | -46 300 |
| 25 853.10 | 48 900 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 49 900 | -1 000 |
| 9 835.65 | 4 000 | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 24 000 | -20 000 |
| 13 583.69 | 47 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 47 000 | |
| 2 111 631.70 | 2 017 500 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 2 017 500 | |
| 4 576.07 | 52 200 | 319200 | Abgeltung von Rechten | 25 200 | +27 000 |
| 208 857.72 | 74 600 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 85 300 | -10 700 |
| 4 422 122.37 | 999 400 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 2 761 400 | -1 762 000 |
| 29 398 200.36 | 31 663 500 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 32 114 100 | -450 600 |
| 8 456.52 | | 330140 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | |
| 480.83 | | 330160 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | | |
| 3 338 311.92 | 7 075 800 | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 8 780 800 | -1 705 000 |
| 139.57 | 4 100 | 349900 | Übriger Finanzaufwand | | +4 100 |
| | | 361400 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 704 500 | -704 500 |
| 24 977.79 | | 363000 | Beiträge an den Bund | | |
| | 10 000 | 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 10 000 | |
| 299 195.15 | 1 058 000 | 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 858 000 | +200 000 |
| 276 949.00 | 278 000 | 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 278 000 | |
| 500 380.00 | 481 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 482 500 | -1 500 |
| 706 330.40 | 674 000 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1 274 000 | -600 000 |
| | 10 000 | 363800 | Beiträge an das Ausland | 10 000 | |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 5 280.00 | | 365050 | Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen | | |
| 12 055.00 | | 366000 | Planmässige Abschreibungen | | |
| | | | Investitionsbeiträge an den Bund | | |
| 43 708.97 | 739 000 | 366020 | Planmässige Abschreibungen | 930 000 | -191 000 |
| | | | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | |
| 652 402.20 | 833 600 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 995 700 | -162 100 |
| 32 548 555.00 | 37 136 700 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 38 718 800 | -1 582 100 |
| 35 974 082.30 | 37 311 900 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 36 149 000 | +1 162 900 |
| 27 245 440.10 | 24 811 000 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 21 125 000 | +3 686 000 |
| -719 231.00 | -653 800 | 412000 | Konzessionen | -588 500 | -65 300 |
| -13 522 562.74 | -15 056 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -14 336 000 | -720 000 |
| -63 525.00 | -172 900 | 423100 | Kursgelder | -180 500 | +7 600 |
| -14 241 240.50 | -12 103 900 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -13 960 100 | +1 856 200 |
| -3 429 547.54 | -2 729 300 | 425000 | Verkäufe | -2 930 000 | +200 700 |
| -3 566 968.57 | -4 182 200 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -4 555 100 | +372 900 |
| -370 619.96 | -105 800 | 429000 | Übrige Entgelte | -117 700 | +11 900 |
| -402 634.25 | -370 000 | 430900 | Übriger betrieblicher Ertrag | -370 000 | |
| -6 111.00 | -30 000 | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | -30 000 | |
| -852 936.00 | -975 000 | 431100 | Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen | -975 000 | |
| -15 291 205.84 | -15 500 000 | 431200 | Aktivierbare Projektierungskosten | -15 500 000 | |
| -3 859 854.47 | -101 000 | 439000 | Übriger Ertrag | -101 000 | |
| -1 948 183.11 | -8 720 200 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -8 803 600 | +83 400 |
| -30 000.00 | -316 300 | 447100 | Vergütung Dienstwohnungen VV | -302 400 | -13 900 |
| -309 875.01 | -1 599 600 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -1 445 200 | -154 400 |
| -587 269.82 | -277 700 | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | -278 500 | +800 |
| -11 658 074.60 | -11 983 700 | 448000 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | -12 049 500 | +65 800 |
| -1 104.70 | -5 000 | 449900 | Übrige Finanzerträge | -5 000 | |
| -332 073.64 | -449 500 | 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -299 800 | -149 700 |
| -26 767.51 | -109 000 | 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -40 000 | -69 000 |
| -123 200.00 | -140 000 | 463000 | Beiträge vom Bund | | -140 000 |
| -62 541.85 | -1 657 000 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -1 557 000 | -100 000 |
| -49 400.00 | | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | |
| | -1 811 700 | 463400 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | -2 463 900 | +652 200 |
| -17 110 950.50 | -16 766 100 | 490000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | -17 869 100 | +1 103 000 |
| -117 076 857.84 | -138 266 700 | 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -144 677 100 | +6 410 400 |
| -1 027 302.00 | -102 285 200 | 492000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | -104 235 200 | +1 950 000 |
| -348 324.25 | -140 000 | 494000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | -140 000 |
| -269 921.00 | -795 400 | 499000 | Übrige interne Verrechnungen | -743 300 | -52 100 |
| | | 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | | |
| 58 985 165.15 | 77 306 400 | | Aufwand | 66 539 900 | +10 766 500 |
| -111 983 562.51 | -14 160 700 | | Ertrag | -14 373 900 | +213 200 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|--------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| -52 998 397.36 | 63 145 700 | | Nettoergebnis | 52 166 000 | +10 979 700 |
| 1 238 015.69 | 1 075 100 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1 177 800 | -102 700 |
| 4 674.20 | 500 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 500 | |
| | 100 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | |
| | 5 000 | 310500 | Lebensmittel | 1 000 | +4 000 |
| 211 074.91 | 255 700 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 270 700 | -15 000 |
| 6 374.98 | | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | |
| 2 804.63 | | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 2 000 | -2 000 |
| 4 377 590.89 | 5 126 500 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5 107 600 | +18 900 |
| 3 257 926.12 | 3 186 500 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 3 341 800 | -155 300 |
| 111 823.01 | 1 705 000 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 1 657 800 | +47 200 |
| 1 002.60 | | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 100 | -100 |
| 244 826.01 | 287 400 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 289 400 | -2 000 |
| 322 555.38 | 363 900 | 313700 | Steuern und Abgaben | 319 600 | +44 300 |
| 1 320.15 | 30 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 20 000 | +10 000 |
| 1 601 170.65 | 1 765 100 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 1 795 000 | -29 900 |
| 10 635 866.42 | 12 961 800 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 12 017 600 | +944 200 |
| 1 825.52 | | 314500 | Unterhalt Wald | | |
| 5 692.08 | | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | |
| 212 339.16 | 257 900 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 261 600 | -3 700 |
| 8 630.82 | | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | |
| 8 592 726.85 | 9 717 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 10 196 500 | -479 500 |
| 5 425.34 | 4 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 5 000 | -1 000 |
| 770.00 | | 317000 | Reisekosten und Spesen | | |
| 0.90 | | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | |
| 1 560.60 | | 319000 | Schadenersatzleistungen | | |
| 2 771.80 | | 330010 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 2 800 | -2 800 |
| 13 719.35 | 13 400 | 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 18 100 | -4 700 |
| 27 174 116.26 | 39 054 100 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 27 582 200 | +11 471 900 |
| 56 047.29 | 1 435 900 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 2 188 000 | -752 100 |
| 620 161.99 | | 330140 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | |
| 129 656.48 | | 330160 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | | |
| 93 050.49 | 2 600 | 366020 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 4 200 | -1 600 |
| | 13 700 | 366050 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 13 800 | -100 |
| 2 665.58 | | 366120 | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | |
| | | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 230 000 | -230 000 |
| 46 979.00 | 45 200 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 36 700 | +8 500 |
| -143.45 | | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | |
| -4 128 194.69 | -4 483 500 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -4 561 400 | +77 900 |
| -5 675.68 | -15 000 | 425000 | Verkäufe | -2 000 | -13 000 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| -307 572.47 | -348 700 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -330 200 | -18 500 |
| -2 034 992.09 | -800 000 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -890 000 | +90 000 |
| -17 652.80 | | 447100 | Vergütung Dienstwohnungen VV | | |
| -11 405 326.46 | -8 513 500 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -8 590 300 | +76 800 |
| -7 200.00 | | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | |
| -1 392.72 | | 448000 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | |
| -94 075 412.15 | | 492000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | |
| | | 1110 | Polizei | | |
| 275 896 147.13 | 285 227 142 | | Aufwand | 296 021 167 | -10 794 025 |
| -50 695 080.58 | -50 785 700 | | Ertrag | -48 908 700 | -1 877 000 |
| 225 201 066.55 | 234 441 442 | | Nettoergebnis | 247 112 467 | -12 671 025 |
| 2 500.00 | 2 400 | 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2 500 | -100 |
| 167 247 433.53 | 171 629 575 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 167 372 549 | +4 257 025 |
| 1 029.84 | | 304000 | Kinder- und Ausbildungszulagen | | |
| 1 958 701.90 | 2 142 696 | 304200 | Verpflegungszulagen | 2 145 615 | -2 920 |
| 5 601 651.68 | 5 165 534 | 304900 | Übrige Zulagen | 5 493 235 | -327 700 |
| 11 184 806.68 | 11 076 472 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10 876 566 | +199 905 |
| 21 342 544.19 | 21 510 663 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20 815 904 | +694 759 |
| 500 819.62 | 495 040 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 494 339 | +701 |
| 2 101 067.03 | 2 086 618 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2 068 363 | +18 255 |
| 995 206.68 | 1 166 317 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1 866 769 | -700 452 |
| 131 847.36 | 370 918 | 309100 | Personalwerbung | 289 460 | +81 459 |
| 247 814.78 | 387 267 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 386 871 | +396 |
| 37 098.07 | 48 214 | 310000 | Büromaterial | 36 438 | +11 776 |
| 2 502 624.50 | 2 668 525 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2 476 043 | +192 482 |
| 527 185.70 | 629 497 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 437 178 | +192 320 |
| 74 238.53 | 101 086 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 86 223 | +14 864 |
| 11 101.36 | 9 217 | 310400 | Lehrmittel | 17 543 | -8 325 |
| 305 299.28 | 464 383 | 310500 | Lebensmittel | 461 130 | +3 253 |
| 70 271.99 | 500 | 310600 | Medizinisches Material | 76 780 | -76 280 |
| 570 577.40 | 518 900 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 518 900 | |
| 2 728 420.92 | 2 643 056 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2 493 676 | +149 380 |
| 2 197 314.84 | 2 775 706 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 3 127 702 | -351 996 |
| 265 515.68 | 262 672 | 311300 | Anschaffung Hardware | 264 351 | -1 679 |
| 251 693.70 | 219 692 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 238 330 | -18 639 |
| 12 308.68 | 22 789 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 44 543 | -21 754 |
| 1 801 366.34 | 2 011 879 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2 006 254 | +5 626 |
| 2 890 075.56 | 3 268 717 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 3 034 196 | +234 521 |
| 109 455.68 | 79 700 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 77 500 | +2 200 |
| 1 711 431.11 | 2 130 972 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2 139 716 | -8 744 |
| 545 648.18 | 586 177 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 638 538 | -52 361 |
| 303 125.84 | 255 416 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 250 833 | +4 582 |
| 341 647.60 | 326 728 | 313700 | Steuern und Abgaben | 328 834 | -2 106 |
| 167 369.13 | 194 690 | 313800 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | 169 298 | +25 392 |
| 5 510 334.24 | 5 802 572 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5 412 751 | +389 821 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|--------|--|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 1 457.14 | 300 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 300 | |
| 952 281.24 | 1 237 556 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1 145 785 | +91 771 |
| 135 692.70 | 132 121 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 109 843 | +22 279 |
| 1 319 017.42 | 1 355 789 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1 443 212 | -87 424 |
| 16 489.35 | 61 177 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 61 027 | +150 |
| 5 708 713.22 | 6 257 502 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 6 557 353 | -299 850 |
| 207 053.28 | 253 965 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 269 754 | -15 790 |
| 1 371 582.11 | 1 826 167 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 1 812 358 | +13 809 |
| 5 994.53 | | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | |
| 225 707.50 | 317 813 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 277 780 | +40 033 |
| 47 283.78 | 53 773 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 57 210 | -3 437 |
| 327 308.90 | 450 991 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 396 024 | +54 967 |
| 149 044.00 | | 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | |
| 1 710 866.33 | 1 071 300 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3 921 500 | -2 850 200 |
| 3 051 073.01 | 4 602 568 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 4 436 476 | +166 092 |
| 35 958.03 | | 330160 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | | |
| 234 709.23 | 548 767 | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 906 205 | -357 437 |
| 790 181.00 | 850 000 | 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | | +850 000 |
| | | 361400 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 13 457 700 | -13 457 700 |
| 128 083.00 | 130 000 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 180 000 | -50 000 |
| 211 602.94 | 269 721 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 253 425 | +16 296 |
| 5 056 307.65 | 5 384 554 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5 281 419 | +103 135 |
| 19 960 213.15 | 19 368 489 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 19 304 868 | +63 620 |
| -201 808.00 | | 412000 | Konzessionen | | |
| -2 372 743.36 | -1 541 200 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -1 321 900 | -219 300 |
| -93 840.00 | -90 500 | 423100 | Kursgelder | -65 000 | -25 500 |
| -6 077 500.09 | -6 683 600 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -4 746 900 | -1 936 700 |
| -1 043 888.51 | -1 341 000 | 425000 | Verkäufe | -1 367 000 | +26 000 |
| -2 975 291.39 | -3 013 800 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -1 874 200 | -1 139 600 |
| -1 020.23 | -1 000 | 429000 | Übrige Entgelte | -1 000 | |
| -4 503.80 | -100 | 439000 | Übriger Ertrag | -2 200 | +2 100 |
| -246 548.50 | | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | |
| -97 459.85 | | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | |
| -10 800.00 | | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | |
| -1 100.00 | | 449000 | Aufwertungen VV | | |
| -425.00 | | 449900 | Übrige Finanzerträge | | |
| -7 180 623.25 | -6 610 000 | 461000 | Entschädigungen vom Bund | -4 430 000 | -2 180 000 |
| -950 462.70 | -971 000 | 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -935 000 | -36 000 |
| | | 461400 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen | -3 044 100 | +3 044 100 |
| -335 000.00 | -333 000 | 463000 | Beiträge vom Bund | -333 000 | |
| -2 139 163.45 | -2 350 000 | 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -2 415 000 | +65 000 |
| -26 962 902.45 | -27 850 500 | 492000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | -28 373 400 | +522 900 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| | | 1120 | Verkehrssicherheit | | |
| 78 724 160.58 | 83 431 358 | | Aufwand | 83 897 733 | -466 375 |
| -79 806 394.54 | -84 010 000 | | Ertrag | -83 510 000 | -500 000 |
| -1 082 233.96 | -578 642 | | Nettoergebnis | 387 733 | -966 375 |
| 47 259 869.67 | 48 931 325 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 48 844 851 | +86 475 |
| 720.16 | | 304000 | Kinder- und Ausbildungszulagen | | |
| 606 437.50 | 675 504 | 304200 | Verpflegungszulagen | 697 385 | -21 880 |
| 1 314 929.17 | 1 633 566 | 304900 | Übrige Zulagen | 1 785 865 | -152 300 |
| 3 139 820.92 | 3 162 528 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3 181 034 | -18 505 |
| 5 996 324.71 | 6 118 837 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6 102 896 | +15 941 |
| 141 158.23 | 141 960 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 136 161 | +5 799 |
| 589 749.47 | 595 882 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 605 737 | -9 855 |
| 306 190.30 | 376 483 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 617 331 | -240 848 |
| 60 111.68 | 128 582 | 309100 | Personalwerbung | 113 740 | +14 841 |
| 78 990.16 | 146 633 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 150 029 | -3 396 |
| 10 395.11 | 15 486 | 310000 | Büromaterial | 13 462 | +2 024 |
| 214 424.79 | 457 975 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 486 257 | -28 282 |
| 183 825.77 | 227 503 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 172 822 | +54 680 |
| 17 796.19 | 25 514 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 26 077 | -564 |
| 3 307.04 | 2 783 | 310400 | Lehrmittel | 5 457 | -2 675 |
| 91 234.90 | 140 617 | 310500 | Lebensmittel | 143 870 | -3 253 |
| 24 941.20 | | 310600 | Medizinisches Material | 23 720 | -23 720 |
| 659 869.33 | 607 744 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 626 924 | -19 180 |
| 688 031.49 | 835 294 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 970 298 | -135 004 |
| 183 393.52 | 188 828 | 311300 | Anschaffung Hardware | 190 649 | -1 821 |
| 274 426.91 | 351 308 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 333 770 | +17 539 |
| 1 805.36 | 4 811 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 12 057 | -7 246 |
| 27 235.64 | 39 721 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 40 246 | -526 |
| 2 308 080.46 | 2 492 383 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 2 499 904 | -7 521 |
| 632 385.85 | 861 728 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 927 084 | -65 356 |
| 162 533.13 | 176 923 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 198 562 | -21 639 |
| 6 830.71 | 34 484 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 35 267 | -782 |
| 557.95 | 61 672 | 313700 | Steuern und Abgaben | 68 166 | -6 494 |
| 76 257.25 | 87 010 | 313800 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | 90 202 | -3 192 |
| 73 346.75 | 78 828 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 80 649 | -1 821 |
| 124 557.45 | 165 000 | 314900 | Unterhalt übrige Sachanlagen | 165 000 | |
| 955 137.93 | 1 049 344 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1 027 115 | +22 229 |
| 46 363.75 | 49 879 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 44 157 | +5 721 |
| 787 666.69 | 829 211 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 868 788 | -39 576 |
| 3 833.99 | 6 523 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 6 673 | -150 |
| 4 556.63 | 10 898 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 11 147 | -250 |
| 60 073.96 | 73 635 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 71 446 | +2 190 |
| 411 119.85 | 542 233 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 564 842 | -22 609 |
| -381 482.63 | | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | |
| 2 552 109.24 | 3 023 187 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2 523 720 | +499 467 |
| 13 881.87 | 16 227 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 17 790 | -1 563 |
| 4 598.91 | 35 009 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 18 976 | +16 033 |
| 1 769 231.89 | 1 385 432 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 1 373 424 | +12 008 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|--|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 10 710.97 | | 330160 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | | |
| 98 484.70 | 165 633 | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 281 795 | -116 163 |
| 274 850.21 | 283 379 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 285 075 | -1 696 |
| 1 386 687.10 | 1 545 546 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1 562 781 | -17 235 |
| 5 466 796.75 | 5 648 311 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 5 894 532 | -246 220 |
| -2 948.00 | | 425000 | Verkäufe | | |
| -270 816.23 | -160 000 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -160 000 | |
| -57 782 630.31 | -62 100 000 | 427000 | Bussen | -61 600 000 | -500 000 |
| -21 750 000.00 | -21 750 000 | 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -21 750 000 | |
| | | 1200 | Rechtsprechung | | |
| 24 158 392.63 | 22 467 200 | | Aufwand | 21 677 900 | +789 300 |
| -19 181 839.27 | -18 147 800 | | Ertrag | -19 673 000 | +1 525 200 |
| 4 976 553.36 | 4 319 400 | | Nettoergebnis | 2 004 900 | +2 314 500 |
| 927 550.62 | 927 500 | 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 916 000 | +11 500 |
| 6 923 696.77 | 6 837 200 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 6 922 800 | -85 600 |
| | 30 000 | 303000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | +30 000 |
| 70 650.00 | 78 800 | 304200 | Verpflegungszulagen | 80 200 | -1 400 |
| 16 700.00 | 6 000 | 304900 | Übrige Zulagen | 19 600 | -13 600 |
| 500 340.90 | 497 300 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 504 300 | -7 000 |
| 975 872.75 | 997 900 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 995 200 | +2 700 |
| 22 433.45 | 22 100 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 22 400 | -300 |
| 94 509.40 | 93 300 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 94 500 | -1 200 |
| 24 696.30 | 54 900 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 55 900 | -1 000 |
| | 1 000 | 309100 | Personalwerbung | 500 | +500 |
| 21 164.53 | 65 800 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 64 100 | +1 700 |
| 3 517.20 | 8 200 | 310000 | Büromaterial | 8 400 | -200 |
| 1 368.70 | 11 500 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11 200 | +300 |
| 60 570.37 | 64 600 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 61 100 | +3 500 |
| 18 481.61 | 33 300 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 32 700 | +600 |
| 415.80 | 900 | 310600 | Medizinisches Material | 900 | |
| 441.35 | 9 400 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 8 500 | +900 |
| 303.50 | 3 000 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3 000 | |
| 14 312.08 | 15 500 | 311300 | Anschaffung Hardware | 15 500 | |
| 45 421.15 | 71 500 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 74 500 | -3 000 |
| 242.35 | 800 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 800 | |
| 445.80 | 1 100 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1 000 | +100 |
| 2 539 048.87 | 2 616 600 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 2 563 600 | +53 000 |
| 369 242.27 | 709 100 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 351 100 | +358 000 |
| | 1 100 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 100 | +1 000 |
| 22 141.06 | 40 000 | 313700 | Steuern und Abgaben | 40 000 | |
| 7 627.85 | 10 800 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 11 200 | -400 |
| 4 911.10 | 5 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 5 000 | |
| 163 180.35 | 205 800 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 184 400 | +21 400 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 597.50 | | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 600 | -600 |
| | 2 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | +2 000 |
| 64 440.05 | 76 100 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 74 100 | +2 000 |
| 3 300 000.00 | | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | |
| 6 199 077.20 | 6 427 500 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 6 445 000 | -17 500 |
| 177.00 | | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | | |
| | 125 000 | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | | +125 000 |
| 64 880.05 | 88 000 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 89 200 | -1 200 |
| 425 167.65 | 798 200 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 504 700 | +293 500 |
| 1 274 767.05 | 1 530 400 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 1 515 800 | +14 600 |
| -9 058 218.21 | -8 290 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -9 120 000 | +830 000 |
| -59 241.30 | -40 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -40 000 | |
| -1 165 554.78 | -1 211 000 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -1 210 600 | -400 |
| -6 716 083.00 | -6 100 000 | 427000 | Bussen | -6 800 000 | +700 000 |
| -2 182 741.98 | -2 506 800 | 429000 | Übrige Entgelte | -2 502 400 | -4 400 |
| | | 1400 | Allgemeines Rechtswesen | | |
| 101 865 003.20 | 109 303 133 | | Aufwand | 104 655 434 | +4 647 699 |
| -54 916 447.87 | -56 430 400 | | Ertrag | -56 203 900 | -226 500 |
| 46 948 555.33 | 52 872 733 | | Nettoergebnis | 48 451 534 | +4 421 199 |
| 2 449 930.51 | 2 402 100 | 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2 430 300 | -28 200 |
| 56 992 274.29 | 60 461 181 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 58 198 323 | +2 262 859 |
| 669 697.20 | 719 400 | 304200 | Verpflegungszulagen | 697 600 | +21 800 |
| 105 353.48 | 43 680 | 304900 | Übrige Zulagen | 45 760 | -2 080 |
| 3 790 829.24 | 4 144 849 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3 882 092 | +262 757 |
| 6 989 336.24 | 7 213 026 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7 112 881 | +100 145 |
| 174 903.58 | 183 820 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 183 227 | +593 |
| 713 396.78 | 750 876 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 728 750 | +22 126 |
| 435 182.45 | 624 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 567 300 | +56 700 |
| 27 833.39 | 56 300 | 309100 | Personalwerbung | 38 000 | +18 300 |
| 159 790.99 | 275 600 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 270 000 | +5 600 |
| 54 634.04 | 28 000 | 310000 | Büromaterial | 34 200 | -6 200 |
| 168 486.01 | 163 500 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 153 100 | +10 400 |
| 891 349.81 | 941 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 677 800 | +263 200 |
| 87 590.51 | 108 200 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 101 400 | +6 800 |
| 2 689.00 | 1 200 | 310400 | Lehrmittel | 2 500 | -1 300 |
| 1 003.25 | 1 500 | 310500 | Lebensmittel | 1 500 | |
| 1 877.80 | 1 700 | 310600 | Medizinisches Material | 1 900 | -200 |
| 6 884.56 | 6 200 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 6 200 | |
| 99 332.55 | 132 900 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 64 900 | +68 000 |
| 8 071.55 | 4 500 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 8 000 | -3 500 |
| 32 627.55 | 57 700 | 311300 | Anschaffung Hardware | 40 200 | +17 500 |
| 525 224.67 | 657 900 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 743 600 | -85 700 |
| 6 043.64 | 7 100 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 7 000 | +100 |
| 8 617.45 | 19 800 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 18 100 | +1 700 |
| 4 876 262.60 | 5 747 300 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 5 373 500 | +373 800 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 1 113 769.11 | 1 097 900 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1 053 400 | +44 500 |
| 15 386.30 | 36 000 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 58 000 | -22 000 |
| 40 226.00 | 44 600 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 41 000 | +3 600 |
| 770 395.25 | 261 700 | 313700 | Steuern und Abgaben | 269 600 | -7 900 |
| 5 081.55 | 6 000 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 6 000 | |
| 98 233.98 | 187 200 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 92 700 | +94 500 |
| 4 653.60 | 10 200 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 2 200 | +8 000 |
| 479 764.34 | 476 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 287 200 | +188 800 |
| 444.80 | | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 200 | -200 |
| 12 590.05 | 17 400 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 17 800 | -400 |
| 48 565.03 | 53 400 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 51 000 | +2 400 |
| 807.85 | 200 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 700 | -500 |
| 484 746.55 | 608 900 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 553 800 | +55 100 |
| 7 527.85 | 13 300 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 12 300 | +1 000 |
| 73 285.91 | 100 000 | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 100 000 | |
| 471 848.47 | 329 200 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 324 600 | +4 600 |
| 159 131.35 | 135 300 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 131 800 | +3 500 |
| 777.75 | 300 | 319200 | Abgeltung von Rechten | 300 | |
| 193 795.64 | 323 100 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 322 600 | +500 |
| 106 573.20 | 148 100 | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 143 800 | +4 300 |
| 1 092.40 | 500 | 349900 | Übriger Finanzaufwand | 100 | +400 |
| 4 773 668.20 | 4 295 000 | 360100 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 4 916 000 | -621 000 |
| 165 602.80 | 230 000 | 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 90 500 | +139 500 |
| 2 430.00 | 1 600 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 2 400 | -800 |
| | 20 500 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500 | +20 000 |
| 75 479.10 | 75 000 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 75 000 | |
| 252 706.30 | 421 500 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 307 000 | +114 500 |
| 2 734 505.13 | 4 663 500 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3 832 300 | +831 200 |
| 10 456 805.55 | 10 958 400 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 10 539 500 | +418 900 |
| 35 886.00 | 35 000 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 35 000 | |
| -39 510 071.03 | -41 403 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -41 248 300 | -154 700 |
| -40 447.00 | -60 000 | 423100 | Kursgelder | -60 000 | |
| -10 149 662.99 | -10 581 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -10 537 000 | -44 000 |
| -334 446.44 | -374 500 | 425000 | Verkäufe | -346 500 | -28 000 |
| -2 681 755.19 | -1 794 700 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -1 787 600 | -7 100 |
| -181 900.00 | -220 000 | 427000 | Bussen | -210 000 | -10 000 |
| -17 826.83 | -26 000 | 429000 | Übrige Entgelte | -15 300 | -10 700 |
| -0.79 | | 439000 | Übriger Ertrag | | |
| -86 205.00 | -85 900 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -87 200 | +1 300 |
| -120 000.00 | -60 000 | 463000 | Beiträge vom Bund | -55 000 | -5 000 |
| -31 590.00 | -22 500 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -17 000 | -5 500 |
| -23 542.60 | -58 800 | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | -58 800 |
| | -5 000 | 463600 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | -5 000 | |
| -1 739 000.00 | -1 739 000 | 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -1 835 000 | +96 000 |
| | | 1500 | Feuerwehr | | |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|--------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 69 539 827.45 | 73 437 769 | | Aufwand | 77 031 248 | -3 593 479 |
| -38 976 307.85 | -41 203 014 | | Ertrag | -44 972 481 | +3 769 467 |
| 30 563 519.60 | 32 234 755 | | Nettoergebnis | 32 058 767 | +175 989 |
| 38 214 260.87 | 38 100 751 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 38 452 115 | -351 364 |
| 1 750.00 | | 304000 | Kinder- und Ausbildungszulagen | | |
| 851 461.45 | 976 644 | 304200 | Verpflegungszulagen | 810 867 | +165 777 |
| 2 014 189.85 | 1 905 587 | 304900 | Übrige Zulagen | 2 260 449 | -354 862 |
| 2 550 266.98 | 2 529 427 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2 583 188 | -53 761 |
| 5 047 476.51 | 4 807 857 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4 926 822 | -118 965 |
| 114 106.96 | 113 433 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 115 163 | -1 730 |
| 479 169.35 | 476 079 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 484 958 | -8 879 |
| 3 230.00 | 4 500 | 305900 | Übrige AG-Beiträge | 4 500 | |
| 281 553.93 | 722 246 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 719 854 | +2 392 |
| 18 606.47 | 15 963 | 309100 | Personalwerbung | 31 660 | -15 697 |
| 201 035.44 | 266 320 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 256 649 | +9 671 |
| 15 462.80 | 16 583 | 310000 | Büromaterial | 17 634 | -1 051 |
| 725 109.46 | 1 065 940 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1 071 338 | -5 398 |
| 98 205.00 | 133 365 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 107 005 | +26 359 |
| 15 424.35 | 18 961 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 17 896 | +1 065 |
| 88 207.14 | 8 745 | 310600 | Medizinisches Material | 12 200 | -3 455 |
| 217 142.80 | 197 400 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 197 400 | |
| 385 345.36 | 418 985 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 401 324 | +17 661 |
| 580 672.68 | 223 084 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 475 040 | -251 956 |
| 83 875.00 | 83 713 | 311300 | Anschaffung Hardware | 161 977 | -78 263 |
| 50 123.10 | | 311600 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 1 064 | -1 064 |
| 295 403.15 | 430 254 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 563 566 | -133 312 |
| 13 052.65 | 46 164 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 23 284 | +22 880 |
| 717 810.19 | 1 116 388 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1 073 546 | +42 843 |
| 528 912.24 | 673 965 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 650 765 | +23 200 |
| 22 356.98 | 5 000 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 4 900 | +100 |
| 140 460.33 | 328 898 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 656 446 | -327 548 |
| 9 084.54 | 67 520 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 83 759 | -16 239 |
| 117 397.80 | 175 711 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 175 751 | -40 |
| 46 015.07 | 53 190 | 313700 | Steuern und Abgaben | 49 131 | +4 060 |
| 122.00 | | 313800 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | | |
| 1 746 302.16 | 1 856 092 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1 562 916 | +293 177 |
| 1 944.35 | 12 296 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 12 296 | |
| 308 808.92 | 676 430 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 540 272 | +136 159 |
| 32 923.18 | 40 145 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 161 103 | -120 957 |
| 557 648.42 | 542 300 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 478 795 | +63 505 |
| 131 313.84 | 142 088 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 152 557 | -10 469 |
| 3 849 368.78 | 5 249 428 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 4 934 436 | +314 993 |
| 30 457.63 | 45 946 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 51 548 | -5 602 |
| 500.71 | 532 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 532 | |
| 264 540.38 | 417 197 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 416 289 | +909 |
| 15 747.55 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| 16 266.15 | 37 247 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 34 587 | +2 660 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 1 599 375.37 | 1 585 882 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3 892 257 | -2 306 375 |
| 1 223 689.04 | 1 783 333 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 1 810 509 | -27 176 |
| 6 945.22 | | 330140 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | |
| 5 664.46 | 189 960 | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 404 396 | -214 436 |
| 15 000.00 | 7 982 | 366050 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 7 982 | |
| 39 364.60 | 58 531 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 53 210 | +5 321 |
| 1 352 013.20 | 1 365 762 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1 658 419 | -292 657 |
| 4 414 663.04 | 4 443 940 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 4 468 895 | -24 955 |
| -4 827 892.94 | -5 500 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -5 500 000 | |
| -20 115 027.62 | -20 217 276 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -22 274 810 | +2 057 534 |
| -53 675.29 | -31 926 | 425000 | Verkäufe | -31 926 | |
| -88 896.15 | -7 500 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -7 100 | -400 |
| -850.00 | | 429000 | Übrige Entgelte | | |
| -92 299.09 | | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | |
| -15 000.00 | | 447100 | Vergütung Dienstwohnungen VV | | |
| -22 500.85 | | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | |
| -5.72 | | 449900 | Übrige Finanzerträge | | |
| -5 459 696.94 | -6 646 712 | 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -8 188 745 | +1 542 033 |
| -3 784.00 | | 463000 | Beiträge vom Bund | | |
| -8 296 679.25 | -8 799 600 | 492000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | -8 969 900 | +170 300 |
| | | 1610 | Militärische Verteidigung | | |
| 673 424.07 | 815 100 | | Aufwand | 783 400 | +31 700 |
| -490 404.42 | -511 400 | | Ertrag | -521 600 | +10 200 |
| 183 019.65 | 303 700 | | Nettoergebnis | 261 800 | +41 900 |
| 15 481.79 | 9 800 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9 800 | |
| 1 583.62 | 2 800 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2 800 | |
| 16 774.82 | | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | |
| 22.55 | | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | |
| 68 812.79 | 46 800 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 46 600 | +200 |
| 118 669.50 | 6 100 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 6 400 | -300 |
| 52 784.26 | | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | | |
| 2 769.40 | 2 600 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 2 700 | -100 |
| 4 725.61 | 3 300 | 313700 | Steuern und Abgaben | 2 900 | +400 |
| 198 691.14 | 451 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 419 400 | +31 600 |
| 14 977.86 | | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | |
| 2 179.09 | 2 900 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3 000 | -100 |
| 1.40 | | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | |
| 518.40 | | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | |
| 41 875.47 | 41 900 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 41 900 | |
| | 130 000 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 130 000 | |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 133 556.37 | 117 900 | 366050 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 117 900 | |
| -3 150.00 | -1 600 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -1 500 | -100 |
| -31 781.37 | | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | |
| -455 473.05 | -509 800 | 492000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | -520 100 | +10 300 |
| | | 1620 | Zivilschutz | | |
| 5 053 213.58 | 4 039 531 | | Aufwand | 3 826 517 | +213 014 |
| -3 018 272.60 | -2 980 945 | | Ertrag | -2 392 686 | -588 259 |
| 2 034 940.98 | 1 058 586 | | Nettoergebnis | 1 433 831 | -375 246 |
| 1 496 906.81 | 1 899 709 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1 760 976 | +138 733 |
| 16 101.21 | 13 374 | 304200 | Verpflegungszulagen | 34 593 | -21 219 |
| 89 840.80 | 73 471 | 304900 | Übrige Zulagen | 39 201 | +34 270 |
| 75 446.24 | 71 218 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 74 523 | -3 305 |
| 148 111.24 | 148 010 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 156 026 | -8 017 |
| 3 272.80 | 3 221 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 3 361 | -141 |
| 14 184.50 | 13 464 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 14 044 | -581 |
| 15 563.89 | 14 448 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 24 360 | -9 912 |
| 803.93 | 681 | 309100 | Personalwerbung | 1 351 | -670 |
| 13 818.05 | 14 497 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 16 050 | -1 553 |
| 594.85 | 642 | 310000 | Büromaterial | 766 | -124 |
| 224 351.20 | 48 309 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 57 044 | -8 735 |
| 5 198.86 | 6 562 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 4 565 | +1 996 |
| 568.33 | 715 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 731 | -16 |
| 2 849.43 | 166 | 310600 | Medizinisches Material | 293 | -127 |
| 76 145.78 | 18 602 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 56 122 | -37 520 |
| 85 302.69 | 97 652 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 182 845 | -85 193 |
| 10 087.76 | 26 751 | 311300 | Anschaffung Hardware | 6 255 | +20 496 |
| 2 040.56 | | 311600 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 45 | -45 |
| 21 328.26 | 29 270 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 32 604 | -3 334 |
| 8 006.38 | 13 884 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 15 908 | -2 024 |
| 302 561.32 | 11 695 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 10 892 | +803 |
| 94 950.04 | 73 317 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 48 445 | +24 873 |
| 6 063.24 | 18 016 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 34 359 | -16 343 |
| 1 067.46 | 7 246 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 9 563 | -2 317 |
| 111 440.28 | 6 302 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 6 295 | +7 |
| 2 902.42 | 912 | 313700 | Steuern und Abgaben | 906 | +7 |
| 838 572.48 | 106 357 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 138 458 | -32 101 |
| 64.84 | 68 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 68 | |
| 119 569.10 | 28 977 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 25 740 | +3 237 |
| 2 191.87 | 3 895 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 17 887 | -13 992 |
| 57 030.73 | 56 488 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 46 098 | +10 389 |
| 2 454.78 | 1 521 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 1 730 | -209 |
| 66 788.07 | 86 162 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 93 526 | -7 364 |
| 2 438.14 | 3 048 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 3 014 | +34 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 21.37 | 23 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 23 | |
| 23 990.77 | 30 061 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 29 395 | +666 |
| 1 794.07 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| 4 334.55 | 1 589 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 1 476 | +114 |
| 5 690.87 | 5 114 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3 859 | +1 255 |
| 58 457.07 | 76 079 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 74 683 | +1 396 |
| 668.39 | 8 104 | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 17 252 | -9 148 |
| 544 000.00 | 400 000 | 360100 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 500 000 | -100 000 |
| 235 150.80 | 350 000 | 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | +350 000 |
| | 341 | 366050 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 341 | |
| 1 679.34 | 2 497 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2 270 | +227 |
| 70 473.39 | 77 492 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 87 926 | -10 435 |
| 188 334.62 | 189 584 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 190 648 | -1 065 |
| -544 000.00 | -400 000 | 420000 | Ersatzabgaben | -500 000 | +100 000 |
| -291 211.92 | -248 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -228 000 | -20 000 |
| -216 209.63 | -220 595 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -219 346 | -1 248 |
| -5 694.98 | -1 362 | 425000 | Verkäufe | -1 362 | |
| -166.50 | | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | |
| -495 277.45 | -420 000 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -420 000 | |
| -250 505.64 | -340 000 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -320 000 | -20 000 |
| -0.24 | | 449900 | Übrige Finanzerträge | | |
| -235 150.80 | -350 000 | 450100 | Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals | | -350 000 |
| -657 053.09 | -600 989 | 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -653 978 | +52 989 |
| -87 851.55 | -50 000 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -50 000 | |
| -235 150.80 | -350 000 | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | -350 000 |
| | | 2110 | Kindergarten | | |
| 69 323 246.36 | 73 467 945 | | Aufwand | 74 953 516 | -1 485 571 |
| -956 536.00 | -962 200 | | Ertrag | -984 400 | +22 200 |
| 68 366 710.36 | 72 505 745 | | Nettoergebnis | 73 969 116 | -1 463 371 |
| 110.00 | | 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | |
| 1 023 634.57 | 1 521 828 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3 584 805 | -2 062 977 |
| 10 253 870.30 | 11 694 593 | 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 11 446 583 | +248 010 |
| 118 670.55 | 117 400 | 304200 | Verpflegungszulagen | 121 300 | -3 900 |
| 503 008.45 | 562 900 | 304900 | Übrige Zulagen | 617 000 | -54 100 |
| 726 124.20 | 1 031 209 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 999 322 | +31 887 |
| 1 174 340.52 | 1 428 968 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 670 304 | -241 336 |
| 33 547.57 | 47 654 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 45 088 | +2 566 |
| 137 043.28 | 192 393 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 185 613 | +6 779 |
| 381 341.96 | 547 800 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 529 600 | +18 200 |
| 921.45 | 1 600 | 309100 | Personalwerbung | 1 500 | +100 |
| 190 038.30 | 176 500 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 173 600 | +2 900 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|--|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 122.25 | 200 | 310000 | Büromaterial | 200 | |
| 3 599.03 | 4 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 100 | +3 900 |
| 36 629.58 | 55 200 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 9 800 | +45 400 |
| 1 563.68 | 3 800 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1 100 | +2 700 |
| 1 504 425.30 | 1 528 700 | 310400 | Lehrmittel | 1 610 100 | -81 400 |
| 495.55 | 400 | 310500 | Lebensmittel | 400 | |
| 51.80 | | 310600 | Medizinisches Material | | |
| 46.70 | | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | |
| 42 836.43 | 24 900 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7 800 | +17 100 |
| 105.20 | 200 | 311300 | Anschaffung Hardware | 800 | -600 |
| 1 214.40 | 200 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 1 200 | -1 000 |
| 82 269.26 | 74 500 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 104 400 | -29 900 |
| 502 521.95 | 241 500 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 248 900 | -7 400 |
| 78 823.02 | 92 900 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 121 200 | -28 300 |
| 52 897.35 | 61 200 | 313700 | Steuern und Abgaben | 61 300 | -100 |
| 38 398.00 | 34 500 | 313800 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | 32 200 | +2 300 |
| | 200 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 200 | |
| 2 067.50 | 8 400 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 8 100 | +300 |
| 787.15 | 7 200 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 5 500 | +1 700 |
| 77 566.71 | 102 700 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 256 200 | -153 500 |
| 607 375.25 | 1 192 800 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1 313 100 | -120 300 |
| 17.40 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| 78 279.30 | 100 000 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 95 200 | +4 800 |
| 45 203 941.70 | 46 453 000 | 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 45 427 200 | +1 025 800 |
| 2 715 717.90 | 2 357 400 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2 400 800 | -43 400 |
| 3 748 842.80 | 3 801 200 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3 873 000 | -71 800 |
| -2 100.00 | -3 700 | 423000 | Schulgelder | -2 900 | -800 |
| -12 591.00 | -22 100 | 423100 | Kursgelder | -22 100 | |
| -239 725.60 | -309 600 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -312 300 | +2 700 |
| -31 058.00 | | 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -31 000 | +31 000 |
| -670 479.80 | -626 800 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -616 100 | -10 700 |
| -581.60 | | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | |
| | | 2120 | Primarstufe | | |
| 246 040 581.57 | 267 224 256 | | Aufwand | 272 322 880 | -5 098 624 |
| -15 579 788.02 | -15 996 625 | | Ertrag | -16 961 425 | +964 800 |
| 230 460 793.55 | 251 227 631 | | Nettoergebnis | 255 361 454 | -4 133 823 |
| 100.00 | | 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | |
| 4 985 024.44 | 7 266 361 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7 973 257 | -706 896 |
| 31 044 638.70 | 35 673 648 | 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 37 408 456 | -1 734 808 |
| 371 140.55 | 369 033 | 304200 | Verpflegungszulagen | 409 416 | -40 384 |
| 1 437 456.22 | 1 586 208 | 304900 | Übrige Zulagen | 1 811 843 | -225 635 |
| 2 389 548.86 | 3 256 011 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3 001 483 | +254 528 |
| 3 524 787.06 | 4 513 918 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4 786 565 | -272 646 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|--------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 109 999.85 | 150 136 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 135 448 | +14 688 |
| 449 628.40 | 607 571 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 557 604 | +49 967 |
| 1 020 293.47 | 1 540 365 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1 538 990 | +1 374 |
| 2 400.00 | 4 178 | 309100 | Personalwerbung | 4 278 | -100 |
| 508 248.40 | 491 570 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 500 796 | -9 226 |
| 1 871.90 | 1 033 | 310000 | Büromaterial | 1 027 | +6 |
| 169 162.80 | 170 544 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 164 160 | +6 384 |
| 97 507.83 | 149 125 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 26 890 | +122 236 |
| 4 365.07 | 10 985 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3 585 | +7 400 |
| 3 993 312.03 | 4 254 300 | 310400 | Lehrmittel | 4 627 300 | -373 000 |
| 1 300.00 | 1 100 | 310500 | Lebensmittel | 1 200 | -100 |
| 2 057.85 | 678 | 310600 | Medizinisches Material | 678 | |
| 668.75 | 1 884 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 408 | +1 476 |
| 164 926.80 | 100 500 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 54 000 | +46 500 |
| 16 353.92 | 2 000 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2 000 | |
| 1 825.30 | 6 876 | 311300 | Anschaffung Hardware | 6 739 | +137 |
| 6 606.50 | 25 044 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 27 824 | -2 780 |
| 220 822.29 | 205 578 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 297 378 | -91 800 |
| 440 070.17 | 564 473 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 590 505 | -26 032 |
| 2 019 483.35 | 1 291 742 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1 387 161 | -95 420 |
| 153 400.00 | 255 956 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 344 246 | -88 290 |
| 540.00 | 1 000 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 1 000 | |
| 143.15 | 118 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 126 | -8 |
| 193 633.53 | 251 715 | 313700 | Steuern und Abgaben | 257 506 | -5 791 |
| | 300 | 313800 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | 400 | -100 |
| 3 397.01 | 3 400 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 3 400 | |
| 16 657.57 | 31 240 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 31 240 | |
| 1 360.58 | | 314900 | Unterhalt übrige Sachanlagen | | |
| 48.69 | | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | |
| 3 737.91 | 3 217 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3 342 | -125 |
| | 78 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 78 | |
| 15 769.50 | 20 393 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 20 377 | +16 |
| 2 920.89 | 150 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 150 | |
| 307 232.50 | 336 200 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 338 000 | -1 800 |
| 10 157.35 | 21 284 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 18 368 | +2 916 |
| 74.50 | | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | | |
| 226 596.69 | 299 788 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 746 488 | -446 700 |
| 1 606 726.00 | 3 291 700 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 3 744 100 | -452 400 |
| 505.16 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| 324.99 | 3 140 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 3 140 | |
| 47.97 | | 319200 | Abgeltung von Rechten | | |
| 515.53 | 424 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 518 | -94 |
| 207 000.00 | 275 800 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 271 300 | +4 500 |
| 1.86 | | 349900 | Übriger Finanzaufwand | | |
| 168 757 558.75 | 178 697 600 | 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 178 752 700 | -55 100 |
| 7 188 918.13 | 6 490 058 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 6 839 451 | -349 393 |
| 9 969 314.63 | 10 548 900 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 11 096 957 | -548 056 |
| 4 317 739.58 | 4 355 872 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 4 443 079 | -87 207 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 72 658.59 | 91 060 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 87 920 | +3 140 |
| -440.00 | | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | |
| | -5 800 | 423000 | Schulgelder | -2 900 | -2 900 |
| -5 100.00 | -100 | 423100 | Kursgelder | -100 | |
| -41 417.12 | -50 800 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -60 600 | +9 800 |
| -3 084.86 | -6 500 | 425000 | Verkäufe | -6 500 | |
| -748 484.44 | -1 021 490 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -1 061 490 | +40 000 |
| -174 813.95 | -318 700 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -323 700 | +5 000 |
| -1 771 300.00 | -1 728 200 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -1 755 300 | +27 100 |
| -1 700.00 | | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | |
| -12 833 447.65 | -12 865 035 | 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -13 750 835 | +885 800 |
| | | 2130 | Sekundarstufe | | |
| 111 792 571.54 | 120 877 630 | | Aufwand | 123 199 896 | -2 322 267 |
| -8 344 984.20 | -8 655 700 | | Ertrag | -8 702 500 | +46 800 |
| 103 447 587.34 | 112 221 930 | | Nettoergebnis | 114 497 396 | -2 275 467 |
| 1 278 427.08 | 1 698 489 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2 306 473 | -607 984 |
| 17 937 001.56 | 19 971 093 | 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 20 092 963 | -121 870 |
| 173 766.72 | 104 100 | 304200 | Verpflegungszulagen | 113 600 | -9 500 |
| 487 485.61 | 611 900 | 304900 | Übrige Zulagen | 689 900 | -78 000 |
| 1 242 190.40 | 1 540 618 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 433 851 | +106 768 |
| 2 309 844.16 | 2 541 307 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2 609 055 | -67 748 |
| 56 837.02 | 70 332 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 64 412 | +5 920 |
| 234 006.60 | 287 790 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 267 142 | +20 648 |
| 311 872.70 | 473 500 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 479 600 | -6 100 |
| 1 000.00 | 2 500 | 309100 | Personalwerbung | 2 000 | +500 |
| 155 437.60 | 156 800 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 161 600 | -4 800 |
| 258.70 | 300 | 310000 | Büromaterial | 300 | |
| 29 846.00 | 29 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 31 600 | -2 600 |
| 36 780.65 | 46 700 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 10 200 | +36 500 |
| 2 951.15 | 4 600 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2 500 | +2 100 |
| 1 256 889.26 | 1 376 800 | 310400 | Lehrmittel | 1 512 000 | -135 200 |
| 121 576.80 | 241 400 | 310500 | Lebensmittel | 232 800 | +8 600 |
| 93 613.23 | 46 900 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 34 700 | +12 200 |
| 5 094.15 | 2 500 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 4 300 | -1 800 |
| 68.80 | 100 | 311300 | Anschaffung Hardware | 700 | -600 |
| 1 000.00 | 100 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 7 500 | -7 400 |
| 69 270.10 | 67 200 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 95 300 | -28 100 |
| | 3 400 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1 700 | +1 700 |
| 403 125.04 | 258 500 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 223 300 | +35 200 |
| 49 521.70 | 80 600 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 111 200 | -30 600 |
| 41 500.00 | 50 900 | 313700 | Steuern und Abgaben | 53 200 | -2 300 |
| | 100 | 313800 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | 100 | |
| 3 954.36 | 7 600 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6 000 | +1 600 |
| 1 940.00 | | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1 000 | -1 000 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 1 438.80 | 800 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 1 100 | -300 |
| 3 507.40 | 8 400 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 9 000 | -600 |
| 700.00 | 7 100 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 5 600 | +1 500 |
| 60 524.65 | 91 300 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 228 500 | -137 200 |
| 495 381.05 | 1 088 200 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1 244 400 | -156 200 |
| 12 344.25 | 14 800 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 15 900 | -1 100 |
| | 100 | 319000 | Schadenersatzleistungen | | +100 |
| 61 400.00 | 83 100 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 82 600 | +500 |
| 65 529 246.15 | 69 219 800 | 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 69 554 500 | -334 700 |
| 120 500.00 | 73 700 | 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 97 000 | -23 300 |
| 13 897 400.00 | 15 176 600 | 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 15 642 400 | -465 800 |
| 168 973.45 | 241 100 | 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 243 000 | -1 900 |
| | 3 600 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 300 | +3 300 |
| 2 199 796.40 | 2 037 700 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2 165 500 | -127 800 |
| 2 936 100.00 | 3 156 200 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3 361 100 | -204 900 |
| -740.00 | | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -300 | +300 |
| -23 700.00 | -800 | 423000 | Schulgelder | -3 000 | +2 200 |
| -1 258 856.70 | -1 290 800 | 423100 | Kursgelder | -1 303 100 | +12 300 |
| -99 458.55 | -240 100 | 425000 | Verkäufe | -196 300 | -43 800 |
| -202 836.10 | -266 100 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -280 600 | +14 500 |
| -207 900.00 | | 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | |
| -2 039 978.85 | -2 217 600 | 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -1 880 100 | -337 500 |
| -4 499 014.00 | -4 640 300 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -4 907 300 | +267 000 |
| -12 500.00 | | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | |
| | | 463600 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | -131 800 | +131 800 |
| | | 2140 | Musikschulen | | |
| 63 915 685.68 | 68 252 200 | | Aufwand | 69 491 100 | -1 238 900 |
| -20 089 936.16 | -20 493 400 | | Ertrag | -21 206 000 | +712 600 |
| 43 825 749.52 | 47 758 800 | | Nettoergebnis | 48 285 100 | -526 300 |
| 35 870.00 | 50 000 | 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 50 000 | |
| 3 877 539.70 | 4 000 000 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4 020 000 | -20 000 |
| 39 421 661.50 | 40 300 000 | 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 42 100 000 | -1 800 000 |
| 406 737.75 | 420 000 | 304200 | Verpflegungszulagen | 435 000 | -15 000 |
| 184 328.85 | 500 000 | 304900 | Übrige Zulagen | 500 000 | |
| 2 799 408.80 | 2 860 000 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3 030 000 | -170 000 |
| 5 607 596.90 | 5 420 000 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6 080 000 | -660 000 |
| 125 805.65 | 135 000 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 140 000 | -5 000 |
| 522 893.95 | 530 000 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 560 000 | -30 000 |
| 158 628.50 | 250 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 250 000 | |
| 4 883.20 | 10 500 | 309100 | Personalwerbung | 6 000 | +4 500 |
| 34 704.65 | 150 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 150 000 | |
| 1 370.25 | 2 000 | 310000 | Büromaterial | 2 000 | |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|--------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 64 650.13 | 60 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 60 000 | |
| 91 315.67 | 138 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 101 000 | +37 000 |
| 3 991.59 | 5 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 5 000 | |
| 14 304.05 | 20 000 | 310400 | Lehrmittel | 20 000 | |
| 5 150.80 | | 310600 | Medizinisches Material | | |
| 63 044.55 | 57 300 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 57 300 | |
| 4 716.76 | 12 600 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12 600 | |
| 1 021.66 | | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | |
| 12 900.06 | 2 500 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 5 000 | -2 500 |
| 123 745.79 | 264 000 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 270 000 | -6 000 |
| 286 565.98 | 311 700 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 311 500 | +200 |
| 420 522.91 | 2 078 200 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 574 400 | +1 503 800 |
| 767.00 | | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | | |
| 25 152.95 | 32 000 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 32 000 | |
| 31 183.70 | 30 600 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 31 000 | -400 |
| 5 263.12 | 6 000 | 313700 | Steuern und Abgaben | 5 400 | +600 |
| 945 944.49 | 632 500 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 588 200 | +44 300 |
| 912.22 | 1 800 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1 800 | |
| 14 728.36 | 15 300 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15 400 | -100 |
| 330 302.54 | 489 300 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 489 300 | |
| 318 664.75 | 346 400 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 357 500 | -11 100 |
| 16 194.92 | 20 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 20 000 | |
| 535.00 | 2 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 2 000 | |
| 54 677.69 | 76 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 108 700 | -32 700 |
| 164 695.07 | 700 000 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 700 000 | |
| 2 237.83 | | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 3 000 | -3 000 |
| 7 647.30 | 12 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 10 000 | +2 000 |
| 771.50 | 1 000 | 319200 | Abgeltung von Rechten | 1 000 | |
| 64.40 | | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | | |
| 1 960 262.34 | 2 054 400 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 2 015 800 | +38 600 |
| 239 831.50 | 383 000 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 424 000 | -41 000 |
| | 15 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 8 000 | +7 000 |
| 287 200.00 | 295 000 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 295 000 | |
| 120 757.05 | 135 000 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 135 000 | |
| 189 526.40 | 449 100 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 534 100 | -85 000 |
| 4 925 005.90 | 4 979 000 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 4 974 100 | +4 900 |
| -2 456.35 | -7 500 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -7 000 | -500 |
| -12 918 066.81 | -13 470 000 | 423100 | Kursgelder | -14 076 800 | +606 800 |
| -24 457.51 | -32 100 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -32 900 | +800 |
| -7 260.00 | -108 000 | 425000 | Verkäufe | | -108 000 |
| -128 433.60 | -223 500 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -222 800 | -700 |
| -6 712.60 | -10 000 | 439000 | Übriger Ertrag | -10 000 | |
| -43 005.19 | | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | |
| -256 540.91 | -215 000 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -215 000 | |
| -14 836.87 | | 463000 | Beiträge vom Bund | | |
| -1 335 843.88 | -1 418 000 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -1 545 000 | +127 000 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| -427 316.54 | -580 000 | 463600 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | -580 000 | |
| -4 925 005.90 | -4 429 300 | 492000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | -4 516 500 | +87 200 |
| | | 2170 | Schulliegenschaften | | |
| 331 926 368.91 | 340 564 963 | | Aufwand | 357 924 360 | -17 359 397 |
| -160 553 497.85 | -159 026 460 | | Ertrag | -161 498 530 | +2 472 070 |
| 171 372 871.06 | 181 538 503 | | Nettoergebnis | 196 425 830 | -14 887 327 |
| 37 841 236.28 | 38 136 789 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 38 890 393 | -753 603 |
| 72 707.62 | 90 581 | 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 86 648 | +3 932 |
| | 1 300 | 304000 | Kinder- und Ausbildungszulagen | | +1 300 |
| 584 266.03 | 557 678 | 304200 | Verpflegungszulagen | 585 365 | -27 687 |
| 149 536.82 | 68 121 | 304900 | Übrige Zulagen | 91 052 | -22 931 |
| 2 486 829.39 | 2 439 894 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2 513 108 | -73 214 |
| 3 767 723.99 | 3 839 345 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3 975 440 | -136 095 |
| 126 342.98 | 123 259 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 125 235 | -1 975 |
| 472 040.78 | 457 484 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 471 310 | -13 826 |
| 21 415.47 | 39 499 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 38 115 | +1 384 |
| | 1 010 | 309100 | Personalwerbung | 1 010 | |
| 6 456.83 | 17 311 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 16 427 | +884 |
| 229.06 | 412 | 310000 | Büromaterial | 424 | -12 |
| 3 427 476.63 | 3 700 440 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3 924 042 | -223 602 |
| 8 973.90 | 8 079 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 6 789 | +1 290 |
| 1 013.62 | 1 756 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1 056 | +700 |
| 91 313.02 | 95 600 | 310400 | Lehrmittel | 156 000 | -60 400 |
| 75 486.57 | 163 100 | 310500 | Lebensmittel | 133 900 | +29 200 |
| 952.41 | 510 | 310600 | Medizinisches Material | 510 | |
| 3 000 697.11 | 2 727 440 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2 728 252 | -812 |
| 882 807.79 | 851 800 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 923 900 | -72 100 |
| 33 142.52 | 34 400 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 34 000 | +400 |
| 2 550.85 | 913 | 311300 | Anschaffung Hardware | 679 | +234 |
| -3 446.40 | 10 000 | 311600 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 10 000 | |
| 18 222.43 | 120 290 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 15 325 | +104 965 |
| 56 830.61 | 34 910 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 28 610 | +6 300 |
| 12 914 950.07 | 14 074 610 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 14 737 714 | -663 104 |
| 1 935 971.40 | 2 061 833 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 2 125 751 | -63 918 |
| 2 384 410.70 | 2 565 000 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 2 494 900 | +70 100 |
| 102 555.30 | 1 230 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 630 | +600 |
| 830 491.10 | 823 110 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 827 170 | -4 060 |
| 48 724.37 | 58 067 | 313700 | Steuern und Abgaben | 55 606 | +2 461 |
| 2 515.00 | 12 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 12 000 | |
| 948 892.52 | 1 080 000 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 1 045 000 | +35 000 |
| 23 225 649.75 | 25 555 500 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 23 848 300 | +1 707 200 |
| 6.20 | 13 900 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 13 900 | |
| 713 331.88 | 705 076 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 736 692 | -31 616 |
| | 10 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 10 | |
| 8 468.20 | 4 050 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 4 131 | -81 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 7 871.61 | 15 400 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 17 400 | -2 000 |
| 10 522 571.50 | 10 091 700 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 10 583 900 | -492 200 |
| 60 988.73 | 55 112 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 59 710 | -4 598 |
| 151 225.06 | 162 462 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 162 762 | -300 |
| 10 418.50 | | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 2 000 | -2 000 |
| 100.70 | | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | |
| 4 166.92 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| 14 145.05 | 15 900 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 16 400 | -500 |
| 65.69 | 54 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 66 | -12 |
| 735 807.05 | 742 400 | 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 687 400 | +55 000 |
| 46 079 998.35 | 44 668 900 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 53 909 000 | -9 240 100 |
| 658 407.72 | 1 466 500 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 2 027 200 | -560 700 |
| 4 148 701.97 | | 330140 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | |
| 547 426.91 | | 330160 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | | |
| 0.84 | | 349900 | Übriger Finanzaufwand | | |
| 150.00 | | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 200 | -200 |
| 62 195.00 | 62 000 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 62 000 | |
| 20 802.44 | | 366020 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | |
| 27 971.00 | 28 000 | 366060 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 28 000 | |
| 968 862.58 | 1 253 824 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1 205 732 | +48 092 |
| 19 489 672.60 | 24 736 649 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 27 260 228 | -2 523 579 |
| 152 052 242.02 | 156 667 855 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 161 152 867 | -4 485 013 |
| 121 803.87 | 121 900 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 90 100 | +31 800 |
| -577 107.47 | -930 000 | 422000 | Steuern und Kostgelder | -790 000 | -140 000 |
| -282 238.87 | -390 100 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -402 800 | +12 700 |
| -348 285.12 | -347 400 | 425000 | Verkäufe | -365 600 | +18 200 |
| -439 976.55 | -434 100 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -389 900 | -44 200 |
| -4 285.00 | | 429000 | Übrige Entgelte | | |
| -679 361.60 | | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | |
| -196 955.45 | -15 600 | 447100 | Vergütung Dienstwohnungen VV | -15 600 | |
| -1 397 866.19 | -1 815 100 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -1 510 700 | -304 400 |
| -96 599.72 | | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | |
| -21 757.38 | | 448000 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | |
| -1 222.00 | | 449900 | Übrige Finanzerträge | | |
| -39 579.75 | | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | |
| -42 441.00 | -60 000 | 463500 | Beiträge von privaten Unternehmungen | | -60 000 |
| -1 952 331.15 | -2 215 760 | 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -2 209 930 | -5 830 |
| -154 473 490.60 | -152 818 400 | 492000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | -155 814 000 | +2 995 600 |
| | | 2180 | Tagesbetreuung | | |
| 166 269 710.73 | 191 524 958 | | Aufwand | 199 381 295 | -7 856 337 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| -44 395 292.65 | -66 468 300 | | Ertrag | -70 798 000 | +4 329 700 |
| 121 874 418.08 | 125 056 658 | | Nettoergebnis | 128 583 295 | -3 526 637 |
| 124 033 568.60 | 136 581 537 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 143 635 284 | -7 053 747 |
| 12 250.00 | 12 000 | 304000 | Kinder- und Ausbildungszulagen | 12 000 | |
| 1 796.00 | 1 900 | 304200 | Verpflegungszulagen | 1 900 | |
| 327 624.15 | 690 900 | 304900 | Übrige Zulagen | 347 000 | +343 900 |
| 7 996 066.45 | 8 806 238 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9 299 478 | -493 240 |
| 12 834 552.00 | 14 186 519 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 14 902 186 | -715 667 |
| 364 098.00 | 399 982 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 421 464 | -21 482 |
| 1 502 492.05 | 1 651 482 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 735 583 | -84 101 |
| 225 422.25 | 334 200 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 469 200 | -135 000 |
| 820.00 | | 309100 | Personalwerbung | | |
| 26 276.70 | 25 700 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 25 700 | |
| 325.00 | 2 700 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 4 000 | -1 300 |
| 306.93 | 400 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 400 | |
| 1 228.00 | | 310400 | Lehrmittel | | |
| 5 592 258.37 | 10 026 000 | 310500 | Lebensmittel | 10 628 000 | -602 000 |
| | 240 000 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 120 000 | +120 000 |
| 9 781 724.76 | 14 359 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 13 724 000 | +635 000 |
| 188 176.00 | 285 600 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 273 600 | +12 000 |
| 510.00 | 9 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 7 000 | +2 000 |
| | 1 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1 000 | |
| 32 887.95 | 44 200 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 52 300 | -8 100 |
| -39 302.80 | | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | |
| 133 141.80 | 147 100 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 140 200 | +6 900 |
| 151.12 | | 349900 | Übriger Finanzaufwand | 400 | -400 |
| 346 519.50 | 588 000 | 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 500 000 | +88 000 |
| 376 888.90 | 790 000 | 361400 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 500 000 | +290 000 |
| 2 097 912.80 | 1 910 000 | 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 2 140 600 | -230 600 |
| 219 941.20 | 200 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 210 000 | -10 000 |
| 200 000.00 | 200 000 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 200 000 | |
| 12 075.00 | 31 500 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 30 000 | +1 500 |
| -24 929.15 | -15 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -25 000 | +10 000 |
| -43 995 363.50 | -62 611 300 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -66 816 000 | +4 204 700 |
| -375 000.00 | -3 817 000 | 463000 | Beiträge vom Bund | -3 932 000 | +115 000 |
| | -25 000 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -25 000 | |
| | | 2190 | Schulleitung | | |
| 26 461 703.95 | 27 343 833 | | Aufwand | 28 436 233 | -1 092 400 |
| 26 461 703.95 | 27 343 833 | | Ertrag | | |
| | | | Nettoergebnis | 28 436 233 | -1 092 400 |
| 3 712 513.00 | 4 177 800 | 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3 895 281 | +282 519 |
| | -0 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | -0 |
| 526.85 | 0 | 302000 | Löhne der Lehrpersonen | | +0 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 8 400.00 | 8 400 | 304200 | Verpflegungszulagen | | +8 400 |
| 221 313.35 | 269 003 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 264 260 | +4 743 |
| 312 980.35 | 422 464 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 429 675 | -7 211 |
| 4 609.05 | 11 318 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 9 761 | +1 558 |
| 42 007.80 | 48 848 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 47 756 | +1 092 |
| 1 310.00 | 24 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 31 900 | -7 900 |
| 918.10 | 2 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 3 500 | -1 500 |
| 1 920.00 | 2 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2 000 | |
| 2 249.10 | | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | |
| 21 033.60 | 16 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 24 500 | -8 500 |
| 19 418.75 | 8 500 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5 000 | +3 500 |
| 2 000.00 | 5 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 5 000 | |
| | 2 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | +2 000 |
| 150 557.60 | 207 600 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 213 100 | -5 500 |
| 147.50 | 500 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | | +500 |
| 21 958 798.90 | 22 137 400 | 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 23 504 500 | -1 367 100 |
| 1 000.00 | 1 000 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | +1 000 |
| | | 2191 | Schulverwaltung | | |
| 51 354 753.22 | 59 119 601 | | Aufwand | 63 288 127 | -4 168 525 |
| -217 288.06 | -211 100 | | Ertrag | -211 500 | +400 |
| 51 137 465.16 | 58 908 501 | | Nettoergebnis | 63 076 627 | -4 168 125 |
| | | 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 19 | -19 |
| 31 149 499.56 | 34 574 570 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 37 880 992 | -3 306 422 |
| 1 013 988.79 | 1 011 293 | 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 1 266 242 | -254 949 |
| 327 813.80 | 495 900 | 304200 | Verpflegungszulagen | 509 600 | -13 700 |
| 209 101.00 | 42 700 | 304900 | Übrige Zulagen | 25 800 | +16 900 |
| 2 120 954.64 | 2 290 421 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2 531 245 | -240 824 |
| 4 200 285.51 | 4 381 069 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4 873 259 | -492 190 |
| 94 072.13 | 102 150 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 111 281 | -9 132 |
| 399 456.93 | 428 324 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 474 757 | -46 433 |
| 216 499.62 | 465 600 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 479 700 | -14 100 |
| 23 837.90 | 56 700 | 309100 | Personalwerbung | 41 300 | +15 400 |
| 117 946.33 | 172 750 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 179 450 | -6 700 |
| 5 416.14 | 12 000 | 310000 | Büromaterial | 10 100 | +1 900 |
| 9 163.80 | 19 500 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 21 300 | -1 800 |
| 190 778.37 | 317 100 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 267 700 | +49 400 |
| 25 668.25 | 40 900 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 42 500 | -1 600 |
| 29 626.90 | 14 400 | 310400 | Lehrmittel | 22 200 | -7 800 |
| 7 944.00 | 9 700 | 310500 | Lebensmittel | 8 100 | +1 600 |
| 118.25 | | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | |
| 1 341.00 | 1 200 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 11 100 | -9 900 |
| 1 688.70 | 3 700 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 3 400 | +300 |
| 54 000.80 | 50 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 50 000 | |
| 301 510.47 | 351 100 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 381 900 | -30 800 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 5 923.85 | 7 400 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 16 600 | -9 200 |
| 2 806.40 | 5 400 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5 800 | -400 |
| 572 808.90 | 929 300 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 874 200 | +55 100 |
| 387 113.04 | 922 300 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 883 100 | +39 200 |
| 178.80 | 500 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 500 | |
| 53.50 | 100 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 100 | |
| 123 201.20 | 133 300 | 313700 | Steuern und Abgaben | 142 800 | -9 500 |
| | 800 | 313800 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | | +800 |
| 253.10 | 1 000 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | +1 000 |
| 10 522.20 | 20 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 20 000 | |
| 1 718 126.91 | 2 160 600 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1 750 000 | +410 600 |
| 14 420.00 | 34 700 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 33 300 | +1 400 |
| 2 033.95 | 3 200 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 2 800 | +400 |
| 82 771.49 | 181 300 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 178 000 | +3 300 |
| 360 427.00 | 563 300 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | | +563 300 |
| 4 000.00 | 2 900 | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 2 900 | |
| 213.88 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| | 10 000 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 10 000 | |
| | 1 000 | 319200 | Abgeltung von Rechten | 2 000 | -1 000 |
| 201.48 | 100 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 100 | |
| | | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 171 200 | -171 200 |
| 534 804.75 | 1 388 400 | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 1 903 400 | -515 000 |
| 175 185.00 | 217 600 | 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 226 300 | -8 700 |
| 24.40 | 1 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | | +1 000 |
| 125.00 | 7 000 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6 000 | +1 000 |
| 181 765.95 | 196 800 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 189 100 | +7 700 |
| 4 129 346.70 | 4 940 800 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5 128 100 | -187 300 |
| 2 547 732.83 | 2 549 725 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 2 549 881 | -156 |
| -1 293.35 | -1 500 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -1 500 | |
| -4 445.59 | -2 600 | 425000 | Verkäufe | -3 800 | +1 200 |
| -175 409.21 | -201 000 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -200 200 | -800 |
| -352.73 | | 430900 | Übriger betrieblicher Ertrag | | |
| -6 132.18 | -6 000 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -6 000 | |
| -29 655.00 | | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | |
| | | 2199 | Volksschule, Sonstiges | | |
| 20 564 641.52 | 21 853 482 | | Aufwand | 22 754 202 | -900 719 |
| -85 720.05 | -165 480 | | Ertrag | -168 090 | +2 610 |
| 20 478 921.47 | 21 688 002 | | Nettoergebnis | 22 586 111 | -898 109 |
| 11 494 431.07 | 11 941 964 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12 496 806 | -554 842 |
| | 182 000 | 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 1 500 | +180 500 |
| 111 174.16 | 68 751 | 304200 | Verpflegungszulagen | 70 944 | -2 193 |
| 14 977.00 | 518 | 304900 | Übrige Zulagen | 303 | +215 |
| 750 411.52 | 768 591 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 803 227 | -34 636 |
| 1 477 071.74 | 1 522 827 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 586 097 | -63 270 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|--------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 42 446.90 | 43 717 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 44 183 | -466 |
| 141 387.74 | 144 075 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 150 054 | -5 980 |
| 82 342.50 | 42 117 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 43 120 | -1 002 |
| 1 450.00 | 202 | 309100 | Personalwerbung | 302 | -100 |
| 12 128.09 | 18 108 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 16 640 | +1 468 |
| 2 054.26 | 523 | 310000 | Büromaterial | 1 225 | -702 |
| 35 185.56 | 33 806 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 51 006 | -17 200 |
| 16 392.37 | 22 189 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 55 077 | -32 888 |
| 5 643.66 | 4 543 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 4 743 | -200 |
| 1 046.21 | 2 000 | 310400 | Lehrmittel | 1 200 | +800 |
| 61.00 | 3 000 | 310500 | Lebensmittel | 3 500 | -500 |
| 664.24 | 501 | 310600 | Medizinisches Material | 1 001 | -500 |
| 314.35 | 36 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 8 | +28 |
| 2 251.77 | | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2 500 | -2 500 |
| 3 500.70 | 2 500 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2 500 | |
| 377.88 | 78 | 311300 | Anschaffung Hardware | 43 | +35 |
| 241.53 | 76 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 850 | -774 |
| 3 875.10 | 8 002 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 13 402 | -5 400 |
| 3 671.13 | 3 017 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5 017 | -2 001 |
| 3 235 681.38 | 3 578 662 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 3 694 780 | -116 118 |
| 23 226.35 | 39 810 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 38 895 | +915 |
| 1.83 | 2 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 2 | |
| 1 116.33 | 1 561 | 313700 | Steuern und Abgaben | 1 561 | +0 |
| | | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 500 | -500 |
| 62 267.35 | 60 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 140 000 | -80 000 |
| 0.93 | | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | |
| 629.61 | 1 011 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1 014 | -2 |
| | 1 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 1 | |
| 715.39 | 31 798 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 4 028 | +27 770 |
| 176.96 | 1 000 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 1 000 | |
| 10 235.00 | 20 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 15 000 | +5 000 |
| 2 673.53 | 1 002 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1 002 | +0 |
| 59 255.38 | 53 858 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 84 658 | -30 800 |
| 974.85 | 500 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1 000 | -500 |
| 10.85 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| 6.21 | 60 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 60 | |
| 9.85 | 8 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 10 | -2 |
| 32 015.00 | 32 000 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 74 200 | -42 200 |
| 0.04 | | 349900 | Übriger Finanzaufwand | | |
| 274 257.70 | 322 000 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 336 000 | -14 000 |
| 31.00 | | 363700 | Beiträge an private Haushalte | | |
| 7 021.12 | 8 564 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 7 535 | +1 029 |
| 2 076 000.93 | 2 306 146 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2 363 413 | -57 268 |
| 565 041.07 | 565 820 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 616 517 | -50 697 |
| 10 192.38 | 16 540 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 17 780 | -1 240 |
| -5 892.30 | -2 500 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -2 500 | |
| -0.75 | | 425000 | Verkäufe | | |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| -3 547.75 | -3 210 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -3 210 | |
| -6.70 | | 447200 | Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV | | |
| -76 272.55 | -159 770 | 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -162 380 | +2 610 |
| | | 2200 | Sonderschulen | | |
| 109 153 966.36 | 117 905 785 | | Aufwand | 117 722 695 | +183 090 |
| -27 061 604.44 | -28 943 500 | | Ertrag | -32 028 500 | +3 085 000 |
| 82 092 361.92 | 88 962 285 | | Nettoergebnis | 85 694 195 | +3 268 090 |
| 19 418 347.05 | 19 499 063 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 22 403 078 | -2 904 016 |
| 21 986 856.59 | 24 509 613 | 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 25 068 323 | -558 710 |
| 245 482.72 | 186 000 | 304200 | Verpflegungszulagen | 226 200 | -40 200 |
| 151 832.95 | 177 300 | 304900 | Übrige Zulagen | 111 400 | +65 900 |
| 2 651 590.42 | 2 824 307 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3 045 802 | -221 495 |
| 4 785 337.32 | 5 106 888 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5 567 020 | -460 132 |
| 120 530.80 | 127 635 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 137 920 | -10 285 |
| 499 367.43 | 527 980 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 569 652 | -41 672 |
| 167 811.36 | 180 900 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 249 300 | -68 400 |
| 7 108.60 | 8 200 | 309100 | Personalwerbung | 10 100 | -1 900 |
| 47 882.10 | 50 300 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 78 300 | -28 000 |
| 5 961.33 | 3 700 | 310000 | Büromaterial | 4 100 | -400 |
| 49 089.21 | 54 700 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 72 800 | -18 100 |
| 832.40 | 2 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 3 100 | -1 100 |
| 7 155.59 | 9 500 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 8 700 | +800 |
| 257 966.39 | 242 900 | 310400 | Lehrmittel | 274 300 | -31 400 |
| 266 080.33 | 352 500 | 310500 | Lebensmittel | 347 800 | +4 700 |
| 11 175.50 | 4 000 | 310600 | Medizinisches Material | 10 500 | -6 500 |
| 27 382.47 | 57 600 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 74 900 | -17 300 |
| 1 859.75 | 3 300 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 4 700 | -1 400 |
| 13 967.58 | 38 200 | 311300 | Anschaffung Hardware | 28 900 | +9 300 |
| 17 466.61 | 16 500 | 311600 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 15 700 | +800 |
| 7 212.47 | 43 800 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 16 300 | +27 500 |
| 49 998.81 | 41 500 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 57 500 | -16 000 |
| 171 721.55 | 121 600 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 151 000 | -29 400 |
| 5 014 885.88 | 5 910 600 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 5 797 200 | +113 400 |
| 72 932.57 | 75 100 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 112 200 | -37 100 |
| 2 136.75 | 2 700 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 2 000 | +700 |
| 4 723.00 | 4 500 | 313700 | Steuern und Abgaben | 4 500 | |
| 10 949.65 | | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 13 600 | -13 600 |
| 350.55 | 200 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 200 | |
| 25 117.80 | 39 700 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 36 700 | +3 000 |
| | 500 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 100 | +400 |
| 1 705.32 | 1 500 | 315600 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente | 1 500 | |
| 25 478.80 | 30 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 30 100 | -100 |
| 696.40 | 3 300 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 1 600 | +1 700 |
| 8 158.00 | 4 100 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 5 900 | -1 800 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 5 710.80 | 19 600 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 700 | +18 900 |
| 67 944.31 | 89 700 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 109 000 | -19 300 |
| 60 544.19 | 174 500 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 189 900 | -15 400 |
| 47 084.85 | 44 400 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 47 100 | -2 700 |
| | 2 000 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 2 000 | |
| 63.90 | 200 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 500 | -300 |
| 10 501.00 | 23 000 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 35 500 | -12 500 |
| 28.80 | | 349900 | Übriger Finanzaufwand | | |
| 748 080.50 | 707 200 | 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | | +707 200 |
| | | 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 41 837 600 | -41 837 600 |
| | 800 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | | +800 |
| 48 719 776.90 | 53 256 100 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 7 397 300 | +45 858 800 |
| 198 537.76 | 184 100 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 201 400 | -17 300 |
| 152 866.55 | 123 100 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 124 000 | -900 |
| 280 563.90 | 311 000 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 315 300 | -4 300 |
| 2 725 110.85 | 2 707 900 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 2 919 400 | -211 500 |
| -5 119.99 | -4 900 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -5 100 | +200 |
| | -38 400 | 422000 | Steuern und Kostgelder | -35 000 | -3 400 |
| | -182 100 | 423100 | Kursgelder | | -182 100 |
| -1 146 927.24 | -2 422 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -1 616 000 | -806 000 |
| | | 425000 | Verkäufe | -7 000 | +7 000 |
| -2 034 296.11 | -1 856 100 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -1 800 000 | -56 100 |
| -3 000.00 | | 439000 | Übriger Ertrag | | |
| -1 413.85 | -4 500 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -2 600 | -1 900 |
| -849 849.40 | -652 700 | 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -652 700 | |
| -5 018 054.25 | -5 351 900 | 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -5 232 700 | -119 200 |
| -17 710 776.60 | -18 400 900 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -22 677 400 | +4 276 500 |
| -292 167.00 | -30 000 | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | -30 000 |
| | | 2300 | Berufliche Grundbildung | | |
| 5 616 390.56 | 5 689 856 | | Aufwand | 5 293 300 | +396 556 |
| -6 099 217.08 | -6 216 600 | | Ertrag | -6 568 900 | +352 300 |
| -482 826.52 | -526 744 | | Nettoergebnis | -1 275 600 | +748 856 |
| 787 075.92 | 874 193 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1 034 269 | -160 076 |
| 2 820 972.18 | 2 675 812 | 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 2 257 930 | +417 882 |
| 27 043.94 | 4 700 | 304200 | Verpflegungszulagen | | +4 700 |
| 27 084.72 | | 304900 | Übrige Zulagen | 2 000 | -2 000 |
| 212 868.80 | 225 620 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 210 282 | +15 337 |
| 485 267.98 | 460 029 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 430 357 | +29 672 |
| 10 376.64 | 10 082 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 9 335 | +746 |
| 44 165.43 | 42 421 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 39 426 | +2 995 |
| 15 582.70 | 20 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 20 000 | |
| 990.00 | 3 400 | 309100 | Personalwerbung | 2 300 | +1 100 |
| 4 845.45 | 5 700 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 5 500 | +200 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|--------|--|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 2 953.75 | 14 200 | 310000 | Büromaterial | 14 200 | |
| 5 794.53 | 9 800 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9 600 | +200 |
| 89 445.64 | 106 300 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 102 400 | +3 900 |
| 1 009.86 | 1 400 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1 400 | |
| 20 431.83 | 29 700 | 310400 | Lehrmittel | 24 900 | +4 800 |
| 19 855.05 | 18 900 | 310500 | Lebensmittel | 29 800 | -10 900 |
| 64.30 | | 310600 | Medizinisches Material | | |
| 13 115.70 | | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | |
| 555.65 | 6 500 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6 600 | -100 |
| | 100 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 100 | |
| 851.05 | 200 | 311300 | Anschaffung Hardware | 200 | |
| 10 901.40 | 100 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 100 | |
| 396.15 | 3 000 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 2 500 | +500 |
| 10 637.99 | 12 500 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 12 200 | +300 |
| 289 068.85 | 428 400 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 345 300 | +83 100 |
| 50 724.46 | 6 000 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 6 400 | -400 |
| 130.60 | 100 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 100 | |
| | 500 | 313700 | Steuern und Abgaben | 500 | |
| 32 800.00 | 90 000 | 313800 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | 90 000 | |
| 2 217.65 | 2 700 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | +2 700 |
| 4 165.98 | 600 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 300 | +300 |
| | 100 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 100 | |
| 27 113.31 | 1 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1 000 | |
| 160.00 | 1 400 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 900 | +500 |
| | 500 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 500 | |
| 2 298.45 | 6 500 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 6 300 | +200 |
| 51 884.40 | 70 400 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 71 300 | -900 |
| | 900 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 900 | |
| 116.75 | 1 500 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 1 500 | |
| 5 588.00 | 5 800 | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 5 800 | |
| | 100 | 349900 | Übriger Finanzaufwand | 100 | |
| 1 000.00 | 1 000 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1 000 | |
| 27 756.00 | 32 000 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 32 000 | |
| 7 154.00 | 14 600 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 13 800 | +800 |
| 7 790.05 | 7 100 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 6 000 | +1 100 |
| 494 135.40 | 494 000 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 494 100 | -100 |
| -61.25 | -100 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -100 | |
| -618 731.10 | -1 342 100 | 423100 | Kursgelder | -1 390 600 | +48 500 |
| -5 813.40 | -6 300 | 425000 | Verkäufe | -17 600 | +11 300 |
| -23 383.83 | -31 200 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -13 600 | -17 600 |
| -304.15 | -7 500 | 429000 | Übrige Entgelte | -7 500 | |
| -487.65 | -400 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -400 | |
| -21 540.00 | -45 000 | 448900 | Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften | -45 000 | |
| | -100 | 449900 | Übrige Finanzerträge | -100 | |
| -2 452 061.00 | -2 050 000 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -2 250 800 | +200 800 |
| -2 976 834.70 | -2 733 900 | 463600 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | -2 843 200 | +109 300 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| | | 2600 | Höhere Berufsbildung | | |
| 9 746 052.67 | 11 870 196 | | Aufwand | 12 490 189 | -619 994 |
| -3 917 989.11 | -4 415 653 | | Ertrag | -4 794 842 | +379 190 |
| 5 828 063.56 | 7 454 543 | | Nettoergebnis | 7 695 347 | -240 804 |
| 5 568 927.03 | 6 177 001 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 6 349 683 | -172 682 |
| 54 133.84 | 43 707 | 304200 | Verpflegungszulagen | 138 827 | -95 120 |
| 89 949.82 | 70 090 | 304900 | Übrige Zulagen | 143 140 | -73 050 |
| 361 540.47 | 402 956 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 420 643 | -17 687 |
| 667 731.74 | 751 254 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 787 091 | -35 837 |
| 15 953.53 | 18 162 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 19 008 | -846 |
| 67 952.18 | 75 971 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 79 116 | -3 145 |
| 82 685.08 | 180 793 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 190 690 | -9 897 |
| 3 662.51 | 2 733 | 309100 | Personalwerbung | 5 420 | -2 687 |
| 29 763.95 | 38 909 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 36 795 | +2 114 |
| 2 332.63 | 2 451 | 310000 | Büromaterial | 2 451 | |
| 177 215.20 | 323 258 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 329 079 | -5 820 |
| 21 271.83 | 32 720 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 34 320 | -1 601 |
| 23 941.49 | 62 170 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 54 670 | +7 500 |
| 11 070.95 | 8 000 | 310500 | Lebensmittel | 11 000 | -3 000 |
| 83 051.17 | 95 991 | 310600 | Medizinisches Material | 110 429 | -14 438 |
| 128 467.61 | 167 668 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 228 865 | -61 197 |
| 35 254.01 | 75 469 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 131 269 | -55 800 |
| 10 844.75 | 37 425 | 311300 | Anschaffung Hardware | 53 493 | -16 069 |
| 150 277.16 | 114 000 | 311600 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 101 182 | +12 818 |
| 48 809.12 | 93 027 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 140 509 | -47 481 |
| 1 937.02 | 7 561 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 3 644 | +3 917 |
| 64 214.91 | 62 887 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 62 658 | +229 |
| 171 376.63 | 305 558 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 304 162 | +1 395 |
| 79 175.83 | 142 333 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 170 085 | -27 752 |
| 5 296.09 | 5 040 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 7 729 | -2 689 |
| 17 146.70 | 25 290 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 25 262 | +27 |
| 6 477.37 | 3 662 | 313700 | Steuern und Abgaben | 3 635 | +27 |
| 246 803.10 | 405 400 | 313800 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | 387 000 | +18 400 |
| 67 007.31 | 196 100 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 167 393 | +28 707 |
| 260.20 | 273 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 273 | |
| 84 214.45 | 164 002 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 143 730 | +20 272 |
| 5 599.93 | 3 613 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 4 251 | -638 |
| 44 696.45 | 59 000 | 315600 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente | 63 500 | -4 500 |
| 22 466.58 | 29 242 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 44 080 | -14 837 |
| 7 276.78 | 33 777 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 24 533 | +9 244 |
| 152 011.34 | 213 635 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 195 089 | +18 547 |
| 62 157.71 | 38 240 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 38 203 | +37 |
| 85.74 | 91 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 91 | |
| 50 213.11 | 73 628 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 75 591 | -1 963 |
| 0.49 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| 2 465.00 | 6 377 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 5 922 | +456 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 22 838.68 | 20 525 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 15 487 | +5 038 |
| 43 894.18 | 305 322 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 299 719 | +5 603 |
| | 32 523 | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 69 236 | -36 713 |
| | 1 367 | 366050 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 1 367 | |
| 6 739.55 | 10 021 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 9 110 | +911 |
| 191 033.98 | 190 135 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 235 648 | -45 513 |
| 755 827.47 | 760 840 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 765 112 | -4 273 |
| -61.69 | | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | |
| -884 624.35 | -1 078 200 | 423000 | Schulgelder | -1 144 900 | +66 700 |
| -170 354.90 | -427 500 | 423100 | Kursgelder | -407 700 | -19 800 |
| -156 383.26 | -211 987 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -206 976 | -5 010 |
| -15 318.64 | -17 966 | 425000 | Verkäufe | -17 966 | |
| -9 444.55 | | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | |
| -21 176.74 | -20 000 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -20 000 | |
| -0.98 | | 449900 | Übrige Finanzerträge | | |
| -2 660 624.00 | -2 660 000 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -2 997 300 | +337 300 |
| | | 2990 | Bildung, Übriges | | |
| 21 371 492.43 | 25 756 045 | | Aufwand | 28 367 464 | -2 611 419 |
| -5 817 718.17 | -6 123 300 | | Ertrag | -6 128 300 | +5 000 |
| 15 553 774.26 | 19 632 745 | | Nettoergebnis | 22 239 164 | -2 606 419 |
| | 5 000 | 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | +5 000 |
| 1 260.00 | | 300100 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend) | 5 000 | -5 000 |
| 9 819 868.85 | 10 704 899 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11 225 627 | -520 728 |
| 1 753 978.31 | 1 523 966 | 302000 | Löhne der Lehrpersonen | 1 447 254 | +76 712 |
| 112 093.27 | 103 000 | 304200 | Verpflegungszulagen | 110 700 | -7 700 |
| 67 450.85 | 20 400 | 304900 | Übrige Zulagen | 20 500 | -100 |
| 746 246.25 | 785 380 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 817 919 | -32 540 |
| 1 612 142.18 | 1 703 530 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 762 059 | -58 528 |
| 36 886.69 | 38 858 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 39 866 | -1 009 |
| 140 462.76 | 147 359 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 153 168 | -5 810 |
| 67 418.00 | 104 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 103 500 | +500 |
| 3 123.30 | 200 | 309100 | Personalwerbung | 200 | |
| 47 753.95 | 62 200 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 62 600 | -400 |
| 148.95 | 1 700 | 310000 | Büromaterial | 1 700 | |
| 14 959.30 | 31 100 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 27 400 | +3 700 |
| 176 005.49 | 287 003 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 252 737 | +34 266 |
| 7 157.98 | 9 200 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 9 200 | |
| 21 870.50 | 42 700 | 310400 | Lehrmittel | 44 400 | -1 700 |
| 5 331.00 | 9 900 | 310500 | Lebensmittel | 10 200 | -300 |
| 69.33 | | 310600 | Medizinisches Material | | |
| 596.80 | 6 500 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 6 500 | |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 2 490.32 | 6 000 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6 100 | -100 |
| 1 513.30 | 4 500 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 3 500 | +1 000 |
| 199.65 | | 311300 | Anschaffung Hardware | | |
| | | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 3 683 | -3 683 |
| 13 586.25 | 5 000 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 6 100 | -1 100 |
| 2 771.15 | 2 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2 000 | |
| 416 090.54 | 492 400 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 542 054 | -49 654 |
| 37 493.12 | 56 000 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 55 000 | +1 000 |
| 500.55 | 300 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 300 | |
| 24 466.14 | 30 000 | 313700 | Steuern und Abgaben | 30 000 | |
| 3 226.50 | 25 000 | 313800 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | 20 000 | +5 000 |
| 9 629.25 | 10 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10 000 | |
| 8 976.85 | 8 000 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 8 000 | |
| 10 803.55 | 3 700 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2 100 | +1 600 |
| 2 355.90 | 5 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 5 000 | |
| 133.87 | 693 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 896 | -203 |
| 7 545.10 | 25 400 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 22 400 | +3 000 |
| 11 099.65 | 15 700 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 13 000 | +2 700 |
| 48 950.45 | 64 200 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 64 700 | -500 |
| 6 879.85 | 15 200 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 16 800 | -1 600 |
| -496.48 | 6 000 | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 6 000 | |
| 1 933.75 | 11 400 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 12 200 | -800 |
| 37.30 | 500 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 500 | |
| 100.30 | | 349900 | Übriger Finanzaufwand | | |
| 274 810.05 | 270 000 | 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 300 000 | -30 000 |
| 550.00 | 2 100 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 2 100 | |
| 2 067 900.00 | 2 455 200 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2 515 200 | -60 000 |
| 2 301 392.00 | 5 359 400 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 7 060 400 | -1 701 000 |
| 203 300.00 | | 370700 | Durchlaufende Beiträge an private Haushalte | 200 000 | -200 000 |
| 17 820.05 | 37 700 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 39 200 | -1 500 |
| 94 019.81 | 91 058 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 83 200 | +7 858 |
| 1 166 589.90 | 1 166 700 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 1 236 500 | -69 800 |
| -337.25 | -1 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -1 000 | |
| -722 230.33 | -1 085 600 | 423100 | Kursgelder | -871 100 | -214 500 |
| -903 023.52 | -1 274 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -1 466 000 | +192 000 |
| -166 921.25 | -107 200 | 425000 | Verkäufe | -93 200 | -14 000 |
| -209 626.86 | -110 000 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -79 600 | -30 400 |
| -0.90 | | 439000 | Übriger Ertrag | | |
| -3 089 817.00 | -3 030 000 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -3 130 000 | +100 000 |
| -522 461.06 | -515 500 | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | -237 400 | -278 100 |
| | | 463700 | Beiträge von privaten Haushalten | -50 000 | +50 000 |
| -203 300.00 | | 470600 | Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | -200 000 | +200 000 |
| | | 3110 | Museen und bildende Kunst | | |
| 43 277 805.29 | 51 036 064 | | Aufwand | 56 385 833 | -5 349 770 |
| -17 628 302.07 | -14 752 250 | | Ertrag | -15 150 100 | +397 850 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|--------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 25 649 503.22 | 36 283 814 | | Nettoergebnis | 41 235 733 | -4 951 920 |
| 31 375.00 | 43 100 | 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 43 100 | |
| 6 725 402.85 | 6 927 186 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7 133 945 | -206 759 |
| 13 019.00 | 8 160 | 304200 | Verpflegungszulagen | 8 160 | |
| 108 722.30 | 121 200 | 304900 | Übrige Zulagen | 105 800 | +15 400 |
| 444 774.15 | 442 402 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 473 997 | -31 595 |
| 813 723.75 | 798 930 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 847 509 | -48 579 |
| 21 552.15 | 19 721 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 20 846 | -1 124 |
| 83 803.90 | 77 633 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 83 177 | -5 544 |
| 23 141.52 | 29 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 30 000 | -1 000 |
| 2 611.95 | | 309100 | Personalwerbung | | |
| 23 509.23 | 60 650 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 36 250 | +24 400 |
| 5 541.17 | 2 800 | 310000 | Büromaterial | 2 300 | +500 |
| 415 078.81 | 441 300 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 446 300 | -5 000 |
| 414 535.01 | 614 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 627 000 | -13 000 |
| 24 709.64 | 27 500 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 38 900 | -11 400 |
| 354 960.21 | 415 000 | 310500 | Lebensmittel | 415 000 | |
| 204.60 | 1 000 | 310600 | Medizinisches Material | 500 | +500 |
| 20 313.75 | 18 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 18 000 | |
| 49 798.79 | 53 500 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 67 500 | -14 000 |
| 590.83 | 500 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 500 | |
| 25 180.56 | 17 500 | 311300 | Anschaffung Hardware | 25 500 | -8 000 |
| 37 663.81 | 65 800 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 53 100 | +12 700 |
| 223 219.74 | 372 500 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 382 500 | -10 000 |
| 1 105 019.75 | 1 326 800 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1 322 000 | +4 800 |
| 2 447 454.07 | 3 317 600 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 3 438 700 | -121 100 |
| 325 684.95 | 260 460 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 252 800 | +7 660 |
| 394 050.14 | 658 000 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 841 800 | -183 800 |
| 135 957.68 | 11 500 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 71 500 | -60 000 |
| 285 701.24 | 331 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 332 000 | -500 |
| 156 831.41 | 225 600 | 313700 | Steuern und Abgaben | 211 500 | +14 100 |
| 47 774.95 | 285 000 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 405 000 | -120 000 |
| 2 758 819.44 | 3 888 800 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3 616 300 | +272 500 |
| 1 011.85 | 500 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500 | |
| 35 542.13 | 31 400 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 31 600 | -200 |
| 4 343.00 | | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | |
| 14 334.91 | 15 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 15 000 | |
| 56 083.08 | 56 600 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 46 600 | +10 000 |
| 716 754.25 | 770 300 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 807 100 | -36 800 |
| 62 583.09 | 37 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 27 000 | +10 000 |
| 51 237.23 | 85 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 76 000 | +9 000 |
| 1 900.01 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| | 2 000 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 2 000 | |
| 26 831.74 | 30 000 | 319200 | Abgeltung von Rechten | 27 000 | +3 000 |
| 1 710.49 | 4 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 4 000 | |
| 2 342 560.78 | 2 076 300 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 2 348 500 | -272 200 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 24 066.46 | | 330140 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | |
| 254 749.00 | | 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | | |
| 11 264 535.00 | 13 641 800 | 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 17 751 000 | -4 109 200 |
| 35 528.20 | 99 600 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 99 600 | |
| 2 954 248.15 | 3 517 400 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3 771 800 | -254 400 |
| 803 197.04 | 590 500 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 618 000 | -27 500 |
| 3 000.00 | | 363800 | Beiträge an das Ausland | | |
| 2 916 369.00 | 4 799 800 | 366020 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 4 939 800 | -140 000 |
| 5 871.16 | | 366050 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | | |
| 47 750.00 | 85 800 | 366060 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 57 800 | +28 000 |
| 11 365.90 | 19 000 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 18 000 | +1 000 |
| 340 892.30 | 353 300 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 415 500 | -62 200 |
| 3 703 183.47 | 3 878 122 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 3 897 551 | -19 428 |
| 77 430.70 | 80 000 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 80 000 | |
| -461 542.02 | -912 700 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -970 600 | +57 900 |
| -970 795.26 | -1 502 000 | 425000 | Verkäufe | -1 632 000 | +130 000 |
| -299 364.86 | -432 000 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -410 900 | -21 100 |
| | -10 000 | 429000 | Übrige Entgelte | -10 000 | |
| | -4 650 | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | -4 650 |
| -574.00 | | 439000 | Übriger Ertrag | -240 000 | +240 000 |
| -3 724 407.65 | | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | |
| -12 713.40 | | 447100 | Vergütung Dienstwohnungen VV | | |
| -2 240.86 | -1 000 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -1 000 | |
| -73 061.40 | -73 100 | 448000 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | -73 100 | |
| -10 000.00 | -90 000 | 463000 | Beiträge vom Bund | -58 000 | -32 000 |
| -58 051.20 | | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -38 000 | +38 000 |
| -24 398.10 | | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | |
| -120 420.60 | -4 000 | 463500 | Beiträge von privaten Unternehmungen | -129 000 | +125 000 |
| -457 631.96 | -916 500 | 463600 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | -652 500 | -264 000 |
| -34 702.70 | -200 000 | 463700 | Beiträge von privaten Haushalten | -100 000 | -100 000 |
| -217 295.11 | | 463800 | Beiträge aus dem Ausland | | |
| | -313 000 | 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -334 500 | +21 500 |
| -11 161 102.95 | -10 293 300 | 492000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | -10 500 500 | +207 200 |
| | | 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | | |
| 9 649 413.07 | 6 792 075 | | Aufwand | 6 789 067 | +3 008 |
| -1 211 041.62 | -4 680 | | Ertrag | -3 510 | -1 170 |
| 8 438 371.45 | 6 787 395 | | Nettoergebnis | 6 785 557 | +1 838 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|--------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 15 271.45 | 115 000 | 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 115 000 | |
| 4 041 753.31 | 4 090 812 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4 062 248 | +28 564 |
| 37 698.00 | 10 000 | 304200 | Verpflegungszulagen | 126 800 | -116 800 |
| 26 596.00 | 20 000 | 304900 | Übrige Zulagen | 20 580 | -580 |
| 259 596.12 | 277 546 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 275 501 | +2 045 |
| 544 207.89 | 582 161 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 556 045 | +26 115 |
| 12 514.95 | 13 892 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 13 994 | -101 |
| 48 846.38 | 52 132 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 51 713 | +419 |
| 20 730.75 | 9 500 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 6 000 | +3 500 |
| 4 201.60 | 1 000 | 309100 | Personalwerbung | | +1 000 |
| 5 536.55 | 4 500 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 4 500 | |
| 635.60 | | 310000 | Büromaterial | | |
| 38 347.14 | | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1 000 | -1 000 |
| 19 089.80 | 13 703 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 12 540 | +1 163 |
| 4 394.13 | 2 500 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3 000 | -500 |
| -7.95 | | 310500 | Lebensmittel | | |
| -109.18 | | 310600 | Medizinisches Material | | |
| 38 659.98 | | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | |
| | 2 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | | +2 000 |
| | 3 000 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 1 319 | +1 681 |
| -269.25 | | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | |
| 940 449.88 | 1 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 6 367 | -5 367 |
| 1 760 533.99 | 365 000 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 341 000 | +24 000 |
| 1 490.80 | | 313400 | Sachversicherungsprämien | | |
| 3 291.63 | 2 600 | 313700 | Steuern und Abgaben | 1 950 | +650 |
| 20 461.13 | | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | |
| 251.02 | 46 284 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 5 230 | +41 054 |
| 269.25 | 1 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1 000 | |
| 36 975.72 | 10 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 12 500 | -2 500 |
| 0.08 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| 500.00 | | 319000 | Schadenersatzleistungen | | |
| -7.13 | 1 120 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 590 | +530 |
| 28 687.20 | | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | |
| | 160 | 349900 | Übriger Finanzaufwand | 30 | +130 |
| 947 708.00 | 950 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 950 000 | |
| 25 200.00 | 25 000 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 25 000 | |
| 13 000.00 | 13 000 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 13 000 | |
| 122 421.00 | 122 400 | 366060 | Planmässige Abschreibungen | 122 400 | |
| | | | Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | |
| 673.25 | | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | |
| 23 163.04 | 23 665 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 26 660 | -2 995 |
| 606 650.94 | 33 100 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 33 100 | |
| -957 802.87 | | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | |
| -1 850.09 | | 425000 | Verkäufe | | |
| -4 243.71 | -4 600 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -3 450 | -1 150 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| -119.86 | -80 | 439000 | Übriger Ertrag | -60 | -20 |
| -25.09 | | 449900 | Übrige Finanzerträge | | |
| -247 000.00 | | 463000 | Beiträge vom Bund | | |
| | | 3210 | Bibliotheken und Literatur | | |
| 19 800 419.25 | 20 000 600 | | Aufwand | 19 983 800 | +16 800 |
| | | | Ertrag | | |
| 19 800 419.25 | 20 000 600 | | Nettoergebnis | 19 983 800 | +16 800 |
| 7 565 348.00 | 7 670 700 | 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 7 710 200 | -39 500 |
| 11 132 677.05 | 11 248 000 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 11 238 000 | +10 000 |
| 617 118.70 | 567 200 | 366040 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 488 500 | +78 700 |
| 485 275.50 | 514 700 | 366060 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 547 100 | -32 400 |
| | | 3220 | Musik und Theater | | |
| 99 726 166.24 | 102 382 700 | | Aufwand | 99 183 200 | +3 199 500 |
| -6 567 508.65 | -9 307 400 | | Ertrag | -9 298 900 | -8 500 |
| 93 158 657.59 | 93 075 300 | | Nettoergebnis | 89 884 300 | +3 191 000 |
| 143 865.00 | 251 200 | 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 351 200 | -100 000 |
| 1 902 024.65 | 2 165 200 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2 226 100 | -60 900 |
| 16 322.00 | | 304200 | Verpflegungszulagen | | |
| | 1 500 | 304900 | Übrige Zulagen | 1 500 | |
| 130 045.80 | 156 800 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 158 100 | -1 300 |
| 176 102.50 | 174 900 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 183 400 | -8 500 |
| 5 511.55 | 6 100 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6 400 | -300 |
| 24 398.60 | 27 900 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 29 500 | -1 600 |
| 9 354.70 | 9 500 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 11 500 | -2 000 |
| 784.60 | 3 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 3 000 | |
| 2 622.65 | 6 900 | 310000 | Büromaterial | | +6 900 |
| 50 378.89 | 68 200 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 73 200 | -5 000 |
| 294 518.89 | 569 900 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 561 900 | +8 000 |
| 3 722.85 | 4 200 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 6 200 | -2 000 |
| 73 276.68 | 131 000 | 310500 | Lebensmittel | 131 000 | |
| 243.20 | 300 | 310600 | Medizinisches Material | 300 | |
| | 200 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 200 | |
| 10 753.98 | 25 000 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20 000 | +5 000 |
| 425.20 | 700 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 700 | |
| 38 289.80 | 11 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 13 000 | -2 000 |
| 6 108.40 | 12 700 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 7 700 | +5 000 |
| 31 942.12 | 51 000 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 42 000 | +9 000 |
| 1 250.25 | 31 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 31 000 | |
| 3 102 372.47 | 4 593 800 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 4 668 200 | -74 400 |
| 21 308.65 | 24 000 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 28 000 | -4 000 |
| 70 634.59 | 104 300 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 101 300 | +3 000 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|--------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 1 322.00 | 4 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 3 500 | +1 000 |
| 3 746.75 | 15 000 | 313700 | Steuern und Abgaben | | +15 000 |
| 3 775.38 | 11 000 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9 000 | +2 000 |
| | 2 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 2 000 | |
| | 6 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 3 000 | +3 000 |
| | 3 500 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 2 000 | +1 500 |
| 219 526.95 | 206 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 206 000 | |
| 179 487.21 | 536 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 536 000 | |
| 14.90 | | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | | |
| 16 698.03 | 61 200 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 64 200 | -3 000 |
| | 4 000 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 4 000 | |
| 37 480.93 | 111 800 | 319200 | Abgeltung von Rechten | 111 800 | |
| 188.00 | 1 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 1 000 | |
| 44 420.55 | 44 100 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 44 400 | -300 |
| | 12 500 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | +12 500 |
| 41.90 | | 349900 | Übriger Finanzaufwand | | |
| 1 618 224.00 | | 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | | |
| 64 182 790.10 | 65 906 900 | 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 63 206 900 | +2 700 000 |
| 2 561 053.20 | 2 479 200 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 2 611 200 | -132 000 |
| 16 569 090.95 | 17 320 100 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 17 306 100 | +14 000 |
| 1 914 136.95 | 2 021 500 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 2 021 500 | |
| 241 736.77 | | 363800 | Beiträge an das Ausland | | |
| 944 550.00 | | 365050 | Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen | | |
| 484 613.00 | 484 600 | 366020 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 52 200 | +432 400 |
| 459 250.00 | 444 300 | 366050 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 444 300 | |
| 391 592.00 | 398 000 | 366060 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 33 000 | +365 000 |
| 153.80 | | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | |
| 69 968.65 | 213 000 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 221 000 | -8 000 |
| 3 666 046.20 | 3 666 200 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 3 644 700 | +21 500 |
| -1 484 593.10 | -3 682 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -3 712 000 | +30 000 |
| -214 403.20 | -314 700 | 425000 | Verkäufe | -304 700 | -10 000 |
| -63 455.23 | -225 000 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -225 000 | |
| -2 371.00 | | 439000 | Übriger Ertrag | | |
| -3 420 607.65 | -3 420 700 | 448000 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | -3 399 200 | -21 500 |
| -28.35 | | 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | |
| -193 447.12 | -160 000 | 463000 | Beiträge vom Bund | -185 000 | +25 000 |
| -330 000.00 | -330 000 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -330 000 | |
| -330 000.00 | -413 000 | 463400 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | -413 000 | |
| -351 526.00 | -392 000 | 463500 | Beiträge von privaten Unternehmungen | -355 000 | -37 000 |
| -177 077.00 | -340 000 | 463600 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | -375 000 | +35 000 |
| | -30 000 | 463800 | Beiträge aus dem Ausland | | -30 000 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| | | 3290 | Kultur, Übriges | | |
| 37 397 504.45 | 52 903 106 | | Aufwand | 54 830 938 | -1 927 833 |
| -50 198 972.09 | -52 763 410 | | Ertrag | -53 378 710 | +615 300 |
| -12 801 467.64 | 139 696 | | Nettoergebnis | 1 452 228 | -1 312 533 |
| 9 791 936.79 | 10 100 127 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 10 620 131 | -520 004 |
| 102 016.75 | 141 400 | 304200 | Verpflegungszulagen | 146 200 | -4 800 |
| 115 735.40 | 25 380 | 304900 | Übrige Zulagen | 38 100 | -12 720 |
| 631 270.73 | 642 639 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 669 367 | -26 729 |
| 1 157 522.76 | 1 268 993 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 256 755 | +12 238 |
| 39 187.80 | 38 817 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 40 424 | -1 607 |
| 118 751.37 | 119 472 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 123 823 | -4 351 |
| 30 922.45 | 144 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 148 900 | -4 900 |
| 55 276.00 | 1 500 | 309100 | Personalwerbung | 2 500 | -1 000 |
| 33 574.35 | 45 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 64 000 | -19 000 |
| 533.70 | 7 400 | 310000 | Büromaterial | 17 400 | -10 000 |
| 285 259.22 | 393 100 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 417 000 | -23 900 |
| 161 501.28 | 272 801 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 249 470 | +23 331 |
| 22 646.67 | 25 700 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 26 500 | -800 |
| 373 780.91 | 921 200 | 310500 | Lebensmittel | 926 500 | -5 300 |
| -25.13 | | 310600 | Medizinisches Material | 300 | -300 |
| 55.00 | 3 300 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2 800 | +500 |
| 110 917.29 | 186 400 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 195 400 | -9 000 |
| 7 374.30 | 14 800 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 14 500 | +300 |
| 31 357.12 | 6 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 6 000 | |
| 6 490.30 | 30 000 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 102 660 | -72 660 |
| 58 701.64 | 67 300 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 79 300 | -12 000 |
| 23 490.20 | 7 500 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 8 500 | -1 000 |
| 1 235 176.07 | 1 844 300 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1 930 783 | -86 483 |
| | | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 166 600 | -166 600 |
| 144 326.78 | 296 325 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 785 000 | -488 675 |
| 473.60 | 45 000 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 20 000 | +25 000 |
| 6 448.30 | 7 100 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 7 100 | |
| 131 769.25 | 264 450 | 313700 | Steuern und Abgaben | 278 950 | -14 500 |
| | 3 000 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 3 000 | |
| 279 485.16 | 307 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 550 000 | -243 000 |
| 1 231.01 | 2 700 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 2 700 | |
| 33 735.30 | 65 000 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 66 500 | -1 500 |
| 73 428.25 | 175 386 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 36 565 | +138 821 |
| 27 910.57 | 32 300 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 164 800 | -132 500 |
| 36 553.40 | 17 200 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 30 200 | -13 000 |
| 10 294.25 | 28 500 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 31 800 | -3 300 |
| | 500 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 500 | |
| 46 123.25 | 75 500 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 80 900 | -5 400 |
| 4 351.15 | 21 500 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 24 000 | -2 500 |
| | 10 000 | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 10 000 | |
| 14 309.19 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| 33 479.85 | | 319000 | Schadenersatzleistungen | | |
| 27 323.52 | 16 000 | 319200 | Abgeltung von Rechten | 19 000 | -3 000 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 6.82 | 2 890 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 2 890 | |
| 13 652.00 | 13 700 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 13 700 | |
| 0.05 | 3 020 | 349900 | Übriger Finanzaufwand | 2 630 | +390 |
| 70 000.00 | 70 000 | 363000 | Beiträge an den Bund | 70 000 | |
| 1 141 720.20 | 957 800 | 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 5 996 800 | -5 039 000 |
| 525 666.65 | 10 227 000 | 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 267 000 | +9 960 000 |
| 3 343 500.00 | 6 243 500 | 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 2 900 000 | +3 343 500 |
| 333 170.40 | 369 700 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 370 200 | -500 |
| 5 970 831.75 | 6 417 100 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 9 665 200 | -3 248 100 |
| 830 628.30 | 839 600 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 5 565 200 | -4 725 600 |
| | 7 000 | 363800 | Beiträge an das Ausland | 7 000 | |
| 297 864.00 | 297 900 | 366000 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund | 297 900 | |
| 67 750.00 | 67 800 | 366010 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate | 147 800 | -80 000 |
| 573 884.00 | 536 500 | 366040 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 573 900 | -37 400 |
| 220 381.00 | 220 400 | 366050 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 220 400 | |
| 11 517.00 | 26 500 | 366060 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 70 800 | -44 300 |
| 10 994.00 | | 366160 | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | |
| 69 148.15 | 89 200 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 81 200 | +8 000 |
| 775 613.68 | 861 806 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 874 290 | -12 484 |
| 7 873 859.65 | 7 974 700 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 8 337 400 | -362 700 |
| 2 621.00 | 2 400 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 1 700 | +700 |
| -27 176.50 | -53 000 | 423100 | Kursgelder | -64 000 | +11 000 |
| -251 787.53 | -823 500 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -689 800 | -133 700 |
| -1 088 607.36 | -2 582 000 | 425000 | Verkäufe | -2 582 000 | |
| -705 860.99 | -735 050 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -788 750 | +53 700 |
| -300.00 | | 430900 | Übriger betrieblicher Ertrag | | |
| -119 543.03 | -260 | 439000 | Übriger Ertrag | -159 260 | +159 000 |
| -50.00 | -2 000 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -2 000 | |
| -4 290 956.00 | -4 714 700 | 448000 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | -4 709 800 | -4 900 |
| -413 515.38 | -696 000 | 448900 | Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften | -681 000 | -15 000 |
| -0.30 | | 449900 | Übrige Finanzerträge | | |
| | -25 000 | 463600 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | -20 000 | -5 000 |
| -43 301 175.00 | -43 131 900 | 498000 | Interne Übertragungen | -43 682 100 | +550 200 |
| | | 3310 | Film und Kino | | |
| 11 351 306.53 | 10 894 500 | | Aufwand | 10 936 500 | -42 000 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|--------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| -434 219.60 | -711 200 | | Ertrag | -719 200 | +8 000 |
| 10 917 086.93 | 10 183 300 | | Nettoergebnis | 10 217 300 | -34 000 |
| 3 720.00 | 3 200 | 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3 200 | |
| 886 464.95 | 901 400 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 901 600 | -200 |
| 10 965.50 | | 304200 | Verpflegungszulagen | | |
| 21 638.05 | 30 000 | 304900 | Übrige Zulagen | 30 000 | |
| 58 219.05 | 55 600 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 59 300 | -3 700 |
| 109 341.75 | 94 700 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 106 200 | -11 500 |
| 2 625.20 | 2 600 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2 700 | -100 |
| 10 949.50 | 10 700 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11 100 | -400 |
| 3 090.00 | 2 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2 000 | |
| 2 916.55 | 5 100 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 3 500 | +1 600 |
| 1 245.69 | 1 500 | 310000 | Büromaterial | | +1 500 |
| 3 389.91 | 6 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6 000 | |
| 75 267.26 | 101 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 99 000 | +2 000 |
| 3 975.81 | 4 400 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 4 400 | |
| 21 988.81 | 35 000 | 310500 | Lebensmittel | 38 000 | -3 000 |
| | 500 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 500 | |
| 361.15 | 4 000 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4 000 | |
| 3 081.40 | 2 500 | 311300 | Anschaffung Hardware | 13 000 | -10 500 |
| 35 889.30 | 46 000 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 50 000 | -4 000 |
| 2 996.53 | 3 000 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 3 000 | |
| 222.95 | | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | |
| 165 031.59 | 215 100 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 210 100 | +5 000 |
| 4 649.30 | 5 000 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 5 000 | |
| 1 038.40 | 1 000 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 1 000 | |
| | 7 000 | 313700 | Steuern und Abgaben | 7 000 | |
| 654.50 | 1 000 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1 000 | |
| 22 260.35 | 20 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 20 000 | |
| 4 037.65 | 5 000 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 5 000 | |
| 125 008.49 | 150 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 150 000 | |
| 155.40 | 200 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 200 | |
| 3 863.54 | 15 500 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 14 500 | +1 000 |
| 35 829.10 | 85 000 | 319200 | Abgeltung von Rechten | 85 000 | |
| 524.90 | 2 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 2 000 | |
| 597 469.75 | | 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | | |
| 7 958 497.00 | 7 958 500 | 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 7 977 700 | -19 200 |
| 350 000.00 | 351 400 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 351 400 | |
| 479 283.00 | 436 300 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 436 800 | -500 |
| 10 000.00 | | 363700 | Beiträge an private Haushalte | | |
| 2 400.00 | | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | |
| 332 254.20 | 332 300 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 332 300 | |
| -247 829.75 | -480 500 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -473 500 | -7 000 |
| -44 230.15 | -83 000 | 425000 | Verkäufe | -88 000 | +5 000 |
| -40 565.55 | -31 000 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -41 000 | +10 000 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| -86 667.00 | -86 700 | 448000 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | -86 700 | |
| -31.10 | | 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | |
| | -2 000 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -2 000 | |
| | -13 000 | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | -13 000 | |
| -14 896.05 | -15 000 | 463600 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | -15 000 | |
| | | 3320 | Massenmedien | | |
| 2 761 890.71 | 2 746 400 | | Aufwand | 2 822 900 | -76 500 |
| -327 084.00 | -319 200 | | Ertrag | -290 400 | -28 800 |
| 2 434 806.71 | 2 427 200 | | Nettoergebnis | 2 532 500 | -105 300 |
| 43 890.00 | 46 000 | 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 46 000 | |
| 2 018.25 | 1 100 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2 000 | -900 |
| 378.60 | 400 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400 | |
| 92.95 | 200 | 310000 | Büromaterial | | +200 |
| 3 237.85 | | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1 000 | -1 000 |
| 279.25 | 1 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1 000 | |
| 27 421.25 | 26 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 35 500 | -9 500 |
| | 2 400 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3 000 | -600 |
| 16.10 | 100 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 100 | |
| 2 520.46 | 8 800 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 6 500 | +2 300 |
| 16.10 | | 319200 | Abgeltung von Rechten | | |
| 19 927.90 | | 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | | |
| 145 500.00 | 154 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 154 000 | |
| 1 843 856.00 | 1 885 900 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1 924 800 | -38 900 |
| 330 580.00 | 292 700 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 342 700 | -50 000 |
| 9 500.00 | 3 000 | 363800 | Beiträge an das Ausland | 3 000 | |
| 5 572.00 | 5 600 | 366060 | Planmässige Abschreibungen | 12 500 | -6 900 |
| | | | Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | |
| 327 084.00 | 319 200 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 290 400 | +28 800 |
| -327 084.00 | -319 200 | 448000 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | -290 400 | -28 800 |
| | | 3410 | Sport | | |
| 127 217 346.36 | 136 900 943 | | Aufwand | 141 917 363 | -5 016 420 |
| -67 983 555.38 | -86 244 635 | | Ertrag | -89 876 054 | +3 631 419 |
| 59 233 790.98 | 50 656 308 | | Nettoergebnis | 52 041 308 | -1 385 001 |
| 25 696 821.99 | 26 988 580 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 28 374 046 | -1 385 467 |
| 9 080.50 | | 302000 | Löhne der Lehrpersonen | | |
| 315 001.86 | 330 338 | 304200 | Verpflegungszulagen | 335 375 | -5 037 |
| 439 172.03 | 487 153 | 304900 | Übrige Zulagen | 486 902 | +251 |
| 1 603 685.97 | 1 731 805 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 842 104 | -110 299 |
| 2 726 335.99 | 3 014 976 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3 321 095 | -306 119 |
| 94 482.77 | 100 403 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 104 404 | -4 001 |
| 301 290.95 | 326 042 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 348 446 | -22 404 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|--------|--|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 180 310.12 | 136 019 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 156 475 | -20 456 |
| 24 727.36 | 10 910 | 309100 | Personalwerbung | 26 410 | -15 500 |
| 39 006.63 | 154 411 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 61 937 | +92 474 |
| 18 827.79 | 4 932 | 310000 | Büromaterial | 5 424 | -492 |
| 2 448 204.79 | 2 956 110 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3 138 292 | -182 182 |
| 277 055.29 | 332 801 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 339 944 | -7 142 |
| 8 183.74 | 4 716 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 4 716 | |
| 319.93 | | 310400 | Lehrmittel | | |
| 31 142.38 | 44 900 | 310500 | Lebensmittel | 44 900 | |
| 30 006.01 | 10 010 | 310600 | Medizinisches Material | 7 010 | +3 000 |
| 62 735.09 | 61 640 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 53 932 | +7 708 |
| 723 695.05 | 1 071 200 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 891 500 | +179 700 |
| 223 409.10 | 110 800 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 109 500 | +1 300 |
| 67 141.45 | 73 033 | 311300 | Anschaffung Hardware | 23 439 | +49 594 |
| 1 112.55 | | 311600 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | | |
| 136 315.94 | 53 090 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 88 617 | -35 527 |
| 409 364.37 | 330 410 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 330 910 | -500 |
| 6 418 372.80 | 8 095 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 8 125 764 | -30 764 |
| 4 634 303.48 | 5 654 663 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 5 701 073 | -46 410 |
| 830 331.94 | 675 000 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 656 900 | +18 100 |
| 656 406.56 | 350 430 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 340 830 | +9 600 |
| 2 661.30 | | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 3 500 | -3 500 |
| 205 241.12 | 211 070 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 210 302 | +768 |
| 317 888.49 | 499 157 | 313700 | Steuern und Abgaben | 500 828 | -1 671 |
| 406 668.14 | 1 213 800 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 1 213 800 | |
| 8 829.70 | | 314100 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | | |
| 2 023 932.09 | 2 300 000 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 2 360 000 | -60 000 |
| 9 422 344.37 | 10 782 360 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 11 175 260 | -392 900 |
| 48 872.47 | 83 700 | 314900 | Unterhalt übrige Sachanlagen | 75 200 | +8 500 |
| 74 112.85 | 1 800 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1 800 | |
| 689 088.87 | 633 196 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 644 552 | -11 356 |
| 17 403.93 | 3 410 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 4 410 | -1 000 |
| 390.90 | | 315600 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente | | |
| 142 416.94 | 208 147 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 208 066 | +81 |
| 119 122.45 | 69 450 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 71 950 | -2 500 |
| 539 661.90 | 384 400 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 387 900 | -3 500 |
| 138 950.64 | 230 002 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 254 620 | -24 618 |
| 188.95 | 3 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 3 000 | |
| 101 657.64 | 105 092 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 115 592 | -10 500 |
| 528 832.30 | 587 300 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 587 300 | |
| 2 454.44 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| 2 747.40 | 17 900 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 16 900 | +1 000 |
| 11 065.83 | | 319200 | Abgeltung von Rechten | | |
| 4 369.57 | 3 214 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 3 706 | -492 |
| 3 274 982.85 | 3 028 800 | 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3 038 700 | -9 900 |
| 8 252 714.94 | 8 289 800 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 8 489 100 | -199 300 |
| 1 143 006.65 | 135 000 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 140 600 | -5 600 |
| 196 141.79 | | 330140 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 1 181.20 | | 330160 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | | |
| 3 904.15 | | 330170 | Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV | | |
| 4 256.06 | | 349900 | Übriger Finanzaufwand | | |
| 250 000.00 | 500 000 | 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 500 000 | |
| 904 258.50 | 900 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 2 950 000 | -2 050 000 |
| 2 809 249.10 | 5 378 600 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4 533 600 | +845 000 |
| 10 000.00 | 6 400 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 6 400 | |
| 536 179.31 | 438 400 | 366050 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 426 700 | +11 700 |
| | 10 000 | 366060 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 10 000 | |
| 7 723.41 | | 366150 | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | | |
| 58 129.17 | 58 954 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 49 682 | +9 272 |
| 12 299 862.60 | 12 118 785 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 12 714 173 | -595 388 |
| 33 127 857.15 | 34 398 933 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 35 254 477 | -855 544 |
| 1 122 152.76 | 1 190 900 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 1 045 300 | +145 600 |
| -18 630.05 | -16 400 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -16 400 | |
| -2 321 518.95 | -2 691 900 | 423100 | Kursgelder | -2 691 900 | |
| -9 172 222.13 | -11 515 700 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -12 545 400 | +1 029 700 |
| -114 500.53 | -151 400 | 425000 | Verkäufe | -147 400 | -4 000 |
| -2 079 394.38 | -2 313 200 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -2 312 200 | -1 000 |
| -1 290 961.05 | -1 872 600 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -1 922 100 | +49 500 |
| -41 118.60 | | 447100 | Vergütung Dienstwohnungen VV | | |
| -2 735 343.52 | -6 081 900 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -7 193 500 | +1 111 600 |
| -53 520.00 | -28 000 | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | -28 000 |
| -1 175.07 | | 449900 | Übrige Finanzerträge | | |
| -165 666.00 | -70 000 | 463000 | Beiträge vom Bund | -70 000 | |
| -688 416.00 | -765 000 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -765 000 | |
| -13 976 974.80 | -14 197 135 | 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -14 734 454 | +537 319 |
| -35 324 114.30 | -46 541 400 | 492000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | -47 477 700 | +936 300 |
| | | 3420 | Freizeit | | |
| 57 100 667.46 | 59 474 133 | | Aufwand | 63 109 320 | -3 635 186 |
| -12 274 070.92 | -9 316 146 | | Ertrag | -9 398 148 | +82 002 |
| 44 826 596.54 | 50 157 987 | | Nettoergebnis | 53 711 172 | -3 553 184 |
| 10 925 474.28 | 11 242 294 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11 656 512 | -414 218 |
| 149 732.63 | 146 620 | 304200 | Verpflegungszulagen | 154 608 | -7 988 |
| 80 487.79 | 75 000 | 304900 | Übrige Zulagen | 131 315 | -56 315 |
| 698 175.36 | 726 860 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 754 998 | -28 139 |
| 1 215 710.62 | 1 343 081 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 344 558 | -1 477 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|--------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 120 155.39 | 125 610 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 120 998 | +4 612 |
| 131 144.39 | 136 490 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 141 124 | -4 634 |
| 96 461.39 | 176 945 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 206 830 | -29 885 |
| 31 723.42 | 80 195 | 309100 | Personalwerbung | 61 060 | +19 135 |
| 72 955.31 | 191 640 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 89 490 | +102 150 |
| 1 408.99 | 1 350 | 310000 | Büromaterial | 1 577 | -227 |
| 1 746 183.68 | 1 896 785 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2 207 473 | -310 688 |
| 43 141.70 | 69 238 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 50 445 | +18 793 |
| 3 496.92 | 5 535 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 5 015 | +520 |
| 71 950.41 | 76 646 | 310500 | Lebensmittel | 56 959 | +19 687 |
| 7 476.75 | 600 | 310600 | Medizinisches Material | 4 000 | -3 400 |
| | 3 490 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3 080 | +410 |
| 212 749.10 | 347 900 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 437 250 | -89 350 |
| 71 811.66 | 132 890 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 100 863 | +32 027 |
| 14 534.05 | 29 146 | 311300 | Anschaffung Hardware | | +29 146 |
| 18 383.64 | 19 680 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 212 633 | -192 953 |
| 26 534.08 | 15 420 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 15 500 | -80 |
| 844 683.15 | 945 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 915 700 | +29 300 |
| 976 460.78 | 1 175 716 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1 225 741 | -50 025 |
| 132 852.84 | 195 000 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 268 200 | -73 200 |
| 442 381.04 | 344 986 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 389 040 | -44 054 |
| 47 077.09 | 60 000 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 57 000 | +3 000 |
| 121 093.16 | 153 950 | 313700 | Steuern und Abgaben | 146 300 | +7 650 |
| 500.00 | | 313800 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | | |
| 2 504 317.83 | 2 391 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 2 877 000 | -486 000 |
| 10 117.90 | 2 000 | 314100 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | | +2 000 |
| 208 855.81 | 100 000 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 20 000 | +80 000 |
| 876 758.09 | 666 400 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 637 100 | +29 300 |
| 6 666.94 | | 314500 | Unterhalt Wald | | |
| 143 309.70 | 161 800 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 152 500 | +9 300 |
| 38 837.43 | 404 480 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 58 404 | +346 076 |
| 27 297.37 | 36 100 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 26 300 | +9 800 |
| 281 485.00 | 314 760 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 327 050 | -12 290 |
| 37 857.44 | 27 930 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 37 045 | -9 115 |
| 57 399.90 | 68 751 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 66 640 | +2 111 |
| 4 754.50 | 10 400 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 12 750 | -2 350 |
| 351.66 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 300 | -300 |
| 18 494.00 | 5 000 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 2 000 | +3 000 |
| 2 731.98 | 5 590 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 5 520 | +70 |
| 1 607.00 | 1 600 | 330010 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 1 600 | |
| 4 188 982.95 | 3 824 600 | 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3 929 300 | -104 700 |
| 3 131 814.98 | 3 386 000 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3 482 800 | -96 800 |
| 168 000.08 | 178 300 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 220 400 | -42 100 |
| 395 952.09 | | 330140 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | |
| 7 175.62 | | 330160 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | | |
| | 3 320 | 349900 | Übriger Finanzaufwand | 840 | +2 480 |
| 156 938.40 | 171 350 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 156 000 | +15 350 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 22 141 278.76 | 23 446 930 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 25 957 595 | -2 510 665 |
| 21 927.00 | 21 900 | 366050 | Planmässige Abschreibungen | 21 900 | |
| | | | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | | |
| 48 223.00 | 139 900 | 366060 | Planmässige Abschreibungen | 158 200 | -18 300 |
| | | | Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | |
| 18 944.29 | 16 270 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 15 565 | +705 |
| 362 253.02 | 531 686 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 598 472 | -66 785 |
| 2 714 202.61 | 2 539 540 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 2 473 126 | +66 414 |
| 1 219 392.49 | 1 300 459 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 1 112 646 | +187 813 |
| -582.00 | | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | |
| -6 948.75 | -6 500 | 423100 | Kursgelder | -7 000 | +500 |
| -701 946.43 | -779 700 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -804 600 | +24 900 |
| -859 186.53 | -1 149 200 | 425000 | Verkäufe | -1 023 500 | -125 700 |
| -284 445.06 | -164 586 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -161 468 | -3 118 |
| -1 241.48 | -1 660 | 439000 | Übriger Ertrag | -1 680 | +20 |
| -1 227 072.14 | -876 600 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -979 800 | +103 200 |
| -205 464.46 | -400 000 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -400 100 | +100 |
| -2 829.95 | | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | -2 000 | +2 000 |
| -21 263.40 | -22 000 | 448000 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | -20 300 | -1 700 |
| -1.94 | | 449900 | Übrige Finanzerträge | | |
| -25 751.58 | -25 000 | 461000 | Entschädigungen vom Bund | -26 000 | +1 000 |
| -9 668.00 | -8 000 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -9 000 | +1 000 |
| -81 120.00 | -140 000 | 490000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | -110 000 | -30 000 |
| -698 834.00 | -750 000 | 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -760 000 | +10 000 |
| -8 147 715.20 | -4 992 900 | 492000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | -5 092 700 | +99 800 |
| | | 3500 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | | |
| | 120 000 | | Aufwand | | +120 000 |
| | | | Ertrag | | |
| | 120 000 | | Nettoergebnis | | +120 000 |
| | 120 000 | 366060 | Planmässige Abschreibungen | | +120 000 |
| | | | Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | |
| | | 4110 | Spitäler | | |
| 646 701 067.15 | 656 514 300 | | Aufwand | 675 104 200 | -18 589 900 |
| -606 829 702.19 | -653 133 000 | | Ertrag | -647 442 300 | -5 690 700 |
| 39 871 364.96 | 3 381 300 | | Nettoergebnis | 27 661 900 | -24 280 600 |
| 327 730 691.89 | 344 542 700 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 350 091 000 | -5 548 300 |
| | 1 600 000 | 303000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | +1 600 000 |
| 28 137.00 | 30 000 | 304200 | Verpflegungszulagen | 105 000 | -75 000 |
| 9 349 245.50 | 10 643 800 | 304900 | Übrige Zulagen | 11 317 100 | -673 300 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|--------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 21 285 486.60 | 21 835 300 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23 003 800 | -1 168 500 |
| 32 613 017.55 | 35 765 900 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 35 505 800 | +260 100 |
| 894 156.30 | 896 500 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 957 200 | -60 700 |
| 4 032 461.85 | 4 005 100 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4 047 400 | -42 300 |
| 1 055 275.37 | 1 830 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1 400 000 | +430 000 |
| 566 861.61 | 820 000 | 309100 | Personalwerbung | 370 000 | +450 000 |
| 901 556.67 | 1 200 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 715 500 | +484 500 |
| 323 673.70 | 435 600 | 310000 | Büromaterial | 323 600 | +112 000 |
| 2 112 891.42 | 2 576 400 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1 975 200 | +601 200 |
| 1 187 609.06 | 1 658 200 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1 176 400 | +481 800 |
| 377 518.10 | 365 100 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 377 600 | -12 500 |
| 5 566 934.71 | 6 275 000 | 310500 | Lebensmittel | 6 050 000 | +225 000 |
| 107 076 961.51 | 93 126 400 | 310600 | Medizinisches Material | 103 430 300 | -10 303 900 |
| 176 323.98 | 102 800 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 345 000 | -242 200 |
| 156 857.31 | 55 900 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 120 000 | -64 100 |
| 865 432.51 | 533 800 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 490 000 | +43 800 |
| 137 067.45 | 635 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 236 000 | +399 000 |
| 933 873.58 | 680 000 | 311600 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 540 000 | +140 000 |
| 251 887.63 | 327 200 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 292 600 | +34 600 |
| 1 524 509.82 | 557 800 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 1 628 000 | -1 070 200 |
| 6 892 183.74 | 6 650 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7 843 400 | -1 193 400 |
| 26 121 585.36 | 15 085 500 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 20 920 800 | -5 835 300 |
| 3 526 385.69 | 6 028 600 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5 209 700 | +818 900 |
| 18 678.00 | 24 600 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 313 000 | -288 400 |
| 1 126 230.75 | 1 117 100 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 1 102 400 | +14 700 |
| 4 436 875.52 | 5 801 000 | 313600 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 6 679 600 | -878 600 |
| 484 137.97 | 508 700 | 313700 | Steuern und Abgaben | 482 400 | +26 300 |
| 5 673 590.63 | 5 530 500 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6 500 000 | -969 500 |
| 45 713.57 | 4 900 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | +4 900 |
| 450 694.67 | 791 000 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 407 000 | +384 000 |
| 418 511.71 | 1 047 900 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 341 800 | +706 100 |
| 6 681 593.02 | 7 105 000 | 315600 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente | 7 505 000 | -400 000 |
| 4 753 874.22 | 4 824 200 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 4 099 600 | +724 600 |
| 2 894 922.78 | 3 295 200 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 3 167 000 | +128 200 |
| 1 936 994.25 | 2 221 300 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2 432 000 | -210 700 |
| 405 028.19 | 302 800 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 345 000 | -42 200 |
| 333 371.61 | | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | | |
| 189 216.66 | 193 900 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 257 800 | -63 900 |
| 20 000.00 | | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | |
| 1 075 785.75 | 258 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 758 000 | -500 000 |
| 1 904 561.50 | 148 600 | 319000 | Schadenersatzleistungen | | +148 600 |
| -699 359.82 | 643 700 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 55 400 | +588 300 |
| 23 892 521.04 | 24 076 400 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 27 303 500 | -3 227 100 |
| 12 148 731.13 | 12 304 600 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 10 217 100 | +2 087 500 |
| 292 276.23 | | 330140 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | |
| 441 349.50 | | 330160 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | | |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 5 083 077.80 | 5 262 000 | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 5 940 000 | -678 000 |
| 363 212.50 | | 332100 | Ausserplanmässige Abschreibungen Software | | |
| 52 820.53 | | 349900 | Übriger Finanzaufwand | | |
| | 25 800 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | +25 800 |
| 1 635 568.28 | 1 793 400 | 366020 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1 636 000 | +157 400 |
| 9 796.00 | 117 600 | 366050 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | | +117 600 |
| 49 480.00 | 49 500 | 366060 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | +49 500 |
| 264 740.10 | 166 000 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 259 500 | -93 500 |
| 11 903 725.25 | 17 231 900 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 13 765 700 | +3 466 200 |
| 183 060.00 | 183 100 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 122 000 | +61 100 |
| 2 541 701.90 | 3 223 000 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 2 943 000 | +280 000 |
| -32 069.55 | -54 200 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -40 000 | -14 200 |
| -405 020 298.97 | -435 754 200 | 422000 | Steuern und Kostgelder | -431 450 300 | -4 303 900 |
| -166 910 070.47 | -183 623 000 | 422100 | Vergütung für besondere Leistungen | -180 717 700 | -2 905 300 |
| -208 158.00 | -223 000 | 423100 | Kursgelder | -260 200 | +37 200 |
| -2 022 885.05 | | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -1 981 100 | +1 981 100 |
| -6 799 051.91 | -8 142 300 | 425000 | Verkäufe | -7 494 500 | -647 800 |
| -3 103 370.89 | -3 777 500 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -2 918 600 | -858 900 |
| -1 358 857.62 | -1 710 000 | 429000 | Übrige Entgelte | -1 600 000 | -110 000 |
| -207 065.55 | -2 187 900 | 430000 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | | -2 187 900 |
| | -435 800 | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | | -435 800 |
| -1 155 372.00 | -2 879 600 | 431100 | Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen | -2 089 400 | -790 200 |
| -20 528.00 | -1 800 | 439000 | Übriger Ertrag | | -1 800 |
| -1 457 704.80 | -2 697 500 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -1 484 000 | -1 213 500 |
| -1 189 616.31 | -1 373 500 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -1 300 000 | -73 500 |
| -1 281 928.50 | -240 000 | 448000 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | -1 230 000 | +990 000 |
| -257 315.07 | | 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -257 300 | +257 300 |
| -5 689 347.00 | | 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -8 739 300 | +8 739 300 |
| -569 887.50 | | 461400 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen | -569 900 | +569 900 |
| -9 546 175.00 | -6 032 700 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -5 310 000 | -722 700 |
| | -4 000 000 | 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | -4 000 000 |
| | | 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | |
| 458 410 374.05 | 468 323 971 | | Aufwand | 479 058 617 | -10 734 646 |
| -446 308 849.39 | -467 677 100 | | Ertrag | -476 324 700 | +8 647 600 |
| 12 101 524.66 | 646 871 | | Nettoergebnis | 2 733 917 | -2 087 046 |
| 252 784 388.75 | 258 318 647 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 261 242 700 | -2 924 053 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|--------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 7 000.00 | 3 000 | 304000 | Kinder- und Ausbildungszulagen | 3 100 | -100 |
| 144 637.45 | 127 100 | 304200 | Verpflegungszulagen | 137 900 | -10 800 |
| 9 188 731.45 | 10 813 840 | 304900 | Übrige Zulagen | 12 698 440 | -1 884 600 |
| 16 647 393.25 | 17 186 428 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 17 286 901 | -100 473 |
| 27 870 935.20 | 28 208 066 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 28 934 608 | -726 542 |
| 771 478.65 | 795 654 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 791 193 | +4 462 |
| 3 124 960.95 | 3 166 436 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3 240 076 | -73 640 |
| 1 480 163.01 | 2 577 900 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2 555 200 | +22 700 |
| 632 829.32 | 644 900 | 309100 | Personalwerbung | 699 900 | -55 000 |
| 1 540 050.92 | 1 879 500 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 1 891 100 | -11 600 |
| 97 395.42 | 110 800 | 310000 | Büromaterial | 110 700 | +100 |
| 3 938 192.45 | 3 940 600 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4 307 400 | -366 800 |
| 785 624.94 | 1 192 400 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1 062 800 | +129 600 |
| 146 111.84 | 145 200 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 145 200 | |
| 14 312 101.02 | 15 847 500 | 310500 | Lebensmittel | 15 640 200 | +207 300 |
| 5 788 394.20 | 4 947 700 | 310600 | Medizinisches Material | 5 835 300 | -887 600 |
| 121 424.40 | 74 400 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 133 400 | -59 000 |
| 780 204.45 | 534 000 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 589 000 | -55 000 |
| 667 049.70 | 854 200 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 720 300 | +133 900 |
| 96 126.96 | 89 800 | 311300 | Anschaffung Hardware | 79 800 | +10 000 |
| 713.05 | 500 | 311500 | Anschaffung Viehhabe | 500 | |
| 678 594.26 | 851 300 | 311600 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 918 600 | -67 300 |
| | 49 900 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 49 900 | |
| 1 266 861.49 | 1 441 400 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 1 569 400 | -128 000 |
| 9 543 567.08 | 9 648 900 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 9 710 600 | -61 700 |
| 8 363 804.55 | 7 106 900 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 7 501 800 | -394 900 |
| 411 424.25 | 655 000 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 636 900 | +18 100 |
| 815 662.13 | 1 906 300 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2 285 900 | -379 600 |
| 372 593.24 | 431 700 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 433 800 | -2 100 |
| 587 888.43 | 756 800 | 313700 | Steuern und Abgaben | 735 000 | +21 800 |
| 16 705.95 | 12 100 | 314100 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 12 100 | |
| 13 339 641.25 | 11 418 900 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 11 500 600 | -81 700 |
| 10 266.91 | 9 000 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 9 000 | |
| 697 225.44 | 529 600 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 679 700 | -150 100 |
| 3 879.00 | 55 200 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 58 300 | -3 100 |
| 492 894.88 | 455 000 | 315600 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente | 500 000 | -45 000 |
| 581 878.35 | 647 200 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 851 300 | -204 100 |
| 236 270.17 | 171 100 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 405 700 | -234 600 |
| 2 898 868.35 | 3 044 600 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 3 104 900 | -60 300 |
| 122 428.53 | 200 500 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 180 500 | +20 000 |
| 568 533.66 | 749 100 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 777 100 | -28 000 |
| 6 999.10 | 8 100 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 10 300 | -2 200 |
| 215 439.60 | 128 500 | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 219 700 | -91 200 |
| 729 312.91 | 707 200 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 770 400 | -63 200 |
| 9 688.45 | 22 000 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 17 000 | +5 000 |
| 38 623.80 | 46 900 | 319200 | Abgeltung von Rechten | 46 900 | |
| 283 817.66 | 333 200 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 339 400 | -6 200 |
| 19 972 832.32 | 18 764 800 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 19 834 000 | -1 069 200 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 369 033.62 | 715 300 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 664 300 | +51 000 |
| 716 538.47 | | 330140 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | |
| 5 589.00 | 35 300 | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 152 100 | -116 800 |
| 1 501.35 | 3 000 | 349900 | Übriger Finanzaufwand | 3 000 | |
| 124 117.32 | 118 600 | 366020 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 118 600 | |
| 33 185.00 | 33 200 | 366040 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 33 200 | |
| 88 380.00 | 144 500 | 366060 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 399 600 | -255 100 |
| 77 040.20 | | 366120 | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | |
| 334 196.05 | 393 100 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 392 900 | +200 |
| 3 593 545.25 | 3 703 400 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4 435 800 | -732 400 |
| 49 356 712.15 | 51 117 800 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 51 094 600 | +23 200 |
| 518 926.50 | 450 000 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 500 000 | -50 000 |
| -7 863.30 | -2 200 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -6 300 | +4 100 |
| -383 432 332.02 | -402 527 900 | 422000 | Steuern und Kostgelder | -410 201 600 | +7 673 700 |
| -1 784 533.63 | -1 618 600 | 422100 | Vergütung für besondere Leistungen | -1 736 300 | +117 700 |
| -3 404.30 | -15 000 | 423100 | Kursgelder | -15 000 | |
| -553 879.05 | -554 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -580 400 | +26 400 |
| -2 658 737.57 | -6 015 200 | 425000 | Verkäufe | -5 899 700 | -115 500 |
| -5 453 297.75 | -5 364 800 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -5 166 000 | -198 800 |
| -279 915.28 | -54 500 | 429000 | Übrige Entgelte | -55 300 | +800 |
| -3 577.75 | -500 000 | 439000 | Übriger Ertrag | -500 000 | |
| -40 928.70 | | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | |
| -848 325.06 | -699 700 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -694 200 | -5 500 |
| -1 111 410.02 | -1 055 100 | 448000 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | -1 005 500 | -49 600 |
| -36 274.44 | -160 800 | 448900 | Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften | -164 300 | +3 500 |
| -110.67 | -900 | 449900 | Übrige Finanzerträge | -900 | |
| -703 676.00 | -1 071 900 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -1 327 400 | +255 500 |
| -49 390 583.85 | -48 036 500 | 492000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | -48 971 800 | +935 300 |
| | | 4125 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | |
| 132 759 401.45 | 143 000 000 | | Aufwand | 149 000 000 | -6 000 000 |
| 132 759 401.45 | 143 000 000 | | Ertrag | 149 000 000 | -6 000 000 |
| 74 787 475.10 | 82 000 000 | 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 88 000 000 | -6 000 000 |
| 57 971 926.35 | 61 000 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 61 000 000 | |
| | | 4130 | Psychiatrische Kliniken | | |
| 4 637 047.72 | 5 216 100 | | Aufwand | 5 062 600 | +153 500 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| -2 871 970.34 | -3 066 200 | | Ertrag | -3 072 200 | +6 000 |
| 1 765 077.38 | 2 149 900 | | Nettoergebnis | 1 990 400 | +159 500 |
| 3 340 675.35 | 3 860 800 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3 844 400 | +16 400 |
| 29 796.00 | | 304200 | Verpflegungszulagen | | |
| 30 787.40 | 6 500 | 304900 | Übrige Zulagen | 7 600 | -1 100 |
| 215 997.75 | 247 200 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 246 500 | +700 |
| 380 159.30 | 412 500 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 394 400 | +18 100 |
| 10 403.40 | 10 800 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 10 600 | +200 |
| 40 636.35 | 46 300 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 46 000 | +300 |
| 32 421.05 | 49 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 63 000 | -14 000 |
| 12 029.47 | | 309100 | Personalwerbung | | |
| 3 717.00 | 4 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 4 000 | |
| 45.00 | 200 | 310000 | Büromaterial | 200 | |
| 198.25 | | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | |
| 6 687.55 | 6 500 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 4 500 | +2 000 |
| 2 995.23 | 4 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 4 000 | |
| 61.15 | 600 | 310600 | Medizinisches Material | 600 | |
| | 2 000 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2 000 | |
| 2 144.97 | | 311300 | Anschaffung Hardware | | |
| 1 320.00 | | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | |
| | 1 500 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 1 500 | |
| | 1 400 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1 400 | |
| 14 477.35 | 15 200 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 15 200 | |
| 45 792.00 | 35 000 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 35 000 | |
| 767.80 | 1 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 1 500 | |
| 164.00 | 500 | 313700 | Steuern und Abgaben | 500 | |
| 413.85 | 2 000 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2 000 | |
| 10 504.40 | | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | |
| 300.00 | | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | | |
| 24 138.20 | 31 700 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 31 700 | |
| 7 325.00 | | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | |
| 54 642.91 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| 270.00 | | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | | |
| 19 112.15 | 7 500 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 7 500 | |
| 60 109.05 | 74 600 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4 500 | +70 100 |
| 288 955.79 | 394 800 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 334 000 | +60 800 |
| -1 156 996.93 | -1 243 000 | 422000 | Steuern und Kostgelder | -1 329 000 | +86 000 |
| -1 714 973.41 | -1 823 200 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -1 743 200 | -80 000 |
| | | 4210 | Ambulante Krankenpflege | | |
| 4 516 102.32 | 4 822 433 | | Aufwand | 4 895 298 | -72 865 |
| | | | Ertrag | | |
| 4 516 102.32 | 4 822 433 | | Nettoergebnis | 4 895 298 | -72 865 |
| 2 698 183.95 | 3 015 219 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3 052 118 | -36 899 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 28 973.00 | 33 800 | 304200 | Verpflegungszulagen | 34 000 | -200 |
| 9 907.00 | | 304900 | Übrige Zulagen | 2 880 | -2 880 |
| 171 987.05 | 192 958 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 196 029 | -3 071 |
| 393 328.60 | 368 637 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 367 301 | +1 336 |
| 7 831.95 | 8 736 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 8 810 | -74 |
| 32 379.60 | 36 183 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 36 660 | -477 |
| 15 334.85 | | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | |
| 142.65 | | 309900 | Übriger Personalaufwand | | |
| 63.60 | | 310000 | Büromaterial | 500 | -500 |
| 5 081.70 | 17 500 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6 000 | +11 500 |
| 15 905.96 | 10 900 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 12 000 | -1 100 |
| 657.69 | 1 500 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1 500 | |
| | 300 | 310400 | Lehrmittel | 300 | |
| 237.50 | 500 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | |
| 743.33 | 500 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 500 | |
| 26 521.55 | 11 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 28 500 | -17 500 |
| 10 136.04 | 3 500 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3 500 | |
| 84 388.00 | 100 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 100 000 | |
| 22 438.75 | 25 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 23 000 | +2 000 |
| 19.65 | 1 000 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1 000 | |
| 75 600.00 | 700 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 700 | |
| 662 475.00 | 730 000 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 730 000 | |
| 2 364.90 | 13 500 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 13 500 | |
| 24 000.00 | 26 000 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 22 000 | +4 000 |
| 227 400.00 | 225 000 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 254 000 | -29 000 |
| | | 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | | |
| 78 259 776.96 | 83 285 200 | | Aufwand | 88 930 900 | -5 645 700 |
| | | | Ertrag | | |
| 78 259 776.96 | 83 285 200 | | Nettoergebnis | 88 930 900 | -5 645 700 |
| 260 750.00 | 105 000 | 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 147 000 | -42 000 |
| 2 838 269.33 | 2 917 600 | 363430 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 2 925 500 | -7 900 |
| 1 403 116.60 | 1 163 000 | 363440 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 1 205 300 | -42 300 |
| 4 652.11 | 4 000 | 363450 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Akut- und Übergangspflege | 4 000 | |
| 1 510 345.81 | 1 760 500 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1 851 500 | -91 000 |
| 58 861 504.61 | 63 986 800 | 363630 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 68 291 700 | -4 304 900 |
| 13 342 794.30 | 13 322 400 | 363640 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für nichtpflegerische Spitex- Leistungen | 14 480 000 | -1 157 600 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|--|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 38 344.20 | 25 900 | 363650 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck für Akut- und Übergangspflege | 25 900 | |
| | | 4220 | Rettungsdienste | | |
| 52 887 923.04 | 54 987 704 | | Aufwand | 56 467 145 | -1 479 441 |
| -41 995 572.06 | -49 519 988 | | Ertrag | -47 265 290 | -2 254 698 |
| 10 892 350.98 | 5 467 716 | | Nettoergebnis | 9 201 855 | -3 734 139 |
| 27 924 512.64 | 28 697 839 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 28 444 925 | +252 914 |
| 476 562.22 | 506 674 | 304200 | Verpflegungszulagen | 539 613 | -32 938 |
| 1 333 059.98 | 1 057 852 | 304900 | Übrige Zulagen | 1 444 910 | -387 059 |
| 1 870 016.91 | 1 916 499 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 932 846 | -16 347 |
| 3 270 887.41 | 3 246 279 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3 382 161 | -135 881 |
| 83 689.91 | 85 983 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 86 667 | -684 |
| 351 244.82 | 360 386 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 362 782 | -2 396 |
| 167 889.31 | 238 813 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 252 096 | -13 283 |
| 13 641.84 | 10 623 | 309100 | Personalwerbung | 21 069 | -10 446 |
| 147 648.21 | 157 873 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 151 405 | +6 468 |
| 12 904.04 | 10 224 | 310000 | Büromaterial | 12 949 | -2 725 |
| 762 848.20 | 536 193 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 584 740 | -48 547 |
| 68 768.41 | 86 754 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 71 209 | +15 545 |
| 9 141.17 | 11 154 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 11 503 | -349 |
| 70.00 | | 310500 | Lebensmittel | | |
| 953 110.29 | 713 498 | 310600 | Medizinisches Material | 821 278 | -107 780 |
| 204 458.80 | 184 445 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 134 989 | +49 457 |
| 214 063.08 | 221 195 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 393 346 | -172 152 |
| 116 303.96 | 81 611 | 311300 | Anschaffung Hardware | 108 075 | -26 464 |
| 162 731.69 | 120 000 | 311600 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 120 708 | -708 |
| 398 684.92 | 471 949 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 499 522 | -27 573 |
| 26 479.50 | 39 390 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 61 164 | -21 774 |
| 7 289.78 | 197 830 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 179 504 | +18 326 |
| 2 295 303.07 | 2 366 460 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 2 615 328 | -248 868 |
| 127 336.47 | 343 554 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 607 910 | -264 356 |
| 83 437.66 | 271 594 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 323 949 | -52 355 |
| 55 914.27 | 98 298 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 98 192 | +106 |
| 1 468 020.90 | 1 564 235 | 313700 | Steuern und Abgaben | 1 514 129 | +50 106 |
| 2 088.00 | | 313800 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | | |
| 140 443.52 | 489 450 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 358 433 | +131 017 |
| 1 011.38 | 1 062 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1 062 | |
| 334 897.29 | 379 391 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 328 558 | +50 832 |
| 55 714.36 | 82 546 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 388 960 | -306 414 |
| 141 527.66 | 151 500 | 315600 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente | 150 000 | +1 500 |
| 1 241 231.88 | 1 324 970 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1 092 027 | +232 943 |
| 204 080.35 | 219 814 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 223 680 | -3 867 |
| 2 030 999.36 | 2 123 174 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2 121 050 | +2 125 |
| 64 573.52 | 69 766 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 70 835 | -1 069 |
| 333.18 | 354 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 354 | |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 163 009.61 | 228 414 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 214 026 | +14 388 |
| -38 937.37 | | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | |
| 488 331.60 | 500 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 650 000 | -150 000 |
| 32 635.10 | 24 787 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 23 016 | +1 771 |
| 125 429.72 | | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 1 500 | -1 500 |
| 88 772.50 | 79 779 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 60 197 | +19 582 |
| 974 533.66 | 1 186 766 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 1 164 989 | +21 777 |
| 14 685.60 | 126 414 | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 269 116 | -142 702 |
| | 5 311 | 366050 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 5 311 | |
| 26 196.21 | 38 951 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 35 410 | +3 541 |
| 1 252 492.33 | 1 400 711 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1 557 706 | -156 995 |
| 2 937 854.12 | 2 957 337 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 2 973 944 | -16 607 |
| -8 486.57 | -10 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -10 000 | |
| -29 077 622.52 | -36 642 642 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -34 148 867 | -2 493 776 |
| -57 920.00 | -21 246 | 425000 | Verkäufe | -21 246 | |
| -2 023 174.99 | -2 095 600 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -2 030 500 | -65 100 |
| -1 699.55 | | 429000 | Übrige Entgelte | | |
| -288.69 | -10 000 | 439000 | Übriger Ertrag | | -10 000 |
| -453.71 | | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | |
| -3.81 | | 449900 | Übrige Finanzerträge | | |
| -10 511 190.22 | -10 457 499 | 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -10 523 177 | +65 678 |
| -299 596.00 | -283 000 | 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -531 500 | +248 500 |
| -15 136.00 | | 463000 | Beiträge vom Bund | | |
| | | 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | | |
| 29 960 855.69 | 32 378 739 | | Aufwand | 32 209 737 | +169 003 |
| -10 288 337.33 | -10 009 900 | | Ertrag | -9 777 900 | -232 000 |
| 19 672 518.36 | 22 368 839 | | Nettoergebnis | 22 431 837 | -62 997 |
| 16 953 025.77 | 18 983 046 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 18 438 720 | +544 326 |
| 136 304.50 | | 304200 | Verpflegungszulagen | | |
| 503 664.32 | 171 180 | 304900 | Übrige Zulagen | 159 640 | +11 540 |
| 1 114 771.51 | 1 231 169 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 190 603 | +40 566 |
| 2 074 257.72 | 2 196 306 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2 114 458 | +81 849 |
| 50 181.73 | 132 348 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 124 392 | +7 956 |
| 209 547.61 | 229 389 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 221 242 | +8 147 |
| 85 085.00 | 183 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 183 300 | -300 |
| 8 411.87 | | 309100 | Personalwerbung | | |
| 27 551.17 | 47 300 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 58 500 | -11 200 |
| 1 839.54 | 1 900 | 310000 | Büromaterial | 2 000 | -100 |
| 164 981.63 | 173 400 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 157 100 | +16 300 |
| 62 353.36 | 99 700 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 77 500 | +22 200 |
| 12 704.88 | 17 600 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 20 000 | -2 400 |
| 1 297.49 | 1 500 | 310400 | Lehrmittel | 2 000 | -500 |
| 293 037.52 | 385 500 | 310500 | Lebensmittel | 360 700 | +24 800 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|--------|--|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 187 216.80 | 147 700 | 310600 | Medizinisches Material | 203 300 | -55 600 |
| 650.40 | | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | |
| 60 831.83 | 56 500 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 27 700 | +28 800 |
| 19 023.58 | 19 600 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 16 600 | +3 000 |
| 459.14 | | 311300 | Anschaffung Hardware | | |
| 792.02 | 4 600 | 311600 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 9 400 | -4 800 |
| 34 811.62 | 27 400 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 63 400 | -36 000 |
| 271 961.84 | 263 300 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 273 900 | -10 600 |
| 524 137.48 | 554 200 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 600 400 | -46 200 |
| | 5 000 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 4 900 | +100 |
| 269 414.44 | 370 400 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 432 200 | -61 800 |
| 11 734.59 | 14 300 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 14 200 | +100 |
| 113 430.15 | 165 200 | 313500 | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut | 86 500 | +78 700 |
| | | 313600 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 25 000 | -25 000 |
| 41 977.42 | 38 100 | 313700 | Steuern und Abgaben | 42 500 | -4 400 |
| 437 222.13 | 297 700 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 295 600 | +2 100 |
| | 500 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500 | |
| 41 575.76 | 36 800 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 31 300 | +5 500 |
| 2 133.00 | 10 200 | 315600 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente | 11 500 | -1 300 |
| 27 886.30 | | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | |
| | 300 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 300 | |
| 344 580.09 | 313 400 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 322 300 | -8 900 |
| 11 366.54 | 66 700 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 51 000 | +15 700 |
| 90.00 | | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | | |
| 93 874.72 | 128 400 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 138 200 | -9 800 |
| 5 439.60 | 16 900 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 16 000 | +900 |
| -1 120.00 | | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | |
| 4.80 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| 1 187.85 | 6 800 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 19 800 | -13 000 |
| 378 556.67 | 395 900 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 552 300 | -156 400 |
| 13 613.10 | 18 800 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 33 300 | -14 500 |
| 623.38 | | 330140 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | |
| 69.90 | | 349900 | Übriger Finanzaufwand | | |
| 1 923 300.00 | 2 263 300 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2 371 200 | -107 900 |
| | 2 000 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 1 000 | +1 000 |
| 82 860.00 | 127 100 | 370700 | Durchlaufende Beiträge an private Haushalte | 120 600 | +6 500 |
| 24 240.65 | 31 700 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 42 700 | -11 000 |
| 1 464 714.09 | 1 505 400 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1 547 000 | -41 600 |
| 1 873 180.18 | 1 637 200 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 1 744 982 | -107 782 |
| -3 977 285.60 | -4 122 600 | 422000 | Steuern und Kostgelder | -4 121 700 | -900 |
| -6 785.20 | -1 000 | 423100 | Kursgelder | -1 000 | |
| -90 398.90 | -172 600 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -108 900 | -63 700 |
| -122 788.35 | -150 800 | 425000 | Verkäufe | -153 800 | +3 000 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| -54 234.66 | -49 500 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -46 100 | -3 400 |
| -81 354.10 | -28 500 | 429000 | Übrige Entgelte | -50 000 | +21 500 |
| -19 265.40 | | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | |
| -11 501.00 | -8 000 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -6 000 | -2 000 |
| -126.52 | | 449900 | Übrige Finanzerträge | | |
| -505 314.40 | -513 300 | 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -522 000 | +8 700 |
| -27 172.55 | -38 000 | 461200 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -38 000 | |
| -3 146 950.25 | -3 128 000 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -2 869 400 | -258 600 |
| -181 109.20 | -201 500 | 463400 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | -224 800 | +23 300 |
| -82 860.00 | -127 100 | 470400 | Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | -120 600 | -6 500 |
| -1 257 735.50 | -1 291 300 | 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -1 334 300 | +43 000 |
| -723 455.70 | -177 700 | 492000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | -181 300 | +3 600 |
| | | 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige | | |
| 11 249 882.66 | 11 248 700 | | Aufwand | 12 162 000 | -913 300 |
| -6 637 177.70 | -6 909 200 | | Ertrag | -6 820 000 | -89 200 |
| 4 612 704.96 | 4 339 500 | | Nettoergebnis | 5 342 000 | -1 002 500 |
| 5 458 207.98 | 5 678 100 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 6 488 100 | -810 000 |
| 52 940.00 | | 304200 | Verpflegungszulagen | | |
| 77 586.28 | 50 900 | 304900 | Übrige Zulagen | 52 200 | -1 300 |
| 352 912.44 | 366 300 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 419 300 | -53 000 |
| 676 487.13 | 689 200 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 774 800 | -85 600 |
| 15 716.12 | 16 100 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 18 400 | -2 300 |
| 66 443.89 | 67 600 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 77 500 | -9 900 |
| 44 400.80 | 129 500 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 144 000 | -14 500 |
| 15 414.72 | | 309100 | Personalwerbung | | |
| 9 690.40 | 7 700 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 9 400 | -1 700 |
| 1 397.85 | 1 000 | 310000 | Büromaterial | 1 000 | |
| 5 872.40 | 9 700 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9 700 | |
| 105 588.35 | 42 500 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 77 500 | -35 000 |
| 13 027.47 | 5 900 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 5 900 | |
| 5 532.50 | 9 000 | 310500 | Lebensmittel | 9 000 | |
| 2 019 139.87 | 2 276 700 | 310600 | Medizinisches Material | 2 168 700 | +108 000 |
| 1 038.00 | 7 500 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12 000 | -4 500 |
| 10 160.10 | 6 500 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 9 500 | -3 000 |
| 2 745.70 | | 311300 | Anschaffung Hardware | | |
| 17 888.15 | 30 000 | 311600 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 28 000 | +2 000 |
| 30 237.80 | | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | |
| 6 095.00 | 5 000 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 14 500 | -9 500 |
| 12 609.55 | 17 400 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 16 400 | +1 000 |
| 1 050 511.23 | 573 800 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 580 200 | -6 400 |
| 97 664.71 | 106 700 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 90 700 | +16 000 |
| 2 584.80 | | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | | |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 211.30 | 6 200 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 6 100 | +100 |
| 3 302.25 | | 313500 | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut | | |
| 209.00 | 1 800 | 313700 | Steuern und Abgaben | 6 400 | -4 600 |
| 6 739.70 | 6 500 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8 000 | -1 500 |
| 16 175.17 | 6 000 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6 000 | |
| 25 918.20 | 29 500 | 315600 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente | 29 500 | |
| 26 051.45 | | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | |
| 112 665.80 | 113 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 113 000 | |
| 4 288.56 | | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | |
| 15 352.10 | 28 400 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 28 400 | |
| 14 250.00 | | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | |
| 247 747.57 | 275 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 295 000 | -20 000 |
| 4 685.10 | 200 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | | +200 |
| 201 288.00 | 201 300 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 201 300 | |
| 6 552.50 | 7 700 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 8 200 | -500 |
| 27 310.00 | 90 800 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7 900 | +82 900 |
| 385 242.72 | 385 200 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 445 400 | -60 200 |
| -5 060 114.00 | -5 480 200 | 422000 | Steuern und Kostgelder | -5 328 000 | -152 200 |
| -74 978.00 | -50 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -50 000 | |
| -76 885.20 | -119 000 | 425000 | Verkäufe | -95 000 | -24 000 |
| -416 065.01 | -220 000 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -344 000 | +124 000 |
| -9 130.99 | -40 000 | 429000 | Übrige Entgelte | -3 000 | -37 000 |
| -4.50 | | 449900 | Übrige Finanzerträge | | |
| -1 000 000.00 | -1 000 000 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -1 000 000 | |
| | | 4330 | Schulgesundheitsdienst | | |
| 15 369 416.67 | 16 549 746 | | Aufwand | 17 206 257 | -656 510 |
| -3 145 734.74 | -4 507 000 | | Ertrag | -4 679 700 | +172 700 |
| 12 223 681.93 | 12 042 746 | | Nettoergebnis | 12 526 557 | -483 810 |
| 9 800 997.80 | 10 350 428 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 10 854 320 | -503 893 |
| 106 064.10 | 164 000 | 304200 | Verpflegungszulagen | 164 000 | |
| 26 086.90 | 16 000 | 304900 | Übrige Zulagen | 16 000 | |
| 627 863.00 | 668 980 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 700 716 | -31 736 |
| 1 109 345.55 | 1 191 231 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 235 859 | -44 628 |
| 27 913.60 | 29 725 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 30 961 | -1 236 |
| 118 158.15 | 125 582 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 131 123 | -5 541 |
| 27 828.00 | 76 800 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 78 800 | -2 000 |
| 997.37 | 20 000 | 309100 | Personalwerbung | 17 000 | +3 000 |
| 24 409.95 | 44 800 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 44 300 | +500 |
| 1 851.31 | 1 600 | 310000 | Büromaterial | 1 300 | +300 |
| 3 704.14 | 10 200 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11 100 | -900 |
| 35 197.00 | 31 100 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 24 000 | +7 100 |
| 3 835.16 | 5 600 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 5 600 | |
| 16 879.94 | 24 900 | 310400 | Lehrmittel | 25 800 | -900 |
| 515 321.81 | 454 800 | 310600 | Medizinisches Material | 439 000 | +15 800 |
| 1 038.23 | 2 500 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2 500 | |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 662.70 | 1 500 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 46 500 | -45 000 |
| 39.95 | | 311300 | Anschaffung Hardware | | |
| 124 226.21 | 94 000 | 311600 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 104 000 | -10 000 |
| 13 487.45 | 23 900 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 23 200 | +700 |
| 1 006 985.67 | 1 256 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1 303 200 | -47 200 |
| 5 915.75 | 5 000 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5 000 | |
| 5 843.70 | 9 500 | 313600 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 9 100 | +400 |
| 4 166.60 | 3 500 | 313700 | Steuern und Abgaben | 2 300 | +1 200 |
| 931.60 | | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | |
| 193 301.25 | 119 600 | 315600 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente | 125 200 | -5 600 |
| | 400 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 400 | |
| 43 116.40 | 45 400 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 44 100 | +1 300 |
| 12 297.35 | 10 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 10 000 | |
| | | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 13 100 | -13 100 |
| 21 959.50 | 36 500 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 28 000 | +8 500 |
| 52 752.70 | 39 300 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 34 200 | +5 100 |
| 10 286.70 | 22 200 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 21 700 | +500 |
| 1 425 951.13 | 1 664 700 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 1 653 878 | +10 822 |
| -7 772.89 | -10 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -10 000 | |
| -3 002 642.50 | -4 362 900 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -4 537 300 | +174 400 |
| -1 530.00 | -200 | 425000 | Verkäufe | -100 | -100 |
| -13 333.35 | -13 300 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -13 300 | |
| -12 341.00 | -15 400 | 429000 | Übrige Entgelte | -15 400 | |
| -8 760.00 | -8 200 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -6 600 | -1 600 |
| -99 355.00 | -97 000 | 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -97 000 | |
| | | 4340 | Lebensmittelkontrolle | | |
| 184 261.95 | | | Aufwand | | |
| -4 269.75 | | | Ertrag | | |
| 179 992.20 | | | Nettoergebnis | | |
| 131 175.95 | | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | |
| 8 346.75 | | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | |
| 21 297.00 | | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | |
| 1.95 | | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | | |
| 1 573.95 | | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | |
| 14.85 | | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | |
| 1 087.75 | | 313000 | Dienstleistungen Dritter | | |
| 2 638.90 | | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | |
| 212.47 | | 313400 | Sachversicherungsprämien | | |
| 40.00 | | 313700 | Steuern und Abgaben | | |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 235.55 | | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | |
| 23.80 | | 317000 | Reisekosten und Spesen | | |
| 12 626.25 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| 54.33 | | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | | |
| 11.60 | | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | |
| 2 600.85 | | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | |
| 2 320.00 | | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | |
| -1 051.20 | | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | |
| -3 218.55 | | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | |
| | | 4900 | Gesundheitswesen, übriges | | |
| 20 021 028.84 | 18 617 185 | | Aufwand | 20 943 796 | -2 326 611 |
| -266 730.17 | -453 000 | | Ertrag | -306 000 | -147 000 |
| 19 754 298.67 | 18 164 185 | | Nettoergebnis | 20 637 796 | -2 473 611 |
| 8 023 665.25 | 8 464 790 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 8 755 432 | -290 642 |
| 1 000.00 | | 304000 | Kinder- und Ausbildungszulagen | | |
| 68 840.20 | 204 400 | 304200 | Verpflegungszulagen | 199 148 | +5 252 |
| 29 187.25 | 6 800 | 304900 | Übrige Zulagen | | +6 800 |
| 518 471.03 | 548 300 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 566 268 | -17 968 |
| 1 113 713.75 | 1 213 425 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 313 008 | -99 583 |
| 22 317.53 | 23 990 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 24 480 | -490 |
| 97 895.44 | 103 210 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 106 208 | -2 998 |
| 42 555.67 | 52 500 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 51 500 | +1 000 |
| 14 540.43 | 61 600 | 309100 | Personalwerbung | 53 840 | +7 760 |
| 63 724.62 | 98 650 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 98 700 | -50 |
| 1 556.09 | 2 725 | 310000 | Büromaterial | 2 680 | +45 |
| 3 169.53 | 2 625 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2 600 | +25 |
| 41 693.72 | 27 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 60 000 | -33 000 |
| 8 303.24 | 12 800 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 12 800 | +0 |
| 5 892 858.24 | | 310600 | Medizinisches Material | | |
| 174.43 | 5 150 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5 120 | +30 |
| 10 829.26 | 2 000 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2 000 | |
| 220.00 | | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | |
| 9 000.39 | 20 375 | 311300 | Anschaffung Hardware | 15 300 | +5 075 |
| 155 369.37 | 433 625 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 343 900 | +89 725 |
| 204.86 | | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | |
| 5 863.90 | 2 600 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2 600 | |
| 172 752.42 | 692 440 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 793 240 | -100 800 |
| 502 326.82 | 1 108 200 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2 287 160 | -1 178 960 |
| 47 388.00 | 24 000 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 36 500 | -12 500 |
| 11 159.65 | 4 100 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 3 900 | +200 |
| 30.00 | 400 | 313700 | Steuern und Abgaben | 400 | |
| 5 600.00 | 15 000 | 313800 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | 10 000 | +5 000 |
| 571.10 | 300 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 300 | |
| 1 505.52 | 250 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 200 | +50 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 65 173.47 | 143 500 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 150 200 | -6 700 |
| 168 832.50 | 196 300 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 22 120 | +174 180 |
| 5 844.07 | 19 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 13 580 | +5 420 |
| 1 216.00 | | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | | |
| 59 558.45 | 78 300 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 79 500 | -1 200 |
| -847.90 | | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | |
| | 20 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | +20 000 |
| 894.50 | 1 000 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 800 | +200 |
| 50 780.55 | 1 303 050 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 802 940 | +500 110 |
| 23 113.85 | 32 000 | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 30 628 | +1 372 |
| | | 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 140 100 | -140 100 |
| 20 000.00 | | 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | |
| 1 410 797.05 | 1 876 600 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2 277 600 | -401 000 |
| 18 823.75 | 35 750 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 58 100 | -22 350 |
| 604 576.45 | 1 010 475 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1 336 880 | -326 405 |
| 725 778.39 | 769 955 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 1 284 064 | -514 109 |
| | -130 000 | 422000 | Steuern und Kostgelder | | -130 000 |
| -76 635.90 | -53 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -50 000 | -3 000 |
| -828.75 | | 425000 | Verkäufe | | |
| -186 404.60 | -270 000 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -256 000 | -14 000 |
| -0.02 | | 439000 | Übriger Ertrag | | |
| -2 860.90 | | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | |
| | | 5110 | Krankenversicherung | | |
| 3 081 619.61 | 2 761 900 | | Aufwand | 2 583 900 | +178 000 |
| -76 989.44 | -100 000 | | Ertrag | | -100 000 |
| 3 004 630.17 | 2 661 900 | | Nettoergebnis | 2 583 900 | +78 000 |
| 1 952 421.95 | 1 754 900 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1 837 500 | -82 600 |
| 20 724.00 | | 304200 | Verpflegungszulagen | | |
| 6 500.00 | 3 600 | 304900 | Übrige Zulagen | 3 600 | |
| 125 104.95 | 112 100 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 118 000 | -5 900 |
| 242 089.65 | 219 300 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 229 700 | -10 400 |
| 5 546.60 | 4 900 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5 200 | -300 |
| 23 518.45 | 21 100 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 22 100 | -1 000 |
| 1 642.75 | 5 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5 000 | |
| 2 402.70 | 2 700 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 2 700 | |
| 236.00 | 500 | 310000 | Büromaterial | 500 | |
| 22 136.35 | 30 800 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 30 800 | |
| 89 910.85 | 89 500 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 89 500 | |
| 436.20 | | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | |
| 576.20 | | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | |
| | 2 100 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2 100 | |
| 89 773.35 | 107 900 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 48 900 | +59 000 |
| | 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 500 | |
| 662.35 | | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | |
| 4 365.00 | 7 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 7 000 | |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|--|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 31 237.50 | 20 000 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | +20 000 |
| 243 616.30 | 55 700 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3 700 | +52 000 |
| 218 718.46 | 324 300 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 177 100 | +147 200 |
| -76 988.84 | -100 000 | 429000 | Übrige Entgelte | | -100 000 |
| -0.60 | | 449900 | Übrige Finanzerträge | | |
| | | 5120 | Prämienverbilligungen | | |
| 40 600 373.91 | 48 984 000 | | Aufwand | 44 290 000 | +4 694 000 |
| -40 600 373.91 | -48 984 000 | | Ertrag | -44 290 000 | -4 694 000 |
| | | | Nettoergebnis | | |
| 27 935.15 | | 318110 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 10 000 | -10 000 |
| 2 374.00 | | 318111 | Erlass von Rückerstattungsforderungen Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | |
| 38 265 518.94 | 46 500 000 | 363510 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 42 500 000 | +4 000 000 |
| 1 234 062.81 | 1 500 000 | 363710 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger | 1 300 000 | +200 000 |
| 1 069 878.00 | 983 000 | 363711 | Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge an EL-Empfänger | 480 000 | +503 000 |
| 605.01 | 1 000 | 363712 | Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge an Beihilfeempfänger | | +1 000 |
| -8 611.60 | | 429000 | Übrige Entgelte | | |
| -20 842 698.70 | -26 495 200 | 463000 | Beiträge vom Bund | -22 979 500 | -3 515 700 |
| -19 197 887.37 | -21 668 800 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -21 020 500 | -648 300 |
| -178 793.50 | -100 000 | 463710 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien: IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | -90 000 | -10 000 |
| -367 946.00 | -720 000 | 463711 | Durch EL-Empfänger rückerstattete Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge (zu Unrecht bezogene Leistungen) | -200 000 | -520 000 |
| -4 436.74 | | 463712 | Durch Beihilfeempfänger rückerstattete Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | |
| | | 5220 | Ergänzungsleistungen IV | | |
| 139 443 105.35 | 141 972 100 | | Aufwand | 142 831 200 | -859 100 |
| -63 706 521.95 | -72 876 100 | | Ertrag | -95 151 300 | +22 275 200 |
| 75 736 583.40 | 69 096 000 | | Nettoergebnis | 47 679 900 | +21 416 100 |
| 147 909.10 | 273 600 | 318110 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge an EL- und | | +273 600 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 8 681.00 | 30 000 | 318111 | Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen) Erlass von Rückerstattungsforderungen Krankenkassen-Prämienverbilligungsbeiträge an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | +30 000 |
| | | 318120 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 100 000 | -100 000 |
| | | 318121 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | 20 000 | -20 000 |
| | | 318122 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 10 000 | -10 000 |
| | | 318128 | Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 30 000 | -30 000 |
| 127 036 110.00 | 126 262 300 | 363720 | Ergänzungsleistungen zur IV | 126 815 900 | -553 600 |
| 12 250 405.25 | 15 406 200 | 363722 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 15 855 300 | -449 100 |
| -5 334.20 | | 429000 | Übrige Entgelte | | |
| -59 507 315.60 | -69 096 100 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -84 348 300 | +15 252 200 |
| -4 078 733.00 | -3 600 000 | 463720 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | -10 630 000 | +7 030 000 |
| -115 139.15 | -180 000 | 463722 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | -173 000 | -7 000 |
| | | 5240 | Leistungen an Invalide | | |
| 3 967 121.80 | 3 508 800 | | Aufwand | 3 758 800 | -250 000 |
| -287 400.90 | -233 500 | | Ertrag | -233 500 | |
| 3 679 720.90 | 3 275 300 | | Nettoergebnis | 3 525 300 | -250 000 |
| 3 733 660.90 | 3 275 300 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3 525 300 | -250 000 |
| 233 460.90 | 233 500 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 233 500 | |
| -53 940.00 | | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | |
| -233 460.90 | -233 500 | 448000 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | -233 500 | |
| | | 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | | |
| 2 035 123.05 | 2 100 000 | | Aufwand | 2 150 000 | -50 000 |
| 2 035 123.05 | 2 100 000 | | Ertrag | | |
| 2 035 123.05 | 2 100 000 | | Nettoergebnis | 2 150 000 | -50 000 |
| 2 035 123.05 | 2 100 000 | 363300 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 2 150 000 | -50 000 |
| | | 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | | |
| 230 868 261.85 | 234 577 600 | | Aufwand | 234 817 500 | -239 900 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| -105 201 847.25 | -120 387 500 | | Ertrag | -138 624 800 | +18 237 300 |
| 125 666 414.60 | 114 190 100 | | Nettoergebnis | 96 192 700 | +17 997 400 |
| 39 090.70 | 33 000 | 313700 | Steuern und Abgaben | 35 000 | -2 000 |
| 722 759.35 | 446 400 | 318110 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Krankenkassen- Prämienvorbilligungsbeiträge an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | +446 400 |
| 54 021.00 | 70 000 | 318111 | Erlass von Rückerstattungsforderungen Krankenkassen- Prämienvorbilligungsbeiträge an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | +70 000 |
| | | 318120 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 540 000 | -540 000 |
| | | 318121 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | 20 000 | -20 000 |
| | | 318122 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 10 000 | -10 000 |
| | | 318128 | Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | 70 000 | -70 000 |
| 211 332 378.00 | 211 254 000 | 363721 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 210 732 300 | +521 700 |
| 18 720 012.80 | 22 774 200 | 363723 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 23 410 200 | -636 000 |
| -47 388.85 | -40 000 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -43 000 | +3 000 |
| -10 061.05 | -15 000 | 429000 | Übrige Entgelte | | -15 000 |
| | | 429020 | Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | -8 000 | +8 000 |
| | | 429022 | Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL- Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | -7 000 | +7 000 |
| -98 744 417.10 | -114 212 500 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -137 879 800 | +23 667 300 |
| -6 255 270.20 | -5 940 000 | 463721 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | -600 000 | -5 340 000 |
| -144 710.05 | -180 000 | 463723 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | -87 000 | -93 000 |
| | | 5350 | Leistungen an das Alter | | |
| 4 604 038.58 | 6 809 300 | | Aufwand | 6 747 600 | +61 700 |
| -29 612.83 | -28 500 | | Ertrag | -25 500 | -3 000 |
| 4 574 425.75 | 6 780 800 | | Nettoergebnis | 6 722 100 | +58 700 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 2 242 947.30 | 2 244 400 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2 278 700 | -34 300 |
| 22 035.00 | | 304200 | Verpflegungszulagen | | |
| 2 400.00 | | 304900 | Übrige Zulagen | | |
| 143 508.40 | 143 500 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 146 100 | -2 600 |
| 312 112.00 | 310 600 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 309 800 | +800 |
| 6 375.60 | 6 400 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 6 500 | -100 |
| 27 259.85 | 27 000 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 27 400 | -400 |
| 10 760.00 | 23 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 23 000 | |
| 1 128.55 | | 309100 | Personalwerbung | | |
| 5 584.40 | 4 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 4 000 | |
| 237.00 | 1 200 | 310000 | Büromaterial | 1 200 | |
| 409.45 | 1 300 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1 300 | |
| 36 968.25 | 202 300 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 122 300 | +80 000 |
| 2 156.00 | 3 300 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3 300 | |
| 950.02 | 2 000 | 310500 | Lebensmittel | 2 000 | |
| 6 484.13 | 9 500 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9 500 | |
| 718.00 | | 311300 | Anschaffung Hardware | 25 000 | -25 000 |
| | | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 25 000 | -25 000 |
| 275.90 | 200 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 200 | |
| | 3 300 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3 300 | |
| 262 826.60 | 562 600 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 533 600 | +29 000 |
| 45 461.98 | 590 900 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 475 900 | +115 000 |
| 83.50 | | 313700 | Steuern und Abgaben | | |
| | 2 500 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2 500 | |
| 2 465.60 | 400 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 400 | |
| 4 265.00 | | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | |
| 25 730.00 | 29 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 79 000 | -50 000 |
| 280.00 | 1 500 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1 500 | |
| 17 866.15 | 22 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 22 000 | |
| 677.20 | 5 300 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 5 300 | |
| 130 992.00 | 131 000 | 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 131 000 | |
| 1 033 000.00 | 2 156 500 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2 121 500 | +35 000 |
| 8 907.05 | 10 000 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 10 000 | |
| 60 665.80 | 127 100 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 81 000 | +46 100 |
| 188 507.85 | 188 500 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 295 300 | -106 800 |
| -29 612.83 | -28 500 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -25 500 | -3 000 |
| | | 5430 | Alimentenbevorschussung und - inkasso | | |
| 11 327 841.88 | 11 700 000 | | Aufwand | 11 700 000 | |
| -4 615 048.26 | -4 800 000 | | Ertrag | -4 800 000 | |
| 6 712 793.62 | 6 900 000 | | Nettoergebnis | 6 900 000 | |
| 10 019 516.67 | 10 200 000 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 10 200 000 | |
| 1 308 325.21 | 1 500 000 | 370700 | Durchlaufende Beiträge an private Haushalte | 1 500 000 | |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| -3 306 723.05 | -3 300 000 | 463700 | Beiträge von privaten Haushalten | -3 300 000 | |
| -1 308 325.21 | -1 500 000 | 470700 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | -1 500 000 | |
| | | 5440 | Jugendschutz | | |
| 20 636 063.34 | 22 562 104 | | Aufwand | 61 362 605 | -38 800 501 |
| -7 670 692.50 | -7 918 000 | | Ertrag | -8 318 000 | +400 000 |
| 12 965 370.84 | 14 644 104 | | Nettoergebnis | 53 044 605 | -38 400 501 |
| 11 918 774.45 | 12 338 200 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 13 425 873 | -1 087 673 |
| 124 653.65 | 133 700 | 304200 | Verpflegungszulagen | 150 600 | -16 900 |
| 40 750.00 | 22 140 | 304900 | Übrige Zulagen | 27 000 | -4 860 |
| 764 733.10 | 790 523 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 863 734 | -73 211 |
| 1 334 885.15 | 1 384 237 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 474 398 | -90 161 |
| 35 683.10 | 35 579 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 38 765 | -3 186 |
| 143 555.00 | 148 324 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 161 435 | -13 110 |
| 122 757.50 | 73 700 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 81 800 | -8 100 |
| 22 580.45 | 15 500 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 16 000 | -500 |
| 334.25 | 2 500 | 310000 | Büromaterial | 2 500 | |
| 2 463.95 | 4 400 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9 400 | -5 000 |
| 44 840.32 | 64 300 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 42 300 | +22 000 |
| 12 540.11 | 17 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 17 100 | -100 |
| 325.20 | | 310400 | Lehrmittel | 100 | -100 |
| | 500 | 310500 | Lebensmittel | 500 | |
| 1 362.09 | 500 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1 500 | -1 000 |
| 1 489.80 | 500 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1 500 | -1 000 |
| 497.80 | 2 500 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 3 500 | -1 000 |
| 85 985.33 | 132 900 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 477 700 | -344 800 |
| 41 382.30 | 31 900 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 28 500 | +3 400 |
| 482.55 | | 313700 | Steuern und Abgaben | | |
| | 600 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1 600 | -1 000 |
| 139.00 | 300 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2 800 | -2 500 |
| | 100 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 100 | |
| 2 310.00 | 7 800 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 7 800 | |
| 34 625.85 | 36 400 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 49 700 | -13 300 |
| | 1 000 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 1 000 | |
| 7 730.14 | | 319000 | Schadenersatzleistungen | | |
| | 500 | 319200 | Abgeltung von Rechten | 500 | |
| | | 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 38 000 000 | -38 000 000 |
| 4 237 732.20 | 5 629 900 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4 429 900 | +1 200 000 |
| 20 490.05 | 24 200 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 50 200 | -26 000 |
| 101 000.00 | 102 000 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 97 000 | +5 000 |
| 1 531 960.00 | 1 560 400 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 1 897 800 | -337 400 |
| -4 200.00 | -18 000 | 423100 | Kursgelder | -18 000 | |
| -11 875.50 | | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | |
| -7 654 617.00 | -7 900 000 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -8 300 000 | +400 000 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| | | 5441 | Kinder- und Jugendheime | | |
| 2 422 765.69 | 1 649 176 | | Aufwand | 1 892 943 | -243 768 |
| -1 232 397.46 | -940 000 | | Ertrag | -955 200 | +15 200 |
| 1 190 368.23 | 709 176 | | Nettoergebnis | 937 743 | -228 568 |
| 1 199 759.54 | 731 806 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 933 307 | -201 501 |
| 1 494.92 | | 304200 | Verpflegungszulagen | | |
| 107 196.17 | 2 100 | 304900 | Übrige Zulagen | | +2 100 |
| 83 779.04 | 46 935 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 59 819 | -12 885 |
| 88 568.63 | 64 277 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 76 505 | -12 228 |
| 3 762.92 | 5 752 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 7 913 | -2 161 |
| 15 751.79 | 8 807 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 11 200 | -2 393 |
| 3 208.00 | 8 700 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9 200 | -500 |
| 2 687.94 | | 309900 | Übriger Personalaufwand | 1 000 | -1 000 |
| | | 100 | 310000 Büromaterial | 100 | |
| 12 409.30 | 5 600 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9 000 | -3 400 |
| 1 047.79 | | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 100 | -100 |
| 216.80 | | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | | |
| 22 665.05 | 2 000 | 310500 | Lebensmittel | 6 500 | -4 500 |
| 1 662.25 | | 310600 | Medizinisches Material | 1 400 | -1 400 |
| 359.20 | 200 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 200 | |
| 836.55 | 1 200 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1 200 | |
| 860.35 | 900 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 900 | |
| 5 987.94 | 100 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 6 000 | -5 900 |
| 267.61 | | 313700 | Steuern und Abgaben | 100 | -100 |
| 134.10 | | 317000 | Reisekosten und Spesen | | |
| 576.75 | | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 400 | -400 |
| 10.00 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| 15 000.00 | 15 000 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 15 000 | |
| 664 301.00 | 664 300 | 366040 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 664 300 | |
| 193.84 | | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 600 | -600 |
| 39 689.48 | 23 000 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 23 000 | |
| 150 338.73 | 68 400 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 65 200 | +3 200 |
| -20.00 | | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | |
| -895 334.20 | -590 000 | 422000 | Steuern und Kostgelder | | -590 000 |
| -8 549.14 | | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -5 200 | +5 200 |
| -362.12 | | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | |
| -328 132.00 | -350 000 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -950 000 | +600 000 |
| | | 5450 | Leistungen an Familien | | |
| 1 058 308.04 | 1 081 743 | | Aufwand | 1 234 165 | -152 422 |
| -371 274.58 | -395 600 | | Ertrag | -457 600 | +62 000 |
| 687 033.46 | 686 143 | | Nettoergebnis | 776 565 | -90 422 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 221 980.90 | 241 437 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 251 609 | -10 171 |
| 1 086.68 | | 304200 | Verpflegungszulagen | | |
| 9 278.43 | | 304900 | Übrige Zulagen | | |
| 14 862.64 | 15 411 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16 164 | -754 |
| 14 186.08 | 11 191 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 19 234 | -8 043 |
| 671.48 | 1 907 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 2 139 | -232 |
| 2 785.41 | 2 897 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3 019 | -122 |
| 1 449.70 | 600 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 1 400 | -800 |
| 175.95 | 400 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 400 | |
| 11 921.40 | 21 500 | 310500 | Lebensmittel | 21 500 | |
| 257.40 | | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 200 | -200 |
| 268.65 | 1 000 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 1 000 | |
| 17.10 | 100 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 100 | |
| 50.00 | 100 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 100 | |
| 1 498.00 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| 750 256.00 | 762 000 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 881 900 | -119 900 |
| | | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 200 | -200 |
| 27 562.22 | 23 200 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 35 200 | -12 000 |
| -40.00 | | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | |
| -4 118.00 | | 422000 | Taxen und Kostgelder | | |
| -5 292.80 | -600 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -600 | |
| -13.78 | | 429000 | Übrige Entgelte | | |
| -194 810.00 | -215 000 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -277 000 | +62 000 |
| -167 000.00 | -180 000 | 463400 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | -180 000 | |
| | | 5451 | Kindertagesstätten und Kinderhorte | | |
| 98 215 909.92 | 105 527 495 | | Aufwand | 110 055 234 | -4 527 739 |
| -7 336 233.78 | -9 210 500 | | Ertrag | -9 903 700 | +693 200 |
| 90 879 676.14 | 96 316 995 | | Nettoergebnis | 100 151 534 | -3 834 539 |
| 9 184 056.94 | 10 571 092 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 10 943 525 | -372 433 |
| 20 417.00 | | 304200 | Verpflegungszulagen | | |
| 46 109.30 | 30 886 | 304900 | Übrige Zulagen | 35 506 | -4 620 |
| 575 623.83 | 678 395 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 704 514 | -26 119 |
| 696 475.15 | 825 101 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 804 291 | +20 810 |
| 26 723.17 | 83 497 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 93 149 | -9 653 |
| 108 106.33 | 127 224 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 131 749 | -4 525 |
| 75 554.00 | 109 700 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 122 100 | -12 400 |
| 23 619.11 | 15 800 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 15 600 | +200 |
| 1 564.40 | 3 600 | 310000 | Büromaterial | 3 400 | +200 |
| 98 073.79 | 123 600 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 123 600 | |
| 21 691.09 | 22 800 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 12 200 | +10 600 |
| 4 234.87 | 6 200 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 6 600 | -400 |
| 254 498.31 | 171 400 | 310500 | Lebensmittel | 171 400 | |
| 3 447.35 | 5 200 | 310600 | Medizinisches Material | 4 200 | +1 000 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 18 237.60 | 7 700 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 13 700 | -6 000 |
| 1 212.38 | 5 400 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 5 400 | |
| 31 685.44 | 31 600 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 31 600 | |
| 161 070.43 | 212 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 199 200 | +12 800 |
| -1 976.30 | 12 500 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 4 500 | +8 000 |
| 6 323.82 | | 313700 | Steuern und Abgaben | 7 400 | -7 400 |
| 40.40 | | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | |
| 9 864.00 | 6 500 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 6 000 | +500 |
| 100.00 | 300 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 400 | -100 |
| 12 579.15 | 22 500 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 30 400 | -7 900 |
| 2 527.65 | 10 000 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 6 800 | +3 200 |
| 4 818.45 | 5 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 5 000 | |
| 50.00 | | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | | |
| 5 091 685.12 | 7 066 900 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 7 507 900 | -441 000 |
| 77 622 930.63 | 80 966 800 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 84 316 800 | -3 350 000 |
| 15 766.51 | 17 300 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 17 700 | -400 |
| 398 220.80 | 679 400 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 675 300 | +4 100 |
| 3 700 579.20 | 3 709 100 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 4 055 300 | -346 200 |
| -26 457.00 | -65 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -50 000 | -15 000 |
| -4 740 759.75 | -5 588 200 | 422000 | Steuern und Kostgelder | -5 976 200 | +388 000 |
| -139.30 | | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | |
| -315.35 | 200 | 425000 | Verkäufe | -800 | +1 000 |
| -103 652.60 | -99 800 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -102 200 | +2 400 |
| -2 284.13 | | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -2 100 | +2 100 |
| -1 579 807.90 | -1 868 800 | 448000 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | -1 868 800 | |
| | -686 100 | 463000 | Beiträge vom Bund | -1 000 800 | +314 700 |
| -126 400.00 | -120 000 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -120 000 | |
| -756 417.75 | -782 800 | 463400 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | -782 800 | |
| | | 5525 | Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose | | |
| | | | Aufwand | 15 545 292 | -15 545 292 |
| | | | Ertrag | -15 175 500 | +15 175 500 |
| | | | Nettoergebnis | 369 792 | -369 792 |
| | | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 384 924 | -384 924 |
| | | 304200 | Verpflegungszulagen | 4 386 | -4 386 |
| | | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 24 876 | -24 876 |
| | | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 47 706 | -47 706 |
| | | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 1 110 | -1 110 |
| | | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4 656 | -4 656 |
| | | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3 000 | -3 000 |
| | | 309100 | Personalwerbung | 255 | -255 |
| | | 309900 | Übriger Personalaufwand | 1 650 | -1 650 |
| | | 310000 | Büromaterial | 135 | -135 |
| | | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 75 | -75 |

| Erfolgsrechnung | | Funktionale Gliederung | | | |
|------------------|----------------|------------------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| | | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 3 000 | -3 000 |
| | | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300 | -300 |
| | | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 90 | -90 |
| | | 311300 | Anschaffung Hardware | 225 | -225 |
| | | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 2 175 | -2 175 |
| | | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 6 000 | -6 000 |
| | | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3 120 | -3 120 |
| | | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 150 | -150 |
| | | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 6 900 | -6 900 |
| | | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 240 | -240 |
| | | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 60 | -60 |
| | | 317000 | Reisekosten und Spesen | 1 200 | -1 200 |
| | | 319000 | Schadenersatzleistungen | 600 | -600 |
| | | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 330 | -330 |
| | | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 22 971 | -22 971 |
| | | 363760 | Überbrückungsleistungen | 14 940 000 | -14 940 000 |
| | | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 4 350 | -4 350 |
| | | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 32 235 | -32 235 |
| | | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 48 573 | -48 573 |
| | | 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -235 500 | +235 500 |
| | | 463000 | Beiträge vom Bund | -14 790 600 | +14 790 600 |
| | | 463760 | Rückerstattungen Überbrückungsleistungen | -147 600 | +147 600 |
| | | 463762 | Rückerstattungen ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten | -1 800 | +1 800 |
| | | 5590 | Arbeitslosigkeit, Übriges | | |
| 43 742 778.51 | 47 819 132 | | Aufwand | 47 388 026 | +431 106 |
| -36 345 327.35 | -42 974 500 | | Ertrag | -43 738 800 | +764 300 |
| 7 397 451.16 | 4 844 632 | | Nettoergebnis | 3 649 226 | +1 195 406 |
| 24 984 495.60 | 24 723 868 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 24 367 471 | +356 397 |
| | 27 000 | 303000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | +27 000 |
| 3 000.00 | | 304000 | Kinder- und Ausbildungszulagen | | |
| 203 731.80 | 520 700 | 304200 | Verpflegungszulagen | 508 400 | +12 300 |
| 108 039.90 | 1 056 698 | 304900 | Übrige Zulagen | 1 200 638 | -143 940 |
| 1 601 418.20 | 1 711 246 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 598 706 | +112 540 |
| 2 455 860.35 | 2 332 602 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2 580 898 | -248 297 |
| 633 131.85 | 236 102 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 492 801 | -256 699 |
| 300 736.90 | 345 317 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 306 511 | +38 805 |
| 138 366.96 | 230 800 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 269 600 | -38 800 |
| 43 833.20 | 17 700 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 21 700 | -4 000 |
| 1 959.35 | 5 700 | 310000 | Büromaterial | 5 100 | +600 |
| 1 263 028.29 | 1 372 100 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1 417 200 | -45 100 |
| 81 355.97 | 100 400 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 58 700 | +41 700 |
| 15 700.92 | 23 400 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 21 700 | +1 700 |
| 1 320 578.50 | 1 813 700 | 310500 | Lebensmittel | 1 767 000 | +46 700 |
| 6 224.30 | 5 100 | 310600 | Medizinisches Material | 5 200 | -100 |
| 12 779.30 | 15 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 14 000 | +1 000 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 133 438.20 | 229 400 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 327 100 | -97 700 |
| 86 998.15 | 109 700 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 112 600 | -2 900 |
| 99 234.58 | 137 100 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 106 600 | +30 500 |
| 1 795 999.10 | 2 125 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 2 092 600 | +32 400 |
| 92 858.00 | 190 900 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 69 500 | +121 400 |
| 12 216.93 | 18 600 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 16 700 | +1 900 |
| 396 650.62 | 457 900 | 313700 | Steuern und Abgaben | 443 400 | +14 500 |
| 7 655.90 | 10 000 | 313800 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | 12 000 | -2 000 |
| 162.65 | 6 200 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 7 200 | -1 000 |
| 127 417.91 | 164 600 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 158 200 | +6 400 |
| | 8 000 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 7 000 | +1 000 |
| 63 534.80 | 91 100 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 94 300 | -3 200 |
| 5 885.00 | 9 800 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 5 900 | +3 900 |
| 289 655.45 | 479 200 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 539 100 | -59 900 |
| 40 700.37 | 72 500 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 70 000 | +2 500 |
| 1 244.95 | 500 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 500 | |
| 2 322.85 | 5 000 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 5 000 | |
| 7 889.14 | 21 900 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 19 500 | +2 400 |
| 546.70 | | 349900 | Übriger Finanzaufwand | | |
| 838 532.70 | 1 255 800 | 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 1 182 200 | +73 600 |
| 1 660 275.00 | 1 717 200 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1 489 500 | +227 700 |
| 24 346.00 | 44 300 | 366060 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 44 300 | |
| 385 641.00 | 536 500 | 370700 | Durchlaufende Beiträge an private Haushalte | 484 100 | +52 400 |
| 74 652.30 | 76 500 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 85 600 | -9 100 |
| 823 000.25 | 1 042 200 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1 062 200 | -20 000 |
| 3 597 678.57 | 4 471 800 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 4 317 300 | +154 500 |
| -112.75 | | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | |
| -16 578 968.15 | -20 445 900 | 422000 | Steuern und Kostgelder | -21 739 000 | +1 293 100 |
| -5 753 321.06 | -6 160 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -5 954 000 | -206 000 |
| -3 759 053.93 | -4 888 300 | 425000 | Verkäufe | -4 710 000 | -178 300 |
| -1 730 591.86 | -1 815 500 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -1 835 300 | +19 800 |
| -3.65 | | 429000 | Übrige Entgelte | | |
| -1 134.75 | | 449900 | Übrige Finanzerträge | | |
| -5 778 312.35 | -5 694 400 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -5 525 500 | -168 900 |
| -94 438.45 | -80 000 | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | -80 000 | |
| -657 423.50 | -1 054 300 | 463400 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | -957 300 | -97 000 |
| | -46 000 | 463500 | Beiträge von privaten Unternehmungen | -46 000 | |
| -385 641.00 | -536 500 | 470400 | Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | -484 100 | -52 400 |
| -1 606 325.90 | -2 253 600 | 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -2 407 600 | +154 000 |
| | | 5600 | Sozialer Wohnungsbau | | |
| 4 654 272.46 | 5 970 200 | | Aufwand | 6 290 300 | -320 100 |
| -9 146 673.15 | -7 548 900 | | Ertrag | -7 194 200 | -354 700 |
| -4 492 400.69 | -1 578 700 | | Nettoergebnis | -903 900 | -674 800 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 208 710.00 | 230 000 | 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 230 000 | |
| 571 809.70 | 715 000 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 785 300 | -70 300 |
| 6 426.00 | | 304200 | Verpflegungszulagen | | |
| 500.00 | | 304900 | Übrige Zulagen | | |
| 49 734.15 | 74 700 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 64 500 | +10 200 |
| 105 331.75 | 95 300 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 101 600 | -6 300 |
| 1 655.25 | 2 100 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2 200 | -100 |
| 9 371.60 | 14 100 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12 200 | +1 900 |
| 3 380.00 | 2 500 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2 500 | |
| 80.00 | | 309900 | Übriger Personalaufwand | | |
| 1 473.40 | | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 100 | -100 |
| 211.15 | | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | | |
| 22 185.00 | 50 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 10 000 | +40 000 |
| 23 559.35 | | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | | |
| 20 571.45 | 150 000 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 180 300 | -30 300 |
| | 4 000 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 4 000 | |
| 4 313.45 | 10 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 1 800 | +8 200 |
| | | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1 500 | -1 500 |
| | 18 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 18 000 | |
| | 500 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 500 | |
| 100.00 | | 317000 | Reisekosten und Spesen | | |
| 287 030.21 | | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | |
| 53 004.00 | 134 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 134 000 | |
| 66 100.00 | | 365050 | Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen | | |
| 549 799.00 | 784 600 | 366020 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1 015 500 | -230 900 |
| 1 765 425.00 | 2 114 800 | 366040 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 2 307 800 | -193 000 |
| 19 642.00 | 19 600 | 366050 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 6 200 | +13 400 |
| 868 480.00 | 1 410 500 | 366060 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1 307 800 | +102 700 |
| 15 380.00 | 140 500 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 104 500 | +36 000 |
| -1 475.00 | -1 500 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -1 500 | |
| | | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -300 | +300 |
| -1 589 274.50 | -132 700 | 429000 | Übrige Entgelte | -133 900 | +1 200 |
| -78.00 | | 439000 | Übriger Ertrag | | |
| -7 133 771.65 | -7 414 700 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -7 058 500 | -356 200 |
| -15 555.00 | | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | |
| -406 519.00 | | 469000 | Übriger Transferertrag | | |
| | | 5601 | Wohnliegenschaften sozialer Wohnungsbau (Eigenwirtschaftsbetrieb) | | |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|--------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 155 042 766.27 | 144 412 900 | | Aufwand | 156 846 300 | -12 433 400 |
| -155 042 766.27 | -144 412 900 | | Ertrag | -156 846 300 | +12 433 400 |
| | | | Nettoergebnis | | |
| 6 897 856.30 | 7 162 600 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7 160 300 | +2 300 |
| 80 919.55 | 88 100 | 304200 | Verpflegungszulagen | 91 200 | -3 100 |
| 19 482.50 | 2 100 | 304900 | Übrige Zulagen | 2 800 | -700 |
| 447 836.00 | 458 200 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 457 900 | +300 |
| 815 831.90 | 828 100 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 826 300 | +1 800 |
| 19 855.50 | 20 500 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 20 500 | |
| 77 467.90 | 85 500 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 85 800 | -300 |
| 50 709.70 | 72 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 88 000 | -16 000 |
| 10 312.40 | 20 000 | 309100 | Personalwerbung | 17 000 | +3 000 |
| 16 910.10 | 14 800 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 19 500 | -4 700 |
| 914.15 | | 310000 | Büromaterial | | |
| 82 541.44 | 98 900 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 78 400 | +20 500 |
| 58 568.60 | 75 800 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 88 300 | -12 500 |
| 760.00 | | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | | |
| 495.00 | 600 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 300 | +300 |
| 85 143.80 | 54 700 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 27 900 | +26 800 |
| 7 689 988.88 | 8 361 900 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 8 269 700 | +92 200 |
| 1 068 988.71 | 937 100 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 947 900 | -10 800 |
| 1 110 842.50 | 4 272 500 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 8 075 000 | -3 802 500 |
| 177 199.00 | 1 780 400 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2 810 000 | -1 029 600 |
| 1 019 215.65 | 1 021 000 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 1 016 500 | +4 500 |
| 755.65 | 800 | 313700 | Steuern und Abgaben | 900 | -100 |
| 3 505 452.58 | 3 762 700 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 3 744 400 | +18 300 |
| 33 347 840.16 | 45 919 800 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 52 126 500 | -6 206 700 |
| 25 517.25 | 17 100 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 11 000 | +6 100 |
| 31 488.50 | 29 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 28 800 | +200 |
| 8 848.75 | 9 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 9 000 | |
| 68 080.65 | 70 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 75 000 | -5 000 |
| 417 075.00 | | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | |
| 126 479.15 | 55 700 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 65 000 | -9 300 |
| 352 748.90 | 5 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 6 000 | -1 000 |
| 8 014 105.62 | 9 676 400 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 9 553 700 | +122 700 |
| | | 330140 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 5 813 000 | -5 813 000 |
| 39 974 651.86 | 8 625 100 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 2 849 600 | +5 775 500 |
| 31 627 521.82 | 32 252 800 | 351100 | Einlagen in Fonds des Eigenkapitals | 34 047 200 | -1 794 400 |
| 891.00 | 67 800 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 31 300 | +36 500 |
| 61 250.75 | 62 000 | 366020 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 62 000 | |
| 4 889 780.00 | 5 900 600 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5 595 200 | +305 400 |
| 824 897.00 | 811 500 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 764 800 | +46 700 |
| 11 787 393.70 | 11 063 000 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 11 296 000 | -233 000 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|--|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 314.35 | 1 200 | 398000 | Interne Übertragungen | 1 200 | |
| 245 834.00 | 728 600 | 399000 | Übrige interne Verrechnungen | 682 400 | +46 200 |
| -1 121.55 | | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | |
| -526 491.79 | -519 500 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -568 400 | +48 900 |
| -4 862 749.35 | -4 355 100 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -4 388 700 | +33 600 |
| -6 975.35 | | 429000 | Übrige Entgelte | -1 300 | +1 300 |
| -10 815 688.45 | | 431200 | Aktivierbare Projektierungskosten | | |
| -20 968.45 | | 439000 | Übriger Ertrag | | |
| -125 768 368.80 | -124 131 700 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -126 638 800 | +2 507 100 |
| -9 254.20 | -1 200 | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | -44 800 | +43 600 |
| -3 641 070.47 | | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | |
| -8 003 763.01 | -14 718 100 | 451100 | Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals | -24 868 000 | +10 149 900 |
| -66 536.00 | -67 300 | 463000 | Beiträge vom Bund | -62 300 | -5 000 |
| | | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -137 000 | +137 000 |
| | | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | -137 000 | +137 000 |
| -1 319 778.85 | -620 000 | 494000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | -620 000 |
| | | 5710 | Beihilfen/Zuschüsse | | |
| 68 923 341.19 | 69 963 500 | | Aufwand | 65 263 300 | +4 700 200 |
| -16 515 365.66 | -17 536 400 | | Ertrag | -19 040 700 | +1 504 300 |
| 52 407 975.53 | 52 427 100 | | Nettoergebnis | 46 222 600 | +6 204 500 |
| 171 137.90 | 480 000 | 318110 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Krankenkassen- Prämienvorbilligungsbeiträge an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | +480 000 |
| 19 745.00 | 100 000 | 318111 | Erlass von Rückerstattungsforderungen Krankenkassen- Prämienvorbilligungsbeiträge an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | +100 000 |
| | | 318124 | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen | 170 000 | -170 000 |
| | | 318125 | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonale rechtliche Zuschüsse | 20 000 | -20 000 |
| | | 318126 | Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse | 400 000 | -400 000 |
| 21 163 175.99 | 21 352 600 | 363724 | Beihilfen | 21 998 400 | -645 800 |
| 1 742 472.00 | 1 840 000 | 363725 | Kantonale rechtliche Zuschüsse | 1 564 800 | +275 200 |
| 45 826 810.30 | 46 190 900 | 363726 | Gemeindezuschüsse | 41 110 100 | +5 080 800 |
| -243.10 | | 429000 | Übrige Entgelte | | |
| -8 809 424.00 | -10 156 400 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -12 730 700 | +2 574 300 |
| -2 712 380.41 | -2 700 000 | 463724 | Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | -780 000 | -1 920 000 |
| -249 741.05 | -180 000 | 463725 | Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) | -130 000 | -50 000 |
| -4 743 577.10 | -4 500 000 | 463726 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) | -1 430 000 | -3 070 000 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| | | 463727 | Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | -1 760 000 | +1 760 000 |
| | | 463728 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) | -110 000 | +110 000 |
| | | 463729 | Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen) | -2 100 000 | +2 100 000 |
| | | 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | | |
| 294 291 386.66 | 324 648 100 | | Aufwand | 273 043 300 | +51 604 800 |
| -116 313 293.77 | -125 450 000 | | Ertrag | -107 500 000 | -17 950 000 |
| 177 978 092.89 | 199 198 100 | | Nettoergebnis | 165 543 300 | +33 654 800 |
| 2 372 211.51 | 3 668 100 | 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 4 293 300 | -625 200 |
| 157 520 093.74 | 172 050 000 | 363730 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 144 890 000 | +27 160 000 |
| 2 918 684.92 | 4 300 000 | 363731 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 2 820 000 | +1 480 000 |
| 87 463 720.82 | 93 320 000 | 363734 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 78 550 000 | +14 770 000 |
| 44 016 675.67 | 51 310 000 | 363735 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 42 490 000 | +8 820 000 |
| -7 388 564.17 | -8 150 000 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -6 700 000 | -1 450 000 |
| -2 180 156.80 | -3 300 000 | 463131 | Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | -2 120 000 | -1 180 000 |
| -32 878 936.00 | -39 380 000 | 463135 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | -31 940 000 | -7 440 000 |
| -41 889 330.88 | -41 100 000 | 463730 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | -37 820 000 | -3 280 000 |
| -738 528.12 | -1 000 000 | 463731 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | -700 000 | -300 000 |
| -20 100 038.13 | -20 590 000 | 463734 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | -17 670 000 | -2 920 000 |
| -11 137 739.67 | -11 930 000 | 463735 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | -10 550 000 | -1 380 000 |
| | | 5721 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | | |
| 20 152 296.88 | 22 824 052 | | Aufwand | 25 407 537 | -2 583 485 |
| -15 520 599.65 | -17 145 700 | | Ertrag | -18 140 500 | +994 800 |
| 4 631 697.23 | 5 678 352 | | Nettoergebnis | 7 267 037 | -1 588 685 |
| 8 230 266.10 | 8 580 669 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9 987 850 | -1 407 182 |
| 86 264.35 | | 304200 | Verpflegungszulagen | | |
| 436 018.45 | 30 096 | 304900 | Übrige Zulagen | 31 476 | -1 380 |
| 552 919.65 | 550 802 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 642 785 | -91 982 |
| 1 106 191.80 | 1 062 364 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 195 099 | -132 734 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|--------|--|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 24 840.55 | 67 392 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 84 295 | -16 903 |
| 103 917.90 | 103 329 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 120 232 | -16 904 |
| 37 159.00 | 116 200 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 124 100 | -7 900 |
| 13 069.65 | 13 400 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 17 100 | -3 700 |
| 369.05 | 2 800 | 310000 | Büromaterial | 2 200 | +600 |
| 41 182.59 | 90 200 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 77 300 | +12 900 |
| 16 749.26 | 26 800 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 16 300 | +10 500 |
| 2 254.49 | 5 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 5 100 | -100 |
| 3 303.70 | 2 400 | 310500 | Lebensmittel | 1 900 | +500 |
| 15 106.57 | 2 200 | 310600 | Medizinisches Material | 2 700 | -500 |
| | 500 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | +500 |
| 81 103.20 | 74 800 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 44 800 | +30 000 |
| 34 471.44 | 33 800 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 38 200 | -4 400 |
| 134.20 | | 311600 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | | |
| 48 819.75 | 78 500 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 56 200 | +22 300 |
| 326 286.42 | 406 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 430 500 | -24 500 |
| 986 661.19 | 1 064 200 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1 138 800 | -74 600 |
| 7 170.00 | 50 000 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 51 000 | -1 000 |
| 2 262.18 | 3 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 2 200 | +1 300 |
| 17 244.74 | 5 200 | 313700 | Steuern und Abgaben | 41 800 | -36 600 |
| 10 146.75 | 13 000 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 13 000 | |
| 4 026 698.25 | 4 354 100 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 4 954 100 | -600 000 |
| 2 204.75 | 3 300 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 3 300 | |
| 2 520.00 | | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | | |
| 328 585.30 | 363 100 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 443 800 | -80 700 |
| 2 379.90 | 7 100 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 7 100 | |
| 3 185.97 | | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | |
| 58 429.10 | 80 600 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 80 600 | |
| | 2 000 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 2 000 | |
| 2 494.10 | 2 500 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 2 000 | +500 |
| | 2 000 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | | +2 000 000 |
| | | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2 000 000 | -2 000 000 |
| 8 378.05 | 20 000 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 20 000 | |
| 3 200.00 | | 365050 | Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen | | |
| 20 801.55 | 25 800 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 25 800 | |
| 480 246.48 | 597 900 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 758 900 | -161 000 |
| 3 029 260.45 | 2 984 500 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 2 985 000 | -500 |
| -4 106.65 | | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | |
| -14 168 521.00 | -15 686 100 | 422000 | Steuern und Kostgelder | -16 568 400 | +882 300 |
| -932 796.32 | -1 000 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -1 000 000 | |
| -40 733.30 | -11 000 | 425000 | Verkäufe | -21 000 | +10 000 |
| -170 955.73 | -167 400 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -227 300 | +59 900 |
| -567.25 | | 429000 | Übrige Entgelte | | |
| -876.00 | -23 400 | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | -7 500 | -15 900 |
| -202 043.40 | -257 800 | 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -316 300 | +58 500 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| | | 5730 | Asylwesen | | |
| 36 475 795.17 | 39 870 600 | | Aufwand | 36 988 500 | +2 882 100 |
| | | | Ertrag | | |
| 36 475 795.17 | 39 870 600 | | Nettoergebnis | 36 988 500 | +2 882 100 |
| 36 475 795.17 | 39 870 600 | 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 36 988 500 | +2 882 100 |
| | | 5790 | Fürsorge, Übriges | | |
| 78 160 686.82 | 80 153 818 | | Aufwand | 81 263 362 | -1 109 544 |
| -3 806 316.80 | -2 164 000 | | Ertrag | -2 135 400 | -28 600 |
| 74 354 370.02 | 77 989 818 | | Nettoergebnis | 79 127 962 | -1 138 144 |
| 59 945.00 | 79 800 | 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 76 000 | +3 800 |
| 1 700.00 | 3 800 | 300100 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend) | 2 000 | +1 800 |
| 46 336 108.83 | 46 175 863 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 46 584 153 | -408 290 |
| | 10 000 | 303000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | +10 000 |
| 1 250.00 | | 304000 | Kinder- und Ausbildungszulagen | | |
| 507 093.20 | 485 700 | 304200 | Verpflegungszulagen | 479 366 | +6 334 |
| 160 701.75 | 166 000 | 304900 | Übrige Zulagen | 151 860 | +14 140 |
| 2 957 369.17 | 2 967 518 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3 006 047 | -38 530 |
| 5 440 962.80 | 6 044 116 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5 900 992 | +143 124 |
| 134 879.22 | 134 162 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 138 109 | -3 947 |
| 555 706.26 | 565 189 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 568 281 | -3 092 |
| 467 425.84 | 538 100 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 569 800 | -31 700 |
| 6 171.24 | 9 500 | 309100 | Personalwerbung | 7 905 | +1 595 |
| 195 266.05 | 187 550 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 194 250 | -6 700 |
| 1 860.79 | 10 375 | 310000 | Büromaterial | 9 185 | +1 190 |
| 11 467.26 | 22 575 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 13 425 | +9 150 |
| 405 175.39 | 430 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 302 600 | +127 400 |
| 30 760.70 | 42 900 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 41 500 | +1 400 |
| 387.51 | 700 | 310400 | Lehrmittel | 400 | +300 |
| | 4 300 | 310500 | Lebensmittel | | +4 300 |
| 3 636.03 | 8 050 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 7 490 | +560 |
| 21 720.45 | 7 100 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 11 600 | -4 500 |
| | 700 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 700 | |
| 5 638.02 | 7 125 | 311300 | Anschaffung Hardware | 6 975 | +150 |
| 53 340.02 | 68 875 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 67 425 | +1 450 |
| 9 955.78 | 7 200 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 10 800 | -3 600 |
| 16 778.55 | 53 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 25 000 | +28 000 |
| 1 070 369.47 | 1 111 650 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1 111 550 | +100 |
| 269 681.90 | 523 100 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 583 420 | -60 320 |
| 4 412.45 | | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | | |
| | 400 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 400 | |
| 2 876.25 | 3 000 | 313700 | Steuern und Abgaben | 5 500 | -2 500 |
| | 3 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | +3 000 |
| 48.90 | 1 500 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500 | +1 000 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 2 761.45 | 3 700 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1 200 | +2 500 |
| 3 771.98 | 4 750 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 4 650 | +100 |
| 207 904.08 | 218 500 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 213 900 | +4 600 |
| | 1 100 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 100 | +1 000 |
| 51 576.35 | 68 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 67 840 | +160 |
| 13 481.18 | 12 900 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 4 560 | +8 340 |
| 141 524.59 | 221 600 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 193 300 | +28 300 |
| 28.00 | 1 000 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | | +1 000 |
| -18 326.55 | | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | |
| 3.70 | 15 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 15 000 | |
| 54 244.75 | 269 000 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 218 600 | +50 400 |
| 540.00 | 1 500 | 319200 | Abgeltung von Rechten | 1 500 | |
| 8 789.45 | 12 950 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 18 730 | -5 780 |
| 439 163.15 | 608 000 | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 712 101 | -104 101 |
| | 2 500 | 349900 | Übriger Finanzaufwand | 2 500 | |
| 97 993.85 | 98 000 | 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 98 000 | |
| 1 047 000.00 | 1 060 000 | 361200 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 1 060 000 | |
| 2 926 362.15 | 3 200 000 | 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 3 200 000 | |
| 654 649.65 | 750 000 | 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 835 000 | -85 000 |
| 36 443.00 | 48 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 48 000 | |
| 4 967 345.50 | 4 614 250 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5 344 450 | -730 200 |
| 1 484 845.15 | 1 645 000 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 1 480 000 | +165 000 |
| 331 942.00 | 320 900 | 366060 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 320 800 | +100 |
| 220 028.70 | 263 850 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 235 950 | +27 900 |
| 1 297 320.86 | 1 449 525 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1 251 385 | +198 140 |
| 5 458 605.00 | 5 590 945 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 6 058 563 | -467 618 |
| -600.00 | | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | |
| -24 612.30 | -24 000 | 422000 | Taxen und Kostgelder | | -24 000 |
| -13 305.00 | | 423100 | Kursgelder | | |
| -1 013 473.35 | -976 500 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -967 200 | -9 300 |
| -1 174.75 | | 425000 | Verkäufe | | |
| -119 074.38 | -10 900 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -17 200 | +6 300 |
| -706.52 | -2 000 | 439000 | Übriger Ertrag | -2 000 | |
| | -1 600 | 448000 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | -1 600 |
| -1 250.00 | -34 000 | 448900 | Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften | -34 000 | |
| -943 044.50 | -940 000 | 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -940 000 | |
| -1 681 936.00 | -175 000 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -175 000 | |
| -7 140.00 | | 469000 | Übriger Transferertrag | | |
| | | 5930 | Hilfsaktionen im Ausland | | |
| 8 700 000.00 | 8 670 000 | | Aufwand | 8 750 000 | -80 000 |
| -48 000.00 | | | Ertrag | | |
| 8 652 000.00 | 8 670 000 | | Nettoergebnis | 8 750 000 | -80 000 |
| 8 700 000.00 | 8 670 000 | 363800 | Beiträge an das Ausland | 8 750 000 | -80 000 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| -48 000.00 | | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | |
| | | 6110 | Nationalstrassen | | |
| 22 334.00 | | | Aufwand | 172 800 | -172 800 |
| | | | Ertrag | | |
| 22 334.00 | | | Nettoergebnis | 172 800 | -172 800 |
| 22 334.00 | | 366020 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 172 800 | -172 800 |
| | | 6130 | Kantonsstrassen, übrige | | |
| 40 553 124.23 | 45 430 100 | | Aufwand | 43 700 000 | +1 730 100 |
| -40 553 124.23 | -45 430 100 | | Ertrag | -43 700 000 | -1 730 100 |
| | | | Nettoergebnis | | |
| 297 957.35 | 52 600 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 100 000 | -47 400 |
| 1 886 092.40 | 6 742 500 | 350100 | Einlagen in Fonds des Fremdkapitals | 5 813 400 | +929 100 |
| 38 369 074.48 | 38 635 000 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 37 786 600 | +848 400 |
| -40 553 124.23 | -45 430 100 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -43 700 000 | -1 730 100 |
| | | 6150 | Gemeindestrassen | | |
| 177 965 270.08 | 194 833 152 | | Aufwand | 190 126 655 | +4 706 497 |
| -69 376 730.33 | -74 985 406 | | Ertrag | -74 229 524 | -755 882 |
| 108 588 539.75 | 119 847 746 | | Nettoergebnis | 115 897 131 | +3 950 615 |
| 59 462 579.96 | 62 302 073 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 65 485 172 | -3 183 099 |
| 721 206.20 | 768 520 | 304200 | Verpflegungszulagen | 782 802 | -14 282 |
| 1 133 064.85 | 1 661 300 | 304900 | Übrige Zulagen | 1 195 800 | +465 500 |
| 3 864 452.50 | 4 176 501 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4 339 023 | -162 522 |
| 7 600 858.55 | 8 177 492 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8 422 213 | -244 721 |
| 336 904.75 | 361 009 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 401 274 | -40 265 |
| 726 213.60 | 758 687 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 802 842 | -44 155 |
| 374 327.76 | 558 100 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 524 300 | +33 800 |
| 194 142.61 | 281 500 | 309100 | Personalwerbung | 237 800 | +43 700 |
| 285 884.24 | 360 700 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 377 200 | -16 500 |
| 2 623.74 | 9 700 | 310000 | Büromaterial | 9 700 | |
| 4 869 201.67 | 6 045 500 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6 800 700 | -755 200 |
| 277 337.95 | 391 402 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 265 440 | +125 962 |
| 30 001.13 | 45 500 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 45 800 | -300 |
| 27 392.80 | 63 500 | 310500 | Lebensmittel | 68 500 | -5 000 |
| 501.90 | 2 000 | 310600 | Medizinisches Material | 1 000 | +1 000 |
| 23 047.65 | 65 500 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 32 500 | +33 000 |
| 1 481 628.23 | 2 015 000 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 917 700 | +1 097 300 |
| 548 442.92 | 606 300 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 553 500 | +52 800 |
| 81 290.65 | 141 500 | 311300 | Anschaffung Hardware | 100 000 | +41 500 |
| 206 782.18 | 392 000 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 512 999 | -120 999 |
| | 6 500 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 6 500 | |
| 755 612.65 | 898 500 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 848 800 | +49 700 |
| 12 516 244.98 | 12 821 400 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 6 195 462 | +6 625 938 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|--------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 774 299.88 | 1 642 540 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 1 343 500 | +299 040 |
| 1 995 574.11 | 3 049 125 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2 685 800 | +363 325 |
| | 18 500 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 33 500 | -15 000 |
| 252 727.05 | 247 800 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 251 300 | -3 500 |
| 1 214 519.27 | 1 223 900 | 313700 | Steuern und Abgaben | 760 500 | +463 400 |
| 929 990.56 | 773 100 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 606 700 | +166 400 |
| 14 217 844.68 | 19 468 100 | 314100 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 24 353 900 | -4 885 800 |
| 9 197.85 | 10 000 | 314200 | Unterhalt Wasserbau | 10 000 | |
| 562 890.40 | 360 000 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 360 000 | |
| 163 401.67 | 202 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 200 500 | +1 500 |
| 3 750 017.25 | 4 605 000 | 314900 | Unterhalt übrige Sachanlagen | 2 917 000 | +1 688 000 |
| | 5 000 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 5 000 | |
| 1 666 498.54 | 1 432 000 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1 197 800 | +234 200 |
| 6 348.93 | 27 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 22 000 | +5 000 |
| 198 153.04 | 476 356 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 391 406 | +84 950 |
| 28 180.30 | 32 000 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 36 500 | -4 500 |
| 736 043.85 | 835 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 925 800 | -90 800 |
| 215 258.73 | 289 500 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 243 300 | +46 200 |
| 291 579.53 | 363 700 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 331 300 | +32 400 |
| 6 970.62 | | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | |
| 141.93 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| 45 120.45 | 59 500 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 60 500 | -1 000 |
| 50 385.31 | 70 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 70 000 | |
| 39 760 429.55 | 38 221 000 | 330010 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 35 850 700 | +2 370 300 |
| 7 868.00 | 7 900 | 330020 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 7 900 | |
| 526 264.70 | 485 100 | 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 297 200 | +187 900 |
| 3 029 073.50 | 3 067 000 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 2 724 000 | +343 000 |
| 57 357.13 | | 330160 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | | |
| 149 000.00 | 300 000 | 351100 | Einlagen in Fonds des Eigenkapitals | 300 000 | |
| 257 432.00 | 285 000 | 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 160 000 | +125 000 |
| | 155 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 155 000 | |
| 100.00 | | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | |
| 67 000.00 | | 366020 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 66 000 | -66 000 |
| | 152 500 | 366050 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | | +152 500 |
| | 98 400 | 366070 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte | | +98 400 |
| 49 563.70 | 78 000 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 69 500 | +8 500 |
| 4 985 908.48 | 6 249 772 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7 081 366 | -831 594 |
| 6 279 398.60 | 7 466 473 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 7 550 356 | -83 883 |
| 160 987.00 | 166 700 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 131 300 | +35 400 |
| -2 919 064.30 | -3 000 000 | 412000 | Konzessionen | -3 000 000 | |
| -149 000.00 | -50 000 | 420000 | Ersatzabgaben | -50 000 | |
| -1 690 467.75 | -1 800 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -1 800 000 | |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| -1 814 750.73 | -1 765 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -1 700 500 | -64 500 |
| -1 361 590.80 | -906 000 | 425000 | Verkäufe | -905 000 | -1 000 |
| -9 493 719.50 | -11 466 400 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -10 216 000 | -1 250 400 |
| -352.83 | | 430900 | Übriger betrieblicher Ertrag | | |
| -5 260 227.24 | -6 521 506 | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | -5 562 724 | -958 782 |
| -93 660.81 | | 431200 | Aktivierbare Projektierungskosten | | |
| -6 027.50 | | 432000 | Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate | | |
| -657.26 | | 439000 | Übriger Ertrag | | |
| -226 044.85 | -250 000 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -250 000 | |
| -7 122 953.64 | -8 754 500 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -9 159 700 | +405 200 |
| | -250 000 | 451100 | Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals | -250 000 | |
| -7 091.50 | -7 000 | 461000 | Entschädigungen vom Bund | -7 000 | |
| -48 718.09 | -25 000 | 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -25 000 | |
| -39 182 403.53 | -40 190 000 | 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -39 303 600 | -886 400 |
| | | 498000 | Interne Übertragungen | -2 000 000 | +2 000 000 |
| | | 6151 | Parkierungsbauten (Eigenwirtschaftsbetrieb) | | |
| 7 255 674.70 | 7 710 000 | | Aufwand | 6 749 000 | +961 000 |
| -7 255 674.70 | -7 710 000 | | Ertrag | -6 749 000 | -961 000 |
| | | | Nettoergebnis | | |
| 2 768.60 | 5 100 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 4 600 | +500 |
| 385.05 | | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 1 400 000 | -1 400 000 |
| 77 474.00 | 65 000 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 80 000 | -15 000 |
| 52 445.55 | 61 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 59 700 | +1 800 |
| 89 101.77 | 2 819 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 739 000 | +2 080 000 |
| 2 469.60 | | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | |
| 105 095.55 | 23 500 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 23 500 | |
| 536.15 | | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | | |
| 2 578 446.07 | 2 586 000 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 2 635 500 | -49 500 |
| 2 100 817.71 | | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | |
| 146 238.00 | 170 900 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 160 800 | +10 100 |
| 23 702.00 | 22 700 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 21 100 | +1 600 |
| 2 069 130.65 | 1 936 000 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 1 606 000 | +330 000 |
| 7 064.00 | 20 300 | 399000 | Übrige interne Verrechnungen | 18 800 | +1 500 |
| -172 828.70 | -23 500 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -23 500 | |
| -5 861 938.45 | -6 334 200 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -6 370 000 | +35 800 |
| -27 000.00 | | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | |
| -1 158 996.00 | -905 300 | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | -355 500 | -549 800 |
| -34 911.55 | -447 000 | 494000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | -447 000 |
| | | 6152 | Parkgebühren (Eigenwirtschaftsbetrieb) | | |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 15 722 599.04 | 16 139 000 | | Aufwand | 15 946 900 | +192 100 |
| -15 722 599.04 | -16 139 000 | | Ertrag | -15 946 900 | -192 100 |
| | | | Nettoergebnis | | |
| 26 340.70 | 50 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 50 000 | |
| | 3 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 3 000 | |
| 9 821.45 | 100 000 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 49 000 | +51 000 |
| 20 191.25 | 23 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 23 000 | |
| 1 136 764.20 | 1 235 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1 114 000 | +121 000 |
| | 1 100 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 1 100 | |
| 474 120.92 | 510 000 | 314100 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 510 000 | |
| 22 734.10 | 70 000 | 314900 | Unterhalt übrige Sachanlagen | 50 000 | +20 000 |
| 282 111.02 | 430 000 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 430 000 | |
| 26 386.50 | 20 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 20 000 | |
| 344 446.80 | 350 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 350 000 | |
| 37 422.70 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| 159.40 | | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | | |
| 13 342 100.00 | 13 346 900 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 13 346 800 | +100 |
| -14 615 747.54 | -16 000 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -15 700 000 | -300 000 |
| | -500 | 425000 | Verkäufe | -500 | |
| -37 572.70 | -3 500 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -3 500 | |
| -22 160.00 | -25 000 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -25 000 | |
| -1 035 592.75 | -97 000 | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | -213 900 | +116 900 |
| -11 526.05 | -13 000 | 494000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | -4 000 | -9 000 |
| | | 6153 | Blaue Zonen (Eigenwirtschaftsbetrieb) | | |
| 16 968 071.31 | 18 633 900 | | Aufwand | 17 680 800 | +953 100 |
| -16 968 071.31 | -18 633 900 | | Ertrag | -17 680 800 | -953 100 |
| | | | Nettoergebnis | | |
| 451 769.24 | 480 000 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 411 000 | +69 000 |
| 5 680.00 | 4 600 | 304200 | Verpflegungszulagen | 5 000 | -400 |
| 2 380.00 | 1 200 | 304900 | Übrige Zulagen | 3 000 | -1 800 |
| 28 930.75 | 30 800 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 26 600 | +4 200 |
| 56 800.95 | 58 500 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 54 100 | +4 400 |
| 1 308.20 | 1 400 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 1 200 | +200 |
| 5 428.05 | 5 800 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5 000 | +800 |
| 1 800.00 | 5 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5 000 | |
| | 1 400 | 309100 | Personalwerbung | 1 200 | +200 |
| 80.00 | 3 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 6 000 | -3 000 |
| | 500 | 310000 | Büromaterial | 500 | |
| 453.15 | 3 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5 000 | -2 000 |
| 5 772.80 | 28 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 28 000 | |
| 15 501.98 | 33 000 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 68 000 | -35 000 |
| 6 817.70 | 120 000 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 120 000 | |
| 3 507.25 | | 311300 | Anschaffung Hardware | 35 000 | -35 000 |
| 94 991.40 | 115 000 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 115 000 | |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 4 039.85 | 2 000 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 2 000 | |
| 149 647.50 | 248 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 273 000 | -25 000 |
| 113 085.00 | 114 000 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 114 000 | |
| 742 550.49 | 830 000 | 314100 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 830 000 | |
| 13 652.90 | 15 000 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 32 000 | -17 000 |
| 5 234.40 | 32 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 5 000 | +27 000 |
| 122 275.00 | 174 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 175 000 | -1 000 |
| 15 972.00 | 16 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 16 000 | |
| 2 907.90 | 4 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 4 000 | |
| 1 605.00 | 2 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 2 000 | |
| | | 87 500 | 330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 119 000 | -31 500 |
| | | | 332000 Planmässige Abschreibungen Software | 4 000 | -4 000 |
| 52 070.85 | 90 000 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 70 000 | +20 000 |
| 13 022 627.80 | 13 087 000 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 13 104 000 | -17 000 |
| 41 181.15 | 41 200 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 41 200 | |
| 2 000 000.00 | 3 000 000 | 398000 | Interne Übertragungen | 2 000 000 | +1 000 000 |
| -16 808 225.25 | -16 600 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -16 600 000 | |
| -463.00 | -500 | 425000 | Verkäufe | -500 | |
| -1 168.90 | -2 000 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -2 000 | |
| -10.00 | | 449900 | Übrige Finanzerträge | | |
| -137 495.76 | -2 015 400 | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | -1 046 800 | -968 600 |
| | | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | -25 000 | +25 000 |
| -20 708.40 | -16 000 | 494000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | -6 500 | -9 500 |
| | | 6190 | Strassen, Übriges | | |
| 2 820 847.91 | 2 143 200 | | Aufwand | 2 121 700 | +21 500 |
| -1 648 728.19 | -1 310 800 | | Ertrag | -1 336 800 | +26 000 |
| 1 172 119.72 | 832 400 | | Nettoergebnis | 784 900 | +47 500 |
| 60 897.93 | 11 800 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11 800 | |
| 5 120.22 | 2 800 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2 800 | |
| 48 910.54 | | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | |
| 883.69 | | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | |
| 399 073.53 | 295 900 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 294 800 | +1 100 |
| 373 955.27 | 29 600 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 31 200 | -1 600 |
| 37 082.69 | 50 000 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 48 600 | +1 400 |
| 14 075.95 | 14 800 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 14 900 | -100 |
| 128 762.35 | 129 100 | 313700 | Steuern und Abgaben | 113 400 | +15 700 |
| 556 408.97 | 488 100 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 453 900 | +34 200 |
| 43 671.13 | | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | |
| 4 764.93 | 3 000 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3 000 | |
| 84.68 | 900 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 900 | |
| 6 456.00 | 7 200 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 7 500 | -300 |
| 907.20 | | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | |
| 1 104 087.24 | 1 097 100 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1 132 200 | -35 100 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 6 678.84 | 12 900 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 6 700 | +6 200 |
| 22 576.20 | | 330140 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | |
| 6 450.55 | | 330160 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | | |
| | -300 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -300 | |
| -7 740.00 | -6 900 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -6 600 | -300 |
| -91 036.65 | | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | |
| -51 444.94 | | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | |
| -1 498 506.60 | -1 303 600 | 492000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | -1 329 900 | +26 300 |
| | | 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | | |
| 11 832 931.00 | 12 698 800 | | Aufwand | 12 262 600 | +436 200 |
| | | | Ertrag | | |
| 11 832 931.00 | 12 698 800 | | Nettoergebnis | 12 262 600 | +436 200 |
| 11 627 554.00 | 12 480 300 | 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 12 072 000 | +408 300 |
| 117 197.00 | 137 800 | 366020 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 137 800 | |
| 64 265.00 | 64 200 | 366040 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 52 800 | +11 400 |
| 23 915.00 | 16 500 | 366060 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | +16 500 |
| | | 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | | |
| 83 765 541.25 | 100 594 700 | | Aufwand | 125 233 800 | -24 639 100 |
| -103 188.00 | -143 000 | | Ertrag | -142 000 | -1 000 |
| 83 662 353.25 | 100 451 700 | | Nettoergebnis | 125 091 800 | -24 640 100 |
| 410.00 | | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1 500 | -1 500 |
| 1 300.00 | 3 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 3 000 | |
| 12 023.25 | 15 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 30 000 | -15 000 |
| 83 751 808.00 | 100 576 700 | 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 125 199 300 | -24 622 600 |
| -103 188.00 | -143 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -142 000 | -1 000 |
| | | 6221 | Vekehrsbetriebe (Eigenwirtschaftsbetrieb) | | |
| 631 793 225.07 | 634 396 300 | | Aufwand | 644 831 900 | -10 435 600 |
| -631 793 225.07 | -634 396 300 | | Ertrag | -644 831 900 | +10 435 600 |
| | | | Nettoergebnis | | |
| 221 570 943.00 | 234 144 000 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 234 271 200 | -127 200 |
| 6 500.00 | | 304000 | Kinder- und Ausbildungszulagen | 3 000 | -3 000 |
| 2 658 378.40 | 2 775 000 | 304200 | Verpflegungszulagen | 2 790 000 | -15 000 |
| 7 488 853.90 | 7 844 500 | 304900 | Übrige Zulagen | 7 838 000 | +6 500 |
| 14 920 691.20 | 15 598 700 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15 666 900 | -68 200 |
| 27 477 933.35 | 29 284 000 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 29 129 000 | +155 000 |
| 2 355 673.20 | 2 423 300 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 2 456 200 | -32 900 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|--------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 2 803 731.50 | 2 929 400 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2 931 100 | -1 700 |
| 737 482.21 | 2 255 100 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2 371 100 | -116 000 |
| 593 663.98 | 662 000 | 309100 | Personalwerbung | 641 400 | +20 600 |
| 4 384 722.75 | 4 536 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 4 436 100 | +99 900 |
| 173 361.72 | 260 600 | 310000 | Büromaterial | 249 000 | +11 600 |
| 25 164 197.32 | 27 278 400 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 28 710 700 | -1 432 300 |
| 2 324 325.05 | 3 885 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 3 569 700 | +315 300 |
| 36 372.80 | 45 200 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 45 300 | -100 |
| 275 104.81 | 25 000 | 310600 | Medizinisches Material | 337 300 | -312 300 |
| 116 477.08 | 156 900 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 131 200 | +25 700 |
| 982 327.71 | 1 792 500 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1 766 600 | +25 900 |
| 1 381 471.06 | 2 093 100 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1 276 300 | +816 800 |
| 154 007.61 | 308 700 | 311300 | Anschaffung Hardware | 383 100 | -74 400 |
| 749 798.42 | 801 100 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 1 019 500 | -218 400 |
| 126 960.01 | 210 500 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 167 500 | +43 000 |
| 3 483 704.96 | 3 603 900 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3 459 500 | +144 400 |
| 33 027 308.79 | 36 617 400 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 36 605 700 | +11 700 |
| 601 470.90 | 875 000 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 585 000 | +290 000 |
| 2 982 831.89 | 3 997 300 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 5 325 000 | -1 327 700 |
| 1 410 372.41 | 2 069 600 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 2 358 000 | -288 400 |
| 2 212 982.80 | 1 960 400 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 1 995 200 | -34 800 |
| 211 269.70 | 242 400 | 313700 | Steuern und Abgaben | 236 700 | +5 700 |
| 309 909.67 | 313 500 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 318 500 | -5 000 |
| 9 942 017.07 | 11 326 000 | 314100 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 11 953 000 | -627 000 |
| 2 085 002.50 | 2 574 000 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 2 220 000 | +354 000 |
| 6 782 289.06 | 11 037 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 9 361 100 | +1 675 900 |
| 194 104.29 | 196 500 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 280 100 | -83 600 |
| 41 798 039.51 | 41 070 700 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 44 772 300 | -3 701 600 |
| 23 307.24 | 373 600 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 366 600 | +7 000 |
| 4 174 016.48 | 4 348 700 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 4 545 300 | -196 600 |
| 574 432.08 | 572 500 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 586 000 | -13 500 |
| 522 267.84 | 587 100 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 569 300 | +17 800 |
| 252 616.53 | 270 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 228 000 | +42 000 |
| 965 540.00 | 1 071 000 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 1 016 900 | +54 100 |
| 235 654.95 | 480 100 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 538 500 | -58 400 |
| 61 831.23 | 20 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 39 000 | -19 000 |
| 284 408.76 | 600 400 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 601 700 | -1 300 |
| 26 292.00 | 27 200 | 319200 | Abgeltung von Rechten | 27 200 | |
| 164 897.50 | 61 400 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 85 700 | -24 300 |
| 16 045 005.00 | 16 324 300 | 330010 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 17 013 100 | -688 800 |
| 757 635.00 | 951 000 | 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 933 200 | +17 800 |
| 5 633 346.76 | 6 812 500 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 6 809 100 | +3 400 |
| 39 410 700.30 | 40 564 800 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 44 032 000 | -3 467 200 |
| 366 400.00 | | 330110 | Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 1 339 200 | -1 339 200 |
| | 3 050 000 | 330160 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | | +3 050 000 |
| 659 209.00 | 1 096 800 | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 1 081 700 | +15 100 |
| 572.00 | 600 | 332010 | Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 600 | |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 442 581.00 | 444 000 | 332100 | Ausserplanmässige Abschreibungen Software | 211 000 | +233 000 |
| | 100 | 349900 | Übriger Finanzaufwand | 100 | |
| 1 804 934.00 | 200 000 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 220 000 | -20 000 |
| 117 642 864.22 | 77 738 800 | 360400 | Ertragsanteile an öffentliche Unternehmungen | 81 219 100 | -3 480 300 |
| | | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 632 000 | -632 000 |
| | | 370500 | Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen | 585 000 | -585 000 |
| 63 937.20 | 98 400 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 95 400 | +3 000 |
| 6 255 812.75 | 6 806 300 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 6 891 900 | -85 600 |
| 13 900 682.60 | 16 700 000 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 15 500 000 | +1 200 000 |
| | 4 000 | 398000 | Interne Übertragungen | 4 000 | |
| -62 618 691.47 | -69 640 300 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -70 495 700 | +855 400 |
| -477 710.39 | -381 500 | 425000 | Verkäufe | -2 076 700 | +1 695 200 |
| -4 616 713.42 | -3 803 500 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -4 884 400 | +1 080 900 |
| -530 674.90 | -200 000 | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | -200 000 | |
| -3 575 341.59 | -3 543 000 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -3 476 800 | -66 200 |
| -316 741.10 | -316 500 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -301 500 | -15 000 |
| -300.40 | | 449900 | Übrige Finanzerträge | | |
| -49 306 787.67 | -4 490 000 | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | -3 317 000 | -1 173 000 |
| -2 579 207.45 | -2 685 800 | 460050 | Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer | -2 402 900 | -282 900 |
| | | 461400 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen | -557 087 900 | +557 087 900 |
| -507 643 218.59 | -549 261 700 | 463400 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | | -549 261 700 |
| | | 470000 | Durchlaufende Beiträge vom Bund | -585 000 | +585 000 |
| -91 897.45 | -70 000 | 494000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | -70 000 |
| -35 940.64 | -4 000 | 498000 | Interne Übertragungen | -4 000 | |
| | | 6310 | Schifffahrt | | |
| 211 637.42 | 364 700 | | Aufwand | 342 800 | +21 900 |
| | | | Ertrag | | |
| 211 637.42 | 364 700 | | Nettoergebnis | 342 800 | +21 900 |
| 211 637.42 | 240 000 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 240 000 | |
| | 124 700 | 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 102 800 | +21 900 |
| | | 6330 | Sonstige Transportsysteme | | |
| | | | Aufwand | 11 400 | -11 400 |
| | | | Ertrag | | |
| | | | Nettoergebnis | 11 400 | -11 400 |
| | | 366040 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 11 400 | -11 400 |
| | | 6340 | Verkehrsplanung allgemein | | |
| 7 716 738.78 | 8 959 881 | | Aufwand | 10 255 985 | -1 296 105 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| -62 813.15 | -35 000 | | Ertrag | -50 000 | +15 000 |
| 7 653 925.63 | 8 924 881 | | Nettoergebnis | 10 205 985 | -1 281 105 |
| 3 942 240.99 | 4 495 107 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4 906 983 | -411 876 |
| 37 157.25 | 42 720 | 304200 | Verpflegungszulagen | 43 938 | -1 218 |
| 8 010.45 | | 304900 | Übrige Zulagen | | |
| 253 644.65 | 287 111 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 314 359 | -27 248 |
| 502 227.60 | 556 091 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 617 939 | -61 848 |
| 21 088.55 | 23 670 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 26 285 | -2 615 |
| 47 665.90 | 53 521 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 58 469 | -4 947 |
| 14 110.20 | 44 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 44 000 | |
| 190.00 | | 309100 | Personalwerbung | | |
| 6 759.32 | 22 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 22 000 | |
| 153.60 | 500 | 310000 | Büromaterial | 500 | |
| 200.00 | 500 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 250 500 | -250 000 |
| 23 979.20 | 86 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 56 000 | +30 000 |
| 3 534.26 | 3 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3 500 | -500 |
| 7 305.24 | 30 000 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 30 000 | |
| 29 281.55 | 20 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 20 000 | |
| 2 300 197.40 | 2 850 000 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3 400 000 | -550 000 |
| 63 286.79 | 130 000 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 130 000 | |
| 861.60 | | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | |
| 20 173.40 | 30 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 33 000 | -3 000 |
| 120 722.00 | 20 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 20 000 | |
| 53 480.83 | 7 000 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7 000 | |
| 260 468.00 | 258 660 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 271 512 | -12 852 |
| -62 813.15 | -35 000 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | -35 000 |
| | | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | -50 000 | +50 000 |
| | | 6401 | Netzwerke (Gemeindebetrieb) | | |
| 35 443 354.27 | 31 109 000 | | Aufwand | 33 445 400 | -2 336 400 |
| -35 443 354.27 | -31 109 000 | | Ertrag | -33 445 400 | +2 336 400 |
| | | | Nettoergebnis | | |
| 3 486 913.45 | 3 690 000 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3 504 800 | +185 200 |
| | 20 000 | 304000 | Kinder- und Ausbildungszulagen | | +20 000 |
| 32 132.00 | 32 600 | 304200 | Verpflegungszulagen | 33 000 | -400 |
| 48 150.40 | 25 400 | 304900 | Übrige Zulagen | 35 800 | -10 400 |
| 225 502.95 | 235 400 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 228 200 | +7 200 |
| 464 943.70 | 471 100 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 457 500 | +13 600 |
| 14 399.55 | 15 000 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 14 100 | +900 |
| 42 411.70 | 44 300 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 42 800 | +1 500 |
| 21 055.25 | 40 500 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 24 900 | +15 600 |
| 1 500.00 | | 309100 | Personalwerbung | | |
| 1 870.48 | 1 700 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 6 800 | -5 100 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 882.19 | 1 000 | 310000 | Büromaterial | 1 000 | |
| 7 139.29 | 10 800 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 15 200 | -4 400 |
| 678 612.50 | 704 200 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 703 700 | +500 |
| 1 818.65 | 3 500 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3 500 | |
| 8 768.78 | 15 500 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 44 000 | -28 500 |
| 1 354.00 | 2 600 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2 100 | +500 |
| 1 099.20 | | 311300 | Anschaffung Hardware | | |
| 12 383.71 | 4 300 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 7 500 | -3 200 |
| 2 363.10 | | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2 500 | -2 500 |
| 1 140 873.43 | 983 300 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1 478 200 | -494 900 |
| | 2 500 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 1 000 | +1 500 |
| 699 981.61 | 473 800 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 904 300 | -430 500 |
| 718.02 | 200 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 200 | |
| 3 800.75 | 1 600 | 313700 | Steuern und Abgaben | 2 600 | -1 000 |
| 3 812 926.76 | 3 528 000 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 4 471 100 | -943 100 |
| | 5 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2 000 | +3 000 |
| 435.90 | 400 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 600 | -200 |
| | 1 300 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 100 | +1 200 |
| 1 173.12 | 66 100 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 289 000 | -222 900 |
| 14 391.28 | 37 600 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 32 400 | +5 200 |
| 900.00 | | 319000 | Schadenersatzleistungen | | |
| 27.36 | | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | | |
| 4 697 777.88 | 5 212 400 | 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 5 212 400 | |
| 378 723.40 | | 330130 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | |
| 2 993.00 | | 349900 | Übriger Finanzaufwand | | |
| 4 256 624.31 | 2 179 100 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 2 863 700 | -684 600 |
| 2 718.54 | 3 500 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2 700 | +800 |
| 18 342.24 | 59 100 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 50 000 | +9 100 |
| 15 357 645.77 | 13 237 200 | 398000 | Interne Übertragungen | 13 007 700 | +229 500 |
| -32 390 466.67 | -27 543 200 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -31 183 900 | +3 640 700 |
| -185.70 | | 425000 | Verkäufe | -2 500 | +2 500 |
| -88 865.95 | -11 000 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -31 000 | +20 000 |
| -164.50 | -899 300 | 430900 | Übriger betrieblicher Ertrag | | -899 300 |
| -2 963 671.45 | -2 655 500 | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | -2 228 000 | -427 500 |
| | | 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | | |
| 99 532 855.90 | 88 755 100 | | Aufwand | 89 127 100 | -372 000 |
| -99 532 855.90 | -88 755 100 | | Ertrag | -89 127 100 | +372 000 |
| | | | Nettoergebnis | | |
| 26 304 552.64 | 27 647 200 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebpersonals | 27 823 000 | -175 800 |
| | 50 000 | 303000 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | +50 000 |
| 321 545.17 | 335 000 | 304200 | Verpflegungszulagen | 340 000 | -5 000 |
| 372 071.70 | 363 600 | 304900 | Übrige Zulagen | 363 600 | |
| 1 709 759.50 | 1 773 300 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 790 200 | -16 900 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|--------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 3 426 912.15 | 3 711 500 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3 749 200 | -37 700 |
| 130 144.65 | 133 500 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 161 800 | -28 300 |
| 321 296.65 | 333 100 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 335 200 | -2 100 |
| 104 112.60 | 210 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 210 000 | |
| 42 220.69 | 80 000 | 309100 | Personalwerbung | 68 000 | +12 000 |
| 48 335.50 | 72 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 72 000 | |
| 27 814.64 | 42 000 | 310000 | Büromaterial | 42 000 | |
| 5 052 772.09 | 4 934 200 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5 219 000 | -284 800 |
| 73 732.50 | 109 400 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 72 300 | +37 100 |
| 43 167.35 | 103 700 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 91 700 | +12 000 |
| 90 465.30 | 82 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 81 200 | +800 |
| 749 915.81 | 928 600 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 906 400 | +22 200 |
| 130 851.71 | 113 500 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 117 500 | -4 000 |
| 92 310.79 | 163 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 120 000 | +43 000 |
| 82 060.88 | 124 500 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 105 000 | +19 500 |
| 21 804.35 | 26 400 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 99 800 | -73 400 |
| 7 282 059.91 | 6 804 700 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7 095 200 | -290 500 |
| 858 012.65 | 978 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1 440 200 | -462 200 |
| 248 600.39 | 417 500 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 630 000 | -212 500 |
| 720 045.82 | 1 342 200 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1 299 600 | +42 600 |
| 16 496.07 | 11 400 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 31 400 | -20 000 |
| 497 083.90 | 507 000 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 508 100 | -1 100 |
| 681 061.15 | 704 800 | 313700 | Steuern und Abgaben | 693 900 | +10 900 |
| 110 744.73 | 110 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 122 000 | -12 000 |
| 6 901 283.53 | 7 766 200 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 7 478 500 | +287 700 |
| 639 081.43 | 823 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 703 000 | +120 000 |
| 4 205.99 | 12 200 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 11 900 | +300 |
| 323 260.29 | 340 000 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 360 300 | -20 300 |
| 57 230.54 | 90 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 96 000 | -6 000 |
| 476 024.60 | 560 900 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 551 500 | +9 400 |
| 12 546.95 | 14 000 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 19 000 | -5 000 |
| 10 320.00 | 10 300 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 16 800 | -6 500 |
| 26 172.30 | 44 400 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 46 900 | -2 500 |
| 46 316.12 | 47 100 | 316900 | Übrige Mieten und Benützungskosten | 47 100 | |
| 78 093.40 | 136 200 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 138 900 | -2 700 |
| 50 000.00 | | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | |
| 1 588.96 | 20 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 20 000 | |
| 940 442.05 | 3 014 500 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 3 014 500 | |
| 14 718.98 | 41 400 | 319200 | Abgeltung von Rechten | 41 200 | +200 |
| 8 527.20 | 5 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 8 000 | -3 000 |
| 9 374 861.18 | 9 972 100 | 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 10 716 800 | -744 700 |
| 767 540.54 | 807 700 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 885 900 | -78 200 |
| 424 690.66 | 469 900 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 509 400 | -39 500 |
| | 80 000 | 330130 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 80 000 | |
| | 8 000 | 330140 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 8 000 | |
| | 1 000 | 330160 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | 1 000 | |
| 542 225.74 | 205 000 | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 257 900 | -52 900 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|--|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| | 1 000 | 332100 | Ausserplanmässige Abschreibungen Software | 1 000 | |
| | | 349900 | Übriger Finanzaufwand | 5 000 | -5 000 |
| 25 207 527.70 | 7 207 300 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 6 362 900 | +844 400 |
| 19 857.95 | 27 000 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 29 500 | -2 500 |
| 2 146 778.00 | 2 774 500 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2 308 500 | +466 000 |
| 105 251.25 | 105 300 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 105 300 | |
| 1 794 359.25 | 1 959 000 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 1 709 000 | +250 000 |
| | | 398000 | Interne Übertragungen | 5 000 | -5 000 |
| -3 843.99 | -5 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -5 000 | |
| -88 821 579.92 | -77 105 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -78 005 000 | +900 000 |
| -268 308.43 | -62 000 | 425000 | Verkäufe | -62 000 | |
| -3 652 291.06 | -4 007 000 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -3 607 000 | -400 000 |
| | | 429000 | Übrige Entgelte | | |
| -364.45 | | 430900 | Übriger betrieblicher Ertrag | -11 100 | |
| -8 303.80 | -11 100 | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | -6 000 000 | |
| -4 989 967.54 | -6 000 000 | 431200 | Aktivierbare Projektierungskosten | -100 000 | |
| -474 579.37 | -100 000 | 432000 | Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate | -200 000 | |
| 46 091.78 | -200 000 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -363 000 | |
| -363 563.20 | -363 000 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -98 000 | |
| -65 625.61 | -98 000 | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | |
| -30 184.80 | | 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -204 000 | |
| -205 285.15 | -204 000 | 461400 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen | -470 000 | -30 000 |
| -465 645.35 | -500 000 | 494000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | -98 000 |
| -226 062.35 | -98 000 | 498000 | Interne Übertragungen | -2 000 | |
| -3 342.66 | -2 000 | | | | |
| | | 7200 | Abwasserbeseitigung (allgemein) | | |
| 5 797 564.64 | 6 047 700 | | Aufwand | 5 929 400 | +118 300 |
| -595 916.26 | -885 000 | | Ertrag | -868 000 | -17 000 |
| 5 201 648.38 | 5 162 700 | | Nettoergebnis | 5 061 400 | +101 300 |
| 1 723 491.43 | 1 825 700 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1 732 800 | +92 900 |
| 26 285.00 | 28 900 | 304200 | Verpflegungszulagen | | +28 900 |
| 48 010.05 | 73 600 | 304900 | Übrige Zulagen | 73 600 | |
| 115 304.45 | 121 400 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 115 800 | +5 600 |
| 213 464.85 | 220 700 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 197 200 | +23 500 |
| 5 111.60 | 5 500 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 5 200 | +300 |
| 21 642.65 | 21 900 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 20 800 | +1 100 |
| 6 080.00 | 2 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2 000 | |
| 1 595.65 | 3 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 3 000 | |
| 167.15 | | 310000 | Büromaterial | 200 | -200 |
| 90 222.71 | 111 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 110 000 | +1 000 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 16 234.25 | 14 000 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 16 000 | -2 000 |
| 1 547.60 | 1 500 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1 500 | |
| 2 379.50 | | 311300 | Anschaffung Hardware | | |
| 198 227.58 | 230 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 230 000 | |
| 34 820.78 | 32 800 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 40 000 | -7 200 |
| 13 107.35 | | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 50 000 | -50 000 |
| 9 626.20 | 3 500 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 3 200 | +300 |
| 562.22 | 1 000 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 800 | +200 |
| 938.00 | 900 | 313700 | Steuern und Abgaben | 1 000 | -100 |
| 1 439 615.54 | 1 469 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1 449 000 | +20 000 |
| 46 090.68 | 58 000 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 59 000 | -1 000 |
| 66.35 | 2 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | +2 000 |
| 2 058.20 | 2 000 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 2 000 | |
| 131 312.00 | 141 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 142 000 | -1 000 |
| 201 536.98 | 240 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 260 000 | -20 000 |
| 10 069.30 | 10 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 10 000 | |
| 20 000.00 | | 319000 | Schadenersatzleistungen | | |
| 273.10 | | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | | |
| 206.50 | | 349900 | Übriger Finanzaufwand | | |
| 1 337.65 | 2 500 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2 500 | |
| 18 182.82 | 23 800 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 25 800 | -2 000 |
| 1 397 996.50 | 1 402 000 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 1 376 000 | +26 000 |
| -528 180.16 | -800 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -800 000 | |
| -1 710.85 | -2 500 | 425000 | Verkäufe | -2 500 | |
| -41 154.70 | -58 000 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -41 000 | -17 000 |
| -24 870.55 | -24 500 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -24 500 | |
| | | 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | | |
| 23 198 027.38 | 29 314 500 | | Aufwand | 26 196 400 | +3 118 100 |
| -23 198 027.38 | -29 314 500 | | Ertrag | -26 196 400 | -3 118 100 |
| | | | Nettoergebnis | | |
| 10 502 401.10 | 11 124 000 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11 348 000 | -224 000 |
| 128 573.85 | 141 600 | 304200 | Verpflegungszulagen | 140 400 | +1 200 |
| 276 440.50 | 334 000 | 304900 | Übrige Zulagen | 305 000 | +29 000 |
| 693 933.05 | 738 800 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 755 800 | -17 000 |
| 1 299 416.30 | 1 389 300 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 412 800 | -23 500 |
| 87 445.05 | 150 300 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 114 700 | +35 600 |
| 130 262.80 | 134 900 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 137 800 | -2 900 |
| 46 890.82 | 112 100 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 118 700 | -6 600 |
| 5 220.02 | 25 000 | 309100 | Personalwerbung | 25 000 | |
| 3 685.81 | 54 700 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 52 700 | +2 000 |
| | 6 000 | 310000 | Büromaterial | 3 000 | +3 000 |
| 885 811.25 | 1 336 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1 226 300 | +109 700 |
| 50 792.45 | 220 800 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 71 100 | +149 700 |
| 984.54 | 1 200 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1 200 | |
| 7 148.84 | 8 000 | 310500 | Lebensmittel | 8 000 | |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|--|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 8 373.60 | 1 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1 000 | |
| 264 884.48 | 119 000 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 64 000 | +55 000 |
| 45 013.68 | 45 000 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 50 000 | -5 000 |
| 6 670.06 | 20 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 20 000 | |
| 642.00 | 36 500 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 26 500 | +10 000 |
| 339 382.09 | 410 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 408 000 | +2 000 |
| 929 814.69 | 1 799 700 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1 319 100 | +480 600 |
| 453 378.05 | 484 900 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 214 200 | +270 700 |
| 226 771.90 | 386 900 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 618 400 | -231 500 |
| 45 490.20 | 46 400 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 42 800 | +3 600 |
| 139 209.95 | 177 200 | 313700 | Steuern und Abgaben | 162 800 | +14 400 |
| 4 133 611.17 | 7 567 200 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 4 164 600 | +3 402 600 |
| 12 978.15 | 10 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7 000 | +3 000 |
| 695 857.45 | 817 000 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 719 000 | +98 000 |
| 126 667.26 | 133 400 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 134 400 | -1 000 |
| 12 164.80 | 20 000 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 20 000 | |
| | 9 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 9 000 | |
| 33 813.73 | 75 300 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 71 400 | +3 900 |
| 1 153.33 | | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | |
| 4 863.61 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| 39 109.09 | 32 000 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 52 000 | -20 000 |
| 1 059 201.41 | 832 600 | 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 1 283 500 | -450 900 |
| 232 615.00 | 232 600 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 291 000 | -58 400 |
| 1.50 | | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 500 000 | -500 000 |
| 19 350.00 | | 366000 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund | 19 300 | -19 300 |
| 10 074.60 | 20 000 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 15 000 | +5 000 |
| 233 409.70 | 257 600 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 258 400 | -800 |
| 4 519.50 | 4 500 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 4 500 | |
| -612 257.41 | -483 800 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -533 800 | +50 000 |
| -4 439 786.03 | -3 770 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -4 424 200 | +654 200 |
| -474 762.78 | -533 500 | 425000 | Verkäufe | -494 300 | -39 200 |
| -47 938.34 | -11 000 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -36 000 | +25 000 |
| -2 174 400.40 | | 431200 | Aktivierbare Projektierungskosten | | |
| -151 649.05 | -149 000 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -149 000 | |
| -1 200.00 | | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | | |
| -13 581 688.32 | -23 756 200 | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | -19 948 100 | -3 808 100 |
| -850 529.00 | | 463000 | Beiträge vom Bund | | |
| -243 008.00 | | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | |
| -620 808.05 | -611 000 | 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -611 000 | |
| | | 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | | |
| 105 366 626.11 | 102 103 000 | | Aufwand | 48 866 300 | +53 236 700 |
| -105 366 626.11 | -102 103 000 | | Ertrag | -48 866 300 | -53 236 700 |
| | | | Nettoergebnis | | |
| 11 898 721.00 | 12 445 200 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 11 329 500 | +1 115 700 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|--------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 132 544.00 | 147 600 | 304200 | Verpflegungszulagen | 122 900 | +24 700 |
| 260 355.35 | 298 400 | 304900 | Übrige Zulagen | 218 800 | +79 600 |
| 824 856.55 | 814 600 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 744 700 | +69 900 |
| 1 746 660.15 | 1 639 300 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 489 300 | +150 000 |
| 101 772.35 | 100 800 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 110 600 | -9 800 |
| 155 089.85 | 149 900 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 136 900 | +13 000 |
| 157 442.20 | 379 500 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 331 600 | +47 900 |
| 19 010.00 | 65 000 | 309100 | Personalwerbung | 68 500 | -3 500 |
| 52 605.71 | 88 800 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 95 200 | -6 400 |
| 18 163.96 | 25 500 | 310000 | Büromaterial | 24 500 | +1 000 |
| 4 275 026.78 | 3 326 900 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3 002 600 | +324 300 |
| 99 195.77 | 231 500 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 132 300 | +99 200 |
| 14 889.10 | 26 200 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 21 200 | +5 000 |
| 48 002.68 | 63 000 | 310500 | Lebensmittel | 53 000 | +10 000 |
| 42 169.47 | 86 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 55 000 | +31 000 |
| 252 350.52 | 252 000 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 250 000 | +2 000 |
| 52 802.80 | 88 000 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 69 000 | +19 000 |
| 17 518.52 | 50 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 121 000 | -71 000 |
| 25 034.01 | 258 000 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 248 000 | +10 000 |
| 3 508 595.37 | 3 706 100 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3 884 300 | -178 200 |
| 5 717 985.79 | 6 275 300 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 6 890 200 | -614 900 |
| 22 793.70 | 110 000 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 30 000 | +80 000 |
| 609 325.91 | 848 000 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1 182 500 | -334 500 |
| 122 814.20 | 110 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 110 800 | -300 |
| 113 817.38 | 107 100 | 313700 | Steuern und Abgaben | 7 000 | +100 100 |
| 177 229.18 | 175 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 180 000 | -5 000 |
| 48 418.00 | 20 000 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 20 000 | |
| 1 301 901.23 | 1 191 500 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1 081 000 | +110 500 |
| 12 778.00 | 20 000 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 20 000 | |
| 1 752 675.86 | 1 846 900 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1 737 000 | +109 900 |
| 35 625.48 | 73 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 85 000 | -12 000 |
| 222 866.63 | 267 800 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 239 700 | +28 100 |
| 30 779.35 | 41 000 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 43 000 | -2 000 |
| 30 720.00 | | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | | |
| 29 916.04 | 62 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 58 500 | +3 500 |
| 42 790.73 | 135 900 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 119 600 | +16 300 |
| 1.32 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| 1 925 609.80 | | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | | |
| 980 097.13 | 2 167 300 | 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 1 686 200 | +481 100 |
| 226 552.54 | 300 000 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 301 800 | -1 800 |
| 8 105 754.98 | 5 767 300 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 5 703 300 | +64 000 |
| | 300 000 | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | | +300 000 |
| 56 885 042.71 | 52 954 700 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | +52 954 700 |
| 238 553.41 | 225 000 | 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 225 000 | |
| -1 116 740.00 | | 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | |
| 19 164.55 | 9 500 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 21 000 | -11 500 |
| 3 827 832.85 | 4 552 900 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5 944 200 | -1 391 300 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 299 513.20 | 300 000 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 671 600 | -371 600 |
| -33.30 | | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | |
| -96 797 676.74 | -94 635 700 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -27 906 400 | -66 729 300 |
| -4 021 780.04 | -4 548 000 | 425000 | Verkäufe | -3 691 000 | -857 000 |
| -28 357.06 | -20 000 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -114 000 | +94 000 |
| -23.42 | | 439000 | Übriger Ertrag | | |
| -1 367 128.79 | -922 500 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -922 500 | |
| -208 334.49 | -262 800 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -65 000 | -197 800 |
| | | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | -13 804 400 | +13 804 400 |
| -4 900.00 | | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | |
| -1 026 408.32 | -1 400 000 | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | -2 363 000 | +963 000 |
| -1 166 200.00 | | 463400 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | | |
| -322 385.60 | -314 000 | 494000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | -314 000 |
| -423 398.35 | | 498000 | Interne Übertragungen | | |
| | | 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | | |
| 29 859 000.68 | 31 733 800 | | Aufwand | 34 161 300 | -2 427 500 |
| -29 859 000.68 | -31 733 800 | | Ertrag | -34 161 300 | +2 427 500 |
| | | | Nettoergebnis | | |
| 17 611 882.70 | 18 215 800 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 19 331 400 | -1 115 600 |
| 243 061.20 | 236 100 | 304200 | Verpflegungszulagen | 271 200 | -35 100 |
| 111 380.70 | 194 800 | 304900 | Übrige Zulagen | 180 800 | +14 000 |
| 1 132 789.00 | 1 187 600 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 265 500 | -77 900 |
| 2 126 363.95 | 2 139 100 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2 336 600 | -197 500 |
| 283 697.70 | 298 400 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 308 000 | -9 600 |
| 212 707.20 | 220 500 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 234 600 | -14 100 |
| 72 992.67 | 120 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 110 000 | +10 000 |
| 1 740.00 | 20 000 | 309100 | Personalwerbung | 5 000 | +15 000 |
| 11 069.28 | 35 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 35 000 | |
| 1 939 797.30 | 2 374 500 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2 214 900 | +159 600 |
| 71 716.10 | 53 500 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 71 500 | -18 000 |
| 372.42 | | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2 000 | -2 000 |
| 17 780.80 | | 310500 | Lebensmittel | | |
| 226 819.01 | 220 000 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 161 000 | +59 000 |
| 164 503.11 | 185 000 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 215 000 | -30 000 |
| 31 065.39 | 11 500 | 311300 | Anschaffung Hardware | 18 000 | -6 500 |
| 566.57 | 15 000 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 10 000 | +5 000 |
| 152 804.79 | 390 000 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 245 000 | +145 000 |
| 7 202.26 | 103 700 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 111 600 | -7 900 |
| 1 063 671.16 | 1 120 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1 239 700 | -119 700 |
| 2 144.70 | | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | | |
| 92 102.44 | 81 500 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 125 000 | -43 500 |
| | | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 6 300 | -6 300 |
| 168 327.55 | 126 900 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 145 100 | -18 200 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 447 150.10 | 549 900 | 313700 | Steuern und Abgaben | 552 600 | -2 700 |
| | 3 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 5 000 | -2 000 |
| | | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 20 000 | -20 000 |
| 279 038.82 | 752 400 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1 094 100 | -341 700 |
| | 20 000 | 314900 | Unterhalt übrige Sachanlagen | 20 000 | |
| 595 337.16 | 587 000 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 659 500 | -72 500 |
| 3 982.65 | 5 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 5 000 | |
| 51 106.50 | 59 100 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 52 300 | +6 800 |
| 395 403.14 | 546 000 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 969 000 | -423 000 |
| 660 709.98 | 510 500 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 476 500 | +34 000 |
| 33 640.95 | 7 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 463 000 | -456 000 |
| 66 301.20 | 61 200 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 62 000 | -800 |
| 37 573.45 | 24 000 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 24 000 | |
| 34 061.76 | 80 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 52 000 | +28 000 |
| 11 333.56 | 9 500 | 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 21 800 | -12 300 |
| 119 967.00 | 120 000 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 120 000 | |
| 1 197 329.51 | 895 300 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 763 200 | +132 100 |
| 9 062.00 | | 330160 | Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV | | |
| 16 265.75 | | 330170 | Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV | | |
| 21 696.15 | 10 000 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 15 000 | -5 000 |
| 102 483.00 | 115 000 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 113 100 | +1 900 |
| 30 000.00 | 30 000 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 30 000 | |
| -6 649 875.16 | -5 371 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -5 471 100 | +100 100 |
| -1 982 542.95 | -2 087 000 | 425000 | Verkäufe | -2 577 100 | +490 100 |
| -9 874.94 | -55 000 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -20 000 | -35 000 |
| | -320 000 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -320 000 | |
| -21 170 282.38 | -23 900 800 | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | -25 773 100 | +1 872 300 |
| -46 425.25 | | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | |
| | | 7302 | Kehrichtverbrennungsanlagen (Gemeindebetrieb) | | |
| 104 440 607.69 | 99 376 500 | | Aufwand | 100 639 700 | -1 263 200 |
| -104 440 607.69 | -99 376 500 | | Ertrag | -100 639 700 | +1 263 200 |
| | | | Nettoergebnis | | |
| 17 355 795.60 | 20 275 100 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 22 518 700 | -2 243 600 |
| 217 525.00 | 265 800 | 304200 | Verpflegungszulagen | 250 600 | +15 200 |
| 381 045.50 | 384 500 | 304900 | Übrige Zulagen | 338 500 | +46 000 |
| 1 219 346.20 | 1 321 400 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1 471 800 | -150 400 |
| 2 461 306.25 | 2 694 000 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2 825 200 | -131 200 |
| 300 891.05 | 324 700 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 352 900 | -28 200 |
| 229 351.60 | 242 400 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 270 800 | -28 400 |
| 128 053.20 | 441 800 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 382 500 | +59 300 |
| 19 841.44 | 98 300 | 309100 | Personalwerbung | 101 500 | -3 200 |
| 107 182.46 | 152 600 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 125 100 | +27 500 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|--------|--|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 14 827.05 | 24 000 | 310000 | Büromaterial | 24 000 | |
| 2 265 693.54 | 4 165 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2 083 000 | +2 082 000 |
| 200 275.78 | 338 300 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 277 800 | +60 500 |
| 8 478.66 | 15 700 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 12 200 | +3 500 |
| 521 613.61 | 965 000 | 310500 | Lebensmittel | 795 000 | +170 000 |
| 67 836.23 | 55 500 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 33 000 | +22 500 |
| 222 547.87 | 448 400 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 375 400 | +73 000 |
| 49 920.02 | 46 500 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 47 000 | -500 |
| 42 032.50 | 25 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 50 000 | -25 000 |
| 99 162.40 | 228 000 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 208 000 | +20 000 |
| 818 523.71 | 832 100 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 841 100 | -9 000 |
| 12 129 839.83 | 11 161 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 11 061 400 | +99 600 |
| 130 366.95 | 260 000 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 20 000 | +240 000 |
| 862 310.25 | 1 219 600 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1 457 100 | -237 500 |
| 34 883.01 | 35 000 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 35 000 | |
| 90 836.10 | 99 300 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 90 700 | +8 600 |
| 262 220.20 | 218 500 | 313700 | Steuern und Abgaben | 213 300 | +5 200 |
| 915 161.83 | 110 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 191 000 | -81 000 |
| 1 500 782.99 | 1 490 700 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2 011 600 | -520 900 |
| 4 289 361.47 | 7 560 600 | 314900 | Unterhalt übrige Sachanlagen | 7 001 600 | +559 000 |
| 10 284.00 | 21 000 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 21 000 | |
| 179 066.60 | 264 100 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 176 300 | +87 800 |
| 40 241.61 | 127 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 99 000 | +28 000 |
| 207 114.33 | 216 600 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 236 200 | -19 600 |
| 8 406.40 | 30 000 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 45 000 | -15 000 |
| 6 214.70 | | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | | |
| 15 220.84 | 240 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 95 000 | +145 000 |
| 75 320.95 | 189 800 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 146 200 | +43 600 |
| -10 295.63 | | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | |
| 21 447.25 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| 1 000.00 | | 319000 | Schadenersatzleistungen | | |
| 103 971.63 | | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | | |
| 637 032.43 | 690 500 | 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 1 005 200 | -314 700 |
| 2 568 962.00 | 2 980 100 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 2 976 100 | +4 000 |
| 6 243 216.00 | 6 905 100 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 4 348 200 | +2 556 900 |
| | | 330100 | Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV | 707 000 | -707 000 |
| | 300 000 | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 300 000 | |
| 71.30 | | 349900 | Übriger Finanzaufwand | | |
| 39 508 986.00 | 23 981 900 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 26 962 500 | -2 980 600 |
| 377 110.80 | 400 400 | 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 407 900 | -7 500 |
| 5 451 797.37 | 5 300 000 | 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 5 485 000 | -185 000 |
| 66 613.85 | 40 000 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 50 000 | -10 000 |
| 20 084.45 | 17 500 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 24 500 | -7 000 |
| 1 822 474.45 | 2 173 700 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2 088 800 | +84 900 |
| 94 883.60 | | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | |
| 44 370.46 | | 398000 | Interne Übertragungen | | |
| -3 270.70 | | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | |
| -96 186 920.88 | -88 317 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -88 334 500 | +17 500 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| -1 552 432.65 | -1 097 000 | 425000 | Verkäufe | -1 387 500 | +290 500 |
| -326 403.01 | -177 500 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -210 600 | +33 100 |
| -5 280.49 | | 430900 | Übriger betrieblicher Ertrag | | |
| -2 126.68 | | 439000 | Übriger Ertrag | | |
| -1 850 754.68 | -1 990 400 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -2 193 600 | +203 200 |
| -120 102.60 | -121 000 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -121 000 | |
| | -1 874 900 | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | -1 874 900 |
| -4 097 500.00 | -5 287 700 | 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -7 685 500 | +2 397 800 |
| -295 543.20 | -511 000 | 494000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | -511 000 |
| -272.80 | | 498000 | Interne Übertragungen | -707 000 | +707 000 |
| | | 7410 | Gewässerverbauungen | | |
| 195 593.31 | 143 000 | | Aufwand | 182 000 | -39 000 |
| -688 126.00 | -858 000 | | Ertrag | -860 000 | +2 000 |
| -492 532.69 | -715 000 | | Nettoergebnis | -678 000 | -37 000 |
| 2 603.60 | 4 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 40 000 | -36 000 |
| 2.87 | | 310500 | Lebensmittel | | |
| 196.84 | | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | |
| 196.50 | | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1 000 | -1 000 |
| 16 436.66 | 11 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 13 000 | -2 000 |
| | 40 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | | +40 000 |
| 170 397.59 | 85 000 | 314200 | Unterhalt Wasserbau | 125 000 | -40 000 |
| 3 583.24 | | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | |
| 2 176.01 | 3 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 3 000 | |
| -688 126.00 | -858 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -860 000 | +2 000 |
| | | 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | | |
| 6 942 957.16 | 7 810 785 | | Aufwand | 8 331 220 | -520 435 |
| -121 439.86 | -160 860 | | Ertrag | -155 600 | -5 260 |
| 6 821 517.30 | 7 649 925 | | Nettoergebnis | 8 175 620 | -525 695 |
| 1 567 943.47 | 1 680 154 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1 780 466 | -100 312 |
| 21 529.29 | 17 690 | 304200 | Verpflegungszulagen | 18 473 | -783 |
| 4 749.50 | | 304900 | Übrige Zulagen | 260 | -260 |
| 99 211.78 | 107 330 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 115 572 | -8 242 |
| 200 210.58 | 203 621 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 217 129 | -13 508 |
| 17 394.73 | 18 399 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 18 480 | -81 |
| 18 661.89 | 20 187 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 21 604 | -1 417 |
| 46 456.38 | 30 410 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 55 310 | -24 900 |
| 6 300.56 | 9 825 | 309100 | Personalwerbung | 10 270 | -445 |
| 12 612.86 | 40 185 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 20 920 | +19 265 |
| 496.88 | 310 | 310000 | Büromaterial | 472 | -162 |
| 61 975.89 | 50 760 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 65 704 | -14 944 |
| 57 745.65 | 52 306 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 46 241 | +6 066 |
| 1 847.49 | 2 690 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1 630 | +1 060 |
| 9 753.82 | 10 847 | 310500 | Lebensmittel | 7 247 | +3 600 |
| 76.87 | | 310600 | Medizinisches Material | | |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|--|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 255.66 | 2 000 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 800 | +1 200 |
| 1 507.44 | 16 230 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 1 319 | +14 911 |
| 306.47 | 1 330 | 311300 | Anschaffung Hardware | | +1 330 |
| | 1 900 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 138 627 | -136 727 |
| | 190 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | +190 |
| 2 130.67 | 4 200 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1 200 | +3 000 |
| 47 715.98 | 29 700 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 62 841 | -33 141 |
| 542 361.38 | 750 240 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 814 700 | -64 460 |
| 738 629.32 | 1 040 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 1 060 000 | -20 000 |
| 960.40 | | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | |
| 266.00 | | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | |
| 62 623.05 | 80 000 | 314500 | Unterhalt Wald | 80 000 | |
| 84 116.97 | 140 521 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 43 619 | +96 902 |
| | 1 690 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1 450 | +240 |
| 2 336.30 | 2 285 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 2 285 | |
| 13 763.97 | 18 167 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 16 160 | +2 007 |
| 943.45 | 1 500 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 2 400 | -900 |
| | | 330010 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 1 300 | -1 300 |
| | 10 000 | 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 14 000 | -4 000 |
| | | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 72 000 | -72 000 |
| 2 720 000.00 | 2 500 000 | 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 2 500 000 | |
| 30 660.00 | 253 750 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 485 000 | -231 250 |
| 47 087.02 | 56 935 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 58 835 | -1 900 |
| 5 860.00 | | 363700 | Beiträge an private Haushalte | | |
| 257 550.00 | 337 000 | 366020 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 257 600 | +79 400 |
| 8 570.03 | 3 030 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 3 410 | -380 |
| 49 924.49 | 107 691 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 132 456 | -24 766 |
| 159 583.92 | 158 412 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 157 439 | +973 |
| 38 837.00 | 49 300 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 44 000 | +5 300 |
| -1 857.01 | | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | |
| -603.58 | -800 | 425000 | Verkäufe | -600 | -200 |
| -332.42 | -60 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | -60 |
| -62 623.05 | -80 000 | 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -80 000 | |
| -56 023.80 | -80 000 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -75 000 | -5 000 |
| | | 7610 | Luftreinhaltung und Klimaschutz | | |
| 4 580 095.86 | 5 940 360 | | Aufwand | 4 773 260 | +1 167 100 |
| -1 542 871.82 | -1 582 000 | | Ertrag | -1 462 000 | -120 000 |
| 3 037 224.04 | 4 358 360 | | Nettoergebnis | 3 311 260 | +1 047 100 |
| 2 586 612.80 | 2 655 100 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2 352 600 | +302 500 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 25 948.00 | 26 400 | 304200 | Verpflegungszulagen | | +26 400 |
| 8 820.30 | | 304900 | Übrige Zulagen | 3 800 | -3 800 |
| 165 508.80 | 169 700 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 151 300 | +18 400 |
| 339 127.60 | 352 300 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 303 600 | +48 700 |
| 7 480.75 | 7 600 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 6 800 | +800 |
| 31 054.65 | 31 900 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 28 300 | +3 600 |
| 11 013.95 | 15 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 15 000 | |
| 1 726.45 | 3 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 3 000 | |
| 91.75 | | 310000 | Büromaterial | | |
| 75 513.73 | 97 700 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 97 000 | +700 |
| 244.00 | | 310200 | Drucksachen, Publikationen | | |
| 9 911.36 | 12 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 12 000 | |
| 114 623.37 | 185 000 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 185 000 | |
| 3 193.81 | 3 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 3 000 | |
| 1 960.58 | 3 000 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 3 000 | |
| 9 779.25 | 16 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | +16 000 |
| 23 991.05 | 23 810 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 28 810 | -5 000 |
| 19 088.15 | 360 000 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 270 000 | +90 000 |
| 521.20 | 200 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 200 | |
| 3 723.61 | 11 400 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 5 100 | +6 300 |
| 25 741.60 | 14 700 | 313700 | Steuern und Abgaben | 26 500 | -11 800 |
| 147 142.47 | 147 000 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 147 200 | -200 |
| 582.50 | | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | | |
| 10 535.70 | 13 300 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 11 000 | +2 300 |
| 29 457.65 | 40 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 40 000 | |
| 685.60 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| | 36 200 | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 27 800 | +8 400 |
| 211 141.15 | 250 000 | 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 220 000 | +30 000 |
| | 1 212 250 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 12 250 | +1 200 000 |
| 1 117.95 | 2 000 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2 000 | |
| 274 676.74 | 203 700 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 214 600 | -10 900 |
| 439 079.34 | 48 100 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 603 400 | -555 300 |
| -873 488.93 | -831 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -807 000 | -24 000 |
| -79 134.10 | -120 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -100 000 | -20 000 |
| -12 756.55 | -1 000 | 425000 | Verkäufe | | -1 000 |
| -216.29 | | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | |
| -577 275.95 | -630 000 | 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -555 000 | -75 000 |
| | | 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | |
| 7 674 555.71 | 9 276 929 | | Aufwand | 11 950 430 | -2 673 502 |
| -401 078.78 | -721 244 | | Ertrag | -653 176 | -68 068 |
| 7 273 476.93 | 8 555 685 | | Nettoergebnis | 11 297 254 | -2 741 570 |
| 3 883 368.54 | 4 238 090 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4 553 256 | -315 166 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|--------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 33 512.00 | 63 600 | 304200 | Verpflegungszulagen | | +63 600 |
| 8 161.80 | | 304900 | Übrige Zulagen | | |
| 243 187.10 | 270 492 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 291 577 | -21 085 |
| 501 631.15 | 559 833 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 585 986 | -26 153 |
| 10 753.85 | 11 910 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 12 894 | -984 |
| 45 730.75 | 50 904 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 54 618 | -3 714 |
| 12 117.35 | 31 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 28 000 | +3 000 |
| 2 503.30 | 1 200 | 309100 | Personalwerbung | | +1 200 |
| 3 129.85 | 5 700 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 6 700 | -1 000 |
| | 1 400 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | +1 400 |
| 107 528.96 | 192 100 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 341 300 | -149 200 |
| 1 446.35 | 3 100 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3 100 | |
| 13.35 | | 310600 | Medizinisches Material | | |
| 40.70 | | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | |
| 60.00 | 1 500 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | +1 500 |
| 11 697.25 | 5 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 5 000 | |
| 19 409.65 | 246 000 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 95 300 | +150 700 |
| 30.00 | | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | |
| 467.95 | 700 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 700 | |
| 77 915.78 | 151 500 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 337 900 | -186 400 |
| 1 597 135.36 | 2 676 600 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 3 546 400 | -869 800 |
| 1 933.20 | 2 100 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 2 100 | |
| | 3 000 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3 000 | |
| 29 568.40 | 67 900 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 69 900 | -2 000 |
| 6 019.00 | 108 500 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 87 200 | +21 300 |
| 66.00 | 1 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 134 000 | -133 000 |
| 15 885.80 | 19 600 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 20 800 | -1 200 |
| 136.00 | 2 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 2 000 | |
| | 91 900 | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 74 900 | +17 000 |
| | 10 000 | 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 10 000 | |
| | 7 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 17 000 | -10 000 |
| 122 929.70 | 58 500 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 157 000 | -98 500 |
| 27 100.00 | | 363700 | Beiträge an private Haushalte | | |
| 477 193.00 | | 366020 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 45 000 | -45 000 |
| | | 366050 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 210 000 | -210 000 |
| | | 366060 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 54 000 | -54 000 |
| 15 582.00 | 100 000 | 366070 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte | 403 400 | -303 400 |
| 1 917.55 | 2 800 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2 300 | +500 |
| 265 492.39 | 246 200 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 279 600 | -33 400 |
| 150 891.63 | 45 800 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 515 500 | -469 700 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| -27 495.00 | -30 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -30 000 | |
| -103 865.90 | -100 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -85 000 | -15 000 |
| -4 440.00 | | 425000 | Verkäufe | | |
| -147 778.11 | -100 000 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -83 500 | -16 500 |
| -87 935.77 | -473 844 | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | -437 276 | -36 568 |
| -2 000.00 | | 463000 | Beiträge vom Bund | | |
| -27 564.00 | -17 400 | 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -17 400 | |
| | | 7710 | Friedhof und Bestattung | | |
| 45 759 895.00 | 45 666 453 | | Aufwand | 46 918 024 | -1 251 571 |
| -27 429 312.93 | -27 290 100 | | Ertrag | -26 054 812 | -1 235 288 |
| 18 330 582.07 | 18 376 353 | | Nettoergebnis | 20 863 212 | -2 486 859 |
| 14 469 146.53 | 13 947 348 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 14 332 521 | -385 173 |
| 176 641.68 | 165 890 | 304200 | Verpflegungszulagen | 171 471 | -5 581 |
| 92 145.30 | 86 900 | 304900 | Übrige Zulagen | 141 400 | -54 500 |
| 927 865.55 | 933 118 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 925 701 | +7 417 |
| 1 764 459.63 | 1 621 509 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 787 353 | -165 844 |
| 124 159.35 | 123 370 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 119 420 | +3 950 |
| 174 136.98 | 166 994 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 173 669 | -6 675 |
| 57 033.28 | 88 610 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 77 640 | +10 970 |
| 22 573.01 | 19 100 | 309100 | Personalwerbung | 15 700 | +3 400 |
| 20 828.51 | 57 780 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 63 860 | -6 080 |
| 143.45 | 500 | 310000 | Büromaterial | 1 000 | -500 |
| 3 414 094.96 | 3 374 420 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3 769 430 | -395 010 |
| 177 378.64 | 217 737 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 208 643 | +9 094 |
| 3 642.81 | 6 950 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 7 030 | -80 |
| 4 229.81 | 4 500 | 310500 | Lebensmittel | 4 500 | |
| 18 175.82 | | 310600 | Medizinisches Material | 3 300 | -3 300 |
| | 960 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1 020 | -60 |
| 295 387.98 | 250 700 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 294 400 | -43 700 |
| 85 764.16 | 96 650 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 93 990 | +2 660 |
| 9 981.09 | 18 624 | 311300 | Anschaffung Hardware | | +18 624 |
| 28 596.76 | 10 080 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 59 695 | -49 615 |
| 6 036.51 | 3 000 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 5 000 | -2 000 |
| 1 333 120.57 | 1 343 800 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1 346 600 | -2 800 |
| 1 273 764.18 | 1 007 564 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 1 266 511 | -258 947 |
| 35 752.96 | 150 000 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 147 800 | +2 200 |
| 173 223.48 | 91 665 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 154 360 | -62 695 |
| 65 263.92 | 72 300 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 71 500 | +800 |
| 69 811.03 | 569 600 | 313700 | Steuern und Abgaben | 502 500 | +67 100 |
| 1 933.25 | | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | | |
| 160.00 | | 314100 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | | |
| 1 241 099.36 | 815 000 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 1 293 000 | -478 000 |
| 1 786 933.38 | 1 010 600 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 939 800 | +70 800 |
| 3 007.42 | | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | |
| 191 618.91 | 155 600 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 160 700 | -5 100 |
| 75.40 | | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 23 061.19 | 81 713 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 52 403 | +29 310 |
| 19 718.79 | 16 200 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 19 700 | -3 500 |
| 5 645.00 | 6 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 5 500 | +500 |
| 20 861.61 | 36 500 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 33 500 | +3 000 |
| 64 840.30 | 48 620 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 56 810 | -8 190 |
| 4 254.00 | | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | |
| 31 912.75 | 55 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 38 000 | +17 000 |
| 8 700.25 | | 319000 | Schadenersatzleistungen | 3 500 | -3 500 |
| 593.45 | 2 500 | 319200 | Abgeltung von Rechten | 1 000 | +1 500 |
| 122.70 | 4 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 4 000 | |
| 511 718.40 | 483 800 | 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 479 100 | +4 700 |
| | 1 122 700 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1 384 200 | -261 500 |
| 69 632.00 | 103 600 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 128 000 | -24 400 |
| | 100 | 349900 | Übriger Finanzaufwand | | +100 |
| 63 422.00 | 65 000 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 65 000 | |
| 30 645.35 | 58 215 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 58 000 | +215 |
| 8 299 760.98 | 8 680 659 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7 923 329 | +757 330 |
| 8 165 798.45 | 8 193 197 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 8 194 063 | -866 |
| 391 022.11 | 297 780 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 332 404 | -34 624 |
| -55 998.84 | -68 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -58 000 | -10 000 |
| -5 334 784.59 | -4 529 900 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -5 180 800 | +650 900 |
| -1 188 826.16 | -1 168 000 | 425000 | Verkäufe | -1 206 000 | +38 000 |
| -7 788 440.25 | -8 846 300 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -7 791 812 | -1 054 488 |
| -1 247.28 | | 429000 | Übrige Entgelte | -1 000 | +1 000 |
| -118 241.00 | | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | |
| -21 274.80 | | 447100 | Vergütung Dienstwohnungen VV | | |
| -55 855.66 | -35 000 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -35 000 | |
| -7 771 183.65 | -7 978 000 | 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -7 027 000 | -951 000 |
| -4 911 248.10 | -4 484 900 | 492000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | -4 575 200 | +90 300 |
| -182 212.60 | -180 000 | 494000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | -180 000 | |
| | | 7790 | Umweltschutz, Übriges | | |
| 2 992 694.85 | 3 811 300 | | Aufwand | 7 468 700 | -3 657 400 |
| -15 563.75 | -5 000 | | Ertrag | -5 000 | |
| 2 977 131.10 | 3 806 300 | | Nettoergebnis | 7 463 700 | -3 657 400 |
| 1 606 039.38 | 1 801 100 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1 973 100 | -172 000 |
| 14 167.00 | 13 700 | 304200 | Verpflegungszulagen | | +13 700 |
| 4 140.00 | | 304900 | Übrige Zulagen | | |
| 100 757.55 | 114 800 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 126 300 | -11 500 |
| 219 425.55 | 232 500 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 271 700 | -39 200 |
| 4 405.75 | 5 000 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5 500 | -500 |
| 19 002.25 | 21 500 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 23 600 | -2 100 |
| 4 195.17 | 7 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8 000 | -1 000 |
| 472.30 | 3 600 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 3 600 | |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 552.45 | 1 500 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1 000 | +500 |
| 15 983.65 | 17 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 23 000 | -6 000 |
| 2 156.90 | 2 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2 200 | -200 |
| | 4 000 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12 000 | -8 000 |
| 173.00 | | 311300 | Anschaffung Hardware | | |
| 38 403.47 | 10 900 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 10 900 | |
| 445.90 | 1 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1 000 | |
| 24 607.75 | 22 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 77 000 | -55 000 |
| 562 564.67 | 1 237 000 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1 751 500 | -514 500 |
| 12 189.70 | 103 000 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 66 000 | +37 000 |
| 7 045.82 | 2 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 3 500 | -1 500 |
| 1 182.50 | 2 500 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2 500 | |
| 476.00 | 2 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 2 000 | |
| 7 528.50 | 9 300 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 12 000 | -2 700 |
| 287.50 | | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | | |
| | 30 000 | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 50 000 | -20 000 |
| | | 361100 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 2 650 000 | -2 650 000 |
| 53 850.00 | 13 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 15 000 | -2 000 |
| 206 570.00 | 105 000 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 107 000 | -2 000 |
| 198.80 | 500 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 500 | |
| 38 994.32 | 49 400 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 53 000 | -3 600 |
| 46 878.97 | | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 216 800 | -216 800 |
| -218.70 | -5 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -5 000 | |
| -8 877.55 | | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | |
| -6 467.50 | | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | |
| | | 7900 | Raumordnung | | |
| 23 913 445.13 | 31 535 040 | | Aufwand | 49 779 575 | -18 244 535 |
| -17 901 403.31 | -20 269 893 | | Ertrag | -35 215 308 | +14 945 415 |
| 6 012 041.82 | 11 265 148 | | Nettoergebnis | 14 564 267 | -3 299 120 |
| 47 211.20 | 10 000 | 300000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 10 000 | |
| 11 550 514.30 | 12 427 752 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 12 842 037 | -414 284 |
| 107 040.67 | 138 320 | 304200 | Verpflegungszulagen | 27 529 | +110 791 |
| 33 312.62 | | 304900 | Übrige Zulagen | 55 | -55 |
| 738 403.80 | 793 718 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 822 765 | -29 046 |
| 1 488 654.20 | 1 607 573 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 747 636 | -140 063 |
| 46 426.86 | 53 382 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 52 252 | +1 129 |
| 138 906.66 | 149 108 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 154 170 | -5 062 |
| 72 782.35 | 119 075 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 130 170 | -11 095 |
| 20 353.55 | 41 100 | 309100 | Personalwerbung | 35 740 | +5 360 |
| 51 157.40 | 87 255 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 79 310 | +7 945 |
| 2 225.88 | 4 220 | 310000 | Büromaterial | 4 315 | -95 |
| 32 085.25 | 76 570 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 81 056 | -4 486 |
| 107 551.21 | 170 136 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 140 002 | +30 134 |
| 10 939.06 | 17 530 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 16 805 | +725 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|--------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 4 724.39 | 5 795 | 310500 | Lebensmittel | 3 682 | +2 113 |
| 4 573.92 | | 310600 | Medizinisches Material | | |
| | 300 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 280 | +20 |
| 21 069.35 | 78 000 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 78 000 | |
| 9.73 | 10 800 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 466 | +10 334 |
| 2 489.61 | 6 870 | 311300 | Anschaffung Hardware | | +6 870 |
| 111 929.40 | 143 300 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 204 961 | -61 661 |
| 581.80 | 3 150 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 3 000 | +150 |
| 99 857.41 | 55 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 62 600 | -7 600 |
| 1 525 970.83 | 2 908 220 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 3 388 326 | -480 106 |
| 239 000.70 | 445 000 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 340 000 | +105 000 |
| 1 776 769.26 | 4 264 101 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 4 235 940 | +28 161 |
| 30 128.20 | 45 600 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 49 100 | -3 500 |
| 698 261.48 | 800 500 | 313700 | Steuern und Abgaben | 750 500 | +50 000 |
| 121 872.35 | 208 600 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 140 500 | +68 100 |
| 23 114.67 | 35 000 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 35 000 | |
| 849 663.25 | 1 502 600 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1 360 900 | +141 700 |
| 80.80 | 34 000 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 34 000 | |
| 100 057.59 | 261 183 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 186 677 | +74 506 |
| 2 250.53 | | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | |
| | 990 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 800 | +190 |
| 193.26 | 225 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 210 | +15 |
| 111 605.31 | 221 325 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 207 060 | +14 265 |
| 960.65 | 1 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1 000 | |
| | 5 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 5 000 | |
| 57 307.45 | 76 000 | 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 76 000 | |
| 822 388.87 | 1 131 000 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1 330 400 | -199 400 |
| | 31 000 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 31 000 | |
| 128 862.35 | 281 000 | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 481 000 | -200 000 |
| 1 283.04 | | 332090 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | |
| 98 793.92 | | 332190 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | |
| | | 351100 | Einlagen in Fonds des Eigenkapitals | 16 819 000 | -16 819 000 |
| 40 000.00 | 95 000 | 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 65 000 | +30 000 |
| 513 016.50 | 520 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 520 000 | |
| 31 768.70 | 5 475 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 516 510 | -511 035 |
| 6 254.00 | 6 300 | 366050 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 6 300 | |
| 15 223.58 | 26 560 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 26 335 | +225 |
| 433 459.38 | 466 777 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 488 031 | -21 254 |
| 1 575 300.77 | 2 152 657 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 2 177 229 | -24 572 |
| 17 057.07 | 10 972 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 10 926 | +46 |
| | | 402210 | Mehrwertabschöpfung | -16 819 000 | +16 819 000 |
| -12 496 502.17 | -14 000 000 | 412000 | Konzessionen | -12 000 000 | -2 000 000 |
| -194 961.85 | -200 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -200 000 | |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| -395 302.72 | -1 201 400 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -1 201 000 | -400 |
| -212.93 | -5 000 | 425000 | Verkäufe | -2 000 | -3 000 |
| -1 031 147.94 | -1 096 193 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -1 008 008 | -88 185 |
| -2 450.63 | | 439000 | Übriger Ertrag | | |
| -3 762 361.72 | -3 739 300 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -3 967 300 | +228 000 |
| -18 463.35 | -28 000 | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | -18 000 | -10 000 |
| | | 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | | |
| 1 306 348.13 | 1 369 000 | | Aufwand | 1 817 100 | -448 100 |
| -512 016.03 | -553 600 | | Ertrag | -553 600 | |
| 794 332.10 | 815 400 | | Nettoergebnis | 1 263 500 | -448 100 |
| 81 979.76 | 20 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 39 000 | -19 000 |
| 1 700.00 | | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 2 000 | -2 000 |
| 32 370.10 | 15 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 115 000 | -100 000 |
| 16 079.00 | 10 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 76 000 | -66 000 |
| 49 140.95 | 50 000 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 100 000 | -50 000 |
| 53 786.60 | 20 000 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 183 000 | -163 000 |
| 13 941.29 | 15 000 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 15 000 | |
| 816.15 | 1 000 | 313700 | Steuern und Abgaben | 1 000 | |
| 112 835.90 | 50 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 50 000 | |
| 59 622.40 | 50 000 | 314100 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 50 000 | |
| 1 922.44 | 70 000 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 70 000 | |
| 121 120.65 | 250 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 300 000 | -50 000 |
| 440.90 | | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | |
| 12 004.89 | | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | | |
| | 30 000 | 330010 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | | +30 000 |
| 4 379.35 | | 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 4 400 | -4 400 |
| 556 073.65 | 582 300 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 649 700 | -67 400 |
| 543.10 | | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | |
| 187 591.00 | 205 700 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 162 000 | +43 700 |
| 429.58 | | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | |
| -503 032.44 | -550 000 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -550 000 | |
| -5 813.17 | | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | |
| -3 600.00 | -3 600 | 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -3 600 | |
| | | 8130 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh | | |
| 1 602 426.16 | 1 518 400 | | Aufwand | 1 458 400 | +60 000 |
| -1 515 260.05 | -1 460 000 | | Ertrag | -1 450 000 | -10 000 |
| 87 166.11 | 58 400 | | Nettoergebnis | 8 400 | +50 000 |
| 1 224 832.23 | 1 155 000 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1 110 200 | +44 800 |
| 11 152.00 | 12 000 | 304200 | Verpflegungszulagen | | +12 000 |
| 33 022.70 | 30 000 | 304900 | Übrige Zulagen | 30 000 | |
| 78 327.94 | 75 900 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 73 200 | +2 700 |
| 177 513.89 | 152 700 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 148 500 | +4 200 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 3 610.98 | 3 300 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3 200 | +100 |
| 14 785.59 | 13 900 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 13 300 | +600 |
| | 4 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 10 000 | -6 000 |
| 482.05 | 2 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 6 000 | -4 000 |
| 146.25 | | 310000 | Büromaterial | 200 | -200 |
| 8 639.99 | 10 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7 500 | +2 500 |
| 26.00 | 300 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 500 | -200 |
| 367.00 | 200 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | |
| | 2 000 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500 | +1 500 |
| 870.55 | 4 000 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 4 000 | |
| 180.85 | | 311300 | Anschaffung Hardware | | |
| 272.50 | 300 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 300 | |
| 22 473.00 | 7 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 10 000 | -3 000 |
| 950.00 | 7 000 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | +7 000 |
| 134.65 | 2 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2 000 | |
| 33.93 | | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1 000 | -1 000 |
| | 5 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 5 000 | |
| 10 497.80 | 12 000 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 12 000 | |
| 6 968.35 | 7 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 7 000 | |
| 2 180.10 | 500 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1 500 | -1 000 |
| 4 957.81 | 12 300 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 12 300 | |
| -1 457 662.22 | -1 380 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -1 380 000 | |
| -51 919.98 | -70 000 | 425000 | Verkäufe | -60 000 | -10 000 |
| -5 677.85 | -10 000 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -10 000 | |
| | | 8140 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | | |
| 3 682 680.17 | 3 965 451 | | Aufwand | 4 332 348 | -366 896 |
| -845 195.86 | -812 921 | | Ertrag | -803 312 | -9 609 |
| 2 837 484.31 | 3 152 530 | | Nettoergebnis | 3 529 036 | -376 505 |
| 1 826 033.79 | 1 933 852 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2 196 861 | -263 009 |
| 13 515.20 | 12 740 | 304200 | Verpflegungszulagen | 14 431 | -1 691 |
| 17 270.55 | 16 000 | 304900 | Übrige Zulagen | 22 100 | -6 100 |
| 120 794.00 | 123 695 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 140 941 | -17 246 |
| 217 730.69 | 233 771 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 270 093 | -36 322 |
| 20 449.53 | 21 178 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 22 660 | -1 482 |
| 28 489.52 | 23 240 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 26 329 | -3 089 |
| 12 622.61 | 21 850 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 22 840 | -990 |
| 23.00 | 3 000 | 309100 | Personalwerbung | 1 500 | +1 500 |
| 3 569.10 | 3 400 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 3 460 | -60 |
| | 1 000 | 310000 | Büromaterial | 1 000 | |
| 232 085.15 | 261 585 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 230 630 | +30 955 |
| 4 841.60 | 7 690 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 3 523 | +4 168 |
| 881.15 | 2 815 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 630 | +2 185 |
| 56 315.94 | 32 000 | 310500 | Lebensmittel | 30 000 | +2 000 |
| 7 348.23 | | 310600 | Medizinisches Material | | |
| 5 899.30 | 1 750 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2 020 | -270 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|--|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 44 372.97 | 125 000 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 68 000 | +57 000 |
| 11 636.80 | 11 150 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 20 690 | -9 540 |
| 4 812.31 | 14 550 | 311300 | Anschaffung Hardware | | +14 550 |
| 6 043.25 | 15 000 | 311500 | Anschaffung Viehhabe | 5 000 | +10 000 |
| 14 979.26 | 4 640 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 41 569 | -36 929 |
| | 13 000 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 3 500 | +9 500 |
| 85 430.50 | 73 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 74 000 | -1 000 |
| 334 955.08 | 279 800 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 352 474 | -72 674 |
| | 30 000 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 32 000 | -2 000 |
| 36 597.04 | 34 785 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 95 360 | -60 575 |
| 12 629.28 | 12 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 13 000 | -500 |
| 4 755.01 | 3 000 | 313700 | Steuern und Abgaben | 4 000 | -1 000 |
| 3 397.82 | 30 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 10 000 | +20 000 |
| 73 550.43 | 100 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 100 000 | |
| 86 537.19 | 102 000 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 82 000 | +20 000 |
| 4 666.56 | 38 664 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 12 087 | +26 576 |
| 3 958.93 | | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | | |
| 2 013.15 | 3 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 3 000 | |
| 17 980.28 | 15 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 15 000 | |
| 14 533.86 | 7 005 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 10 410 | -3 405 |
| 341.70 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| 500.00 | | 319000 | Schadenersatzleistungen | | |
| 1 800.00 | | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | | |
| 75 439.00 | 36 900 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 36 900 | |
| 35 325.00 | 73 600 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 63 300 | +10 300 |
| 11 848.50 | 15 000 | 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 15 000 | |
| 5 000.00 | | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | |
| | 615 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 500 | +115 |
| 114 650.44 | 111 080 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 155 631 | -44 551 |
| -7 066.73 | 33 107 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 35 783 | -2 676 |
| 114 123.18 | 83 489 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 94 124 | -10 635 |
| -26.25 | | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | |
| -62 536.87 | -83 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -83 000 | |
| -472 372.11 | -515 000 | 425000 | Verkäufe | -503 000 | -12 000 |
| -21 423.63 | -29 921 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -27 312 | -2 609 |
| -97 349.80 | | 432000 | Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate | | |
| -15 977.25 | -20 000 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -20 000 | |
| -175 509.95 | -165 000 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -170 000 | +5 000 |
| | | 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | | |
| 6 701 756.04 | 7 050 600 | | Aufwand | 7 231 564 | -180 965 |
| -2 948 826.48 | -2 430 090 | | Ertrag | -2 765 000 | +334 910 |
| 3 752 929.56 | 4 620 510 | | Nettoergebnis | 4 466 564 | +153 945 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|--------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 2 811 499.48 | 2 927 274 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3 052 170 | -124 896 |
| 49 209.13 | 42 440 | 304200 | Verpflegungszulagen | 42 088 | +352 |
| 24 824.04 | 20 000 | 304900 | Übrige Zulagen | 34 090 | -14 090 |
| 181 730.30 | 188 270 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 197 341 | -9 071 |
| 298 098.97 | 303 760 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 315 622 | -11 862 |
| 32 008.37 | 32 760 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 31 825 | +935 |
| 34 106.28 | 35 306 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 36 925 | -1 619 |
| 45 216.90 | 72 610 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 88 310 | -15 700 |
| 10 017.79 | 17 380 | 309100 | Personalwerbung | 17 630 | -250 |
| 20 759.37 | 70 940 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 35 060 | +35 880 |
| 1 974.18 | 2 420 | 310000 | Büromaterial | 2 636 | -216 |
| 477 999.09 | 498 380 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 524 707 | -26 327 |
| 28 062.18 | 32 588 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 32 724 | -137 |
| 1 185.14 | 2 380 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2 290 | +90 |
| 31 670.40 | 37 212 | 310500 | Lebensmittel | 31 312 | +5 900 |
| 2 197.22 | | 310600 | Medizinisches Material | 500 | -500 |
| 5 019.40 | 6 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3 000 | +3 000 |
| 94 205.61 | 101 500 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 96 650 | +4 850 |
| 69 469.33 | 137 480 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 86 672 | +50 808 |
| 2 050.28 | 1 680 | 311300 | Anschaffung Hardware | | +1 680 |
| 1 671.49 | 2 400 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 93 570 | -91 170 |
| 30 417.35 | 5 240 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 1 000 | +4 240 |
| 27 008.61 | 106 800 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 28 800 | +78 000 |
| 222 422.96 | 102 600 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 224 302 | -121 702 |
| | 30 000 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 15 000 | +15 000 |
| 22 231.05 | 13 048 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 40 300 | -27 252 |
| 6 642.84 | 12 500 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 10 000 | +2 500 |
| 15 741.58 | 18 100 | 313700 | Steuern und Abgaben | 15 700 | +2 400 |
| | 1 000 | 313800 | Kurse, Prüfungen und Beratungen | | +1 000 |
| 1 989.90 | | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | | |
| 221 101.80 | 90 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 80 000 | +10 000 |
| 944 427.74 | 970 000 | 314500 | Unterhalt Wald | 990 000 | -20 000 |
| | 2 000 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1 000 | +1 000 |
| 202 836.16 | 212 000 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 215 000 | -3 000 |
| 24 912.68 | 148 440 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 31 935 | +116 505 |
| 534.63 | 8 000 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 1 500 | +6 500 |
| 200.00 | 1 560 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2 700 | -1 140 |
| 63 822.78 | 64 360 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 65 860 | -1 500 |
| 41 073.04 | 34 432 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 43 720 | -9 288 |
| 1 677.25 | 3 200 | 317100 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 4 950 | -1 750 |
| | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 500 | -500 |
| 500.00 | 500 | 319000 | Schadenersatzleistungen | | +500 |
| 11 631.00 | 11 600 | 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 11 600 | |
| 165 004.00 | 173 000 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 173 000 | |
| 46 634.00 | 47 900 | 330050 | Planmässige Abschreibungen Waldungen VV | 46 600 | +1 300 |
| 157 080.50 | 162 600 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 226 600 | -64 000 |
| 236.62 | | 349900 | Übriger Finanzaufwand | | |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| | 8 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 3 500 | +4 500 |
| 15 679.92 | 8 760 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 11 160 | -2 400 |
| 10 825.30 | 7 710 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 5 690 | +2 020 |
| 101 023.78 | 137 644 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 138 166 | -522 |
| 46 844.60 | 45 626 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 45 660 | -34 |
| 96 281.00 | 91 200 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 72 200 | +19 000 |
| -20.90 | | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | |
| -885 158.37 | -455 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -615 000 | +160 000 |
| -1 542 335.39 | -1 654 000 | 425000 | Verkäufe | -1 646 000 | -8 000 |
| -37 825.66 | -18 090 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -20 000 | +1 910 |
| -3 700.00 | -8 000 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | -8 000 |
| -4 311.31 | -5 000 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -4 000 | -1 000 |
| -11 010.63 | | 461100 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -10 000 | +10 000 |
| -407 144.22 | -250 000 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -410 000 | +160 000 |
| -57 320.00 | -40 000 | 490000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | -60 000 | +20 000 |
| | | 8205 | Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen | | |
| 1 208 910.03 | 1 342 900 | | Aufwand | 1 221 000 | +121 900 |
| -300 043.04 | -388 000 | | Ertrag | -193 000 | -195 000 |
| 908 866.99 | 954 900 | | Nettoergebnis | 1 028 000 | -73 100 |
| 254 439.81 | 370 500 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 280 000 | +90 500 |
| 1 191.70 | 10 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 8 500 | +1 500 |
| | 1 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1 000 | |
| 297.90 | | 310500 | Lebensmittel | | |
| 9 507.56 | | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | |
| 30 682.54 | | 311300 | Anschaffung Hardware | | |
| 18 967.05 | | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 5 000 | -5 000 |
| 56 646.94 | | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 65 000 | -65 000 |
| 75 901.23 | 100 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 105 000 | -5 000 |
| 54 693.90 | | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | |
| 152.47 | | 313400 | Sachversicherungsprämien | | |
| 11 333.10 | | 314100 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | | |
| 1 350.55 | 20 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10 000 | +10 000 |
| 535 893.61 | 586 000 | 314500 | Unterhalt Wald | 534 000 | +52 000 |
| 3 576.80 | | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | |
| | 9 500 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 7 400 | +2 100 |
| 78 113.72 | 100 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 80 000 | +20 000 |
| 2 521.00 | | 317000 | Reisekosten und Spesen | | |
| | 500 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | +500 |
| 21 365.00 | 61 200 | 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 52 000 | +9 200 |
| 3 783.15 | 6 500 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | | +6 500 |
| 35 000.00 | 60 000 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 60 000 | |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 13 492.00 | 17 700 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 13 100 | +4 600 |
| -108 203.39 | -210 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -100 000 | -110 000 |
| | | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -15 000 | +15 000 |
| -26 685.00 | | 463000 | Beiträge vom Bund | | |
| -106 896.35 | -150 000 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -70 000 | -80 000 |
| -50 258.30 | | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | |
| | -20 000 | 490000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | -20 000 |
| -8 000.00 | -8 000 | 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -8 000 | |
| | | 8300 | Jagd und Fischerei | | |
| 1 003 499.42 | 917 676 | | Aufwand | 1 000 680 | -83 004 |
| -16 857.94 | -20 300 | | Ertrag | -20 300 | |
| 986 641.48 | 897 376 | | Nettoergebnis | 980 380 | -83 004 |
| 557 301.45 | 531 300 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 535 600 | -4 300 |
| 6 000.00 | 6 000 | 304200 | Verpflegungszulagen | 6 000 | |
| 83 905.80 | 86 000 | 304900 | Übrige Zulagen | 89 600 | -3 600 |
| 41 608.60 | 34 000 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 34 400 | -400 |
| 77 920.55 | 66 900 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 68 800 | -1 900 |
| 7 246.10 | 6 000 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5 600 | +400 |
| 7 806.40 | 6 400 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6 400 | |
| 2 160.00 | 8 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 8 000 | |
| | | 309100 | Personalwerbung | 1 000 | -1 000 |
| | 2 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 1 500 | +500 |
| 38 771.36 | 32 500 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 39 500 | -7 000 |
| 711.31 | 1 501 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 336 | +1 165 |
| 103.00 | 200 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | +100 |
| 2 201.42 | | 310600 | Medizinisches Material | | |
| 11 195.11 | 5 000 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 18 000 | -13 000 |
| 9 478.15 | 6 000 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 8 000 | -2 000 |
| 1 976.64 | | 311300 | Anschaffung Hardware | | |
| 397.41 | | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 3 668 | -3 668 |
| | 1 000 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | +1 000 |
| 6 774.45 | 200 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6 800 | -6 600 |
| 16 180.50 | 9 500 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 18 973 | -9 473 |
| 1 500.00 | | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | | |
| 3 053.20 | 5 000 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1 000 | +4 000 |
| 1 491.95 | 2 000 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 2 000 | |
| 1 864.23 | 2 800 | 313700 | Steuern und Abgaben | 2 000 | +800 |
| 6 190.00 | | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | | |
| 938.20 | | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | |
| 2 584.80 | | 314500 | Unterhalt Wald | 2 600 | -2 600 |
| 17 768.92 | 14 000 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 16 000 | -2 000 |
| 133.87 | 693 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 3 575 | -2 882 |
| 700.05 | 500 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 700 | -200 |
| 27 713.95 | 2 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 25 000 | -23 000 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 10 039.25 | 12 000 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 13 000 | -1 000 |
| 34 875.00 | 43 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 42 000 | +1 000 |
| 7 670.00 | 7 700 | 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 9 300 | -1 600 |
| | | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 8 800 | -8 800 |
| | 500 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | +500 |
| 9 804.75 | 20 282 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 17 528 | +2 754 |
| 5 433.00 | 4 700 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 4 900 | -200 |
| -16 562.44 | -20 000 | 425000 | Verkäufe | -20 000 | |
| -295.50 | -300 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -300 | |
| | | 8400 | Tourismus | | |
| 5 247 940.50 | 3 250 000 | | Aufwand | 2 850 000 | +400 000 |
| | | | Ertrag | | |
| 5 247 940.50 | 3 250 000 | | Nettoergebnis | 2 850 000 | +400 000 |
| 17.50 | | 317000 | Reisekosten und Spesen | | |
| 25 000.00 | 25 000 | 363000 | Beiträge an den Bund | 25 000 | |
| 5 222 923.00 | 3 225 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 2 825 000 | +400 000 |
| | | 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | | |
| 5 531 785.49 | 6 714 800 | | Aufwand | 2 286 000 | +4 428 800 |
| -3 953 344.40 | | | Ertrag | | |
| 1 578 441.09 | 6 714 800 | | Nettoergebnis | 2 286 000 | +4 428 800 |
| 549 033.90 | 616 700 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebpersonals | 629 000 | -12 300 |
| 4 539.00 | | 304200 | Verpflegungszulagen | | |
| 670.00 | | 304900 | Übrige Zulagen | 700 | -700 |
| 36 118.50 | 39 500 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 40 200 | -700 |
| 76 136.80 | 76 900 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 80 500 | -3 600 |
| 1 630.55 | 1 800 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 1 800 | |
| 6 792.50 | 7 400 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7 300 | +100 |
| 50.00 | | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | | |
| 134.60 | | 309100 | Personalwerbung | | |
| 0.55 | | 310200 | Drucksachen, Publikationen | | |
| 1 300.05 | | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | | |
| 204.63 | | 311300 | Anschaffung Hardware | | |
| 36.55 | | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | |
| 66 194.11 | | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 314 000 | -314 000 |
| 33 749.50 | | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 25 000 | -25 000 |
| 605.45 | | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | | |
| 2 662.90 | | 317000 | Reisekosten und Spesen | | |
| 50 000.00 | 100 000 | 363000 | Beiträge an den Bund | | +100 000 |
| 250 000.00 | 300 000 | 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 300 000 | |
| 214 000.00 | 250 000 | 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 250 000 | |
| | | 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 250 000 | -250 000 |
| 3 987 500.00 | 5 100 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 15 000 | +5 085 000 |
| 185 000.00 | 200 000 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 350 000 | -150 000 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 17 961.00 | 18 000 | 366040 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 18 000 | |
| 4 508.00 | 4 500 | 366050 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 4 500 | |
| 40 844.40 | | 370100 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | | |
| 2 112.50 | | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | |
| -3 912 500.00 | | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | |
| -40 844.40 | | 470500 | Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen | | |
| | | 8501 | Gastronomie (Eigenwirtschaftsbetrieb) | | |
| 13 662 508.84 | 13 834 400 | | Aufwand | 13 826 100 | +8 300 |
| -13 662 508.84 | -13 834 400 | | Ertrag | -13 826 100 | -8 300 |
| | | | Nettoergebnis | | |
| 475 608.30 | 456 800 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 447 300 | +9 500 |
| 5 341.00 | 4 800 | 304200 | Verpflegungszulagen | 4 800 | |
| 800.00 | | 304900 | Übrige Zulagen | | |
| 31 591.35 | 29 200 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 28 700 | +500 |
| 53 150.15 | 51 000 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 52 700 | -1 700 |
| 1 396.20 | 1 300 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 1 300 | |
| 5 049.15 | 5 400 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5 300 | +100 |
| | 3 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3 000 | |
| 399.95 | 1 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 1 000 | |
| | 5 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3 000 | +2 000 |
| 1 833.25 | 5 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 1 000 | +4 000 |
| 161 450.30 | 193 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 208 700 | -15 700 |
| 37 571.79 | 110 200 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 118 000 | -7 800 |
| 32 935.25 | 1 074 400 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 757 500 | +316 900 |
| 53 799.64 | 384 400 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 603 800 | -219 400 |
| 62 773.10 | 62 400 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 67 600 | -5 200 |
| 43 073.55 | 272 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 273 400 | -1 400 |
| 5 425 435.64 | 6 029 500 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5 255 400 | +774 100 |
| 211 966.60 | 267 300 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 301 000 | -33 700 |
| | 5 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 5 700 | -700 |
| 4 824.50 | 6 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 5 000 | +1 000 |
| 41 960.00 | | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | |
| 28 123.20 | 20 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 20 000 | |
| 23 351.60 | | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | | |
| 520 603.76 | 555 000 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 638 300 | -83 300 |
| 3 222 499.92 | 1 112 500 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 1 889 200 | -776 700 |
| 2 145 303.99 | 2 039 900 | 351100 | Einlagen in Fonds des Eigenkapitals | 2 149 300 | -109 400 |
| 352 931.00 | 394 100 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 362 800 | +31 300 |
| 57 123.00 | 51 700 | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 47 200 | +4 500 |
| 644 589.65 | 648 000 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 533 000 | +115 000 |
| 17 023.00 | 46 500 | 399000 | Übrige interne Verrechnungen | 42 100 | +4 400 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| -3 261.50 | -1 000 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -1 000 | |
| -729 442.88 | -568 300 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -587 600 | +19 300 |
| -34 269.84 | | 429000 | Übrige Entgelte | | |
| -278.55 | | 439000 | Übriger Ertrag | | |
| -8 877 401.98 | -11 075 100 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -12 366 500 | +1 291 400 |
| -1 469 551.87 | | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | |
| -2 459 748.17 | -2 118 000 | 451100 | Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals | -837 000 | -1 281 000 |
| | | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -17 000 | +17 000 |
| | | 463200 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | -17 000 | +17 000 |
| -88 554.05 | -72 000 | 494000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | -72 000 |
| | | 8502 | Gewerbeliegenschaften (Eigenwirtschaftsbetrieb) | | |
| 5 777 885.94 | 6 216 800 | | Aufwand | 6 583 100 | -366 300 |
| -5 777 885.94 | -6 216 800 | | Ertrag Nettoergebnis | -6 583 100 | +366 300 |
| 980.15 | | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | |
| 578.45 | | 310200 | Drucksachen, Publikationen | | |
| | 1 000 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1 000 | |
| 135 413.64 | 137 900 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 137 100 | +800 |
| 25 577.48 | 42 200 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 43 300 | -1 100 |
| | 95 000 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 510 000 | -415 000 |
| 46 979.60 | 48 000 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 18 000 | +30 000 |
| 48 428.05 | 49 600 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 49 600 | |
| 74 391.50 | 139 300 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 596 300 | -457 000 |
| 646 602.47 | 1 043 500 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1 309 000 | -265 500 |
| | 1 800 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1 800 | |
| 11.25 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| 390 002.36 | 6 400 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | +6 400 |
| 2 025 243.97 | 4 652 100 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 3 917 000 | +735 100 |
| 2 383 677.02 | | 351100 | Einlagen in Fonds des Eigenkapitals | | |
| | -200 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -200 | |
| -88 555.49 | -70 700 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -85 700 | +15 000 |
| -411.75 | | 429000 | Übrige Entgelte | | |
| -5 680 755.43 | -6 145 300 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -6 151 600 | +6 300 |
| -588.00 | -600 | 447900 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | -600 | |
| -144 272.90 | | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | |
| 136 697.63 | | 451100 | Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals | -345 000 | +345 000 |
| | | 8600 | Banken und Versicherungen | | |
| | | | Aufwand | | |
| -44 999 160.35 | -32 000 000 | | Ertrag | -32 000 000 | |
| -44 999 160.35 | -32 000 000 | | Nettoergebnis | -32 000 000 | |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| -44 999 160.35 | -32 000 000 | 460400 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | -32 000 000 | |
| | | 8710 | Elektrizität (allgemein) | | |
| | | | Aufwand | | |
| -80 000 000.00 | -80 000 000 | | Ertrag | -80 000 000 | |
| -80 000 000.00 | -80 000 000 | | Nettoergebnis | -80 000 000 | |
| -80 000 000.00 | -80 000 000 | 498000 | Interne Übertragungen | -80 000 000 | |
| | | 8711 | Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb) | | |
| 321 170 174.86 | 324 491 000 | | Aufwand | 319 152 900 | +5 338 100 |
| -321 170 174.86 | -324 491 000 | | Ertrag | -319 152 900 | -5 338 100 |
| | | | Nettoergebnis | | |
| 49 225 970.05 | 49 940 200 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 48 423 700 | +1 516 500 |
| 4 980.00 | 15 700 | 304000 | Kinder- und Ausbildungszulagen | 7 000 | +8 700 |
| 540 773.83 | 576 500 | 304200 | Verpflegungszulagen | 566 000 | +10 500 |
| 533 535.00 | 465 600 | 304900 | Übrige Zulagen | 449 100 | +16 500 |
| 3 180 433.25 | 3 192 600 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3 156 500 | +36 100 |
| 5 934 511.45 | 5 916 300 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5 794 700 | +121 600 |
| 207 842.80 | 207 300 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 199 200 | +8 100 |
| 597 369.00 | 599 300 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 590 700 | +8 600 |
| 366 894.28 | 482 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 513 700 | -31 700 |
| 13 500.00 | | 309100 | Personalwerbung | | |
| 86 557.19 | 205 100 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 174 300 | +30 800 |
| 15 437.39 | 25 800 | 310000 | Büromaterial | 18 200 | +7 600 |
| 442 794.74 | 457 800 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 444 400 | +13 400 |
| 127 401.78 | 170 800 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 129 700 | +41 100 |
| 14 882.02 | 30 300 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 15 500 | +14 800 |
| 1 809.93 | | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | |
| 1 257 405.98 | 1 875 300 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1 612 500 | +262 800 |
| 310 081.68 | 337 400 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 330 500 | +6 900 |
| 22 347.95 | 72 300 | 311300 | Anschaffung Hardware | 78 900 | -6 600 |
| 158 215.41 | 269 800 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 247 000 | +22 800 |
| 120 223.21 | 139 100 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 136 600 | +2 500 |
| 39 575 295.03 | 43 388 700 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 49 312 800 | -5 924 100 |
| 86 276.57 | 46 900 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 46 000 | +900 |
| 2 294 086.41 | 1 940 100 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 2 449 900 | -509 800 |
| 190 876.87 | | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 232 000 | -232 000 |
| 142 776.89 | 190 400 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 180 800 | +9 600 |
| 64 095 089.69 | 66 105 800 | 313700 | Steuern und Abgaben | 63 650 400 | +2 455 400 |
| 15 584 134.11 | 14 361 300 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 14 306 100 | +55 200 |
| 127 608.24 | 154 500 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 465 100 | -310 600 |
| 419 739.46 | 423 900 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 498 900 | -75 000 |
| 3 780.93 | 50 600 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 113 400 | -62 800 |
| 294 275.41 | 1 461 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 1 575 300 | -114 300 |
| 133 996.03 | 161 200 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 282 400 | -121 200 |
| 18 695.32 | 21 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 20 500 | +500 |
| 314 981.44 | 386 300 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 357 200 | +29 100 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 122 116.16 | 425 300 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 148 700 | +276 600 |
| 52 340.85 | 3 000 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 3 000 | |
| 89 649.65 | 161 500 | 319200 | Abgeltung von Rechten | 161 500 | |
| 120.00 | | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | | |
| 1 136 664.93 | 1 234 900 | 330010 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 2 586 000 | -1 351 100 |
| 28 248 969.04 | 29 240 100 | 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 29 240 100 | |
| 648 256.11 | | 330110 | Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | | |
| 12 936.53 | | 349900 | Übriger Finanzaufwand | | |
| 34 364 026.45 | 24 247 500 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 29 471 200 | -5 223 700 |
| 14 520.23 | 12 500 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 14 500 | -2 000 |
| 639 461.96 | 831 100 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 677 500 | +153 600 |
| 69 396 533.61 | 74 664 200 | 398000 | Interne Übertragungen | 60 471 400 | +14 192 800 |
| -299 402 714.70 | -305 062 600 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -301 315 100 | -3 747 500 |
| -1 061 025.05 | -531 900 | 425000 | Verkäufe | -480 700 | -51 200 |
| -385 938.89 | -207 400 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -49 600 | -157 800 |
| -380 201.30 | -31 600 | 430900 | Übriger betrieblicher Ertrag | -20 600 | -11 000 |
| -19 879 388.07 | -18 597 400 | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | -17 229 000 | -1 368 400 |
| -60 906.85 | -60 100 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -57 900 | -2 200 |
| | | 8712 | Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb) | | |
| 683 334 624.09 | 635 778 500 | | Aufwand | 918 433 900 | -282 655 400 |
| -683 334 624.09 | -635 778 500 | | Ertrag | -918 433 900 | +282 655 400 |
| | | | Nettoergebnis | | |
| 67 769 269.96 | 66 086 300 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 71 462 800 | -5 376 500 |
| 17 300.00 | 52 000 | 304000 | Kinder- und Ausbildungszulagen | 38 400 | +13 600 |
| 1 083 603.60 | 893 500 | 304200 | Verpflegungszulagen | 803 900 | +89 600 |
| 548 400.05 | 373 700 | 304900 | Übrige Zulagen | 397 600 | -23 900 |
| 4 366 079.85 | 4 501 400 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4 729 500 | -228 100 |
| 8 569 062.05 | 9 323 500 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9 605 600 | -282 100 |
| 281 907.35 | 289 000 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 295 100 | -6 100 |
| 833 828.05 | 845 900 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 886 200 | -40 300 |
| 737 000.00 | 1 247 800 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1 271 700 | -23 900 |
| 760 892.16 | 723 000 | 309100 | Personalwerbung | 723 000 | |
| 633 923.19 | 1 160 300 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 1 073 600 | +86 700 |
| 11 853.15 | 25 700 | 310000 | Büromaterial | 26 100 | -400 |
| 438 382 930.11 | 412 179 200 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 642 367 600 | -230 188 400 |
| 6 138 909.83 | 7 770 600 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 7 731 900 | +38 700 |
| 124 473.52 | 81 800 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 77 800 | +4 000 |
| 258 589.31 | 400 000 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 400 000 | |
| 559 002.00 | 491 700 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 787 100 | -295 400 |
| 113 074.22 | 123 800 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 130 700 | -6 900 |
| 194 313.11 | 996 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 119 200 | +876 800 |
| 577 139.69 | 856 800 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 367 000 | +489 800 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|--------|--|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 879 615.50 | 889 500 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 833 800 | +55 700 |
| 6 923 963.42 | 8 661 500 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 9 356 000 | -694 500 |
| 652 300.62 | 196 500 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 1 037 000 | -840 500 |
| 9 362 571.68 | 9 157 900 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 8 876 400 | +281 500 |
| 268 297.38 | 245 100 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 687 200 | -442 100 |
| 321 224.94 | 324 900 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 343 900 | -19 000 |
| 27 917 730.48 | 30 356 500 | 313700 | Steuern und Abgaben | 28 335 900 | +2 020 600 |
| 25 805 973.04 | 24 164 400 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 28 965 700 | -4 801 300 |
| 1 484 841.14 | 1 780 900 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1 772 300 | +8 600 |
| 1 141.25 | | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | |
| 227 811.12 | 160 900 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 216 200 | -55 300 |
| 49 945.61 | 270 200 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 95 400 | +174 800 |
| 2 489 229.58 | 2 230 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2 344 600 | -114 600 |
| 1 887 676.21 | 1 963 300 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2 242 600 | -279 300 |
| 22 972.51 | 25 500 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 9 000 | +16 500 |
| 444 767.31 | 894 800 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 862 100 | +32 700 |
| 3 063 000.00 | | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | |
| 276 544.73 | 789 800 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 725 000 | +64 800 |
| 171 930.22 | | 319000 | Schadenersatzleistungen | | |
| 19 687.28 | 14 500 | 319200 | Abgeltung von Rechten | 14 500 | |
| 156 299.00 | | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | | |
| 21 504 512.56 | 23 701 600 | 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 26 288 400 | -2 586 800 |
| 1 421 696.16 | 1 877 200 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1 871 800 | +5 400 |
| 376 021.13 | 453 100 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 578 700 | -125 600 |
| 962 104.12 | | 330130 | Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | |
| 6 238.65 | | 330140 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | |
| 301 045.03 | 655 200 | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 426 600 | +228 600 |
| 29 457.00 | | 349900 | Übriger Finanzaufwand | | |
| 39 906 790.09 | 17 783 200 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 37 702 700 | -19 919 500 |
| 18 686.16 | 500 000 | 363100 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 100 000 | +400 000 |
| 41 940.00 | | 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 100 000 | -100 000 |
| 2 199 433.64 | 4 000 000 | 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 5 000 000 | -1 000 000 |
| 4 076 822.94 | 1 500 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 3 500 000 | -2 000 000 |
| 318 271.59 | | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | |
| 2 285 613.34 | 1 500 000 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 4 000 000 | -2 500 000 |
| | | 364040 | Wertberichtigungen Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen | 1 100 000 | -1 100 000 |
| 369 593.68 | | 364050 | Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen | | |
| 272 425.00 | | 364080 | Wertberichtigungen Darlehen VV an das Ausland | | |
| 42 325.83 | 49 200 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 46 300 | +2 900 |
| 6 907 011.55 | 7 950 400 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 8 179 400 | -229 000 |
| 1 600 352.80 | 1 450 000 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 900 000 | +550 000 |
| -13 694 791.40 | -16 189 600 | 398000 | Interne Übertragungen | -1 372 400 | -14 817 200 |
| -314 869.92 | -450 000 | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | -450 000 | |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|--|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| -659 558 585.71 | -610 110 700 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -896 635 200 | +286 524 500 |
| -380 285.49 | -32 000 | 425000 | Verkäufe | -1 049 000 | +1 017 000 |
| -1 019 474.82 | -1 946 500 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -503 900 | -1 442 600 |
| -17 567.92 | -14 000 | 429000 | Übrige Entgelte | -14 000 | |
| -480 012.56 | -330 800 | 430900 | Übriger betrieblicher Ertrag | -411 800 | +81 000 |
| -8 403 336.90 | -9 973 100 | 431000 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | -8 106 000 | -1 867 100 |
| -1 630 037.12 | -1 464 900 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -1 282 400 | -182 500 |
| -72 474.15 | -49 000 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -10 000 | -39 000 |
| -4 929 006.45 | -5 587 500 | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | -4 962 800 | -624 700 |
| -30 621.00 | | 463000 | Beiträge vom Bund | | |
| -6 487.50 | | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -800 | +800 |
| -407 249.00 | | 463400 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | | |
| -3 952 770.80 | -3 870 000 | 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -3 908 000 | +38 000 |
| -2 131 844.75 | -1 950 000 | 494000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | -1 100 000 | -850 000 |
| | | 8731 | Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb) | | |
| 109 414 069.17 | 109 332 100 | | Aufwand | 80 397 500 | +28 934 600 |
| -109 414 069.17 | -109 332 100 | | Ertrag | -80 397 500 | -28 934 600 |
| | | | Nettoergebnis | | |
| 6 324 888.30 | 7 490 600 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7 939 100 | -448 500 |
| 69 516.80 | 87 200 | 304200 | Verpflegungszulagen | 88 400 | -1 200 |
| 163 294.65 | 210 900 | 304900 | Übrige Zulagen | 234 700 | -23 800 |
| 414 902.25 | 499 400 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 529 800 | -30 400 |
| 873 671.90 | 1 055 000 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1 044 000 | +11 000 |
| 22 246.15 | 32 900 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 30 200 | +2 700 |
| 77 919.45 | 90 200 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 96 300 | -6 100 |
| 26 821.00 | 200 200 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 208 000 | -7 800 |
| 15 892.80 | 50 000 | 309100 | Personalwerbung | 42 500 | +7 500 |
| 12 652.68 | 41 000 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 34 000 | +7 000 |
| 555.00 | 6 000 | 310000 | Büromaterial | 6 000 | |
| 29 260 631.40 | 36 910 200 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 46 681 600 | -9 771 400 |
| 39 218.17 | 167 000 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 92 000 | +75 000 |
| 943.29 | 3 000 | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2 000 | +1 000 |
| 4 156.36 | 6 000 | 310500 | Lebensmittel | 6 000 | |
| 27 439.75 | 132 500 | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 40 000 | +92 500 |
| 69 425.27 | 287 000 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 263 000 | +24 000 |
| 4 990.86 | 23 000 | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 50 000 | -27 000 |
| 18 455.79 | 75 000 | 311300 | Anschaffung Hardware | 30 000 | +45 000 |
| 59 316.58 | 194 000 | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 169 000 | +25 000 |
| | 25 000 | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 5 000 | +20 000 |
| 578 611.65 | 932 200 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 865 600 | +66 600 |
| 212 763.05 | 728 000 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 327 000 | +401 000 |
| 294 350.22 | 585 000 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 984 300 | -399 300 |
| | 5 000 | 313300 | Informatik-Nutzungsaufwand | 10 000 | -5 000 |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|--|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 45 377.75 | 49 200 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 62 600 | -13 400 |
| 97 610.04 | 13 600 | 313700 | Steuern und Abgaben | 817 500 | -803 900 |
| 591 940.89 | 1 278 000 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 1 218 000 | +60 000 |
| 891 717.77 | 1 741 500 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1 199 000 | +542 500 |
| 2 024 171.49 | 3 971 500 | 314900 | Unterhalt übrige Sachanlagen | 3 269 500 | +702 000 |
| | 10 000 | 315000 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 10 000 | |
| 83 672.51 | 149 000 | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 103 000 | +46 000 |
| 39 498.57 | 96 000 | 315300 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 116 000 | -20 000 |
| 114 747.61 | 119 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 124 000 | -5 000 |
| 2 353.35 | 3 000 | 315900 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 5 000 | -2 000 |
| 180 600.00 | 241 400 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 346 900 | -105 500 |
| 20 159.36 | 25 000 | 316100 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 25 000 | |
| 33 410.07 | 58 200 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 42 000 | +16 200 |
| 7 771.50 | | 318000 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | |
| 2.83 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| 344.43 | 5 500 | 319000 | Schadenersatzleistungen | 5 500 | |
| 7 411.05 | | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | | |
| 3 034 016.75 | 4 102 000 | 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 7 635 000 | -3 533 000 |
| 170 659.50 | 631 000 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 612 300 | +18 700 |
| 315 846.00 | 924 600 | 330060 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 2 073 100 | -1 148 500 |
| 2 205.09 | 75 000 | 332000 | Planmässige Abschreibungen Software | 76 500 | -1 500 |
| 11 875 999.60 | 3 737 100 | 351000 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | +3 737 100 |
| 5 000.00 | 15 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 7 500 | +7 500 |
| 50 000 000.00 | 40 000 000 | 389300 | Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals | | +40 000 000 |
| 9 614.30 | 15 000 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 10 000 | +5 000 |
| 1 145 838.45 | 1 445 200 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1 978 600 | -533 400 |
| 140 449.25 | 790 000 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 882 000 | -92 000 |
| 987.64 | | 398000 | Interne Übertragungen | | |
| -472.80 | | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | |
| -49 459 429.95 | -60 517 500 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -64 740 400 | +4 222 900 |
| -25 645.54 | -62 500 | 425000 | Verkäufe | -62 500 | |
| -4 816 570.47 | -5 108 100 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -7 190 900 | +2 082 800 |
| -2 244.28 | | 439000 | Übriger Ertrag | | |
| -2 245 014.80 | -570 400 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -25 000 | -545 400 |
| -6 334.18 | -6 400 | 447200 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -5 000 | -1 400 |
| -50 000 000.00 | -40 000 000 | 451000 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | -6 341 500 | -33 658 500 |
| | -2 765 000 | 489300 | Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals | -1 725 000 | -1 040 000 |
| -147 020.10 | -161 000 | 494000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | -166 000 | +5 000 |
| -2 711 337.05 | -141 200 | 498000 | Interne Übertragungen | -141 200 | |
| | | 8790 | Energie, Übriges (allgemein) | | |
| 2 250 759.00 | 378 900 | | Aufwand | 320 700 | +58 200 |
| | -92 400 | | Ertrag | -92 400 | |
| 2 250 759.00 | 286 500 | | Nettoergebnis | 228 300 | +58 200 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| | 84 000 | 313700 | Steuern und Abgaben | 25 800 | +58 200 |
| 1 955 823.00 | | 366020 | Planmässige Abschreibungen | | |
| | | | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | |
| 294 936.00 | 294 900 | 366040 | Planmässige Abschreibungen | 294 900 | |
| | | | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | | |
| | -92 400 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -92 400 | |
| | | 8900 | Sonstige gewerbliche Betriebe | | |
| 2 123 163.50 | 2 656 900 | | Aufwand | 1 976 300 | +680 600 |
| -3 240 877.69 | -3 257 500 | | Ertrag | -2 749 500 | -508 000 |
| -1 117 714.19 | -600 600 | | Nettoergebnis | -773 200 | +172 600 |
| 164 091.36 | 159 500 | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 120 000 | +39 500 |
| 1 230.00 | 600 | 304200 | Verpflegungszulagen | | +600 |
| 1 815.20 | 1 400 | 304900 | Übrige Zulagen | 1 400 | |
| 10 464.25 | 10 200 | 305000 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7 700 | +2 500 |
| 22 879.70 | 22 900 | 305200 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17 600 | +5 300 |
| 426.84 | 400 | 305300 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 300 | +100 |
| 1 972.16 | 1 900 | 305400 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1 500 | +400 |
| 958.55 | 1 000 | 309000 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1 000 | |
| 573.45 | 500 | 310200 | Drucksachen, Publikationen | 500 | |
| | | 311000 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 4 500 | -4 500 |
| 5 996.45 | 18 500 | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5 000 | +13 500 |
| 119.99 | | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | |
| 990 527.90 | 1 049 000 | 312000 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 724 500 | +324 500 |
| 10 550.90 | 6 000 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 20 000 | -14 000 |
| 66 477.00 | 50 000 | 313100 | Planungen und Projektierungen Dritter | 50 000 | |
| 94 647.85 | 241 000 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 119 000 | +122 000 |
| 41 884.15 | 42 700 | 313400 | Sachversicherungsprämien | 42 000 | +700 |
| 30 180.00 | 15 000 | 313700 | Steuern und Abgaben | | +15 000 |
| 20 648.20 | 20 000 | 314000 | Unterhalt an Grundstücken | 20 000 | |
| 943.00 | 5 000 | 314300 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | +5 000 |
| 396 334.11 | 527 000 | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 447 000 | +80 000 |
| | 1 000 | 315800 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 10 000 | -9 000 |
| 37 882.80 | 45 000 | 316000 | Miete und Pacht Liegenschaften | 38 000 | +7 000 |
| 1 324.14 | 2 000 | 317000 | Reisekosten und Spesen | 1 300 | +700 |
| 26 399.00 | 76 700 | 330030 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 98 900 | -22 200 |
| 177 888.00 | 355 700 | 330040 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 221 900 | +133 800 |
| 14 300.00 | | 330140 | Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | |
| | 500 | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 500 | |
| 2 648.50 | 3 400 | 391000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3 000 | +400 |
| | | 392000 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | 20 700 | -20 700 |
| -4 914.91 | -5 500 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -5 000 | -500 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|-------------------|----------------|-------------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| -1 140 936.27 | -1 191 000 | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -915 500 | -275 500 |
| -10 241.45 | -15 000 | 427000 | Bussen | -10 000 | -5 000 |
| -2 084 785.06 | -2 046 000 | 447000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -1 819 000 | -227 000 |
| | | 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | | |
| 7 588 450.90 | 11 300 000 | | Aufwand | 9 550 000 | +1 750 000 |
| -2 695 388 182.61 | -2 647 700 000 | | Ertrag | -2 759 600 000 | +111 900 000 |
| -2 687 799 731.71 | -2 636 400 000 | | Nettoergebnis | -2 750 050 000 | +113 650 000 |
| 7 588 450.90 | 11 300 000 | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | 9 550 000 | +1 750 000 |
| -1 126 978 656.65 | -1 150 000 000 | 400000 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | -1 181 500 000 | +31 500 000 |
| -223 318 375.15 | -250 000 000 | 400010 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | -248 000 000 | -2 000 000 |
| -6 867 658.60 | -6 000 000 | 400020 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | -5 100 000 | -900 000 |
| -75 737 100.70 | -56 000 000 | 400040 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | -54 000 000 | -2 000 000 |
| 16 017 618.05 | 14 000 000 | 400050 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | 17 500 000 | -3 500 000 |
| 3 814 826.30 | 3 000 000 | 400060 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen | 4 000 000 | -1 000 000 |
| -193 017 595.40 | -200 000 000 | 400100 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | -208 500 000 | +8 500 000 |
| -45 573 860.55 | -40 000 000 | 400110 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | -62 000 000 | +22 000 000 |
| -4 135 735.96 | -3 900 000 | 400120 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | -2 800 000 | -1 100 000 |
| -19 615 876.35 | -14 000 000 | 400140 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | -16 000 000 | +2 000 000 |
| 7 240 599.90 | 6 000 000 | 400150 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | 7 500 000 | -1 500 000 |
| -87 665 024.12 | -220 000 000 | 400200 | Quellensteuern natürliche Personen | -150 000 000 | -70 000 000 |
| -7 386 395.50 | -7 700 000 | 400800 | Personalsteuern | -7 600 000 | -100 000 |
| -726 791 960.25 | -650 000 000 | 401000 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | -692 000 000 | +42 000 000 |
| -60 708 786.65 | 40 000 000 | 401010 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | -38 000 000 | +78 000 000 |
| -242 898.18 | -90 000 | 401020 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | -90 000 | |
| -31 940 123.95 | -16 000 000 | 401040 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | -18 000 000 | +2 000 000 |
| 43 496 668.60 | 56 000 000 | 401050 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | 63 000 000 | -7 000 000 |
| 1 668 787.40 | 2 000 000 | 401060 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen | 2 000 000 | |
| -156 780 509.65 | -170 000 000 | 401100 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | -168 000 000 | -2 000 000 |
| -11 379 855.95 | 5 000 000 | 401110 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | -7 000 000 | +12 000 000 |
| -4 750.95 | -10 000 | 401120 | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen | -10 000 | |
| -2 632 623.85 | -4 000 000 | 401140 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | -2 000 000 | -2 000 000 |
| 13 151 105.55 | 14 000 000 | 401150 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | 7 000 000 | +7 000 000 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| | | 9101 | Sondersteuern | | |
| 242 877.30 | 248 000 | | Aufwand | 265 000 | -17 000 |
| -278 377 240.00 | -281 240 000 | | Ertrag | -321 325 000 | +40 085 000 |
| -278 134 362.70 | -280 992 000 | | Nettoergebnis | -321 060 000 | +40 068 000 |
| 187.30 | | 318100 | Tatsächliche Forderungsverluste | | |
| 242 690.00 | 248 000 | 360100 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 265 000 | -17 000 |
| -277 054 205.00 | -280 000 000 | 402200 | Grundstückgewinnsteuern | -320 000 000 | +40 000 000 |
| -1 323 035.00 | -1 240 000 | 403300 | Hundesteuern | -1 325 000 | +85 000 |
| | | 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | | |
| 372 133 548.00 | 397 076 000 | | Aufwand | 465 043 500 | -67 967 500 |
| -404 683 877.00 | -416 648 000 | | Ertrag | -422 278 200 | +5 630 200 |
| -32 550 329.00 | -19 572 000 | | Nettoergebnis | 42 765 300 | -62 337 300 |
| 328 832 373.00 | 353 944 100 | 362150 | Ressourcenausgleichsbeiträge | 421 361 400 | -67 417 300 |
| 43 301 175.00 | 43 131 900 | 398000 | Interne Übertragungen | 43 682 100 | -550 200 |
| -404 683 877.00 | -403 101 500 | 462164 | Zentrumslastenausgleichsbeiträge | -408 244 100 | +5 142 600 |
| | -13 546 500 | 463100 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -14 034 100 | +487 600 |
| | | 9610 | Zinsen | | |
| 117 309 004.22 | 106 912 400 | | Aufwand | 94 186 500 | +12 725 900 |
| -120 117 027.80 | -121 326 400 | | Ertrag | -114 317 000 | -7 009 400 |
| -2 808 023.58 | -14 414 000 | | Nettoergebnis | -20 130 500 | +5 716 500 |
| 182 810.55 | 183 200 | 340000 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 183 200 | |
| 91 241 239.35 | 82 305 800 | 340100 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 73 923 300 | +8 382 500 |
| 7 269 055.60 | 10 200 000 | 349910 | Vergütungszinsen auf Steuern | 8 700 000 | +1 500 000 |
| 5 220 769.20 | 4 592 000 | 394000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 1 456 500 | +3 135 500 |
| 13 395 129.52 | 9 631 400 | 398000 | Interne Übertragungen | 9 923 500 | -292 100 |
| -186 971.00 | | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | |
| -71.41 | -100 | 440000 | Zinsen flüssige Mittel | | -100 |
| -1 619 671.41 | -3 057 700 | 440100 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | -2 317 900 | -739 800 |
| -7 637 263.08 | -10 950 000 | 440110 | Zinsen auf Steuerforderungen | -9 750 000 | -1 200 000 |
| -6 962.30 | -53 100 | 440200 | Zinsen Finanzanlagen | -2 200 | -50 900 |
| -4 646 511.33 | -2 360 500 | 445000 | Erträge aus Darlehen VV | -2 890 500 | +530 000 |
| -7 547 551.35 | -7 582 400 | 445100 | Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen | -7 774 900 | +192 500 |
| -35 009.70 | -32 500 | 446200 | Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben | -27 500 | -5 000 |
| -31 891 077.30 | -29 901 700 | 446300 | Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen als Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen Organisationsformen | -30 337 700 | +436 000 |
| -66 545 624.57 | -67 387 200 | 494000 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | -61 215 100 | -6 172 100 |
| -314.35 | -1 200 | 498000 | Interne Übertragungen | -1 200 | |
| | | 9620 | Emissionskosten | | |
| 1 326 036.35 | 4 616 000 | | Aufwand | 4 616 000 | |
| 1 326 036.35 | 4 616 000 | | Ertrag | | |
| | | | Nettoergebnis | 4 616 000 | |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 1 326 036.35 | 4 616 000 | 342000 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 4 616 000 | |
| | | 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | |
| 23 090 637.87 | 32 341 500 | | Aufwand | 31 073 500 | +1 268 000 |
| -63 608 891.97 | -73 506 500 | | Ertrag | -63 205 400 | -10 301 100 |
| -40 518 254.10 | -41 165 000 | | Nettoergebnis | -32 131 900 | -9 033 100 |
| 509 274.25 | 726 000 | 343000 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 786 000 | -60 000 |
| 7 393 356.40 | 14 104 600 | 343040 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 14 326 600 | -222 000 |
| 65 897.40 | 78 800 | 343110 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 63 000 | +15 800 |
| 97 399.28 | 650 600 | 343130 | Unterhalt Mobilien | 78 200 | +572 400 |
| 450 280.75 | 260 500 | 343140 | Mieten und Benützungskosten | 788 100 | -527 600 |
| 15 215.00 | 7 200 | 343900 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur | 9 600 | -2 400 |
| 2 213 349.11 | 2 321 100 | 343910 | Ver- und Entsorgung | 2 377 800 | -56 700 |
| 170.00 | | 343920 | Steuern und Abgaben | | |
| 254 602.49 | 253 000 | 343930 | Sachversicherungsprämien | 248 900 | +4 100 |
| 1 338 497.90 | 881 300 | 343940 | Dienstleistungen Dritter | 1 037 800 | -156 500 |
| 2 591 051.56 | 4 865 000 | 343950 | Planungen und Projektierungen Dritter | 3 572 000 | +1 293 000 |
| 481 905.72 | 1 154 600 | 343960 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1 023 200 | +131 400 |
| 830 861.10 | 18 000 | 343990 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | | +18 000 |
| 6 848 076.01 | 7 020 800 | 351100 | Einlagen in Fonds des Eigenkapitals | 6 762 300 | +258 500 |
| 700.90 | | 390000 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | |
| -20.00 | | 421000 | Gebühren für Amtshandlungen | | |
| -1 505.00 | -8 100 | 424000 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -3 100 | -5 000 |
| | -700 | 439000 | Übriger Ertrag | -700 | |
| -55 741 074.35 | -54 037 800 | 443000 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -53 005 100 | -1 032 700 |
| -5 285 099.85 | -12 434 900 | 443900 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | -3 678 200 | -8 756 700 |
| -19 364.45 | | 443910 | Übrige Rückerstattungen Dritter | | |
| -608 556.39 | -10 000 | 443990 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | -4 300 | -5 700 |
| -1 328 271.93 | -6 390 000 | 451100 | Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals | -5 889 000 | -501 000 |
| -625 000.00 | -625 000 | 491000 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -625 000 | |
| | | 9639 | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | | |
| | 8 904 200 | | Aufwand | | +8 904 200 |
| -21 476 234.70 | -7 310 500 | | Ertrag | -8 310 200 | +999 700 |
| -21 476 234.70 | 1 593 700 | | Nettoergebnis | -8 310 200 | +9 903 900 |
| | 8 904 200 | 341100 | Realisierte Verluste auf Grundstücken FV | | +8 904 200 |
| -508 578.60 | -6 064 500 | 441100 | Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV | -1 022 000 | -5 042 500 |
| -8 576 649.10 | -1 246 000 | 441140 | Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV | | -1 246 000 |
| -3 620 160.00 | | 444300 | Marktwertanpassungen Grundstücke FV | -3 864 500 | +3 864 500 |
| -8 770 847.00 | | 444340 | Marktwertanpassungen Gebäude FV | -3 423 700 | +3 423 700 |
| | | 9690 | Finanzvermögen, Übriges | | |
| 34 680 741.21 | 2 875 700 | | Aufwand | 2 842 900 | +32 800 |
| -4 523 229.02 | -356 200 | | Ertrag | -346 500 | -9 700 |
| 30 157 512.19 | 2 519 500 | | Nettoergebnis | 2 496 400 | +23 100 |
| 74 240.77 | | 341160 | Realisierte Verluste auf Mobilien FV | | |
| 2 555 861.09 | 1 531 100 | 341900 | Kursverluste Fremdwährungen | 1 516 900 | +14 200 |
| -60 408.66 | 1 139 000 | 342000 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung | 1 100 000 | +39 000 |

| Erfolgsrechnung | | | Funktionale Gliederung | | |
|------------------|----------------|-------------|--|----------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 172 706.91 | 1 600 | 344000 | Wertberichtigungen Wertschriften FV | 2 000 | -400 |
| 31 623 060.00 | | 344020 | Wertberichtigungen Beteiligungen FV | | |
| 1 595 507.10 | 1 400 000 | 349900 | Übriger Finanzaufwand | 1 400 000 | |
| -1 280 226.00 | -1 196 000 | 398000 | Interne Übertragungen | -1 176 000 | -20 000 |
| -1 296 782.00 | | 441000 | Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV | | |
| -878 214.56 | | 441160 | Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV | | |
| -1 871 117.30 | -350 400 | 441900 | Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen | -337 500 | -12 900 |
| -382 279.72 | -1 800 | 444000 | Marktwertanpassungen Wertschriften FV | | -1 800 |
| -49 477.34 | | 449900 | Übrige Finanzerträge | | |
| -45 358.10 | -4 000 | 498000 | Interne Übertragungen | -9 000 | +5 000 |
| | | 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | |
| | | | Aufwand | | |
| -2 417 293.20 | -3 402 600 | | Ertrag | -2 702 300 | -700 300 |
| -2 417 293.20 | -3 402 600 | | Nettoergebnis | -2 702 300 | -700 300 |
| -2 417 293.20 | -3 402 600 | 469910 | Rückverteilung CO2-Abgabe | -2 702 300 | -700 300 |
| | | 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | | |
| 4 251 130.33 | 2 759 800 | | Aufwand | 2 578 100 | +181 700 |
| -4 251 130.33 | -2 759 800 | | Ertrag | -2 578 100 | -181 700 |
| | | | Nettoergebnis | | |
| 70 192.20 | | 301000 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | |
| 255 211.22 | 74 200 | 309900 | Übriger Personalaufwand | 74 200 | |
| 186.05 | | 310000 | Büromaterial | | |
| 133 739.72 | 16 000 | 310100 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 16 000 | |
| 1 068.00 | | 310200 | Drucksachen, Publikationen | | |
| 460.20 | | 310300 | Fachliteratur, Zeitschriften | 50 000 | -50 000 |
| 3 601.95 | | 310500 | Lebensmittel | | |
| 921.60 | | 310600 | Medizinisches Material | | |
| 68 914.32 | | 311100 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | |
| 3 412.88 | | 311200 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | |
| 12 358.05 | | 311300 | Anschaffung Hardware | | |
| 14 122.15 | | 311600 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | | |
| 2 572.95 | | 311800 | Anschaffung immaterielle Anlagen | | |
| 201 035.71 | | 311900 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | |
| 50 988.25 | 52 400 | 313000 | Dienstleistungen Dritter | 149 700 | -97 300 |
| 337.50 | 1 000 | 313200 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1 000 | |
| 161.55 | | 314400 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | |
| 1 367.80 | | 315100 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | |
| 15 670.65 | 18 000 | 319900 | Übriger Betriebsaufwand | 18 000 | |
| 1 447 474.12 | 902 100 | 350200 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 901 100 | +1 000 |
| 327 956.06 | 318 000 | 363200 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 20 000 | +298 000 |
| 102 000.00 | | 363400 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | | |
| | 50 000 | 363500 | Beiträge an private Unternehmungen | 50 000 | |

| Erfolgsrechnung | | | | Funktionale Gliederung | |
|------------------|----------------|-------------|--|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 493 929.45 | 708 500 | 363600 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 678 500 | +30 000 |
| 1 043 447.95 | 619 600 | 363700 | Beiträge an private Haushalte | 619 600 | |
| -332.10 | | 425000 | Verkäufe | | |
| -2 400.00 | | 426000 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | |
| -1 144 742.02 | -152 100 | 439000 | Übriger Ertrag | -151 100 | -1 000 |
| -2 803 656.21 | -2 607 700 | 450200 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals | -2 427 000 | -180 700 |
| -300 000.00 | | 463700 | Beiträge von privaten Haushalten | | |
| | | 9999 | Abschluss | | |
| 54 627 799.59 | -185 425 000 | | Nettoergebnis | -192 052 300 | +6 627 300 |
| 54 627 799.59 | | 900000 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | | |
| | -185 425 000 | 900100 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | -192 052 300 | +6 627 300 |

| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | | | | Funktionale Gliederung | |
|--|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| | | 0110 | Legislative | | |
| | 1 850 000 | | Investitionsausgaben | 257 000 | +1 593 000 |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| | 1 850 000 | | Nettoinvestitionen VV | 257 000 | +1 593 000 |
| | 1 250 000 | 506000 | Mobilien | | +1 250 000 |
| | 600 000 | 520000 | Software | 257 000 | +343 000 |
| | | 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | | |
| 2 971 133.25 | 5 418 000 | | Investitionsausgaben | 2 650 000 | +2 768 000 |
| -216 632.20 | | | Investitionseinnahmen | | |
| 2 754 501.05 | 5 418 000 | | Nettoinvestitionen VV | 2 650 000 | +2 768 000 |
| 524 260.55 | 1 770 000 | 506000 | Mobilien | | +1 770 000 |
| 2 446 872.70 | 3 648 000 | 520000 | Software | 2 650 000 | +998 000 |
| -18 787.00 | | 606000 | Übertragung von Mobilien ins FV | | |
| -197 845.20 | | 654000 | Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins FV | | |
| | | 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | | |
| 48 995 508.62 | 56 561 600 | | Investitionsausgaben | 58 283 600 | -1 722 000 |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| 48 995 508.62 | 56 561 600 | | Nettoinvestitionen VV | 58 283 600 | -1 722 000 |
| 198 729.75 | 350 000 | 504000 | Hochbauten | 3 295 000 | -2 945 000 |
| 33 885 710.60 | 33 694 000 | 506000 | Mobilien | 36 573 000 | -2 879 000 |
| 14 593 451.88 | 22 438 600 | 520000 | Software | 18 215 600 | +4 223 000 |
| | 79 000 | 545000 | Darlehen an private Unternehmungen | | +79 000 |
| 10 000.00 | | 555000 | Beteiligungen an privaten Unternehmungen | | |
| 307 616.39 | | 562000 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 200 000 | -200 000 |
| | | 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | | |
| 64 846 526.18 | 46 668 000 | | Investitionsausgaben | 47 420 000 | -752 000 |
| -72 470.35 | | | Investitionseinnahmen | | |
| 64 774 055.83 | 46 668 000 | | Nettoinvestitionen VV | 47 420 000 | -752 000 |
| 28 842 145.10 | | 500000 | Grundstücke | 346 000 | -346 000 |
| 33 394 232.30 | 43 296 000 | 504000 | Hochbauten | 42 104 000 | +1 192 000 |
| 2 610 148.78 | 3 075 000 | 506000 | Mobilien | 4 870 000 | -1 795 000 |
| | 297 000 | 562000 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 100 000 | +197 000 |
| -72 470.35 | | 631000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | |
| | | 1110 | Polizei | | |
| 50 055 027.76 | 28 015 000 | | Investitionsausgaben | 35 491 900 | -7 476 900 |
| | | | Investitionseinnahmen | -2 044 700 | +2 044 700 |
| 50 055 027.76 | 28 015 000 | | Nettoinvestitionen VV | 33 447 200 | -5 432 200 |
| 41 379 723.65 | 15 012 000 | 504000 | Hochbauten | 21 502 000 | -6 490 000 |
| 8 100 892.48 | 11 653 000 | 506000 | Mobilien | 10 809 200 | +843 800 |
| 574 411.63 | 1 350 000 | 520000 | Software | 3 180 700 | -1 830 700 |
| | | 606000 | Übertragung von Mobilien ins FV | -2 040 100 | +2 040 100 |

| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | | | | Funktionale Gliederung | |
|--|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| | | 655000 | Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV | -4 600 | +4 600 |
| | | 1120 | Verkehrssicherheit | | |
| 1 752 344.55 | 1 600 000 | | Investitionsausgaben | 1 600 000 | |
| -96 261.00 | | | Investitionseinnahmen | | |
| 1 656 083.55 | 1 600 000 | | Nettoinvestitionen VV | 1 600 000 | |
| 1 609 491.25 | 1 600 000 | 506000 | Mobilien | 1 600 000 | |
| 142 853.30 | | 520000 | Software | | |
| -32 087.00 | | 631000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | |
| -32 087.00 | | 632000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | |
| -32 087.00 | | 635000 | Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen | | |
| | | 1200 | Rechtsprechung | | |
| | 500 000 | | Investitionsausgaben | 500 000 | |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| | 500 000 | | Nettoinvestitionen VV | 500 000 | |
| | | 500 000 | 520000 Software | 500 000 | |
| | | 1400 | Allgemeines Rechtswesen | | |
| 114 290.20 | 250 000 | | Investitionsausgaben | 222 000 | +28 000 |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| 114 290.20 | 250 000 | | Nettoinvestitionen VV | 222 000 | +28 000 |
| | 130 000 | 506000 | Mobilien | 222 000 | -92 000 |
| 114 290.20 | 120 000 | 520000 | Software | | +120 000 |
| | | 1500 | Feuerwehr | | |
| 26 526 260.57 | 19 010 000 | | Investitionsausgaben | 20 032 000 | -1 022 000 |
| -909 433.00 | -80 000 | | Investitionseinnahmen | -220 000 | +140 000 |
| 25 616 827.57 | 18 930 000 | | Nettoinvestitionen VV | 19 812 000 | -882 000 |
| 20 249 327.35 | 16 040 000 | 504000 | Hochbauten | 17 235 000 | -1 195 000 |
| 6 170 469.71 | 2 825 000 | 506000 | Mobilien | 2 566 000 | +259 000 |
| 106 463.51 | 145 000 | 520000 | Software | 231 000 | -86 000 |
| -90 059.00 | | 606000 | Übertragung von Mobilien ins FV | | |
| -819 374.00 | -80 000 | 631000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | -220 000 | +140 000 |
| | | 1610 | Militärische Verteidigung | | |
| 1 738 136.15 | 1 221 000 | | Investitionsausgaben | 50 000 | +1 171 000 |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| 1 738 136.15 | 1 221 000 | | Nettoinvestitionen VV | 50 000 | +1 171 000 |
| 1 738 136.15 | 1 221 000 | 504000 | Hochbauten | 50 000 | +1 171 000 |
| | | 1620 | Zivilschutz | | |
| | 80 000 | | Investitionsausgaben | 946 000 | -866 000 |
| | | | Investitionseinnahmen | -780 000 | +780 000 |
| | 80 000 | | Nettoinvestitionen VV | 166 000 | -86 000 |
| | | 504000 | Hochbauten | 476 000 | -476 000 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Funktionale Gliederung

| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| | 80 000 | 506000 | Mobilien | 80 000 | |
| | | 562000 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 390 000 | -390 000 |
| | | 632000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | -390 000 | +390 000 |
| | | 637900 | Entnahmen aus Fonds | -390 000 | +390 000 |
| | | 2110 | Kindergarten | | |
| 221 590.30 | 111 700 | | Investitionsausgaben | | +111 700 |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| 221 590.30 | 111 700 | | Nettoinvestitionen VV | | +111 700 |
| 221 590.30 | 111 700 | 506000 | Mobilien | | +111 700 |
| | | 2120 | Primarstufe | | |
| 585 400.00 | 308 000 | | Investitionsausgaben | | +308 000 |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| 585 400.00 | 308 000 | | Nettoinvestitionen VV | | +308 000 |
| 585 400.00 | 308 000 | 506000 | Mobilien | | +308 000 |
| | | 2130 | Sekundarstufe | | |
| 173 500.00 | 92 800 | | Investitionsausgaben | | +92 800 |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| 173 500.00 | 92 800 | | Nettoinvestitionen VV | | +92 800 |
| 173 500.00 | 92 800 | 506000 | Mobilien | | +92 800 |
| | | 2140 | Musikschulen | | |
| 754 092.10 | 425 000 | | Investitionsausgaben | 476 000 | -51 000 |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| 754 092.10 | 425 000 | | Nettoinvestitionen VV | 476 000 | -51 000 |
| 384 301.60 | | 504000 | Hochbauten | | |
| 369 790.50 | 425 000 | 506000 | Mobilien | 476 000 | -51 000 |
| | | 2170 | Schulliegenschaften | | |
| 116 974 449.45 | 154 729 000 | | Investitionsausgaben | 158 269 000 | -3 540 000 |
| -382 670.00 | | | Investitionseinnahmen | -490 000 | +490 000 |
| 116 591 779.45 | 154 729 000 | | Nettoinvestitionen VV | 157 779 000 | -3 050 000 |
| | 22 519 000 | 500000 | Grundstücke | 520 000 | +21 999 000 |
| 642 836.60 | 195 000 | 503000 | Übrige Tiefbauten | 290 000 | -95 000 |
| 111 616 938.41 | 120 614 000 | 504000 | Hochbauten | 144 881 000 | -24 267 000 |
| 4 714 674.44 | 8 901 000 | 506000 | Mobilien | 11 923 000 | -3 022 000 |
| | 2 000 000 | 546000 | Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 190 000 | +1 810 000 |
| | 500 000 | 562000 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 465 000 | +35 000 |
| -382 670.00 | | 631000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | -490 000 | +490 000 |
| | | 2191 | Schulverwaltung | | |
| 1 673 494.71 | 2 900 000 | | Investitionsausgaben | 5 300 000 | -2 400 000 |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| 1 673 494.71 | 2 900 000 | | Nettoinvestitionen VV | 5 300 000 | -2 400 000 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
Funktionale Gliederung

| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
|------------------|----------------|-------------|--|----------------|---------------------------|
| | | 506000 | Mobilien | 856 000 | -856 000 |
| 1 673 494.71 | 2 900 000 | 520000 | Software | 4 444 000 | -1 544 000 |
| | | 2200 | Sonderschulen | | |
| | 100 000 | | Investitionsausgaben | 100 000 | |
| -30 000.00 | -30 000 | | Investitionseinnahmen | -30 000 | |
| -30 000.00 | 70 000 | | Nettoinvestitionen VV | 70 000 | |
| | 100 000 | 506000 | Mobilien | 100 000 | |
| -30 000.00 | -30 000 | 646000 | Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | -30 000 | |
| | | 2600 | Höhere Berufsbildung | | |
| | 180 000 | | Investitionsausgaben | 280 000 | -100 000 |
| | 180 000 | | Investitionseinnahmen | | |
| | 180 000 | | Nettoinvestitionen VV | 280 000 | -100 000 |
| | 80 000 | 506000 | Mobilien | 130 000 | -50 000 |
| | 100 000 | 520000 | Software | 150 000 | -50 000 |
| | | 2990 | Bildung, Übriges | | |
| 187 600.00 | 517 000 | | Investitionsausgaben | 100 000 | +417 000 |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| 187 600.00 | 517 000 | | Nettoinvestitionen VV | 100 000 | +417 000 |
| | 517 000 | 520000 | Software | | +517 000 |
| 187 600.00 | | 546000 | Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | |
| | | 547000 | Darlehen an private Haushalte | 100 000 | -100 000 |
| | | 3110 | Museen und bildende Kunst | | |
| 24 202 913.36 | 16 212 000 | | Investitionsausgaben | 5 390 000 | +10 822 000 |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| 24 202 913.36 | 16 212 000 | | Nettoinvestitionen VV | 5 390 000 | +10 822 000 |
| 58 610.76 | | 503000 | Übrige Tiefbauten | | |
| 2 094 302.60 | 2 380 000 | 504000 | Hochbauten | 3 385 000 | -1 005 000 |
| | | 506000 | Mobilien | 5 000 | -5 000 |
| 22 000 000.00 | 13 832 000 | 562000 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 2 000 000 | +11 832 000 |
| 50 000.00 | | 566000 | Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | |
| | | 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | | |
| 229 496.20 | | | Investitionsausgaben | | |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| 229 496.20 | | | Nettoinvestitionen VV | | |
| 229 496.20 | | 506000 | Mobilien | | |
| | | 3210 | Bibliotheken und Literatur | | |
| 1 530 516.20 | 1 077 000 | | Investitionsausgaben | 1 272 100 | -195 100 |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| 1 530 516.20 | 1 077 000 | | Nettoinvestitionen VV | 1 272 100 | -195 100 |
| 692 048.70 | 510 000 | 564000 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 926 600 | -416 600 |

| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | | | | Funktionale Gliederung | |
|--|----------------|-------------|--|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 838 467.50 | 567 000 | 566000 | Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 345 500 | +221 500 |
| | | 3220 | Musik und Theater | | |
| 603 327.55 | 250 000 | | Investitionsausgaben | | +250 000 |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| 603 327.55 | 250 000 | | Nettoinvestitionen VV | | +250 000 |
| 303 327.55 | | 504000 | Hochbauten | | |
| | 250 000 | 552000 | Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden | | +250 000 |
| 50 000.00 | | 565000 | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | | |
| 250 000.00 | | 566000 | Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | |
| | | 3290 | Kultur, Übriges | | |
| 1 122 000.00 | 4 300 000 | | Investitionsausgaben | 5 000 000 | -700 000 |
| -11 100 000.00 | -5 000 000 | | Investitionseinnahmen | -5 000 000 | |
| -9 978 000.00 | -700 000 | | Nettoinvestitionen VV | | -700 000 |
| | 1 000 000 | 544000 | Darlehen an öffentlichen Unternehmungen | | +1 000 000 |
| | | 561000 | Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate | 2 000 000 | -2 000 000 |
| 1 122 000.00 | 3 200 000 | 564000 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 2 400 000 | +800 000 |
| | 100 000 | 566000 | Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 600 000 | -500 000 |
| -11 100 000.00 | -5 000 000 | 631000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | -5 000 000 | |
| | | 3320 | Massenmedien | | |
| | 250 000 | | Investitionsausgaben | 250 000 | |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| | 250 000 | | Nettoinvestitionen VV | 250 000 | |
| | 250 000 | 566000 | Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 250 000 | |
| | | 3410 | Sport | | |
| 37 265 280.30 | 52 254 000 | | Investitionsausgaben | 50 945 800 | +1 308 200 |
| -111 000.00 | -995 000 | | Investitionseinnahmen | -170 000 | -825 000 |
| 37 154 280.30 | 51 259 000 | | Nettoinvestitionen VV | 50 775 800 | +483 200 |
| 6 305.95 | | 500000 | Grundstücke | 50 000 | -50 000 |
| 2 251 368.22 | 3 595 000 | 503000 | Übrige Tiefbauten | 5 560 000 | -1 965 000 |
| 3 662 580.55 | 13 781 000 | 504000 | Hochbauten | 22 560 000 | -8 779 000 |
| 197 944.43 | 448 000 | 506000 | Mobilien | 541 000 | -93 000 |
| 30 200 000.00 | 33 400 000 | 545000 | Darlehen an private Unternehmungen | 21 806 800 | +11 593 200 |
| 947 081.15 | 730 000 | 565000 | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 428 000 | +302 000 |
| | 300 000 | 566000 | Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | +300 000 |
| -101 000.00 | -985 000 | 631000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | -160 000 | -825 000 |
| -10 000.00 | -10 000 | 645000 | Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen | -10 000 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung

| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| | | 3420 | Freizeit | | |
| 11 390 562.48 | 20 356 000 | | Investitionsausgaben | 14 521 000 | +5 835 000 |
| -419 999.00 | -120 000 | | Investitionseinnahmen | -120 000 | |
| 10 970 563.48 | 20 236 000 | | Nettoinvestitionen VV | 14 401 000 | +5 835 000 |
| 2 438.00 | 2 500 000 | 500000 | Grundstücke | 200 000 | +2 300 000 |
| 5 554 336.63 | 10 893 000 | 503000 | Übrige Tiefbauten | 8 340 000 | +2 553 000 |
| 4 540 116.70 | 3 368 000 | 504000 | Hochbauten | 3 182 000 | +186 000 |
| 958 871.15 | 1 407 000 | 506000 | Mobilien | 1 786 000 | -379 000 |
| | | 542000 | Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände | 1 000 000 | -1 000 000 |
| 334 800.00 | 50 000 | 546000 | Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 13 000 | +37 000 |
| | 1 588 000 | 562000 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | +1 588 000 |
| | 550 000 | 566000 | Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | +550 000 |
| -50 699.00 | | 606000 | Übertragung von Mobilien ins FV | | |
| -249 300.00 | | 631000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | |
| -100 000.00 | -100 000 | 645000 | Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen | -100 000 | |
| -20 000.00 | -20 000 | 646000 | Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | -20 000 | |
| | | 3500 | Kirchen und religiöse Angelegenheiten | | |
| | | | Investitionsausgaben | | |
| -170 000.00 | -170 000 | | Investitionseinnahmen | | -170 000 |
| -170 000.00 | -170 000 | | Nettoinvestitionen VV | | -170 000 |
| -170 000.00 | -170 000 | 646000 | Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | -170 000 |
| | | 4110 | Spitäler | | |
| 46 732 677.56 | 130 026 300 | | Investitionsausgaben | 105 957 800 | +24 068 500 |
| -105 395.61 | | | Investitionseinnahmen | | |
| 46 627 281.95 | 130 026 300 | | Nettoinvestitionen VV | 105 957 800 | +24 068 500 |
| 35 259 466.95 | 89 554 000 | 504000 | Hochbauten | 50 111 600 | +39 442 400 |
| 6 053 026.79 | 16 537 700 | 506000 | Mobilien | 30 711 800 | -14 174 100 |
| 5 420 183.82 | 15 934 600 | 520000 | Software | 17 134 400 | -1 199 800 |
| | 8 000 000 | 564000 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 8 000 000 | |
| -105 395.61 | | 606000 | Übertragung von Mobilien ins FV | | |
| | | 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | |
| 36 108 806.21 | 35 463 000 | | Investitionsausgaben | 38 345 000 | -2 882 000 |
| -1 936 397.15 | -1 213 900 | | Investitionseinnahmen | | -1 213 900 |
| 34 172 409.06 | 34 249 100 | | Nettoinvestitionen VV | 38 345 000 | -4 095 900 |
| 34 992 218.50 | 33 030 000 | 504000 | Hochbauten | 32 340 000 | +690 000 |
| 1 116 587.71 | 1 660 000 | 506000 | Mobilien | 4 645 000 | -2 985 000 |
| | 250 000 | 520000 | Software | 560 000 | -310 000 |
| | 523 000 | 562000 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 800 000 | -277 000 |
| -354 553.00 | | 604000 | Übertragung von Hochbauten ins FV | | |

| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | | | | Funktionale Gliederung | |
|--|----------------|-------------|--|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| -385 160.00 | -1 213 900 | 631000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | -1 213 900 |
| -1 196 684.15 | | 637900 | Entnahmen aus Fonds | | |
| | | 4220 | Rettungsdienste | | |
| 3 086 460.99 | 5 932 600 | | Investitionsausgaben | 4 413 500 | +1 519 100 |
| -172 320.00 | | | Investitionseinnahmen | | |
| 2 914 140.99 | 5 932 600 | | Nettoinvestitionen VV | 4 413 500 | +1 519 100 |
| 3 010 643.54 | 2 299 600 | 506000 | Mobilien | 2 307 500 | -7 900 |
| 75 817.45 | 3 633 000 | 520000 | Software | 2 106 000 | +1 527 000 |
| -172 320.00 | | 631000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | |
| | | 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | | |
| 304 418.30 | 1 034 000 | | Investitionsausgaben | 5 333 000 | -4 299 000 |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| 304 418.30 | 1 034 000 | | Nettoinvestitionen VV | 5 333 000 | -4 299 000 |
| 195 523.20 | 914 000 | 504000 | Hochbauten | 4 124 000 | -3 210 000 |
| 108 895.10 | 120 000 | 506000 | Mobilien | 1 209 000 | -1 089 000 |
| | | 4330 | Schulgesundheitsdienst | | |
| | | | Investitionsausgaben | 105 000 | -105 000 |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| | | | Nettoinvestitionen VV | 105 000 | -105 000 |
| | | 506000 | Mobilien | 105 000 | -105 000 |
| | | 5230 | Invalidenheime | | |
| | | | Investitionsausgaben | | |
| -359 500.00 | -107 000 | | Investitionseinnahmen | -107 000 | |
| -359 500.00 | -107 000 | | Nettoinvestitionen VV | -107 000 | |
| -359 500.00 | -107 000 | 646000 | Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | -107 000 | |
| | | 5240 | Leistungen an Invalide | | |
| | | | Investitionsausgaben | | |
| -250 000.00 | -250 000 | | Investitionseinnahmen | -250 000 | |
| -250 000.00 | -250 000 | | Nettoinvestitionen VV | -250 000 | |
| -250 000.00 | -250 000 | 644000 | Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen | -250 000 | |
| | | 5525 | Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose | | |
| | | | Investitionsausgaben | 50 000 | -50 000 |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| | | | Nettoinvestitionen VV | 50 000 | -50 000 |
| | | 520000 | Software | 50 000 | -50 000 |
| | | 5590 | Arbeitslosigkeit, Übriges | | |
| | 500 000 | | Investitionsausgaben | 500 000 | |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| | 500 000 | | Nettoinvestitionen VV | 500 000 | |

| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | | | | Funktionale Gliederung | |
|--|----------------|-------------|--|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| | 500 000 | 566000 | Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500 000 | |
| | | 5600 | Sozialer Wohnungsbau | | |
| 12 701 595.55 | 40 751 000 | | Investitionsausgaben | 28 160 000 | +12 591 000 |
| -323 833.40 | -201 000 | | Investitionseinnahmen | -8 000 | -193 000 |
| 12 377 762.15 | 40 550 000 | | Nettoinvestitionen VV | 28 152 000 | +12 398 000 |
| 226 595.55 | 11 331 000 | 500000 | Grundstücke | | +11 331 000 |
| 1 471 000.00 | 6 170 000 | 545000 | Darlehen an private Unternehmungen | 2 220 000 | +3 950 000 |
| 400 000.00 | 300 000 | 555000 | Beteiligungen an privaten Unternehmungen | 100 000 | +200 000 |
| 4 854 000.00 | 5 940 000 | 562000 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 9 600 000 | -3 660 000 |
| 5 000 000.00 | 11 410 000 | 564000 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 10 490 000 | +920 000 |
| 750 000.00 | 5 600 000 | 566000 | Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5 750 000 | -150 000 |
| -170 485.00 | -38 300 | 645000 | Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen | | -38 300 |
| -69 758.00 | -122 700 | 646000 | Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | -122 700 |
| -52 090.40 | -40 000 | 647000 | Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte | -8 000 | -32 000 |
| -31 500.00 | | 662000 | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände | | |
| | | 5601 | Wohnliegenschaften sozialer Wohnungsbau (Eigenwirtschaftsbetrieb) | | |
| 74 296 488.41 | 130 763 900 | | Investitionsausgaben | 83 980 000 | +46 783 900 |
| -83 825.00 | | | Investitionseinnahmen | | |
| 74 212 663.41 | 130 763 900 | | Nettoinvestitionen VV | 83 980 000 | +46 783 900 |
| | 40 007 000 | 500000 | Grundstücke | | +40 007 000 |
| 72 864 078.41 | 89 056 900 | 504000 | Hochbauten | 83 980 000 | +5 076 900 |
| 1 432 410.00 | 1 700 000 | 562000 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | +1 700 000 |
| -83 825.00 | | 632000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | |
| | | 5721 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | | |
| 74 000.00 | 30 000 | | Investitionsausgaben | 30 000 | |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| 74 000.00 | 30 000 | | Nettoinvestitionen VV | 30 000 | |
| 74 000.00 | 30 000 | 555000 | Beteiligungen an privaten Unternehmungen | 30 000 | |
| | | 5730 | Asylwesen | | |
| 1 331 789.32 | | | Investitionsausgaben | | |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| 1 331 789.32 | | | Nettoinvestitionen VV | | |
| 1 331 789.32 | | 504000 | Hochbauten | | |

| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | | | | Funktionale Gliederung | |
|--|----------------|-------------|--|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| | | 5790 | Fürsorge, Übriges | | |
| 787 017.00 | 660 000 | | Investitionsausgaben | 600 000 | +60 000 |
| -16 500.00 | -46 500 | | Investitionseinnahmen | -46 500 | |
| 770 517.00 | 613 500 | | Nettoinvestitionen VV | 553 500 | +60 000 |
| 787 017.00 | 660 000 | 520000 | Software | 600 000 | +60 000 |
| -16 500.00 | -46 500 | 646000 | Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck | -46 500 | |
| | | 6110 | Nationalstrassen | | |
| 11 208 837.30 | 6 942 000 | | Investitionsausgaben | 6 942 000 | |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| 11 208 837.30 | 6 942 000 | | Nettoinvestitionen VV | 6 942 000 | |
| 405 121.60 | 762 900 | 501000 | Strassen/Verkehrswege | 356 000 | +406 900 |
| 10 803 715.70 | 6 179 100 | 503000 | Übrige Tiefbauten | 6 586 000 | -406 900 |
| | | 6130 | Kantonsstrassen, übrige | | |
| 29 970 659.58 | 30 209 400 | | Investitionsausgaben | 52 840 800 | -22 631 400 |
| -29 970 659.58 | -30 209 400 | | Investitionseinnahmen | -52 840 800 | +22 631 400 |
| | | | Nettoinvestitionen VV | | |
| 1 090 914.08 | 200 000 | 503000 | Übrige Tiefbauten | 200 000 | |
| 28 879 745.50 | 30 009 400 | 572000 | Durchlaufende Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 52 640 800 | -22 631 400 |
| -46 310 721.77 | -43 537 000 | 631000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | -46 100 000 | +2 563 000 |
| 16 340 062.19 | 13 327 600 | 631900 | Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau | -6 740 800 | +20 068 400 |
| | | 6150 | Gemeindestrassen | | |
| 83 328 346.79 | 93 485 400 | | Investitionsausgaben | 120 662 300 | -27 176 900 |
| -29 297 617.53 | -27 420 500 | | Investitionseinnahmen | -47 528 200 | +20 107 700 |
| 54 030 729.26 | 66 064 900 | | Nettoinvestitionen VV | 73 134 100 | -7 069 200 |
| 77 077 337.68 | 81 948 700 | 501000 | Strassen/Verkehrswege | 111 059 600 | -29 110 900 |
| 898 352.13 | 2 039 700 | 503000 | Übrige Tiefbauten | 1 511 700 | +528 000 |
| 3 617 699.74 | 2 695 000 | 506000 | Mobilien | 4 395 000 | -1 700 000 |
| 49 217.24 | 568 000 | 520000 | Software | 530 000 | +38 000 |
| | | 555000 | Beteiligungen an privaten Unternehmungen | 34 000 | -34 000 |
| 67 000.00 | 134 000 | 562000 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 132 000 | +2 000 |
| 1 618 740.00 | | 564000 | Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | | |
| | 6 100 000 | 565000 | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 3 000 000 | +3 100 000 |
| -9 660.00 | -2 367 300 | 630000 | Investitionsbeiträge vom Bund | -1 294 500 | -1 072 800 |
| -119 274.03 | | 631000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | |
| -623 886.85 | | 632000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | -24 600 | +24 600 |
| -2 051.15 | -114 000 | 635000 | Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen | -233 100 | +119 100 |
| -28 542 745.50 | -24 939 200 | 672000 | Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | -45 976 000 | +21 036 800 |

| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | | | | Funktionale Gliederung | |
|--|----------------|-------------|--|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| | | 6151 | Parkierungsbauten (Eigenwirtschaftsbetrieb) | | |
| | 174 000 | | Investitionsausgaben | | +174 000 |
| | 174 000 | | Investitionseinnahmen | | |
| | | | Nettoinvestitionen VV | | +174 000 |
| | 174 000 | 504000 | Hochbauten | | +174 000 |
| | | 6153 | Blaue Zonen (Eigenwirtschaftsbetrieb) | | |
| 41 032.25 | 310 000 | | Investitionsausgaben | 550 000 | -240 000 |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| 41 032.25 | 310 000 | | Nettoinvestitionen VV | 550 000 | -240 000 |
| 41 032.25 | 260 000 | 506000 | Mobilien | 450 000 | -190 000 |
| | 50 000 | 520000 | Software | 100 000 | -50 000 |
| | | 6190 | Strassen, Übriges | | |
| 10 153 455.65 | 6 179 000 | | Investitionsausgaben | 862 000 | +5 317 000 |
| -265 000.00 | | | Investitionseinnahmen | | |
| 9 888 455.65 | 6 179 000 | | Nettoinvestitionen VV | 862 000 | +5 317 000 |
| 10 151 171.75 | 5 959 000 | 504000 | Hochbauten | 862 000 | +5 097 000 |
| 2 283.90 | 220 000 | 506000 | Mobilien | | +220 000 |
| -265 000.00 | | 631000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | |
| | | 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | | |
| 67 000.00 | 412 000 | | Investitionsausgaben | | +412 000 |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| 67 000.00 | 412 000 | | Nettoinvestitionen VV | | +412 000 |
| 67 000.00 | 412 000 | 562000 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | +412 000 |
| | | 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | | |
| -134 972.00 | -61 100 | | Investitionsausgaben | | |
| -134 972.00 | -61 100 | | Investitionseinnahmen | | -61 100 |
| | | | Nettoinvestitionen VV | | -61 100 |
| -134 972.00 | -61 100 | 644000 | Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen | | -61 100 |
| | | 6221 | Vekehrsbetriebe (Eigenwirtschaftsbetrieb) | | |
| 189 240 500.00 | 194 040 000 | | Investitionsausgaben | 159 814 000 | +34 226 000 |
| -194 920 169.24 | -124 000 | | Investitionseinnahmen | -4 898 000 | +4 774 000 |
| -5 679 669.24 | 193 916 000 | | Nettoinvestitionen VV | 154 916 000 | +39 000 000 |
| 14 390 200.00 | 22 439 000 | 501000 | Strassen/Verkehrswege | 13 400 000 | +9 039 000 |
| 3 007 900.00 | 13 458 000 | 503000 | Übrige Tiefbauten | 5 299 000 | +8 159 000 |
| 38 855 000.00 | 33 267 000 | 504000 | Hochbauten | 28 694 000 | +4 573 000 |
| 130 701 900.00 | 117 209 000 | 506000 | Mobilien | 101 585 000 | +15 624 000 |
| 2 285 500.00 | 7 567 000 | 520000 | Software | 10 736 000 | -3 169 000 |
| | 100 000 | 554000 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen | 100 000 | |
| -274 841.24 | | 604000 | Übertragung von Hochbauten ins FV | | |
| -87 790 670.00 | | 630000 | Investitionsbeiträge vom Bund | | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung

| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
|------------------|----------------|-------------|---|----------------|---------------------------|
| -106 314 637.00 | | 631000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | |
| -540 021.00 | -124 000 | 632000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | -4 898 000 | +4 774 000 |
| | | 6310 | Schifffahrt | | |
| | 350 000 | | Investitionsausgaben | | +350 000 |
| | 350 000 | | Investitionseinnahmen | | +350 000 |
| | 350 000 | 503000 | Nettoinvestitionen VV | | +350 000 |
| | | | Übrige Tiefbauten | | +350 000 |
| | | 6401 | Netzwerke (Gemeindebetrieb) | | |
| 11 018 347.78 | 10 804 300 | | Investitionsausgaben | 11 568 800 | -764 500 |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| 11 018 347.78 | 10 804 300 | | Nettoinvestitionen VV | 11 568 800 | -764 500 |
| | | | Übrige Tiefbauten | | |
| 11 018 347.78 | 10 804 300 | 503000 | Investitionsausgaben für übrige Tiefbauten | 11 568 800 | -764 500 |
| | | 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | | |
| 37 114 411.91 | 48 500 000 | | Investitionsausgaben | 54 070 000 | -5 570 000 |
| -4 804 841.15 | -5 500 000 | | Investitionseinnahmen | -5 500 000 | |
| 32 309 570.76 | 43 000 000 | | Nettoinvestitionen VV | 48 570 000 | -5 570 000 |
| | | | Übrige Tiefbauten | | |
| 31 247 723.11 | 40 060 000 | 503000 | Investitionsausgaben für übrige Tiefbauten | 45 960 000 | -5 900 000 |
| 1 315 392.95 | 3 480 000 | 504000 | Hochbauten | 3 520 000 | -40 000 |
| 1 099 829.33 | 1 280 000 | 506000 | Mobilien | 990 000 | +290 000 |
| 3 153 897.15 | 3 000 000 | 513000 | Investitionsausgaben für übrige Tiefbauten auf Rechnung Dritter | 3 000 000 | |
| | | | Software | | |
| 297 569.37 | 680 000 | 520000 | Investitionsausgaben für Software | 600 000 | +80 000 |
| -3 153 897.15 | -3 000 000 | 613000 | Rückerstattungen Dritter für Investitionen in übrigen Tiefbau | -3 000 000 | |
| | | | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | |
| -78 944.00 | | 631000 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | | |
| -1 572 000.00 | -2 500 000 | 637000 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | -2 500 000 | |
| | | 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | | |
| 37 734 935.42 | 46 208 500 | | Investitionsausgaben | 47 264 800 | -1 056 300 |
| -512 004.00 | -15 000 | | Investitionseinnahmen | | -15 000 |
| 37 222 931.42 | 46 193 500 | | Nettoinvestitionen VV | 47 264 800 | -1 071 300 |
| | | | Übrige Tiefbauten | | |
| 34 274 411.69 | 43 683 500 | 503000 | Investitionsausgaben für übrige Tiefbauten | 44 834 800 | -1 151 300 |
| 94 027.50 | 30 000 | 504000 | Hochbauten | | +30 000 |
| 1 044 332.43 | 2 085 000 | 506000 | Mobilien | 1 970 000 | +115 000 |
| 2 322 163.80 | 410 000 | 520000 | Software | 400 000 | +10 000 |
| | | | Übrige immaterielle Anlagen | | |
| | -15 000 | 529000 | Investitionsausgaben für übrige immaterielle Anlagen | 60 000 | -60 000 |
| | | | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | |
| -512 004.00 | | 632000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | -15 000 |
| | | | Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen | | |
| | | 635000 | Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen | | |
| | | 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | | |
| 15 566 572.30 | 20 219 000 | | Investitionsausgaben | 19 856 500 | +362 500 |
| -5 117 126.36 | | | Investitionseinnahmen | | |
| 10 449 445.94 | 20 219 000 | | Nettoinvestitionen VV | 19 856 500 | +362 500 |

| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | | | | Funktionale Gliederung | |
|--|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 6 012 009.83 | 14 064 000 | 503000 | Übrige Tiefbauten | 11 993 800 | +2 070 200 |
| 576 260.74 | 450 000 | 504000 | Hochbauten | | +450 000 |
| 8 670 881.54 | 5 375 000 | 506000 | Mobilien | 6 682 700 | -1 307 700 |
| 307 420.19 | 330 000 | 520000 | Software | 1 180 000 | -850 000 |
| -65 118.00 | | 606000 | Übertragung von Mobilien ins FV | | |
| -4 979 413.00 | | 630000 | Investitionsbeiträge vom Bund | | |
| -72 595.36 | | 632000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | |
| | | 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | | |
| 1 283 336.67 | 6 582 500 | | Investitionsausgaben | 9 746 000 | -3 163 500 |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| 1 283 336.67 | 6 582 500 | | Nettoinvestitionen VV | 9 746 000 | -3 163 500 |
| 240 486.16 | 329 000 | 503000 | Übrige Tiefbauten | 820 000 | -491 000 |
| 1 042 850.51 | 6 253 500 | 506000 | Mobilien | 8 926 000 | -2 672 500 |
| | | 7302 | Kehrichtverbrennungsanlagen (Gemeindebetrieb) | | |
| 3 496 711.34 | 11 569 000 | | Investitionsausgaben | 15 942 000 | -4 373 000 |
| -108 736.00 | | | Investitionseinnahmen | -8 490 000 | +8 490 000 |
| 3 387 975.34 | 11 569 000 | | Nettoinvestitionen VV | 7 452 000 | +4 117 000 |
| | | 500000 | Grundstücke | 1 420 000 | -1 420 000 |
| 1 376 076.93 | 300 000 | 503000 | Übrige Tiefbauten | 200 000 | +100 000 |
| 415 701.89 | 4 000 000 | 504000 | Hochbauten | 9 047 000 | -5 047 000 |
| 1 461 852.84 | 6 445 000 | 506000 | Mobilien | 4 585 000 | +1 860 000 |
| 243 079.68 | 574 000 | 520000 | Software | 690 000 | -116 000 |
| | 250 000 | 554000 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen | | +250 000 |
| | | 600000 | Übertragung von Grundstücken ins FV | -713 000 | +713 000 |
| | | 604000 | Übertragung von Hochbauten ins FV | -7 777 000 | +7 777 000 |
| -108 736.00 | | 606000 | Übertragung von Mobilien ins FV | | |
| | | 7410 | Gewässerverbauungen | | |
| | 5 000 000 | | Investitionsausgaben | | +5 000 000 |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| | 5 000 000 | | Nettoinvestitionen VV | | +5 000 000 |
| | 5 000 000 | 561000 | Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate | | +5 000 000 |
| | | 7610 | Luftreinhaltung und Klimaschutz | | |
| 23 761.40 | 115 000 | | Investitionsausgaben | 75 000 | +40 000 |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| 23 761.40 | 115 000 | | Nettoinvestitionen VV | 75 000 | +40 000 |
| 23 761.40 | 115 000 | 520000 | Software | 75 000 | +40 000 |
| | | 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | |
| 1 392 287.05 | 10 240 200 | | Investitionsausgaben | 20 549 300 | -10 309 100 |
| -337 000.00 | -5 172 200 | | Investitionseinnahmen | -6 704 500 | +1 532 300 |
| 1 055 287.05 | 5 068 000 | | Nettoinvestitionen VV | 13 844 800 | -8 776 800 |
| 484 549.00 | 3 578 600 | 501000 | Strassen/Verkehrswege | 5 449 600 | -1 871 000 |

| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | | | | Funktionale Gliederung | |
|--|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 200 688.05 | 174 000 | 520000 | Software | 285 000 | -111 000 |
| 84 000.00 | 1 112 000 | 562000 | Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 2 536 000 | -1 424 000 |
| | | 565000 | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 4 200 000 | -4 200 000 |
| | | 566000 | Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1 080 000 | -1 080 000 |
| 623 050.00 | 5 375 600 | 567000 | Investitionsbeiträge an private Haushalte | 6 998 700 | -1 623 100 |
| | -102 000 | 630000 | Investitionsbeiträge vom Bund | -39 700 | -62 300 |
| -337 000.00 | -5 070 200 | 672000 | Durchlaufende Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | -6 664 800 | +1 594 600 |
| | | 7710 | Friedhof und Bestattung | | |
| 6 581 003.10 | 3 505 000 | | Investitionsausgaben | 1 487 000 | +2 018 000 |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| 6 581 003.10 | 3 505 000 | | Nettoinvestitionen VV | 1 487 000 | +2 018 000 |
| 824 764.05 | 975 000 | 503000 | Übrige Tiefbauten | 860 000 | +115 000 |
| 5 756 239.05 | 2 350 000 | 504000 | Hochbauten | 627 000 | +1 723 000 |
| | 180 000 | 506000 | Mobilien | | +180 000 |
| | | 7790 | Umweltschutz, Übriges | | |
| | 250 000 | | Investitionsausgaben | 370 000 | -120 000 |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| | 250 000 | | Nettoinvestitionen VV | 370 000 | -120 000 |
| | | 250 000 | 520000 Software | 370 000 | -120 000 |
| | | 7900 | Raumordnung | | |
| 2 562 706.07 | 2 393 000 | | Investitionsausgaben | 1 988 000 | +405 000 |
| -120 000.00 | | | Investitionseinnahmen | | |
| 2 442 706.07 | 2 393 000 | | Nettoinvestitionen VV | 1 988 000 | +405 000 |
| 5 764.90 | 600 000 | 500000 | Grundstücke | | +600 000 |
| 256 005.45 | 420 000 | 503000 | Übrige Tiefbauten | 70 000 | +350 000 |
| 1 784 563.62 | 923 000 | 504000 | Hochbauten | 1 318 000 | -395 000 |
| 516 372.10 | 450 000 | 520000 | Software | 600 000 | -150 000 |
| -120 000.00 | | 632000 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | |
| | | 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | | |
| | 300 000 | | Investitionsausgaben | 50 000 | +250 000 |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| | 300 000 | | Nettoinvestitionen VV | 50 000 | +250 000 |
| | | 300 000 | 501000 Strassen/Verkehrswege | 50 000 | +250 000 |
| | | 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | | |
| 429 312.90 | 50 000 | | Investitionsausgaben | 60 000 | -10 000 |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| 429 312.90 | 50 000 | | Nettoinvestitionen VV | 60 000 | -10 000 |
| 429 312.90 | | 503000 | Übrige Tiefbauten | 10 000 | -10 000 |
| | 50 000 | 505000 | Waldungen | 50 000 | |
| | | 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | | |

| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | | | | Funktionale Gliederung | |
|--|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 500 000.00 | | | Investitionsausgaben | | |
| -51 944.45 | -128 300 | | Investitionseinnahmen | -128 300 | |
| 448 055.55 | -128 300 | | Nettoinvestitionen VV | -128 300 | |
| 500 000.00 | | 544000 | Darlehen an öffentlichen Unternehmungen | | |
| -6 944.45 | -83 300 | 644000 | Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen | -83 300 | |
| -45 000.00 | -45 000 | 645000 | Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen | -45 000 | |
| | | 8501 | Gastronomie (Eigenwirtschaftsbetrieb) | | |
| 4 512 403.46 | 7 404 000 | | Investitionsausgaben | 1 037 500 | +6 366 500 |
| | -437 000 | | Investitionseinnahmen | | -437 000 |
| 4 512 403.46 | 6 967 000 | | Nettoinvestitionen VV | 1 037 500 | +5 929 500 |
| 4 512 403.46 | 7 404 000 | 504000 | Hochbauten | 1 037 500 | +6 366 500 |
| | -437 000 | 604000 | Übertragung von Hochbauten ins FV | | -437 000 |
| | | 8711 | Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz (Gemeindebetrieb) | | |
| 60 291 360.53 | 68 743 300 | | Investitionsausgaben | 64 537 200 | +4 206 100 |
| 60 291 360.53 | 68 743 300 | | Investitionseinnahmen | | |
| | | | Nettoinvestitionen VV | 64 537 200 | +4 206 100 |
| 2 348 837.38 | 2 513 000 | 501000 | Strassen/Verkehrswege | 2 399 600 | +113 400 |
| 57 942 523.15 | 66 230 300 | 503000 | Übrige Tiefbauten | 62 137 600 | +4 092 700 |
| | | 8712 | Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb) | | |
| 80 923 793.83 | 113 970 100 | | Investitionsausgaben | 137 735 000 | -23 764 900 |
| -18 515 282.00 | -18 615 900 | | Investitionseinnahmen | -18 641 900 | +26 000 |
| 62 408 511.83 | 95 354 200 | | Nettoinvestitionen VV | 119 093 100 | -23 738 900 |
| 55 308 291.39 | 62 471 300 | 503000 | Übrige Tiefbauten | 78 286 100 | -15 814 800 |
| 4 220 715.03 | 22 465 000 | 504000 | Hochbauten | 30 360 500 | -7 895 500 |
| 445 782.32 | 1 438 800 | 506000 | Mobilien | 2 173 400 | -734 600 |
| 565 055.09 | 1 595 000 | 520000 | Software | 6 915 000 | -5 320 000 |
| 650 000.00 | 5 000 000 | 545000 | Darlehen an private Unternehmungen | 1 100 000 | +3 900 000 |
| | | 554000 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen | 1 000 000 | -1 000 000 |
| | 10 000 000 | 555000 | Beteiligungen an privaten Unternehmungen | 10 000 000 | |
| 19 733 950.00 | 11 000 000 | 558000 | Beteiligungen im Ausland | 7 900 000 | +3 100 000 |
| -300 000.00 | | 644000 | Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen | | |
| -18 163 282.00 | -18 615 900 | 645000 | Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen | -18 641 900 | +26 000 |
| -52 000.00 | | 655000 | Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV | | |
| | | 8731 | Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb) | | |
| 62 861 431.94 | 53 574 800 | | Investitionsausgaben | 50 832 900 | +2 741 900 |
| -2 141 249.89 | -2 540 000 | | Investitionseinnahmen | -2 925 000 | +385 000 |
| 60 720 182.05 | 51 034 800 | | Nettoinvestitionen VV | 47 907 900 | +3 126 900 |

| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | | | | Funktionale Gliederung | |
|--|----------------|-------------|---|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| 34 797 599.94 | 28 917 000 | 503000 | Übrige Tiefbauten | 30 941 900 | -2 024 900 |
| 7 696 196.06 | 8 980 500 | 504000 | Hochbauten | 12 114 000 | -3 133 500 |
| 20 009 109.74 | 14 709 300 | 506000 | Mobilien | 7 147 000 | +7 562 300 |
| 358 526.20 | 488 000 | 520000 | Software | 630 000 | -142 000 |
| | 480 000 | 554000 | Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen | | +480 000 |
| -1 067 095.42 | -800 000 | 635000 | Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen | -1 710 000 | +910 000 |
| -1 074 154.47 | -1 740 000 | 637000 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | -1 215 000 | -525 000 |
| | | 8900 | Sonstige gewerbliche Betriebe | | |
| 2 796 785.62 | 2 695 000 | | Investitionsausgaben | 15 675 000 | -12 980 000 |
| | | | Investitionseinnahmen | | |
| 2 796 785.62 | 2 695 000 | | Nettoinvestitionen VV | 15 675 000 | -12 980 000 |
| 472 751.87 | 225 000 | 503000 | Übrige Tiefbauten | 700 000 | -475 000 |
| 2 324 033.75 | 2 470 000 | 504000 | Hochbauten | 14 975 000 | -12 505 000 |
| | | 9999 | Abschluss | | |
| -919 382 857.25 | -1 406 185 600 | | Nettoergebnis | -1 314 423 900 | -91 761 700 |
| 303 052 838.91 | 98 436 800 | 590000 | Passivierte Einnahmen | 156 922 900 | -58 486 100 |
| -1 222 435 696.16 | -1 504 622 400 | 690000 | Aktivierete Ausgaben | -1 471 346 800 | -33 275 600 |

| Investitionsrechnung Finanzvermögen | | | | Funktionale Gliederung | |
|-------------------------------------|----------------|-------------|--|------------------------|---------------------------|
| Rechnung 2020 | Budget 2021 | Konto | Bezeichnung | Budget 2022 | Abweichung zum Vorjahr |
| | | 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | |
| 30 079 547.88 | 18 730 000 | | Ausgaben für Sachanlagen des FV | 161 840 000 | -143 110 000 |
| -50 766 900.09 | -86 761 300 | | Einnahmen für Sachanlagen des FV | -9 787 700 | -76 973 600 |
| -20 687 352.21 | -68 031 300 | | Nettoinvestitionen FV | 152 052 300 | -220 083 600 |
| 251 228.35 | 5 000 000 | 700000 | Investitionen in Grundstücke | 13 149 000 | -8 149 000 |
| 18 507 427.34 | 5 982 500 | 704000 | Investitionen in Gebäude | 139 179 000 | -133 196 500 |
| 1 606 270.25 | | 724000 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam) | | |
| | | 750000 | Übertragung von Grundstücken aus dem VV | 713 000 | -713 000 |
| 629 394.24 | 437 000 | 754000 | Übertragung von Gebäuden aus dem VV | 7 777 000 | -7 340 000 |
| 508 578.60 | 6 064 500 | 770000 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung | 1 022 000 | +5 042 500 |
| 8 576 649.10 | 1 246 000 | 774000 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung | | +1 246 000 |
| -508 578.60 | -8 947 000 | 800000 | Verkauf von Grundstücken | -1 515 000 | -7 432 000 |
| -15 154 841.24 | -2 436 000 | 804000 | Verkauf von Gebäuden | -258 000 | -2 178 000 |
| | -40 497 100 | 850000 | Übertragung von Grundstücken ins VV | | -40 497 100 |
| -35 103 480.25 | -25 977 000 | 854000 | Übertragung von Gebäuden ins VV | -8 014 700 | -17 962 300 |
| | -8 904 200 | 870000 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung | | -8 904 200 |
| | | 9690 | Finanzvermögen, Übriges | | |
| 1 317 009.17 | | | Ausgaben für Sachanlagen des FV | 2 040 100 | -2 040 100 |
| -1 317 009.17 | | | Einnahmen für Sachanlagen des FV | -2 040 100 | +2 040 100 |
| | | | Nettoinvestitionen FV | | |
| 438 794.61 | | 756000 | Übertragung von Mobilien aus dem VV | 2 040 100 | -2 040 100 |
| 878 214.56 | | 776000 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung | | |
| -1 242 768.40 | | 806000 | Verkauf von Mobilien | -2 040 100 | +2 040 100 |
| -74 240.77 | | 876000 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung | | |
| | | 9999 | Abschluss | | |
| 20 687 352.21 | 68 031 300 | | Nettoergebnis | -152 052 300 | +220 083 600 |
| 52 083 909.26 | 86 761 300 | 799000 | Abgang Sachanlagen FV | 11 827 800 | +74 933 500 |
| -31 396 557.05 | -18 730 000 | 899000 | Zugang Sachanlagen FV | -163 880 100 | +145 150 100 |