



2021

## Ausführliches Budget 2022

Ergänzende Informationen zur Vorlage  
der Einwohnergemeindeversammlung vom  
Montag, 13. Dezember 2021





## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Erfolgsrechnung – Institutionelle Gliederung</b>	<b>4</b>
1. Zentrale Dienste	4
2. Finanzen und Verwaltung	8
3. Bildung	14
4. Planung und Hochbau	23
5. Soziales und Gesundheit	28
6. Verkehr und Sicherheit	32
<b>2. Erfolgsrechnung – Artengliederung</b>	<b>41</b>

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zentrale Dienste

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
<b>1110 Legislative (Abstimmungen und Wahlen)</b>					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	16'000	16'000		13'384	19.5%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	460	460		334	37.7%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70	70		56	24.8%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	130	130		89	46.1%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30	40	-25.0%	29	3.4%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	111'000	101'000	9.9%	101'529	9.3%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100'350	67'900	47.8%	58'946	70.2%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	350	350		335	4.5%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'200				
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'500	2'300	52.2%	653	436.1%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000				
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	5'000	5'000		3'980	25.6%
<b>Total Aufwand</b>	<b>241'090</b>	<b>193'250</b>	<b>24.8%</b>	<b>179'334</b>	<b>34.4%</b>
<b>Total Ertrag</b>					
<b>Saldo</b>	<b>241'090</b>	<b>193'250</b>	<b>24.8%</b>	<b>179'334</b>	<b>34.4%</b>
<b>1111 Rechnungsprüfung</b>					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	50'000	50'000		49'864	0.3%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200	3'000	6.7%	3'187	0.4%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200	200		202	-1.2%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	850	850		848	0.3%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500	1'500			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000	20'000		1'346	1385.6%
3170.00 Reisekosten und Spesen	500	500			
<b>Total Aufwand</b>	<b>76'250</b>	<b>76'050</b>	<b>0.3%</b>	<b>55'447</b>	<b>37.5%</b>
<b>Total Ertrag</b>					
<b>Saldo</b>	<b>76'250</b>	<b>76'050</b>	<b>0.3%</b>	<b>55'447</b>	<b>37.5%</b>
<b>1120 Exekutive (Gemeinderat)</b>					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	510'000	510'000		510'178	0.0%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				843	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'500	30'000	8.3%	30'452	6.7%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	54'000	50'000	8.0%	53'880	0.2%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'830	2'100	130.0%	2'173	122.3%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'650	8'380	3.2%	8'372	3.3%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100	3'100		3'099	0.0%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000	3'000		858	249.7%
3099.00 Übriger Personalaufwand	600			1'034	-42.0%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	19'300	8'800	119.3%	3'080	526.7%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	44'550	44'550		19'090	133.4%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'000	5'000	600.0%	1'138	2976.7%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand		150	-100.0%		
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	9'450	6'800	39.0%	8'719	8.4%
3170.00 Reisekosten und Spesen	65'000	65'000		44'394	46.4%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'600	6'600		9'489	-30.4%
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'100	2'400	29.2%	2'880	7.6%
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	25'000	20'000	25.0%	35'264	-29.1%
<b>Total Aufwand</b>	<b>824'680</b>	<b>765'880</b>	<b>7.7%</b>	<b>734'943</b>	<b>12.2%</b>
<b>Total Ertrag</b>					
<b>Saldo</b>	<b>824'680</b>	<b>765'880</b>	<b>7.7%</b>	<b>734'943</b>	<b>12.2%</b>
<b>1200 Verwaltung Zentrale Dienste</b>					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	814'290	785'675	3.6%	825'547	-1.4%
3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-20'475	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'360	45'380	13.2%	50'070	2.6%
3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-1'244	-100.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	82'560	78'220	5.5%	82'379	0.2%

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zentrale Dienste

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
3053.00	7'860	4'270	84.1%	5'021	56.6%
3054.00	13'720	12'370	10.9%	13'211	3.9%
3055.00	4'960	4'730	4.9%	4'856	2.1%
3090.00	33'770	29'530	14.4%	16'892	99.9%
3091.00	1'500	1'500			
3099.00	4'800	6'370	-24.6%	5'414	-11.3%
3101.00	44'000	4'000	1000.0%	55'390	-20.6%
3102.00	95'180	103'080	-7.7%	108'844	-12.6%
3103.00	2'041	2'040	0.0%	3'533	-42.2%
3106.00	350	350			
3113.00		1'400	-100.0%		
3116.00	3'200	1'560	105.1%	934	242.7%
3118.00	26'770	26'770		806	3219.7%
3130.00	94'040	75'586	24.4%	86'776	8.4%
3132.00	25'600	37'100	-31.0%	9'643	165.5%
3133.00	1'840	2'150	-14.4%		
3156.00	3'500				
3158.00	29'915	13'915	115.0%	9'169	226.3%
3161.00	2'588	2'676	-3.3%	2'266	14.2%
3170.00	7'009	7'099	-1.3%	7'198	-2.6%
3611.00	47'000	47'000		48'654	-3.4%
3636.00	995	1'095	-9.1%	995	
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'398'848</b>	<b>1'293'866</b>	<b>8.1%</b>	<b>1'315'879</b>	<b>6.3%</b>
4240.00	-500	-500		-843	-40.7%
4260.00	-15'000			-15'107	-0.7%
4310.00				-1'560	-100.0%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-15'500</b>	<b>-500</b>	<b>3000.0%</b>	<b>-17'510</b>	<b>-11.5%</b>
<b>Saldo</b>	<b>1'383'348</b>	<b>1'293'366</b>	<b>7.0%</b>	<b>1'298'369</b>	<b>6.5%</b>
<b>1220 Personaldienst</b>					
3010.00				400	-100.0%
3010.90	-150'000	-150'000			
3050.00				28	-100.0%
3053.00				102	-100.0%
3054.00				7	-100.0%
3055.00				2	-100.0%
3090.00	9'000	9'000		5'615	60.3%
3091.00	3'000	3'000		2'693	11.4%
3099.00	64'850	68'500	-5.3%	31'209	107.8%
3103.00	30	30		30	
3105.00	14'700	14'700		12'554	17.1%
3113.00				11'172	-100.0%
3118.00	550			530	3.8%
3130.00	3'000	2'000	50.0%	473	534.7%
3133.00	20'600	20'220	1.9%	11'443	80.0%
3158.00	9'000	9'550	-5.8%	5'843	54.0%
3170.00	200	200			
3320.00	32'710	38'330	-14.7%		
3636.00	300	300		300	
3920.00				2'390	-100.0%
<b>Total Aufwand</b>	<b>7'940</b>	<b>15'830</b>	<b>-49.8%</b>	<b>84'790</b>	<b>-90.6%</b>
4250.00	-14'000			-13'560	3.2%
4260.00		-14'000	-100.0%		
<b>Total Ertrag</b>	<b>-14'000</b>	<b>-14'000</b>		<b>-13'560</b>	<b>3.2%</b>
<b>Saldo</b>	<b>-6'060</b>	<b>1'830</b>	<b>-431.1%</b>	<b>71'230</b>	<b>-108.5%</b>
<b>1300 Friedensrichter</b>					
3000.00	23'000	25'000	-8.0%	22'800	0.9%
3050.00	1'500	1'500		1'457	2.9%

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zentrale Dienste

Bezeichnung		Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100	100		93	8.0%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	400	400		388	3.2%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200	200			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				4'132	-100.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600	2'500	4.0%	2'560	1.6%
	<b>Total Aufwand</b>	<b>28'300</b>	<b>30'200</b>	<b>-6.3%</b>	<b>31'429</b>	<b>-10.0%</b>
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-23'000	-20'000	15.0%	-23'131	-0.6%
	<b>Total Ertrag</b>	<b>-23'000</b>	<b>-20'000</b>	<b>15.0%</b>	<b>-23'131</b>	<b>-0.6%</b>
	<b>Saldo</b>	<b>5'300</b>	<b>10'200</b>	<b>-48.0%</b>	<b>8'298</b>	<b>-36.1%</b>
<b>1400</b>	<b>Notariat</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	498'060	472'470	5.4%	491'980	1.2%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'600	29'200	8.2%	31'032	1.8%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'870	61'030	7.9%	59'318	11.0%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'670	2'000	133.5%	2'697	73.1%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	8'420	7'950	5.9%	8'185	2.9%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'020	2'850	6.0%	2'969	1.7%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'600	9'600		2'020	375.2%
3091.00	Personalwerbung	1'000				
3099.00	Übriger Personalaufwand				290	-100.0%
3100.00	Büromaterial	300				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	500		216	131.9%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000	5'000	-60.0%	207	866.9%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'200	4'200		5'494	-23.6%
3118.00	Immaterielle Anlagen		4'000	-100.0%		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000	1'500	-33.3%	796	25.6%
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'200	12'600	-19.0%	10'169	0.3%
3137.00	Steuern und Abgaben	41'358	42'639	-3.0%	52'130	-20.7%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700	5'000	-86.0%		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	384	384		382	0.4%
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500			
	<b>Total Aufwand</b>	<b>683'382</b>	<b>661'423</b>	<b>3.3%</b>	<b>667'885</b>	<b>2.3%</b>
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen Notariat (5.9%)	-638'000	-659'000	-3.2%	-843'442	-24.4%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-40'000	-40'000		-40'000	
	<b>Total Ertrag</b>	<b>-678'000</b>	<b>-699'000</b>	<b>-3.0%</b>	<b>-883'442</b>	<b>-23.3%</b>
	<b>Saldo</b>	<b>5'382</b>	<b>-37'577</b>	<b>-114.3%</b>	<b>-215'557</b>	<b>-102.5%</b>
<b>1410</b>	<b>Weibeldienst</b>					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	800	800		815	-1.8%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50	50		52	-4.0%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10	5	100.0%	8	21.2%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	15	15		14	8.3%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5	5		5	1.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	100			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	150	150		150	
	<b>Total Aufwand</b>	<b>1'130</b>	<b>1'125</b>	<b>0.4%</b>	<b>1'044</b>	<b>8.3%</b>
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'000	-1'000		-710	40.8%
	<b>Total Ertrag</b>	<b>-1'000</b>	<b>-1'000</b>		<b>-710</b>	<b>40.8%</b>
	<b>Saldo</b>	<b>130</b>	<b>125</b>	<b>4.0%</b>	<b>334</b>	<b>-61.0%</b>
<b>1450</b>	<b>Erbschaftsamt</b>					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900	900			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	650	650		316	105.7%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500	9'000	-16.7%	7'519	-0.2%
3170.00	Reisekosten und Spesen	100	100			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	800	800		773	3.5%
3910.00	IV Dienstleistungen				900	-100.0%

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zentrale Dienste

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
<b>Total Aufwand</b>	<b>9'950</b>	<b>11'450</b>	<b>-13.1%</b>	<b>9'508</b>	<b>4.7%</b>
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-60'000	-55'000	9.1%	-50'267	19.4%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'000	-2'000		-2'158	-7.3%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-62'000</b>	<b>-57'000</b>	<b>8.8%</b>	<b>-52'425</b>	<b>18.3%</b>
<b>Saldo</b>	<b>-52'050</b>	<b>-45'550</b>	<b>14.3%</b>	<b>-42'917</b>	<b>21.3%</b>
<b>1500 Wirtschaftsförderung</b>					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'150	4'800	-34.4%	7'600	-58.6%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	800	800		708	13.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000	8'000		2'154	271.4%
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000	2'000		980	104.1%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	154'800	154'800		153'427	0.9%
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	4'000	4'000		200	1900.0%
<b>Total Aufwand</b>	<b>172'750</b>	<b>174'400</b>	<b>-0.9%</b>	<b>165'069</b>	<b>4.7%</b>
<b>Total Ertrag</b>					
<b>Saldo</b>	<b>172'750</b>	<b>174'400</b>	<b>-0.9%</b>	<b>165'069</b>	<b>4.7%</b>
<b>1690 Kultur/Marktwesen</b>					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	600	600		524	14.6%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'200	2'200			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20	20			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5	5		2	138.1%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5	5			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4	4			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200	200			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	60	60		60	
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000	2'500	-60.0%		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	24'400	21'250	14.8%	11'756	107.6%
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000	1'300	-23.1%		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	342'500	386'800	-11.5%	248'600	37.8%
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	90'000	90'000		51'941	73.3%
<b>Total Aufwand</b>	<b>461'994</b>	<b>504'944</b>	<b>-8.5%</b>	<b>312'883</b>	<b>47.7%</b>
4120.00 Konzessionen				-17'411	-100.0%
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'500	-4'500			
<b>Total Ertrag</b>	<b>-4'500</b>	<b>-4'500</b>		<b>-17'411</b>	<b>-74.2%</b>
<b>Saldo</b>	<b>457'494</b>	<b>500'444</b>	<b>-8.6%</b>	<b>295'472</b>	<b>54.8%</b>
<b>Zentrale Dienste</b>					
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'906'314</b>	<b>3'728'418</b>	<b>4.8%</b>	<b>3'558'210</b>	<b>9.8%</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>-798'000</b>	<b>-796'000</b>	<b>0.3%</b>	<b>-1'008'188</b>	<b>-20.8%</b>
<b>Saldo</b>	<b>3'108'314</b>	<b>2'932'418</b>	<b>6.0%</b>	<b>2'550'022</b>	<b>21.9%</b>

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020	
<b>2000</b>	<b>Verwaltung Finanzen und Verwaltung</b>					
3000.00	3'000	2'500	20.0%	5'187	-42.2%	
3010.00	896'030	895'360	0.1%	878'674	2.0%	
3010.90				-3'235	-100.0%	
3050.00	61'830	55'480	11.4%	64'625	-4.3%	
3052.00	128'720	127'520	0.9%	120'878	6.5%	
3053.00	8'400	3'920	114.3%	4'791	75.3%	
3054.00	15'150	15'140	0.1%	14'746	2.7%	
3055.00	5'430	5'420	0.2%	2'294	136.7%	
3090.00	13'800	10'800	27.8%			
3091.00	1'500	1'500				
3099.00	80'500	82'250	-2.1%	71'964	11.9%	
3100.00	30'500	25'600	19.1%	41'664	-26.8%	
3101.00	700	500	40.0%	506	38.3%	
3102.00	15'700	15'700		2'859	449.2%	
3103.00	400	150	166.7%	216	85.4%	
3110.00	5'000	5'000		20	24900.0%	
3118.00	23'850	5'000	377.0%	4'487	431.6%	
3130.00	69'500	77'000	-9.7%	102'619	-32.3%	
3132.00	2'000	2'500	-20.0%			
3133.00	42'430	39'420	7.6%	38'830	9.3%	
3134.00	23'500	31'000	-24.2%	23'342	0.7%	
3150.00	3'500	3'250	7.7%	2'486	40.8%	
3153.00	1'500					
3158.00	2'000	2'000		1'968	1.6%	
3161.00	1'720	1'670	3.0%	1'720	0.0%	
3170.00	1'350	1'350		745	81.2%	
3180.00	3'000	3'000		97'328	-96.9%	
3300.60	128'031	46'762	173.8%	8'431	1418.6%	
3320.00	39'000					
3409.00	200					
3499.00	100	100		-33	-406.2%	
3635.00		500	-100.0%			
3636.00	21'500	21'000	2.4%	26'500	-18.9%	
3920.00				1'440	-100.0%	
	<b>Total Aufwand</b>	<b>1'629'841</b>	<b>1'481'392</b>	<b>10.0%</b>	<b>1'515'050</b>	<b>7.6%</b>
4240.00				-29	-100.0%	
4260.00	-16'950	-18'950	-10.6%	-26'278	-35.5%	
4290.00	-500			-2	27677.8%	
4390.00	-200	-200		-127	57.9%	
4401.00		-100	-100.0%			
4420.00	-35'000	-35'000		-35'100	-0.3%	
4429.00		-200	-100.0%			
4611.00	-300	-200	50.0%	-369	-18.7%	
4612.00	-105'000	-105'000		-83'754	25.4%	
4613.00	-62'000	-61'000	1.6%	-61'120	1.4%	
	<b>Total Ertrag</b>	<b>-219'950</b>	<b>-220'650</b>	<b>-0.3%</b>	<b>-206'777</b>	<b>6.4%</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1'409'891</b>	<b>1'260'742</b>	<b>11.8%</b>	<b>1'308'273</b>	<b>7.8%</b>
<b>2050</b>	<b>Informatik Verwaltung</b>					
3100.00	5'000	5'000		708	606.4%	
3113.00	5'000	5'000		9'632	-48.1%	
3118.00	97'000	145'000	-33.1%	51'030	90.1%	
3130.00	15'000	10'780	39.1%	15'091	-0.6%	
3133.00	466'920	323'700	44.2%	330'959	41.1%	
3137.00	1'800	1'800		1'820	-1.1%	
3153.00	5'000	4'000	25.0%	3'834	30.4%	

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
3158.00	20'000	28'820	-30.6%	16'173	23.7%
3300.60	63'300	89'991	-29.7%		
3632.00	32'850	30'200	8.8%	23'881	37.6%
<b>Total Aufwand</b>	<b>711'870</b>	<b>644'291</b>	<b>10.5%</b>	<b>453'127</b>	<b>57.1%</b>
4260.00	-4'700			-4'770	-1.5%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-4'700</b>			<b>-4'770</b>	<b>-1.5%</b>
<b>Saldo</b>	<b>707'170</b>	<b>644'291</b>	<b>9.8%</b>	<b>448'358</b>	<b>57.7%</b>
<b>2400</b>	<b>Einwohnerdienste</b>				
3010.00	231'320	214'100	8.0%	211'852	9.2%
3050.00	14'710	13'320	10.4%	13'484	9.1%
3052.00	22'600	21'010	7.6%	20'110	12.4%
3053.00	2'200	890	147.2%	1'064	106.8%
3054.00	3'900	3'630	7.4%	3'570	9.2%
3055.00	1'400	1'300	7.7%	1'285	9.0%
3090.00	1'000	3'700	-73.0%	280	257.1%
3099.00		350	-100.0%	143	-100.0%
3100.00	700	700			
3102.00	500	500		340	46.9%
3113.00				1'426	-100.0%
3130.00	13'000	14'000	-7.1%	13'913	-6.6%
3133.00	35'050	34'210	2.5%	29'167	20.2%
3150.00	1'000	1'000		448	123.1%
3158.00	1'000	1'000		867	15.3%
3161.00	820	820		820	0.0%
3170.00	100	100			
3181.00	200	200		227	-11.9%
3636.00	70	70		70	
<b>Total Aufwand</b>	<b>329'570</b>	<b>310'900</b>	<b>6.0%</b>	<b>299'065</b>	<b>10.2%</b>
4210.00	-75'500	-75'500		-74'519	1.3%
4250.00				-12	-100.0%
4260.00	-7'000	-6'000	16.7%	-7'292	-4.0%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-82'500</b>	<b>-81'500</b>	<b>1.2%</b>	<b>-81'823</b>	<b>0.8%</b>
<b>Saldo</b>	<b>247'070</b>	<b>229'400</b>	<b>7.7%</b>	<b>217'241</b>	<b>13.7%</b>
<b>2410</b>	<b>Zivilstands- und Bestattungsamt</b>				
3010.00	300'700	293'550	2.4%	274'476	9.6%
3050.00	19'200	18'280	5.0%	17'492	9.8%
3052.00	36'700	34'310	7.0%	34'046	7.8%
3053.00	2'850	1'230	131.7%	1'361	109.4%
3054.00	5'100	4'980	2.4%	4'633	10.1%
3055.00	1'830	1'780	2.8%	1'666	9.8%
3090.00	5'000	5'000		600	733.3%
3099.00	350				
3100.00	200	200			
3101.00	1'600	1'600			
3102.00	300	400	-25.0%	172	74.5%
3103.00	400	300	33.3%	321	24.7%
3130.00	2'900	4'600	-37.0%	3'599	-19.4%
3133.00	5'500	5'500		2'720	102.2%
3161.00	171	171		171	0.2%
3170.00	500	500		307	62.6%
3181.00				31	-100.0%
3199.00	5'500	5'500		7'145	-23.0%
3636.00	100	300	-66.7%	20	400.0%
<b>Total Aufwand</b>	<b>388'901</b>	<b>378'201</b>	<b>2.8%</b>	<b>348'760</b>	<b>11.5%</b>

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020	
4210.00	-188'000	-180'000	4.4%	-145'854	28.9%	
4260.00	-600	-600		-847	-29.1%	
4612.00	-110'000	-110'000		-129'536	-15.1%	
4910.00				-900	-100.0%	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-298'600</b>	<b>-290'600</b>	<b>2.8%</b>	<b>-277'136</b>	<b>7.7%</b>	
<b>Saldo</b>	<b>90'301</b>	<b>87'601</b>	<b>3.1%</b>	<b>71'624</b>	<b>26.1%</b>	
<b>2420</b>	<b>Betriebsamt</b>					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	70'000	85'000	-17.6%	71'847	-2.6%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000	14'000	-42.9%	8'003	0.0%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'600	16'500	-23.6%	12'590	0.1%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500	650	-23.1%	541	-7.6%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'100	3'500	-40.0%	2'129	-1.3%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800	1'250	-36.0%	763	4.9%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800	1'900	-5.3%		
<b>Total Aufwand</b>	<b>95'800</b>	<b>122'800</b>	<b>-22.0%</b>	<b>95'872</b>	<b>-0.1%</b>	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'800	-1'900	-5.3%	-1'714	5.0%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-1'800</b>	<b>-1'900</b>	<b>-5.3%</b>	<b>-1'714</b>	<b>5.0%</b>	
<b>Saldo</b>	<b>94'000</b>	<b>120'900</b>	<b>-22.2%</b>	<b>94'157</b>	<b>-0.2%</b>	
<b>2500</b>	<b>Lorzenaal (Betrieb)</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	817'460	802'080	1.9%	791'361	3.3%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				1'324	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'890	48'230	7.6%	47'874	8.4%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'420	73'200	3.0%	72'213	4.4%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'790	3'650	113.4%	3'606	116.0%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'800	13'170	4.8%	12'728	8.4%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900	3'980	-2.0%	3'655	6.7%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'540	23'400	-16.5%	7'457	162.0%
3091.00	Personalwerbung	1'000	500	100.0%		
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'650	6'030	26.9%	1'508	407.4%
3100.00	Büromaterial	2'000	2'000		760	163.1%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'150	34'650	-4.3%	31'433	5.5%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'300	29'500	12.9%	12'957	157.0%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000	1'000		914	9.4%
3105.00	Lebensmittel	121'000	121'000		12'448	872.0%
3106.00	Medizinisches Material	800	1'000	-20.0%	1'702	-53.0%
3110.00	Büromöbel und -geräte	6'000	37'000	-83.8%	15'393	-61.0%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	29'500	20'000	47.5%	27'860	5.9%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000	6'000	116.7%	2'516	416.8%
3113.00	Hardware	4'500	6'000	-25.0%		
3116.00	Medizinische Geräte				4'022	-100.0%
3118.00	Immaterielle Anlagen	16'000	6'000	166.7%	806	1884.7%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	61'400	5'900	940.7%	9'577	541.1%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	452'320	453'800	-0.3%	101'219	346.9%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	15'000	30'000	-50.0%	10'538	42.3%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'000	15'000		4'652	222.5%
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900	1'900		1'110	71.1%
3137.00	Steuern und Abgaben	55'404	46'874	18.2%	10'227	441.7%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000	3'000		386	678.0%
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000	1'500	-33.3%	892	12.1%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	31'200	42'420	-26.4%	22'492	38.7%
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000	1'000		991	0.9%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'800	4'700	-19.1%	1'161	227.3%
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'600	1'300	23.1%	285	461.4%

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
3161.00	15'850	15'850		4'127	284.1%
3170.00	5'360	5'860	-8.5%	987	443.3%
3636.00	5'070	6'110	-17.0%	2'983	70.0%
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'927'604</b>	<b>1'873'604</b>	<b>2.9%</b>	<b>1'224'162</b>	<b>57.5%</b>
4240.06	-30'000	-30'000		-16'365	83.3%
4240.07	-20'000	-25'000	-20.0%	-3'123	540.4%
4240.08	-70'000	-70'000		-33'447	109.3%
4240.09	-3'000	-3'000		-650	361.5%
4240.10	-1'000	-1'000		-230	334.8%
4240.11	-8'000	-5'000	60.0%	-3'475	130.2%
4240.12	-500	-500			
4240.13	-40'000	-45'000	-11.1%	-24'766	61.5%
4250.05	-780'000	-800'000	-2.5%	-78'767	890.3%
4250.06	-10'000	-5'000	100.0%	-538	1760.5%
4250.07	-75'000	-75'000		-19'184	291.0%
4250.08	-4'000	-4'000		-3'541	13.0%
4250.09	-1'500	-2'000	-25.0%	-1'208	24.2%
4250.10	-1'000	-1'000		-150	568.9%
4290.01	-500	-1'500	-66.7%	-11'311	-95.6%
4472.01	-190'000	-190'000		-77'212	146.1%
4920.00	-196'000	-225'000	-12.9%	-181'763	7.8%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-1'430'500</b>	<b>-1'483'000</b>	<b>-3.5%</b>	<b>-455'727</b>	<b>213.9%</b>
<b>Saldo</b>	<b>497'104</b>	<b>390'604</b>	<b>27.3%</b>	<b>768'435</b>	<b>-35.3%</b>
<b>2550</b>					
<b>Parkhaus Lorze</b>					
3101.00	1'000	2'000	-50.0%		
3111.00	7'000	6'800	2.9%		
3120.00	6'000	6'000		5'900	1.7%
3130.00	8'100	9'740	-16.8%	8'022	1.0%
3132.00				809	-100.0%
3134.00	3'400	3'400		3'369	0.9%
3137.00	5'970	7'020	-15.0%	5'704	4.7%
3140.00	4'000	4'000			
3144.00	10'000	10'000		2'215	351.4%
3153.00	1'000			5'983	-83.3%
3199.00	28'000	35'000	-20.0%	26'464	5.8%
<b>Total Aufwand</b>	<b>74'470</b>	<b>83'960</b>	<b>-11.3%</b>	<b>58'466</b>	<b>27.4%</b>
4240.01	-120'000	-150'000	-20.0%	-116'841	2.7%
4260.01	-30'000	-30'000		-25'953	15.6%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-150'000</b>	<b>-180'000</b>	<b>-16.7%</b>	<b>-142'794</b>	<b>5.0%</b>
<b>Saldo</b>	<b>-75'530</b>	<b>-96'040</b>	<b>-21.4%</b>	<b>-84'328</b>	<b>-10.4%</b>
<b>2600</b>					
<b>Steuern</b>					
3000.00	12'000	12'000		10'269	16.9%
3050.00	490	490			
3053.00	50	50		42	20.0%
3054.00	135	135			
3090.00	3'500				
3099.00	500	500			
3102.00	200	200			
3103.00	150	150		79	89.9%
3130.00	2'100	2'000	5.0%	1'703	23.3%
3132.00	5'000	5'000			
3170.00	1'500				
3181.00	100'000	100'000		89'735	11.4%

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
3400.00	200	200			
3499.00	2'500	2'500		-2'118	-218.0%
3611.00	495'800	455'640	8.8%	451'654	9.8%
<b>Total Aufwand</b>	<b>624'125</b>	<b>578'865</b>	<b>7.8%</b>	<b>551'363</b>	<b>13.2%</b>
4000.10	-20'800'000	-20'000'000	4.0%	-19'978'560	4.1%
4000.20	-3'600'000	-3'600'000		-3'601'881	-0.1%
4000.90	80'000	100'000	-20.0%	79'647	0.4%
4001.10	-5'900'000	-5'400'000	9.3%	-5'736'743	2.8%
4001.20	-1'100'000	-800'000	37.5%	-1'108'292	-0.7%
4002.00	-1'500'000	-1'200'000	25.0%	-1'983'425	-24.4%
4010.10	-500'000	-7'500'000	-93.3%	-517'555	-3.4%
4010.20	-9'550'000	-450'000	2022.2%	-9'619'541	-0.7%
4010.21	-450'000			-1'912'698	-76.5%
4010.90	50'000	50'000		26'798	86.6%
4011.10	-100'000	-950'000	-89.5%	-99'752	0.2%
4011.20	-1'200'000	-50'000	2300.0%	-1'232'587	-2.6%
4011.21	-50'000			77'833	-164.2%
4022.00	-2'250'000	-2'230'000	0.9%	-5'514'491	-59.2%
4024.00	-200'000	-200'000		-402'353	-50.3%
4270.00	-75'000	-80'000	-6.3%	-71'550	4.8%
4290.00				-9'279	-100.0%
4401.00	-8'000	-5'000	60.0%	-8'318	-3.8%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-47'153'000</b>	<b>-42'315'000</b>	<b>11.4%</b>	<b>-51'612'745</b>	<b>-8.6%</b>
<b>Saldo</b>	<b>-46'528'875</b>	<b>-41'736'135</b>	<b>11.5%</b>	<b>-51'061'382</b>	<b>-8.9%</b>
<b>2610 Zinsen</b>					
3130.00	10'000			7'067	41.5%
3406.00		10'300	-100.0%	9'200	-100.0%
3409.00		50'000	-100.0%		
3410.00				150	-100.0%
3440.00	10'000			8'112	23.3%
3499.00	60'000			61'871	-3.0%
3940.00	9'750	10'400	-6.3%	10'611	-8.1%
<b>Total Aufwand</b>	<b>89'750</b>	<b>70'700</b>	<b>26.9%</b>	<b>97'011</b>	<b>-7.5%</b>
4401.00	-5'000	-2'000	150.0%	-7'462	-33.0%
4407.00	-5'295	-5'295		-5'295	
4410.00	-2'000			-2'270	-11.9%
4420.00				-483	-100.0%
4440.00	-150'000			-275'387	-45.5%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-162'295</b>	<b>-7'295</b>	<b>2124.7%</b>	<b>-290'897</b>	<b>-44.2%</b>
<b>Saldo</b>	<b>-72'545</b>	<b>63'405</b>	<b>-214.4%</b>	<b>-193'886</b>	<b>-62.6%</b>
<b>2630 Finanzausgleich</b>					
3621.70	3'638'250	3'482'900	4.5%	3'399'040	7.0%
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'638'250</b>	<b>3'482'900</b>	<b>4.5%</b>	<b>3'399'040</b>	<b>7.0%</b>
4622.70	-22'228'900	-26'441'200	-15.9%	-21'403'443	3.9%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-22'228'900</b>	<b>-26'441'200</b>	<b>-15.9%</b>	<b>-21'403'443</b>	<b>3.9%</b>
<b>Saldo</b>	<b>-18'590'650</b>	<b>-22'958'300</b>	<b>-19.0%</b>	<b>-18'004'403</b>	<b>3.3%</b>
<b>2650 Finanzpolitischer Ausgleich</b>					
3894.00	1'400'000	2'000'000	-30.0%	1'300'000	7.7%
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'400'000</b>	<b>2'000'000</b>	<b>-30.0%</b>	<b>1'300'000</b>	<b>7.7%</b>
<b>Total Ertrag</b>					
<b>Saldo</b>	<b>1'400'000</b>	<b>2'000'000</b>	<b>-30.0%</b>	<b>1'300'000</b>	<b>7.7%</b>

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Finanzen und Verwaltung

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
<b>2710 Sport und Freizeit</b>					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	112'400	110'900	1.4%	136'230	-17.5%
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	40'000	43'000	-7.0%	23'864	67.6%
<b>Total Aufwand</b>	<b>152'400</b>	<b>153'900</b>	<b>-1.0%</b>	<b>160'094</b>	<b>-4.8%</b>
<b>Total Ertrag</b>					
<b>Saldo</b>	<b>152'400</b>	<b>153'900</b>	<b>-1.0%</b>	<b>160'094</b>	<b>-4.8%</b>
<b>2900 Pensions- und Sparversicherung</b>					
3061.00 Renten oder Rentenanteile	19'632	19'632		19'631	0.0%
3062.00 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	14'052	14'052		14'051	0.0%
3064.00 Überbrückungsrenten	100'000	100'000		26'913	271.6%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'000	9'000		720	1150.0%
<b>Total Aufwand</b>	<b>142'684</b>	<b>142'684</b>		<b>61'315</b>	<b>132.7%</b>
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK	-33'684	-33'684		-33'682	0.0%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-33'684</b>	<b>-33'684</b>		<b>-33'682</b>	<b>0.0%</b>
<b>Saldo</b>	<b>109'000</b>	<b>109'000</b>		<b>27'633</b>	<b>294.5%</b>
<b>Finanzen und Verwaltung</b>					
<b>Total Aufwand</b>	<b>11'205'265</b>	<b>11'324'197</b>	<b>-1.1%</b>	<b>9'563'324</b>	<b>17.2%</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>-71'765'929</b>	<b>-71'054'829</b>	<b>1.0%</b>	<b>-74'511'510</b>	<b>-3.7%</b>
<b>Saldo</b>	<b>-60'560'664</b>	<b>-59'730'632</b>	<b>1.4%</b>	<b>-64'948'186</b>	<b>-6.8%</b>

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
<b>3000 Schulleitung und Verwaltung</b>					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	8'000	10'000	-20.0%	6'279	27.4%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'807'260	1'812'760	-0.3%	1'630'434	10.8%
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	75'000	79'876	-6.1%	66'969	12.0%
3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte				-229	-100.0%
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte				900	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116'350	114'960	1.2%	106'069	9.7%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	234'200	248'632	-5.8%	202'949	15.4%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'200	9'380	83.4%	9'052	90.0%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	31'120	31'580	-1.5%	28'444	9.4%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'140	10'560	5.5%	10'729	3.8%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	22'900	13'750	66.5%	16'709	37.0%
3091.00 Personalwerbung	2'500	2'500		355	603.5%
3099.00 Übriger Personalaufwand	52'500	46'850	12.1%	34'032	54.3%
3100.00 Büromaterial	5'800	3'300	75.8%	3'340	73.6%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial				30'561	-100.0%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'670	17'050	-8.1%	14'478	8.2%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	930	860	8.1%	927	0.3%
3105.00 Lebensmittel				5	-100.0%
3106.00 Medizinisches Material	200	200			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	200	150	33.3%	163	23.1%
3110.00 Büromöbel und -geräte	4'000	6'885	-41.9%	10'080	-60.3%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	108'860	129'350	-15.8%	105'822	2.9%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	55'000	42'100	30.6%	26'291	109.2%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	780	1'540	-49.4%	894	-12.8%
3134.00 Sachversicherungsprämien	850	1'000	-15.0%	485	75.3%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	700	700		591	18.5%
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500	2'500		1'346	85.8%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'684	1'420	18.6%	1'411	19.3%
3170.00 Reisekosten und Spesen	30'200	31'250	-3.4%	13'347	126.3%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand				100	-100.0%
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	34'000	27'000	25.9%		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	530	530		529	0.2%
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	23'000	23'000		16'315	41.0%
<b>Total Aufwand</b>	<b>2'663'074</b>	<b>2'669'683</b>	<b>-0.2%</b>	<b>2'339'378</b>	<b>13.8%</b>
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-300	-300		-60	400.0%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-200	-200		35	-671.4%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		<b>-25</b>	<b>1900.0%</b>
<b>Saldo</b>	<b>2'662'574</b>	<b>2'669'183</b>	<b>-0.2%</b>	<b>2'339'353</b>	<b>13.8%</b>
<b>3050 Schulinformatik</b>					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000	2'000	-50.0%		
3100.00 Büromaterial	2'050	1'500	36.7%	1'908	7.4%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial				85	-100.0%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	800	1'000	-20.0%		
3113.00 Hardware	5'000	1'440	247.2%	33'223	-85.0%
3118.00 Immaterielle Anlagen	51'630	72'440	-28.7%	49'091	5.2%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'500	6'500		2'995	117.0%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	875'718	952'740	-8.1%	762'063	14.9%
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)		18'900	-100.0%	29'353	-100.0%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen		14'320	-100.0%		
3170.00 Reisekosten und Spesen				26	-100.0%
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	150'066	342'667	-56.2%	159'352	-5.8%
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände		39'800	-100.0%		
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'092'763</b>	<b>1'453'308</b>	<b>-24.8%</b>	<b>1'038'096</b>	<b>5.3%</b>
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'000	-7'500	60.0%	-1'200	900.0%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-12'000</b>	<b>-7'500</b>	<b>60.0%</b>	<b>-1'200</b>	<b>900.0%</b>
<b>Saldo</b>	<b>1'080'763</b>	<b>1'445'808</b>	<b>-25.2%</b>	<b>1'036'896</b>	<b>4.2%</b>

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
<b>3110 Kindergarten</b>					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				286	-100.0%
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	1'858'073	1'949'749	-4.7%	1'891'262	-1.8%
3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-17'400	-20'300	-14.3%	-28'975	-39.9%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111'500	129'467	-13.9%	119'088	-6.4%
3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-1'437	-100.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	191'535	190'126	0.7%	196'710	-2.6%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'842	9'513	77.0%	9'267	81.7%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	34'154	31'100	9.8%	31'691	7.8%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'240	5'020	4.4%	5'311	-1.3%
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (mit Ausbildungsvertrag)				3'950	-100.0%
3090.02 Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	15'460	14'010	10.3%	8'807	75.5%
3091.00 Personalwerbung	500			589	-15.1%
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500	2'800	-10.7%	845	196.0%
3100.00 Büromaterial	1'140	1'080	5.6%	1'219	-6.5%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial				99	-100.0%
3102.00 Drucksachen, Publikationen				690	-100.0%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'100	3'200	-3.1%	1'566	97.9%
3104.00 Lehrmittel	38'980	38'110	2.3%	53'918	-27.7%
3105.00 Lebensmittel	3'800	3'600	5.6%	2'259	68.2%
3106.00 Medizinisches Material	800	650	23.1%	242	230.9%
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	6'876	7'124	-3.5%	1'188	479.0%
3110.00 Büromöbel und -geräte	26'740	90'440	-70.4%	47'549	-43.8%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	117'609	121'263	-3.0%	96'564	21.8%
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	600	600		396	51.5%
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'470	2'340	5.6%	483	411.1%
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	23'645	30'317	-22.0%	1'278	1750.1%
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindefachverbände	400'000	440'000	-9.1%	481'357	-16.9%
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindefachverbände	5'332				
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	7'632	15'552	-50.9%	16'464	-53.6%
<b>Total Aufwand</b>	<b>2'857'127</b>	<b>3'065'760</b>	<b>-6.8%</b>	<b>2'942'664</b>	<b>-2.9%</b>
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-994'685	-1'068'315	-6.9%	-1'046'850	-5.0%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-994'685</b>	<b>-1'068'315</b>	<b>-6.9%</b>	<b>-1'046'850</b>	<b>-5.0%</b>
<b>Saldo</b>	<b>1'862'442</b>	<b>1'997'444</b>	<b>-6.8%</b>	<b>1'895'814</b>	<b>-1.8%</b>
<b>3120 Primarstufe</b>					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'000	104'000		73'333	41.8%
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	7'778'814	7'165'524	8.6%	7'042'388	10.5%
3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-72'900	-75'500	-3.4%	-17'973	305.6%
3049.00 Übrige Zulagen				4'765	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	513'712	466'778	10.1%	447'469	14.8%
3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-641	-100.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	805'435	745'049	8.1%	739'976	8.8%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	73'675	34'860	111.3%	35'076	110.0%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	125'580	111'410	12.7%	119'247	5.3%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'870	19'170	19.3%	20'541	11.3%
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (mit Ausbildungsvertrag)	6'000	9'000	-33.3%	5'674	5.8%
3090.02 Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	66'000	78'090	-15.5%	48'703	35.5%
3091.00 Personalwerbung	3'100	3'100		3'418	-9.3%
3099.00 Übriger Personalaufwand	9'285	8'735	6.3%	11'642	-20.2%
3100.00 Büromaterial	13'960	13'220	5.6%	11'972	16.6%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'340	3'540	22.6%	1'836	136.4%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	5'450	5'450		3'627	50.3%
3104.00 Lehrmittel	323'640	295'844	9.4%	268'235	20.7%
3105.00 Lebensmittel	35'300	30'400	16.1%	13'609	159.4%
3106.00 Medizinisches Material	2'835	2'835		649	336.6%
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	6'791	6'686	1.6%	3'715	82.8%
3110.00 Büromöbel und -geräte	113'220	46'380	144.1%	56'849	99.2%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14'850	21'530	-31.0%	42'699	-65.2%

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
3119.00				283	-100.0%
3130.00		49'111	16.1%	77'342	-26.3%
3150.00	5'680	4'500	26.2%	739	668.5%
3151.00	38'250	18'400	107.9%	13'602	181.2%
3159.00		2'000	-100.0%		
3161.00	12'870	11'670	10.3%	10'611	21.3%
3170.00	14'786	14'506	1.9%	8'371	76.6%
3171.00	165'362	173'254	-4.6%	110'267	50.0%
3300.60	25'000	25'000			
3612.00	1'260'000	1'270'000	-0.8%	1'241'877	1.5%
3632.00	5'332	8'443	-36.8%	7'998	-33.3%
3920.00	45'312	44'544	1.7%	45'504	-0.4%
<b>Total Aufwand</b>	<b>11'585'573</b>	<b>10'717'528</b>	<b>8.1%</b>	<b>10'453'404</b>	<b>10.8%</b>
4250.00				-5'900	-100.0%
4260.00	-63'000	-58'500	7.7%	-52'643	19.7%
4614.00				-530	-100.0%
4630.00	-2'500	-2'500		-2'535	-1.4%
4631.00	-4'057'786	-3'862'303	5.1%	-3'820'061	6.2%
4632.00	-40'000	-40'000			
4990.00	-900	-2'500	-64.0%	-900	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-4'164'186</b>	<b>-3'965'803</b>	<b>5.0%</b>	<b>-3'882'570</b>	<b>7.3%</b>
<b>Saldo</b>	<b>7'421'387</b>	<b>6'751'726</b>	<b>9.9%</b>	<b>6'570'834</b>	<b>12.9%</b>
<b>3125</b>	<b>Besondere Förderung Kindergarten/Primarstufe</b>				
3010.00	30'500	36'000	-15.3%	32'913	-7.3%
3020.00	2'591'553	2'559'625	1.2%	2'643'969	-2.0%
3020.90	-24'200	-28'700	-15.7%	-17'345	39.5%
3050.00	166'848	157'730	5.8%	169'268	-1.4%
3050.90				-103	-100.0%
3052.00	302'746	304'175	-0.5%	307'331	-1.5%
3053.00	25'116	12'711	97.6%	13'140	91.1%
3054.00	49'262	43'284	13.8%	45'030	9.4%
3055.00	7'500	7'325	2.4%	7'621	-1.6%
3090.01	5'550	10'000	-44.5%	5'315	4.4%
3090.02	6'440	8'640	-25.5%	4'215	52.8%
3099.00		200	-100.0%	132	-100.0%
3100.00	1'430	1'250	14.4%	1'129	26.6%
3103.00				167	-100.0%
3104.00	23'090	20'929	10.3%	20'438	13.0%
3105.00	550	450	22.2%	557	-1.3%
3110.00	500	500		463	8.1%
3130.00	1'560	1'560		1'173	33.0%
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'188'445</b>	<b>3'135'679</b>	<b>1.7%</b>	<b>3'235'414</b>	<b>-1.5%</b>
4611.00	-170'000	-176'300	-3.6%	-164'948	3.1%
4612.00	-300'000	-245'000	22.4%	-316'557	-5.2%
4631.00	-1'386'538	-1'402'482	-1.1%	-1'463'488	-5.3%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-1'856'538</b>	<b>-1'823'782</b>	<b>1.8%</b>	<b>-1'944'993</b>	<b>-4.5%</b>
<b>Saldo</b>	<b>1'331'907</b>	<b>1'311'898</b>	<b>1.5%</b>	<b>1'290'420</b>	<b>3.2%</b>
<b>3130</b>	<b>Oberstufe</b>				
3010.00	93'600	83'200	12.5%	83'004	12.8%
3020.00	4'466'817	4'638'756	-3.7%	4'098'508	9.0%
3020.90	-41'900	-45'300	-7.5%	-17'533	139.0%
3050.00	287'765	286'178	0.6%	264'060	9.0%
3050.90				-159	-100.0%
3052.00	514'800	527'267	-2.4%	470'333	9.5%
3053.00	42'600	22'994	85.3%	20'612	106.7%
3054.00	74'290	78'875	-5.8%	70'251	5.7%
3055.00	13'280	11'850	12.1%	12'238	8.5%

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (mit Ausbildungsvertrag)	9'000	17'600	-48.9%	3'717	142.1%
3090.02 Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	18'910	22'160	-14.7%	24'764	-23.6%
3091.00 Personalwerbung	900	900		1'910	-52.9%
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'300	6'500	-49.2%	492	571.3%
3100.00 Büromaterial	8'060	8'060		4'095	96.8%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000	1'000		156	543.1%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000	4'000	-50.0%	691	189.5%
3104.00 Lehrmittel	230'725	215'143	7.2%	153'976	49.8%
3105.00 Lebensmittel	12'000	10'000	20.0%	2'902	313.5%
3106.00 Medizinisches Material	500	4'390	-88.6%	565	-11.5%
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	14'000	12'800	9.4%	554	2429.1%
3110.00 Büromöbel und -geräte	101'120	47'010	115.1%	84'136	20.2%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'780	23'800	-67.3%	818	850.8%
3113.00 Hardware	500	500		227	120.4%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'255	7'442	10.9%	5'399	52.9%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'500	6'500		1'612	303.2%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'900	8'900		9'133	-2.5%
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	500	500			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'520	3'520		4'134	-14.8%
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'230	6'390	13.1%	1'790	304.0%
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	104'336	117'744	-11.4%	89'938	16.0%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	200	200			
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	14'700	9'284	58.3%		
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	12'624	12'480	1.2%	13'008	-3.0%
<b>Total Aufwand</b>	<b>6'027'812</b>	<b>6'150'643</b>	<b>-2.0%</b>	<b>5'405'328</b>	<b>11.5%</b>
4231.00 Kursgelder				-490	-100.0%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-44'000	-40'900	7.6%	-44'121	-0.3%
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				-8'510	-100.0%
4630.00 Beiträge vom Bund	-2'500	-2'500		-2'324	7.6%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'791'617	-2'564'200	8.9%	-2'609'189	7.0%
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-50'000	-50'000		-57'408	-12.9%
4990.00 Übrige interne Verrechnungen	-1'500	-3'500	-57.1%	-1'500	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-2'889'617</b>	<b>-2'661'100</b>	<b>8.6%</b>	<b>-2'723'542</b>	<b>6.1%</b>
<b>Saldo</b>	<b>3'138'195</b>	<b>3'489'543</b>	<b>-10.1%</b>	<b>2'681'786</b>	<b>17.0%</b>
<b>3135 Besondere Förderung Oberstufe</b>					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				251	-100.0%
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	850'080	1'020'283	-16.7%	746'814	13.8%
3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-8'000	-8'300	-3.6%		
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'700	60'845	-11.7%	47'443	13.2%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	92'700	114'212	-18.8%	87'368	6.1%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000	4'889	63.6%	3'709	115.7%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'252	16'785	-15.1%	12'627	12.9%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'510	2'005	25.2%	2'176	15.4%
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (mit Ausbildungsvertrag)				3'250	-100.0%
3090.02 Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	1'000	1'000		240	316.7%
3100.00 Büromaterial	200			29	580.3%
3104.00 Lehrmittel	2'070	2'092	-1.1%	538	284.9%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.				4'929	-100.0%
3170.00 Reisekosten und Spesen	150	250	-40.0%		
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager				25	-100.0%
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'016'662</b>	<b>1'214'060</b>	<b>-16.3%</b>	<b>909'398</b>	<b>11.8%</b>
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-120'000	-85'000	41.2%	-131'500	-8.7%
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-135'000	-134'800	0.1%	-136'221	-0.9%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-532'082	-581'536	-8.5%	-491'657	8.2%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-787'082</b>	<b>-801'336</b>	<b>-1.8%</b>	<b>-759'378</b>	<b>3.6%</b>
<b>Saldo</b>	<b>229'580</b>	<b>412'724</b>	<b>-44.4%</b>	<b>150'020</b>	<b>53.0%</b>

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
<b>3140 Musikschule</b>					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	270'160	264'310	2.2%	273'244	-1.1%
3020.00 Löhne der Lehrkräfte	2'599'961	2'499'317	4.0%	2'550'441	1.9%
3020.90 Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-24'800	-26'000	-4.6%	-38'532	-35.6%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	183'320	167'472	9.5%	174'236	5.2%
3050.90 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-1'317	-100.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	323'130	297'583	8.6%	293'781	10.0%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'330	12'283	114.4%	13'550	94.3%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	49'165	45'981	6.9%	46'497	5.7%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'960	8'685	3.2%	8'826	1.5%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'900	22'550	-69.4%	6'514	5.9%
3090.02 Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)				-150	-100.0%
3091.00 Personalwerbung	800	1'100	-27.3%	409	95.5%
3099.00 Übriger Personalaufwand	9'700	9'700		10'175	-4.7%
3100.00 Büromaterial	1'000	1'000		1'379	-27.5%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'980	4'980		4'586	8.6%
3104.00 Lehrmittel	11'340	4'052	179.9%	2'768	309.6%
3105.00 Lebensmittel	500	500		822	-39.2%
3110.00 Büromöbel und -geräte				129	-100.0%
3118.00 Immaterielle Anlagen	3'000				
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	29'000	30'500	-4.9%	30'950	-6.3%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'200	13'800	24.6%	9'158	87.8%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	300	3'300	-90.9%	2'881	-89.6%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte				437	-100.0%
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500	1'500		533	181.4%
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	28'000	26'000	7.7%	27'453	2.0%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'388	1'028	132.3%	1'049	127.6%
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500	2'700	-7.4%	1'395	79.2%
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	114'530	63'750	79.7%	10'995	941.6%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	1'000			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'000	5'000		4'045	23.6%
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten		20'000	-100.0%	8'520	-100.0%
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'675'864</b>	<b>3'482'091</b>	<b>5.6%</b>	<b>3'444'776</b>	<b>6.7%</b>
4230.00 Schulgelder	-380'000	-380'000		-382'822	-0.7%
4231.00 Kursgelder	-95'000	-85'000	11.8%	-88'380	7.5%
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'000	-20'000		-21'300	-6.1%
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25'250	-13'000	94.2%	-1'729	1360.6%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'505'810	-1'480'288	1.7%	-1'496'162	0.6%
4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				-500	-100.0%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-2'026'060</b>	<b>-1'978'288</b>	<b>2.4%</b>	<b>-1'990'893</b>	<b>1.8%</b>
<b>Saldo</b>	<b>1'649'805</b>	<b>1'503'803</b>	<b>9.7%</b>	<b>1'453'883</b>	<b>13.5%</b>
<b>3170 Schulliegenschaften (Hauswartung)</b>					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				1'270'223	-100.0%
3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-29'839	-100.0%
3049.00 Übrige Zulagen				1'490	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				78'298	-100.0%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen				150'994	-100.0%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen				15'304	-100.0%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen				20'628	-100.0%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				7'222	-100.0%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals				1'274	-100.0%
3091.00 Personalwerbung				630	-100.0%
3099.00 Übriger Personalaufwand				410	-100.0%
3100.00 Büromaterial				348	-100.0%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial				3'992	-100.0%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften				128	-100.0%
3105.00 Lebensmittel				726	-100.0%

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
3106.00				262	-100.0%
3110.00				1'791	-100.0%
3111.00				34'284	-100.0%
3112.00				1'234	-100.0%
3113.00				1'568	-100.0%
3130.00				6'680	-100.0%
3150.00				3'850	-100.0%
3151.00				981	-100.0%
3170.00				53	-100.0%
<b>Total Aufwand</b>				<b>1'572'530</b>	<b>-100.0%</b>
<b>Total Ertrag</b>					
<b>Saldo</b>				<b>1'572'530</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3180</b>					
<b>Modulare Tagesschule</b>					
3010.00	1'549'520	1'569'590	-1.3%	1'437'166	7.8%
3010.90				-18'441	-100.0%
3020.00				3'016	-100.0%
3050.00	98'500	96'820	1.7%	90'589	8.7%
3050.90				-545	-100.0%
3052.00	170'420	156'070	9.2%	152'764	11.6%
3053.00	14'880	6'470	130.0%	7'172	107.5%
3054.00	26'200	26'340	-0.5%	23'956	9.4%
3055.00	9'430	8'920	5.7%	8'115	16.2%
3090.00	18'340	26'600	-31.1%	12'748	43.9%
3091.00	400	400		679	-41.1%
3099.00	6'700	6'900	-2.9%	6'133	9.2%
3100.00	1'750	2'750	-36.4%	923	89.7%
3101.00	7'250	7'250		8'314	-12.8%
3102.00	700	700			
3104.00	20'650	17'155	20.4%	12'876	60.4%
3105.00	27'040	27'040		18'302	47.7%
3106.00	480	480		683	-29.7%
3109.00	1'200	1'200			
3110.00	30'325	11'070	173.9%	17'633	72.0%
3111.00	400	400		4'107	-90.3%
3112.00	620	400	55.0%	103	502.2%
3119.00	3'734	2'080	79.5%	1'763	111.8%
3130.00	602'958	629'892	-4.3%	507'265	18.9%
3132.00	15'000	39'200	-61.7%		
3151.00	6'000	6'000		3'476	72.6%
3161.00	180	180			
3170.00	9'500	2'000	375.0%		
3171.00	6'750	7'500	-10.0%	618	992.4%
3181.00				3'247	-100.0%
3199.00				9	-100.0%
3630.00	1'400	1'260	11.1%	1'120	25.0%
3637.00	528'000	528'000		436'163	21.1%
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'158'327</b>	<b>3'182'667</b>	<b>-0.8%</b>	<b>2'739'951</b>	<b>15.3%</b>
4260.00	-2'014'658	-2'007'392	0.4%	-1'584'472	27.2%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-2'014'658</b>	<b>-2'007'392</b>	<b>0.4%</b>	<b>-1'584'472</b>	<b>27.2%</b>
<b>Saldo</b>	<b>1'143'669</b>	<b>1'175'275</b>	<b>-2.7%</b>	<b>1'155'479</b>	<b>-1.0%</b>
<b>3190</b>					
<b>Gemeindliche Schuldienste Logopädische Therapie</b>					
3020.00	337'585	348'365	-3.1%	370'169	-8.8%
3020.90	-3'200	-4'200	-23.8%		
3050.00	21'607	21'008	2.9%	21'528	0.4%
3052.00	37'307	42'333	-11.9%	42'834	-12.9%
3053.00	3'400	1'654	105.5%	1'839	84.9%

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung		Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'855	5'609	4.4%	6'017	-2.7%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	970	1'118	-13.2%	1'060	-8.5%
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	2'200	2'700	-18.5%	1'000	120.0%
3091.00	Personalwerbung				1'513	-100.0%
3099.00	Übriger Personalaufwand		1'500	-100.0%	50	-100.0%
3102.00	Drucksachen, Publikationen				150	-100.0%
3104.00	Lehrmittel	2'972	2'740	8.5%	3'119	-4.7%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	722			1'605	-55.0%
	<b>Total Aufwand</b>	<b>409'418</b>	<b>422'828</b>	<b>-3.2%</b>	<b>450'885</b>	<b>-9.2%</b>
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-66'000	-78'500	-15.9%	-66'542	-0.8%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-188'188	-190'878	-1.4%	-204'896	-8.2%
	<b>Total Ertrag</b>	<b>-254'188</b>	<b>-269'378</b>	<b>-5.6%</b>	<b>-271'438</b>	<b>-6.4%</b>
	<b>Saldo</b>	<b>155'230</b>	<b>153'450</b>	<b>1.2%</b>	<b>179'448</b>	<b>-13.5%</b>
<b>3200</b>	<b>Sonderschulen</b>					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'065'205	1'950'649	5.9%	2'147'191	-3.8%
	<b>Total Aufwand</b>	<b>2'065'205</b>	<b>1'950'649</b>	<b>5.9%</b>	<b>2'147'191</b>	<b>-3.8%</b>
	<b>Total Ertrag</b>					
	<b>Saldo</b>	<b>2'065'205</b>	<b>1'950'649</b>	<b>5.9%</b>	<b>2'147'191</b>	<b>-3.8%</b>
<b>3210</b>	<b>Gem. Schuldienste Psychomotorische Therapie</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				1'150	-100.0%
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	189'946	199'169	-4.6%	186'343	1.9%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-1'800	-2'000	-10.0%		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900	12'186	-2.3%	11'933	-0.3%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'900	26'861	-3.6%	24'920	3.9%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100	978	114.6%	938	123.8%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	3'200	3'350	-4.5%	3'174	0.8%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	560	550	1.8%	548	2.2%
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (mit Ausbildungsvertrag)				365	-100.0%
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	1'000	1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500	1'800	-16.7%		
3100.00	Büromaterial	120	100	20.0%	45	166.7%
3104.00	Lehrmittel	1'984	2'339	-15.2%	949	109.1%
3105.00	Lebensmittel				36	-100.0%
3110.00	Büromöbel und -geräte				19	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter				588	-100.0%
	<b>Total Aufwand</b>	<b>236'410</b>	<b>246'334</b>	<b>-4.0%</b>	<b>231'008</b>	<b>2.3%</b>
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-9'000	-8'000	12.5%	-9'353	-3.8%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-101'888	-109'130	-6.6%	-103'145	-1.2%
	<b>Total Ertrag</b>	<b>-110'888</b>	<b>-117'130</b>	<b>-5.3%</b>	<b>-112'498</b>	<b>-1.4%</b>
	<b>Saldo</b>	<b>125'522</b>	<b>129'204</b>	<b>-2.8%</b>	<b>118'510</b>	<b>5.9%</b>
<b>3330</b>	<b>Gem. Schuldienste Oblig. Schularztuntersuchung</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'940	3'940		3'939	0.0%
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	164'000	120'000	36.7%	163'385	0.4%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'150	7'810	30.0%	10'089	0.6%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	220	20	1000.0%	214	2.8%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'680	1'970	36.0%	2'689	-0.4%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	130	20	550.0%	108	20.2%
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	300	300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600	2'100	-23.8%	537	198.0%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000	3'000		1'915	56.7%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	40				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300	300		180	66.5%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000	48'000	-16.7%	37'472	6.7%
3170.00	Reisekosten und Spesen	375	375		129	190.0%

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
3637.00	40'000	60'000	-33.3%	38'744	3.2%
<b>Total Aufwand</b>	<b>266'735</b>	<b>247'835</b>	<b>7.6%</b>	<b>259'402</b>	<b>2.8%</b>
4260.00	-2'500	-3'360	-25.6%	-2'452	2.0%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-2'500</b>	<b>-3'360</b>	<b>-25.6%</b>	<b>-2'452</b>	<b>2.0%</b>
<b>Saldo</b>	<b>264'235</b>	<b>244'475</b>	<b>8.1%</b>	<b>256'950</b>	<b>2.8%</b>
<b>3390</b>	<b>Gemeindliche Schuldienste Schulbibliothek</b>				
3010.00	218'340	190'240	14.8%	193'831	12.6%
3050.00	13'800	12'350	11.7%	14'736	-6.4%
3052.00	25'690	22'620	13.6%	22'516	14.1%
3053.00	1'940	800	142.5%	982	97.6%
3054.00	3'670	3'380	8.6%	4'042	-9.2%
3055.00	1'320	1'170	12.8%	1'195	10.5%
3090.00				60	-100.0%
3090.02	1'150	400	187.5%	269	327.1%
3099.00	1'150	500	130.0%	4'881	-76.4%
3100.00	300	300		226	32.8%
3101.00	900	600	50.0%	394	128.2%
3102.00		500	-100.0%		
3103.00				480	-100.0%
3104.00	36'000	33'924	6.1%	30'582	17.7%
3110.00	22'750	610	3629.5%		
3130.00	1'000			23	4247.8%
3170.00				17	-100.0%
3636.00	100	50	100.0%		
<b>Total Aufwand</b>	<b>328'110</b>	<b>267'444</b>	<b>22.7%</b>	<b>274'235</b>	<b>19.6%</b>
<b>Total Ertrag</b>					
<b>Saldo</b>	<b>328'110</b>	<b>267'444</b>	<b>22.7%</b>	<b>274'235</b>	<b>19.6%</b>
<b>3550</b>	<b>Kunst- und Sportklasse</b>				
3000.00				540	-100.0%
3010.00	22'900	28'500	-19.6%	17'375	31.8%
3020.00	621'241	606'843	2.4%	563'473	10.3%
3020.90	-5'800	-6'300	-7.9%	-203	2760.7%
3050.00	45'409	34'728	30.8%	36'216	25.4%
3050.90				-13	-100.0%
3052.00	63'530	60'175	5.6%	57'020	11.4%
3053.00	5'520	27'436	-79.9%	2'891	90.9%
3054.00	9'790	10'130	-3.4%	9'671	1.2%
3055.00	1'960	1'650	18.8%	1'648	18.9%
3090.01	6'000				
3090.02	1'880	2'780	-32.4%		
3099.00				46	-100.0%
3104.00	14'395	21'906	-34.3%	10'130	42.1%
3105.00		500	-100.0%		
3130.00	30'869	54'029	-42.9%	26'790	15.2%
3132.00	1'000	3'100	-67.7%		
3170.00	710	710		118	503.7%
3171.00	10'072	10'318	-2.4%	972	936.2%
3920.00	960	960		960	
<b>Total Aufwand</b>	<b>830'436</b>	<b>857'465</b>	<b>-3.2%</b>	<b>727'633</b>	<b>14.1%</b>
4260.00	-31'600	-54'400	-41.9%	-31'052	1.8%
4612.00	-523'212	-585'000	-10.6%	-554'025	-5.6%
4631.00	-557'000	-540'000	3.1%	-547'754	1.7%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-1'111'812</b>	<b>-1'179'400</b>	<b>-5.7%</b>	<b>-1'132'831</b>	<b>-1.9%</b>
<b>Saldo</b>	<b>-281'376</b>	<b>-321'935</b>	<b>-12.6%</b>	<b>-405'199</b>	<b>-30.6%</b>

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Bildung

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
<b>3790 Volksschule Sonstiges, Freizeitkurse</b>					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700	1'500	-53.3%	626	11.9%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-8	-100.0%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen				3	-100.0%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen				-2	-100.0%
3102.00 Drucksachen, Publikationen		850	-100.0%	883	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200	200			
<b>Total Aufwand</b>	<b>900</b>	<b>2'550</b>	<b>-64.7%</b>	<b>1'502</b>	<b>-40.1%</b>
4231.00 Kursgelder	-1'000	-1'000		-140	614.3%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-1'000</b>	<b>-1'000</b>		<b>-140</b>	<b>614.3%</b>
<b>Saldo</b>	<b>-100</b>	<b>1'550</b>	<b>-106.5%</b>	<b>1'362</b>	<b>-107.3%</b>
<b>3900 Gemeindebibliothek</b>					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	375'960	364'520	3.1%	357'683	5.1%
3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-6'594	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'800	22'550	5.5%	22'100	7.7%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	51'600	52'060	-0.9%	48'310	6.8%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'540	1'520	132.9%	1'806	96.1%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'330	6'130	3.3%	5'804	9.1%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'270	2'170	4.6%	2'086	8.8%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000	4'000		725	451.7%
3091.00 Personalwerbung	200	100	100.0%		
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500	2'850	-12.3%	1'290	93.8%
3100.00 Büromaterial	6'500	6'500		4'953	31.2%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600	1'600		2'162	-26.0%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000	2'500	60.0%	994	302.5%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	94'000	94'000		93'270	0.8%
3105.00 Lebensmittel				4	-100.0%
3106.00 Medizinisches Material	50	50			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	100	100			
3110.00 Büromöbel und -geräte	2'500	3'000	-16.7%	888	181.6%
3113.00 Hardware	1'000	1'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	22'000	14'000	57.1%	16'240	35.5%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000	6'000	16.7%		
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	19'500	19'500		15'180	28.5%
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'700	1'700		855	98.8%
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500	1'500		1'714	-12.5%
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500	500			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'000	1'000		909	10.0%
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000	2'500	-60.0%	85	1079.2%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	600	600			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	1'000	1'000		820	22.0%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100	100		50	100.0%
<b>Total Aufwand</b>	<b>635'850</b>	<b>613'050</b>	<b>3.7%</b>	<b>571'335</b>	<b>11.3%</b>
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'500	-5'000	-10.0%	-7'000	-35.7%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-4'500</b>	<b>-5'000</b>	<b>-10.0%</b>	<b>-7'000</b>	<b>-35.7%</b>
<b>Saldo</b>	<b>631'350</b>	<b>608'050</b>	<b>3.8%</b>	<b>564'335</b>	<b>11.9%</b>
<b>Bildung</b>					
<b>Total Aufwand</b>	<b>40'038'711</b>	<b>39'679'572</b>	<b>0.9%</b>	<b>38'744'130</b>	<b>3.3%</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>-16'230'214</b>	<b>-15'889'284</b>	<b>2.1%</b>	<b>-15'460'281</b>	<b>5.0%</b>
<b>Saldo</b>	<b>23'808'497</b>	<b>23'790'289</b>	<b>0.1%</b>	<b>23'283'849</b>	<b>2.3%</b>

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020	
<b>4000</b>	<b>Verwaltung Planung und Hochbau</b>					
3000.00	23'000	27'000	-14.8%	23'359	-1.5%	
3010.00	1'843'100	2'080'460	-11.4%	1'141'083	61.5%	
3050.00	116'990	127'840	-8.5%	72'619	61.1%	
3052.00	243'920	272'460	-10.5%	143'664	69.8%	
3053.00	32'470	23'150	40.3%	21'256	52.8%	
3054.00	31'160	34'850	-10.6%	19'180	62.5%	
3055.00	11'250	12'320	-8.7%	6'938	62.2%	
3090.00	16'475	6'600	149.6%	1'915	760.2%	
3091.00	2'500	2'000	25.0%	2'523	-0.9%	
3099.00	10'150	9'000	12.8%	4'452	128.0%	
3100.00	1'000	1'000				
3101.00	950	800	18.8%	270	252.0%	
3102.00	6'300	7'100	-11.3%	2'468	155.2%	
3103.00	1'000	2'000	-50.0%	2'579	-61.2%	
3106.00	100	100				
3109.00				377	-100.0%	
3110.00	7'000			652	974.4%	
3111.00	2'000	500	300.0%	399	401.3%	
3112.00	1'000					
3118.00	50'100	62'750	-20.2%	5'569	799.7%	
3119.00	20'200	11'200	80.4%	15'078	34.0%	
3120.00	19'550	19'550		19'969	-2.1%	
3130.00	17'322	22'322	-22.4%	57'199	-69.7%	
3131.00	2'000	2'000		11'290	-82.3%	
3132.00	322'150	177'150	81.9%	103'216	212.1%	
3133.00	23'500	25'140	-6.5%	16'248	44.6%	
3144.00	1'000	1'000		3'999	-75.0%	
3151.00	1'600	1'600		678	136.2%	
3159.00		3'000	-100.0%			
3160.00	100'308	100'308		109'742	-8.6%	
3161.00	7'490	6'600	13.5%	2'106	255.6%	
3170.00	2'000	2'000		2'043	-2.1%	
3300.90	183'410	328'000	-44.1%	176'941	3.7%	
3632.00		300'000	-100.0%			
3634.00	1'900	1'900		1'840	3.3%	
3635.00	4'500	4'500				
3636.00	5'221	5'221	0.0%	3'204	63.0%	
3637.00	5'000	5'000		30'137	-83.4%	
3701.00	17'000			17'000		
3920.00	9'000	9'000		18'465	-51.3%	
	<b>Total Aufwand</b>	<b>3'143'616</b>	<b>3'695'421</b>	<b>-14.9%</b>	<b>2'038'456</b>	<b>54.2%</b>
4210.00	-150'000	-150'000		-175'636	-14.6%	
4250.00		-50	-100.0%	-5	-100.0%	
4260.00	-18'000	-18'000		-7'477	140.7%	
	<b>Total Ertrag</b>	<b>-168'000</b>	<b>-168'050</b>	<b>0.0%</b>	<b>-183'118</b>	<b>-8.3%</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2'975'616</b>	<b>3'527'371</b>	<b>-15.6%</b>	<b>1'855'338</b>	<b>60.4%</b>
<b>4170</b>	<b>Schulanlagen</b>					
3010.00	719'140	373'150	92.7%	2'220	32293.7%	
3049.00		1'490	-100.0%			
3050.00	45'440	23'330	94.8%			
3052.00	73'860	45'090	63.8%			
3053.00	12'720	1'570	710.2%	9	140452.5%	
3054.00	12'130	6'340	91.3%			
3055.00	4'370	2'250	94.2%			

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
3090.00	8'800	11'475	-23.3%		
3099.00	5'000	6'050	-17.4%		
3100.00	350	450	-22.2%		
3101.00	94'500	89'900	5.1%	137'173	-31.1%
3102.00	70	70		59	18.9%
3105.00	950	1'200	-20.8%		
3110.00	1'100	1'300	-15.4%	17'332	-93.7%
3111.00	43'700	39'200	11.5%	84'698	-48.4%
3112.00	9'100	5'500	65.5%		
3113.00		2'400	-100.0%	1'625	-100.0%
3120.00	515'920	521'020	-1.0%	546'682	-5.6%
3130.00	185'016	154'040	20.1%	97'577	89.6%
3131.00				2'698	-100.0%
3132.00	91'200	33'700	170.6%	47'160	93.4%
3133.00		100	-100.0%		
3134.00	126'787	126'588	0.2%	113'132	12.1%
3140.00				118'166	-100.0%
3143.00				2'106	-100.0%
3144.00	908'288	845'200	7.5%	686'173	32.4%
3151.00	15'950	20'450	-22.0%	9'601	66.1%
3161.00	11'700	14'200	-17.6%	19'625	-40.4%
3170.00				716	-100.0%
3300.00	246'730	240'700	2.5%	302'230	-18.4%
3300.30				10'863	-100.0%
3300.40	3'297'450	3'337'043	-1.2%	2'342'723	40.8%
3300.60	37'500				
3612.00	260'000	330'000	-21.2%	305'307	-14.8%
<b>Total Aufwand</b>	<b>6'727'770</b>	<b>6'233'806</b>	<b>7.9%</b>	<b>4'847'877</b>	<b>38.8%</b>
4260.00	-7'306	-9'106	-19.8%	-12'032	-39.3%
4309.00				-207	-100.0%
4470.00	-90'458	-88'128	2.6%	-79'914	13.2%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-97'764</b>	<b>-97'234</b>	<b>0.5%</b>	<b>-92'153</b>	<b>6.1%</b>
<b>Saldo</b>	<b>6'630'006</b>	<b>6'136'572</b>	<b>8.0%</b>	<b>4'755'723</b>	<b>39.4%</b>
<b>4290</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>				
3010.00	54'060	24'030	125.0%	20'002	170.3%
3050.00	3'360	780	330.8%	820	309.7%
3052.00	5'880	1'790	228.5%	1'682	249.5%
3053.00	1'560	60	2500.0%	407	283.2%
3054.00	890	210	323.8%	219	306.1%
3055.00	320	80	300.0%	70	354.9%
3090.00	600	600			
3099.00		350	-100.0%		
3101.00	33'650	31'650	6.3%	30'272	11.2%
3110.00	1'000	2'000	-50.0%		
3111.00	25'300	10'500	141.0%	20'233	25.0%
3112.00	600	600			
3119.00	200	200		1'757	-88.6%
3120.00	212'091	203'258	4.3%	207'359	2.3%
3130.00	167'809	136'180	23.2%	105'422	59.2%
3131.00	7'500	14'500	-48.3%	56'887	-86.8%
3132.00	87'000	12'750	582.4%	14'057	518.9%
3134.00	46'154	42'872	7.7%	38'845	18.8%
3140.00	2'000	2'000		5'319	-62.4%
3144.00	498'024	563'628	-11.6%	556'792	-10.6%
3151.00	6'850	7'800	-12.2%	16'577	-58.7%

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500	500		500	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	13'891	13'300	4.4%	6'773	105.1%
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	142'193	142'193		142'193	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	23'875	23'875		23'875	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	759'272	837'282	-9.3%	735'042	3.3%
	<b>Total Aufwand</b>	<b>2'094'579</b>	<b>2'072'988</b>	<b>1.0%</b>	<b>1'985'105</b>	<b>5.5%</b>
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-60'000	-60'000		-50'148	19.6%
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-26'285	-29'837	-11.9%	-27'167	-3.2%
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-304'431	-287'217	6.0%	-318'340	-4.4%
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'500	-1'500		-7'618	-80.3%
	<b>Total Ertrag</b>	<b>-392'215</b>	<b>-378'553</b>	<b>3.6%</b>	<b>-403'273</b>	<b>-2.7%</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1'702'364</b>	<b>1'694'435</b>	<b>0.5%</b>	<b>1'581'831</b>	<b>7.6%</b>
<b>4291</b>	<b>Lorzensaal (Gebäude)</b>					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'100	8'500	-4.7%	8'577	-5.6%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	116'175	107'142	8.4%	116'831	-0.6%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'079	18'382	3.8%	19'359	-1.4%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'000	27'350	-34.2%	43'859	-59.0%
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'654	19'654	0.0%	19'654	0.0%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	168'029	208'080	-19.2%	139'094	20.8%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500	9'500	-63.2%	9'014	-61.2%
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	22'604	67'812	-66.7%	67'812	-66.7%
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	811'480	811'380	0.0%	796'980	1.8%
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	399'206	399'206		399'206	
	<b>Total Aufwand</b>	<b>1'585'827</b>	<b>1'677'005</b>	<b>-5.4%</b>	<b>1'620'386</b>	<b>-2.1%</b>
	<b>Total Ertrag</b>					
	<b>Saldo</b>	<b>1'585'827</b>	<b>1'677'005</b>	<b>-5.4%</b>	<b>1'620'386</b>	<b>-2.1%</b>
<b>4420</b>	<b>Freibäder</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900	20'000	-95.5%	886	1.5%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100	1'400	-92.9%	57	76.4%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20	400	-95.0%	18	9.9%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	20	400	-95.0%	15	32.9%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'800	11'800		16'645	-29.1%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000			
3106.00	Medizinisches Material	300	300			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'500	11'900	-45.4%	51'201	-87.3%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000	1'000		1'214	-17.6%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'300	30'000	1.0%	57'002	-46.8%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'500	13'100	64.1%	87'059	-75.3%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter				23'220	-100.0%
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'750	2'600	5.8%	2'700	1.8%
3140.00	Unterhalt an Grundstücken				52'793	-100.0%
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'000	2'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten				1'535	-100.0%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'200	26'100	57.9%	22'730	81.3%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	14'000	8'800	59.1%	9'632	45.4%
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen				1'616	-100.0%
3170.00	Reisekosten und Spesen	50	50		131	-61.8%
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	82'350	23'550	249.7%		
3910.00	IV Dienstleistungen	95'000	95'000		95'000	
	<b>Total Aufwand</b>	<b>310'790</b>	<b>249'400</b>	<b>24.6%</b>	<b>423'454</b>	<b>-26.6%</b>
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'000	-4'000		-6'061	-34.0%
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-60'000	-70'000	-14.3%	-57'094	5.1%
	<b>Total Ertrag</b>	<b>-64'000</b>	<b>-74'000</b>	<b>-13.5%</b>	<b>-63'155</b>	<b>1.3%</b>
	<b>Saldo</b>	<b>246'790</b>	<b>175'400</b>	<b>40.7%</b>	<b>360'299</b>	<b>-31.5%</b>

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
<b>4421 Hallenbad</b>					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	670'130	665'670	0.7%	624'204	7.4%
3010.90 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-18'485	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'390	39'090	8.4%	38'261	10.8%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	74'460	79'840	-6.7%	79'123	-5.9%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'050	11'440	5.3%	11'862	1.6%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'280	11'310	-0.3%	10'162	11.0%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'040	3'760	7.4%	3'585	12.7%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000	8'000	87.5%	4'931	204.2%
3091.00 Personalwerbung				377	-100.0%
3099.00 Übriger Personalaufwand		350	-100.0%	962	-100.0%
3100.00 Büromaterial	2'500	2'500		173	1347.2%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'000	36'500	-1.4%	32'829	9.7%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500	500		131	282.9%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	600	600		467	28.6%
3105.00 Lebensmittel	37'800	37'800		29'125	29.8%
3106.00 Medizinisches Material	1'000	1'000		332	201.2%
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	500	500			
3110.00 Büromöbel und -geräte	15'500	1'000	1450.0%	69	22445.5%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10'500	10'500		22'475	-53.3%
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000	4'000		2'954	35.4%
3113.00 Hardware	1'000	1'000			
3116.00 Medizinische Geräte	100	100			
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	500	500			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	140'000	140'000		114'680	22.1%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'650	5'650		9'807	-42.4%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000	2'000	200.0%	11'526	-47.9%
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	300	300			
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'500	7'500		7'538	-0.5%
3137.00 Steuern und Abgaben	15'342	15'377	-0.2%	11'629	31.9%
3140.00 Unterhalt an Grundstücken				3'857	-100.0%
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	110'800	434'000	-74.5%	59'420	86.5%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'500	5'500		32'659	-83.2%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'713	2'713		6'708	-59.6%
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000	1'000		504	98.4%
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager				-53	-100.0%
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	24'087	24'087		24'087	
3499.00 Übriger Finanzaufwand				159	-100.0%
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'258'743</b>	<b>1'554'086</b>	<b>-19.0%</b>	<b>1'126'057</b>	<b>11.8%</b>
4240.03 Eintrittsgebühren Hallenbad (3.5%)	-355'000	-355'000		-278'957	27.3%
4250.02 Verkäufe Kiosk Hallenbad (0.6%)	-44'000	-44'000		-34'011	29.4%
4250.03 Verkäufe Cafeteria Hallenbad (5.1%)	-35'000	-35'000		-28'741	21.8%
4250.04 Verkäufe Konfektionsartikel Hallenbad (2.0%)	-8'000	-8'000		-8'675	-7.8%
4910.00 IV Dienstleistungen	-95'000	-95'000		-95'000	
4920.00 IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-66'528	-73'536	-9.5%	-75'936	-12.4%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-603'528</b>	<b>-610'536</b>	<b>-1.1%</b>	<b>-521'319</b>	<b>15.8%</b>
<b>Saldo</b>	<b>655'215</b>	<b>943'550</b>	<b>-30.6%</b>	<b>604'738</b>	<b>8.3%</b>
<b>4630 Liegenschaften Finanzvermögen</b>					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		9'000	-100.0%	8'883	-100.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		400	-100.0%	27	-100.0%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen		50	-100.0%	73	-100.0%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen		50	-100.0%	7	-100.0%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				3	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'000	3'800	189.5%	128	8483.7%

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Planung und Hochbau

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	8'000	15'000	-46.7%		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'500				
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	123'500	26'000	375.0%	26'062	373.9%
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	34'550	41'700	-17.1%	52'816	-34.6%
3439.00 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	113'540	100'340	13.2%	80'882	40.4%
<b>Total Aufwand</b>	<b>308'090</b>	<b>196'340</b>	<b>56.9%</b>	<b>168'881</b>	<b>82.4%</b>
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-478'644	-469'844	1.9%	-476'905	0.4%
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV	-7'040	-6'800	3.5%	-6'394	10.1%
4920.00 IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-28'800	-28'800		-28'800	
4930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-2'400	-2'400		-2'400	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-516'884</b>	<b>-507'844</b>	<b>1.8%</b>	<b>-514'499</b>	<b>0.5%</b>
<b>Saldo</b>	<b>-208'794</b>	<b>-311'504</b>	<b>-33.0%</b>	<b>-345'618</b>	<b>-39.6%</b>
<b>Planung und Hochbau</b>					
<b>Total Aufwand</b>	<b>15'429'415</b>	<b>15'679'047</b>	<b>-1.6%</b>	<b>12'210'215</b>	<b>26.4%</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>-1'842'391</b>	<b>-1'836'217</b>	<b>0.3%</b>	<b>-1'777'518</b>	<b>3.6%</b>
<b>Saldo</b>	<b>13'587'024</b>	<b>13'842'830</b>	<b>-1.8%</b>	<b>10'432'697</b>	<b>30.2%</b>

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
<b>5000</b>	<b>Verwaltung Soziales und Gesundheit</b>				
3000.00	3'549	3'549		1'638	116.7%
3010.00	877'010	886'000	-1.0%	896'558	-2.2%
3010.90				-9'585	-100.0%
3050.00	55'390	53'590	3.4%	56'156	-1.4%
3052.00	90'430	93'490	-3.3%	92'537	-2.3%
3053.00	8'240	3'700	122.7%	4'624	78.2%
3054.00	14'740	14'610	0.9%	14'719	0.1%
3055.00	5'280	5'100	3.5%	5'348	-1.3%
3090.00	16'400	11'400	43.9%	940	1644.7%
3091.00	1'000	1'000		318	214.8%
3099.00	4'350	4'000	8.8%	4'775	-8.9%
3100.00	100	100			
3101.00	100	100			
3102.00	900	300	200.0%	3'853	-76.6%
3103.00	800	800		825	-3.0%
3113.00	300	1'500	-80.0%	206	45.6%
3118.00	24'000	35'500	-32.4%	1'765	1259.6%
3130.00	3'200	9'700	-67.0%	490	553.1%
3132.00	500	500			
3133.00	23'500	23'000	2.2%	20'385	15.3%
3161.00	1'442	1'500	-3.9%	1'441	0.1%
3170.00	700	600	16.7%	641	9.1%
3632.00	41'691	5'546	651.7%	11'130	274.6%
3635.00	3'500			14'849	-76.4%
3636.00	175	175		150	16.7%
3920.00				3'805	-100.0%
	<b>1'177'297</b>	<b>1'155'760</b>	<b>1.9%</b>	<b>1'127'566</b>	<b>4.4%</b>
4631.00				-858	-100.0%
4632.00	-49'000	-41'900	16.9%	-71'581	-31.5%
	<b>-49'000</b>	<b>-41'900</b>	<b>16.9%</b>	<b>-72'439</b>	<b>-32.4%</b>
	<b>1'128'297</b>	<b>1'113'860</b>	<b>1.3%</b>	<b>1'055'127</b>	<b>6.9%</b>
<b>5100</b>	<b>Gesundheit</b>				
3000.00	18'750			12'640	48.3%
3050.00	500			586	-14.7%
3053.00	120			159	-24.6%
3054.00	120			160	-24.8%
3055.00	40			57	-30.0%
3170.00				59	-100.0%
3612.00	20'000	51'000	-60.8%		
3631.00	19'000	2'000	850.0%	37'771	-49.7%
3632.00	13'000				
3634.00	75'000	70'000	7.1%	80'031	-6.3%
3635.00	3'297'580	3'250'850	1.4%	3'252'325	1.4%
3636.00	2'051'060	1'645'080	24.7%	1'873'647	9.5%
3637.00				6'476	-100.0%
3920.00				290	-100.0%
	<b>5'495'170</b>	<b>5'018'930</b>	<b>9.5%</b>	<b>5'264'200</b>	<b>4.4%</b>
4260.00	-5'000	-5'000			
4612.00	-121'000	-114'000	6.1%	-115'669	4.6%
4631.00	-75'000	-50'000	50.0%	-120'707	-37.9%
4636.00		-10'000	-100.0%		
	<b>-201'000</b>	<b>-179'000</b>	<b>12.3%</b>	<b>-236'376</b>	<b>-15.0%</b>
	<b>5'294'170</b>	<b>4'839'930</b>	<b>9.4%</b>	<b>5'027'824</b>	<b>5.3%</b>

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
<b>5200 Sozialdienst</b>					
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	500	500		1'786	-72.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'440	940	53.2%	1'336	7.8%
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen				40'000	-100.0%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	20'000	10'000	100.0%	61'029	-67.2%
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	11'300	11'600	-2.6%	10'931	3.4%
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	190'000	245'000	-22.4%	105'110	80.8%
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	2'000	2'000			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	337'200	319'321	5.6%	390'929	-13.7%
3637.00 Beiträge an private Haushalte	172'000	191'000	-9.9%	312'704	-45.0%
3920.00 IV Pacht, Mieten Benützungskosten	28'800	28'800		28'800	
3930.00 IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'400	2'400		2'400	
<b>Total Aufwand</b>	<b>765'640</b>	<b>811'561</b>	<b>-5.7%</b>	<b>955'024</b>	<b>-19.8%</b>
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-28'200	-33'200	-15.1%	-149'461	-81.1%
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-21'600	-21'600		-6'125	252.7%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'000	-2'000		-511	291.4%
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden	-8'000	-8'000			
<b>Total Ertrag</b>	<b>-59'800</b>	<b>-64'800</b>	<b>-7.7%</b>	<b>-156'096</b>	<b>-61.7%</b>
<b>Saldo</b>	<b>705'840</b>	<b>746'761</b>	<b>-5.5%</b>	<b>798'928</b>	<b>-11.7%</b>
<b>5220 Wirtschaftliche Sozialhilfe</b>					
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften				219	-100.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'880	2'880		4'044	-28.8%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000	8'000	25.0%	1'627	514.8%
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen				20'000	-100.0%
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	10'000			32'342	-69.1%
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate				120'000	-100.0%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'875	1'500	25.0%	1'500	25.0%
3637.00 Beiträge an private Haushalte	3'246'500	3'396'332	-4.4%	2'960'419	9.7%
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'271'255</b>	<b>3'408'712</b>	<b>-4.0%</b>	<b>3'140'151</b>	<b>4.2%</b>
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'289'600	-1'510'762	-14.6%	-1'055'452	22.2%
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden	-37'000	-37'000		-18'347	101.7%
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-39'700	-39'700		-16'338	143.0%
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden	-184'200	-125'840	46.4%	-128'907	42.9%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-1'550'500</b>	<b>-1'713'302</b>	<b>-9.5%</b>	<b>-1'219'044</b>	<b>27.2%</b>
<b>Saldo</b>	<b>1'720'755</b>	<b>1'695'410</b>	<b>1.5%</b>	<b>1'921'107</b>	<b>-10.4%</b>
<b>5240 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	124'900	110'556	13.0%	124'867	0.0%
3637.00 Beiträge an private Haushalte	381'150	359'100	6.1%	436'032	-12.6%
<b>Total Aufwand</b>	<b>506'050</b>	<b>469'656</b>	<b>7.7%</b>	<b>560'899</b>	<b>-9.8%</b>
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-240'000	-240'000		-281'698	-14.8%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-240'000</b>	<b>-240'000</b>		<b>-281'698</b>	<b>-14.8%</b>
<b>Saldo</b>	<b>266'050</b>	<b>229'656</b>	<b>15.8%</b>	<b>279'201</b>	<b>-4.7%</b>
<b>5300 Schulsozialarbeit</b>					
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	310'670	330'400	-6.0%	274'087	13.3%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'480	20'200	-3.6%	17'161	13.5%
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	34'280	37'730	-9.1%	28'639	19.7%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900	1'340	116.4%	1'367	112.1%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'180	5'500	-5.8%	4'546	13.9%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'890	1'970	-4.1%	1'635	15.6%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'200	13'900	-62.6%	1'446	259.6%
3099.00 Übriger Personalaufwand	350	350		46	667.5%
3100.00 Büromaterial	100	100		100	-0.4%

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

Bezeichnung		Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800	700	14.3%	55	1354.5%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'200	-16.7%	1'467	-31.8%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300	400	-25.0%	98	206.7%
3104.00	Lehrmittel	2'200	2'600	-15.4%	1'793	22.7%
3110.00	Büromöbel und -geräte	1'000	1'600	-37.5%	193	418.9%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500	5'000	-90.0%	737	-32.2%
3118.00	Immaterielle Anlagen	2'690	3'800	-29.2%		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	920	920		4'343	-78.8%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000	1'950	2.6%	1'820	9.9%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'900	6'700	-11.9%	5'467	7.9%
3170.00	Reisekosten und Spesen	320	320		262	22.3%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100	100		100	
	<b>Total Aufwand</b>	<b>397'780</b>	<b>436'780</b>	<b>-8.9%</b>	<b>345'362</b>	<b>15.2%</b>
	<b>Total Ertrag</b>					
	<b>Saldo</b>	<b>397'780</b>	<b>436'780</b>	<b>-8.9%</b>	<b>345'362</b>	<b>15.2%</b>
<b>5400</b>	<b>Kinder/Jugend/Familie</b>					
<b>5410</b>	<b>Jugend- und Gemeinwesenarbeit</b>					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	15'062	4'505	234.4%	5'186	190.4%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	562'699	515'123	9.2%	480'439	17.1%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-5'251	-100.0%
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte				4'290	-100.0%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'060	31'290	5.7%	29'683	11.4%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				-172	-100.0%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'690	44'180	3.4%	44'064	3.7%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'190	2'150	141.4%	2'372	118.8%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	9'140	8'420	8.6%	7'863	16.2%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'790	2'570	8.6%	2'422	15.2%
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000	11'900	17.6%	6'212	125.4%
3091.00	Personalwerbung	500			318	57.4%
3099.00	Übriger Personalaufwand				408	-100.0%
3100.00	Büromaterial				187	-100.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'200	10'700	60.7%	15'286	12.5%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'720	4'980	135.3%	6'673	75.6%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'680	1'390	20.9%	1'097	53.2%
3104.00	Lehrmittel	4'180	2'700	54.8%	902	363.3%
3105.00	Lebensmittel	6'000	4'600	30.4%	58'280	-89.7%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand				1'420	-100.0%
3110.00	Büromöbel und -geräte				129	-100.0%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'500	17'000	-79.4%	1'732	102.1%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	800	2'500	-68.0%	20	3900.0%
3118.00	Immaterielle Anlagen	2'424	2'020	20.0%	3'352	-27.7%
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'960	4'960		4'799	3.4%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'836	38'936	22.9%	28'889	65.6%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	750	1'750	-57.1%	7'000	-89.3%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'490	8'390	1.2%	8'872	-4.3%
3137.00	Steuern und Abgaben		250	-100.0%	250	-100.0%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude				8'813	-100.0%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'850	2'900	32.8%	5'363	-28.2%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'800	31'800		31'800	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'000	3'239	208.7%	1'335	649.1%
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'150	12'150	-49.4%	8'603	-28.5%
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'400	2'400		907	164.5%
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindegemeinschaften				2'586	-100.0%
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	14'800	13'200	12.1%	7'875	87.9%

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Soziales und Gesundheit

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
3636.00	114'235	108'505	5.3%	74'505	53.3%
3920.00		5'000	-100.0%	7'870	-100.0%
<b>Total Aufwand</b>	<b>980'905</b>	<b>899'507</b>	<b>9.0%</b>	<b>866'378</b>	<b>13.2%</b>
4231.00	-6'480	-6'480		-5'040	28.6%
4250.00	-5'600	-1'100	409.1%	-741	655.9%
4260.00				-52'615	-100.0%
4390.00				-748	-100.0%
4472.00	-21'950	-23'450	-6.4%	-12'045	82.2%
4480.00	-600	-600		-600	
4631.00	-32'750	-32'750		-35'603	-8.0%
4636.00	-2'000	-10'000	-80.0%	-6'491	-69.2%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-69'380</b>	<b>-74'380</b>	<b>-6.7%</b>	<b>-113'883</b>	<b>-39.1%</b>
<b>Saldo</b>	<b>911'525</b>	<b>825'127</b>	<b>10.5%</b>	<b>752'495</b>	<b>21.1%</b>
<b>5420</b>	<b>Gemeinwesenarbeit</b>				
<b>5440</b>	<b>Jugendarbeit</b>				
<b>5460</b>	<b>Familienergänzende Kinderbetreuung</b>				
3133.00	400	600	-33.3%		
3158.00	3'820	3'800	0.5%	3'819	0.0%
3636.00	137'770	106'620	29.2%	128'312	7.4%
3637.00	1'150'000	994'400	15.6%	1'097'505	4.8%
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'291'990</b>	<b>1'105'420</b>	<b>16.9%</b>	<b>1'229'636</b>	<b>5.1%</b>
4210.00	-2'000	-2'000		-2'200	-9.1%
4260.00	-35'995	-24'800	45.1%	-13'994	157.2%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-37'995</b>	<b>-26'800</b>	<b>41.8%</b>	<b>-16'194</b>	<b>134.6%</b>
<b>Saldo</b>	<b>1'253'996</b>	<b>1'078'620</b>	<b>16.3%</b>	<b>1'213'442</b>	<b>3.3%</b>
<b>5480</b>	<b>Integration</b>				
	<b>Soziales und Gesundheit</b>				
<b>Total Aufwand</b>	<b>13'886'087</b>	<b>13'306'326</b>	<b>4.4%</b>	<b>13'489'217</b>	<b>2.9%</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>-2'207'675</b>	<b>-2'340'182</b>	<b>-5.7%</b>	<b>-2'095'730</b>	<b>5.3%</b>
<b>Saldo</b>	<b>11'678'413</b>	<b>10'966'144</b>	<b>6.5%</b>	<b>11'393'487</b>	<b>2.5%</b>

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020	
<b>6000</b>	<b>Verwaltung Verkehr und Sicherheit</b>					
3000.00	1'200	1'200		1'282	-6.4%	
3010.00	1'041'800	1'044'210	-0.2%	997'980	4.4%	
3010.90				-1'764	-100.0%	
3050.00	65'980	64'870	1.7%	63'283	4.3%	
3050.90				-113	-100.0%	
3052.00	131'320	129'960	1.0%	125'310	4.8%	
3053.00	22'600	20'330	11.2%	23'057	-2.0%	
3054.00	17'580	17'640	-0.3%	16'703	5.2%	
3055.00	6'350	6'290	1.0%	6'028	5.3%	
3090.00	5'750	5'000	15.0%	8'097	-29.0%	
3090.01				-5'275	-100.0%	
3091.00	1'000	1'000				
3099.00	8'500	6'350	33.9%	5'127	65.8%	
3102.00	300	300		191	56.9%	
3103.00	600	600		392	53.3%	
3110.00	2'500					
3111.00	9'400	9'500	-1.1%	2'693	249.1%	
3118.00	880	880		806	9.1%	
3130.00	3'700	3'700		114	3157.0%	
3132.00	1'500	1'500		36	4020.9%	
3133.00	2'400	2'720	-11.8%			
3161.00	110			111	-0.6%	
3170.00	4'000	4'000		2'857	40.0%	
3920.00		2'000	-100.0%	7'420	-100.0%	
	<b>Total Aufwand</b>	<b>1'327'470</b>	<b>1'322'050</b>	<b>0.4%</b>	<b>1'254'335</b>	<b>5.8%</b>
4310.00	-18'000					
4910.00	-155'000	-155'000		-155'000		
	<b>Total Ertrag</b>	<b>-173'000</b>	<b>-155'000</b>	<b>11.6%</b>	<b>-155'000</b>	<b>11.6%</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1'154'470</b>	<b>1'167'050</b>	<b>-1.1%</b>	<b>1'099'335</b>	<b>5.0%</b>
<b>6010</b>	<b>Verwaltung Werkhof</b>					
3010.00	1'942'500	1'912'690	1.6%	1'901'218	2.2%	
3050.00	124'310	116'310	6.9%	120'030	3.6%	
3052.00	230'570	226'890	1.6%	224'873	2.5%	
3053.00	42'980	36'710	17.1%	43'736	-1.7%	
3054.00	33'070	31'660	4.5%	31'623	4.6%	
3055.00	11'950	11'300	5.8%	11'439	4.5%	
3090.00	12'700	11'050	14.9%	7'170	77.1%	
3091.00	1'000	1'000		118	744.2%	
3099.00	3'800	1'600	137.5%	7'644	-50.3%	
3100.00	2'000	2'000		2'435	-17.9%	
3101.00	93'800	95'500	-1.8%	96'478	-2.8%	
3102.00	900	900		829	8.5%	
3103.00	532	532		451	18.0%	
3106.00	1'300	1'450	-10.3%	6'162	-78.9%	
3110.00	2'000	2'000		2'369	-15.6%	
3111.00	189'700	138'500	37.0%	104'551	81.4%	
3112.00	17'500	15'500	12.9%	16'805	4.1%	
3116.00				522	-100.0%	
3118.00	440	440		403	9.1%	
3119.00	48'500	49'100	-1.2%	36'747	32.0%	
3130.00	13'500	23'380	-42.3%	9'136	47.8%	
3132.00				3'770	-100.0%	
3133.00	11'120	11'620	-4.3%	11'373	-2.2%	
3134.00	14'000	14'000		12'426	12.7%	
3137.00	23'340	23'540	-0.8%	22'785	2.4%	
3151.00	91'000	92'000	-1.1%	84'660	7.5%	
3156.00	180					

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020	
3161.00	5'100	5'100		2'850	78.9%	
3170.00	11'840	10'320	14.7%	8'465	39.9%	
3190.00	1'000	1'000		1'000		
3300.60	134'059	101'125	32.6%	33'059	305.5%	
3636.00	1'775	1'900	-6.6%	1'725	2.9%	
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'066'466</b>	<b>2'939'117</b>	<b>4.3%</b>	<b>2'806'850</b>	<b>9.2%</b>	
4240.00	-29'500	-29'500		-34'433	-14.3%	
4250.00	-7'000	-14'000	-50.0%	-4'990	40.3%	
4260.00	-2'000	-2'000		-12'141	-83.5%	
4310.00				-110'521	-100.0%	
4910.00	-90'000	-70'000	28.6%	-70'000	28.6%	
<b>Total Ertrag</b>	<b>-128'500</b>	<b>-115'500</b>	<b>11.3%</b>	<b>-232'086</b>	<b>-44.6%</b>	
<b>Saldo</b>	<b>2'937'966</b>	<b>2'823'617</b>	<b>4.0%</b>	<b>2'574'764</b>	<b>14.1%</b>	
<b>6110</b>	<b>Polizeiamt</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'000	36'000	-13.9%	30'424	1.9%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700	1'684	1.0%	1'353	25.6%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	240	240		326	-26.4%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	460	460		359	28.1%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				-11	-100.0%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500				
3102.00	Drucksachen, Publikationen				120	-100.0%
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'750	18'850	227.6%	22'254	177.5%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'400	3'400		3'430	-0.9%
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500		19	2477.3%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		600	-100.0%		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	125'000	125'000		120'421	3.8%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000	1'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'700	11'700		11'597	0.9%
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'000	2'000		1'477	35.4%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'870	5'320	10.3%	5'309	10.6%
<b>Total Aufwand</b>	<b>246'120</b>	<b>206'754</b>	<b>19.0%</b>	<b>197'079</b>	<b>24.9%</b>	
4033.00	Hundesteuer	-67'000	-60'500	10.7%	-64'925	3.2%
4120.00	Konzessionen	-12'000	-13'000	-7.7%	-6'990	71.7%
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-8'700	-11'900	-26.9%	-4'280	103.3%
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-200				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000	-1'000		-2'590	-61.4%
4270.00	Bussen	-81'000	-77'000	5.2%	-65'920	22.9%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-169'900</b>	<b>-163'400</b>	<b>4.0%</b>	<b>-144'705</b>	<b>17.4%</b>	
<b>Saldo</b>	<b>76'220</b>	<b>43'354</b>	<b>75.8%</b>	<b>52'374</b>	<b>45.5%</b>	
<b>6120</b>	<b>Zivilschutzanlagen</b>					
<b>Total Aufwand</b>						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-1'000	-100.0%	-681	-100.0%
<b>Total Ertrag</b>						
<b>Saldo</b>						
<b>6150</b>	<b>Strassen, Wege und Plätze</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'620	6'780	-2.4%	7'009	-5.6%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450	423	6.4%	480	-6.3%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	130	135	-3.7%	129	1.1%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	130	115	13.0%	128	1.6%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40	41	-2.4%	46	-12.2%
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	113'950	107'700	5.8%	90'430	26.0%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	500			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'920	960	100.0%	9'228	-79.2%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000	4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	197'200	193'200	2.1%	197'407	-0.1%

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
3130.00	188'720	143'306	31.7%	130'206	44.9%
3132.00	5'000	2'000	150.0%	6'530	-23.4%
3137.00	350	350		470	-25.5%
3140.00	18'000	18'000		15'722	14.5%
3141.00	136'300	122'800	11.0%	183'207	-25.6%
3151.00	3'000	5'000	-40.0%	518	479.0%
3158.00	4'500	4'500		4'308	4.5%
3161.00	12'100	10'900	11.0%	9'288	30.3%
3192.00	2'600	2'600		2'600	
3300.10	741'627	823'762	-10.0%	702'691	5.5%
3300.30	44'578	37'744	18.1%	44'578	
3300.60	15'005	15'005		15'005	
3635.00	3'030	5'030	-39.8%	50	5960.0%
3637.00	8'000	178'000	-95.5%		
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'507'750</b>	<b>1'682'851</b>	<b>-10.4%</b>	<b>1'420'030</b>	<b>6.2%</b>
4120.00	-700'000	-632'000	10.8%	-536'611	30.4%
4240.00				-7'725	-100.0%
4260.00		-89'000	-100.0%	-7'594	-100.0%
4611.00	-55'270	-56'270	-1.8%	-54'049	2.3%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-755'270</b>	<b>-777'270</b>	<b>-2.8%</b>	<b>-605'978</b>	<b>24.6%</b>
<b>Saldo</b>	<b>752'480</b>	<b>905'581</b>	<b>-16.9%</b>	<b>814'051</b>	<b>-7.6%</b>
<b>6151</b>	<b>Ruhender Verkehr (Parkplätze)</b>				
3101.00	1'000	1'500	-33.3%	1'715	-41.7%
3102.00		500	-100.0%	120	-100.0%
3111.00		23'000	-100.0%	8'078	-100.0%
3120.00	200	200		123	62.9%
3130.00	3'980	3'000	32.7%	8'078	-50.7%
3131.00				431	-100.0%
3141.00		3'000	-100.0%		
3151.00	2'000	2'500	-20.0%	683	192.9%
3161.00	12'312	12'312		12'278	0.3%
3181.00				180	-100.0%
3300.30	3'564	3'564		3'564	
<b>Total Aufwand</b>	<b>23'056</b>	<b>49'576</b>	<b>-53.5%</b>	<b>35'249</b>	<b>-34.6%</b>
4240.00	-315'200	-315'200		-331'804	-5.0%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-315'200</b>	<b>-315'200</b>		<b>-331'804</b>	<b>-5.0%</b>
<b>Saldo</b>	<b>-292'144</b>	<b>-265'624</b>	<b>10.0%</b>	<b>-296'555</b>	<b>-1.5%</b>
<b>6152</b>	<b>Parkhaus Rigiplatz</b>				
<b>Total Aufwand</b>					
4430.00	-64'500	-64'500		-65'370	-1.3%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-64'500</b>	<b>-64'500</b>		<b>-65'370</b>	<b>-1.3%</b>
<b>Saldo</b>	<b>-64'500</b>	<b>-64'500</b>		<b>-65'370</b>	<b>-1.3%</b>
<b>6200</b>	<b>Siedlungsentwässerung</b>				
3101.00	500	500		146	243.4%
3102.00	7'000	7'000		3'642	92.2%
3103.00	200	200		205	-2.4%
3111.00	1'000	11'000	-90.9%	9'262	-89.2%
3120.00	30'150	25'650	17.5%	14'847	103.1%
3130.00	32'000	33'800	-5.3%	31'974	0.1%
3131.00	250'000	230'000	8.7%	251'413	-0.6%
3132.00	130'000	130'000		125'854	3.3%
3134.00	1'500	1'500		980	53.1%
3137.00	71'000	65'000	9.2%	110'948	-36.0%
3140.00	2'000	3'000	-33.3%	6'689	-70.1%
3143.00	414'500	409'900	1.1%	365'075	13.5%

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
3151.00	70'150	10'150	591.1%	4'950	1317.3%
3161.00		561	-100.0%	2'648	-100.0%
3181.00				189	-100.0%
3192.00	2'000			2'210	-9.5%
3300.31	347'369	421'274	-17.5%	367'328	-5.4%
3510.00		868'359	-100.0%		
3614.00	1'491'500	1'435'641	3.9%	1'299'153	14.8%
3910.00	245'000	225'000	8.9%	225'000	8.9%
<b>Total Aufwand</b>	<b>3'095'869</b>	<b>3'878'535</b>	<b>-20.2%</b>	<b>2'822'512</b>	<b>9.7%</b>
4240.04	-2'450'000	-2'250'000	8.9%	-2'453'283	-0.1%
4240.05	-150'000	-150'000		-143'312	4.7%
4510.00	-486'119	-1'468'135	-66.9%	-215'306	125.8%
4940.00	-9'750	-10'400	-6.3%	-10'611	-8.1%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-3'095'869</b>	<b>-3'878'535</b>	<b>-20.2%</b>	<b>-2'822'512</b>	<b>9.7%</b>
<b>Saldo</b>					
<b>6290</b>	<b>Verkehr</b>				
3000.00	4'000	4'000		2'730	46.5%
3053.00		15	-100.0%	11	-100.0%
3101.00	1'500	1'500		3'575	-58.0%
3109.01				405	-100.0%
3119.00		20'000	-100.0%	10'999	-100.0%
3120.00	1'700	1'700		2'092	-18.7%
3130.00	10'404	800	1200.5%	52'491	-80.2%
3131.00	38'000	45'000	-15.6%	18'450	106.0%
3132.00				286	-100.0%
3134.00	700	700		647	8.2%
3141.00				13'841	-100.0%
3144.00	18'146	14'066	29.0%	24'068	-24.6%
3160.00	8'150	8'150		8'126	0.3%
3170.00				8	-100.0%
3300.10	8'300				
3300.40	22'712	22'712		22'712	
3634.00	935'325	826'000	13.2%	878'286	6.5%
3635.00	600	600		1'090	-45.0%
3636.00	525	525		525	
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'050'062</b>	<b>945'768</b>	<b>11.0%</b>	<b>1'040'343</b>	<b>0.9%</b>
4250.00	-2'000	-2'000		-200	900.0%
4260.00	-4'404				
<b>Total Ertrag</b>	<b>-6'404</b>	<b>-2'000</b>	<b>220.2%</b>	<b>-200</b>	<b>3102.0%</b>
<b>Saldo</b>	<b>1'043'658</b>	<b>943'768</b>	<b>10.6%</b>	<b>1'040'143</b>	<b>0.3%</b>
<b>6291</b>	<b>Tageskarten (SBB) Gemeinde</b>				
3109.01	77'287	77'295	0.0%	78'412	-1.4%
3130.00		1'700	-100.0%		
<b>Total Aufwand</b>	<b>77'287</b>	<b>78'995</b>	<b>-2.2%</b>	<b>78'412</b>	<b>-1.4%</b>
4250.01	-71'020	-79'390	-10.5%	-53'523	32.7%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-71'020</b>	<b>-79'390</b>	<b>-10.5%</b>	<b>-53'523</b>	<b>32.7%</b>
<b>Saldo</b>	<b>6'267</b>	<b>-395</b>	<b>-1688.2%</b>	<b>24'889</b>	<b>-74.8%</b>
<b>6300</b>	<b>Entsorgung</b>				
3010.00	1'500	1'500		10	14915.0%
3050.00	90	93	-3.2%	1	14185.7%
3053.00	20	13	53.8%	0	14185.7%
3054.00	30	26	15.4%	0	16566.7%
3055.00	10	9	11.1%	0	16566.7%
3101.00	2'100	2'400	-12.5%	791	165.6%
3102.00	2'000				

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
3111.00	26'000	12'000	116.7%		
3130.00	2'000	2'000		105	1812.0%
3137.00	210	210			
3151.00	6'100	6'100		5'062	20.5%
3161.00	4'225	5'800	-27.2%	4'225	
3190.00				1'000	-100.0%
3300.30		8'078	-100.0%	26'515	-100.0%
3612.00	28'400	30'500	-6.9%	30'477	-6.8%
3614.00	237'800	200'000	18.9%	110'081	116.0%
3631.00	18'700	20'500	-8.8%	18'453	1.3%
3632.00	3'300	3'273	0.8%	1'440	129.1%
3636.00				1'000	-100.0%
<b>Total Aufwand</b>	<b>332'485</b>	<b>292'502</b>	<b>13.7%</b>	<b>199'159</b>	<b>66.9%</b>
4240.00	-35'000	-40'000	-12.5%	-35'693	-1.9%
4270.00				-150	-100.0%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-35'000</b>	<b>-40'000</b>	<b>-12.5%</b>	<b>-35'843</b>	<b>-2.4%</b>
<b>Saldo</b>	<b>297'485</b>	<b>252'502</b>	<b>17.8%</b>	<b>163'316</b>	<b>82.2%</b>
<b>6410 Gewässer</b>					
3130.00	91'817	91'817		91'348	0.5%
3134.00	300	300			
3142.00	7'000	5'000	40.0%	3'046	129.8%
3300.20	170'025	174'088	-2.3%	170'025	
3631.00	25	25		25	1.4%
<b>Total Aufwand</b>	<b>269'167</b>	<b>271'230</b>	<b>-0.8%</b>	<b>264'444</b>	<b>1.8%</b>
4240.00	-80'980	-79'980	1.3%	-83'468	-3.0%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-80'980</b>	<b>-79'980</b>	<b>1.3%</b>	<b>-83'468</b>	<b>-3.0%</b>
<b>Saldo</b>	<b>188'187</b>	<b>191'250</b>	<b>-1.6%</b>	<b>180'976</b>	<b>4.0%</b>
<b>6420 Grünanlagen</b>					
3010.00	1'714	1'714		1'714	
3053.00				19	-100.0%
3101.00	151'750	155'050	-2.1%	138'509	9.6%
3102.00	500	11'240	-95.6%	103	384.3%
3103.00	335	335		351	-4.6%
3111.00	42'500	21'000	102.4%	37'768	12.5%
3119.00	7'500	14'300	-47.6%	9'999	-25.0%
3120.00	29'100	29'100		29'027	0.2%
3130.00	44'532	49'180	-9.5%	30'352	46.7%
3131.00	6'000	8'000	-25.0%	16'291	-63.2%
3132.00	23'950	27'700	-13.5%	9'483	152.6%
3134.00	100	100			
3140.00	388'671	302'183	28.6%	115'419	236.7%
3151.00	12'250	13'750	-10.9%	1'544	693.3%
3161.00	6'000	6'000		8'612	-30.3%
3300.00	208'189	145'899	42.7%	145'899	42.7%
3300.30	129'847	17'647	635.8%	43'074	201.5%
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'052'938</b>	<b>803'199</b>	<b>31.1%</b>	<b>588'164</b>	<b>79.0%</b>
4240.00	-6'000	-6'000		-5'951	0.8%
4430.00	-14'309	-14'309			
<b>Total Ertrag</b>	<b>-20'309</b>	<b>-20'309</b>		<b>-5'951</b>	<b>241.3%</b>
<b>Saldo</b>	<b>1'032'629</b>	<b>782'890</b>	<b>31.9%</b>	<b>582'214</b>	<b>77.4%</b>
<b>6500 Feuerwehr</b>					
3000.00	2'500	2'500		1'502	66.5%
3010.00	322'800	308'200	4.7%	269'779	19.7%
3050.00	7'110	7'610	-6.6%	10'149	-29.9%
3053.00	308	8	3750.0%	360	-14.4%

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
3054.00	2'030	2'030		2'722	-25.4%
3055.00				19	-100.0%
3090.00	48'870	38'000	28.6%	32'522	50.3%
3099.00	25'100	25'100		24'816	1.1%
3100.00	7'000	7'300	-4.1%	7'014	-0.2%
3101.00	49'250	46'000	7.1%	47'004	4.8%
3102.00	6'900	7'100	-2.8%	6'551	5.3%
3103.00	2'400	2'200	9.1%	1'724	39.2%
3105.00	600	600			
3106.00	800	500	60.0%	1'376	-41.9%
3110.00	800	800		1'155	-30.7%
3111.00	133'500	82'000	62.8%	66'707	100.1%
3112.00	61'000	27'000	125.9%	33'604	81.5%
3113.00	5'500	3'500	57.1%	5'871	-6.3%
3116.00	7'000	1'000	600.0%	6'699	4.5%
3118.00				13'757	-100.0%
3130.00	94'600	83'600	13.2%	53'979	75.3%
3133.00	5'000	5'000		2'560	95.3%
3134.00	13'900	10'000	39.0%	9'657	43.9%
3137.00	200	200			
3151.00	60'000	62'500	-4.0%	74'543	-19.5%
3156.00	500	600	-16.7%	982	-49.1%
3158.00	13'300	10'650	24.9%	8'286	60.5%
3161.00	2'000	1'500	33.3%	1'577	26.9%
3170.00	12'800	11'200	14.3%	10'052	27.3%
3181.00	4'500	5'000	-10.0%	3'666	22.8%
3190.00	2'000	2'000		2'260	-11.5%
3300.60	52'602	48'702	8.0%	41'202	27.7%
3920.00		4'000	-100.0%		
<b>Total Aufwand</b>	<b>944'870</b>	<b>806'400</b>	<b>17.2%</b>	<b>742'091</b>	<b>27.3%</b>
4200.00	-450'000	-470'000	-4.3%	-450'744	-0.2%
4240.00	-31'050	-38'000	-18.3%	-25'023	24.1%
4250.00	-2'800	-3'000	-6.7%	-2'622	6.8%
4260.00	-2'000	-2'000		-1'770	13.0%
4270.00	-300	-300		-516	-41.9%
4472.00	-1'500	-1'200	25.0%	-932	61.0%
4631.00	-31'500	-31'000	1.6%	-26'966	16.8%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-519'150</b>	<b>-545'500</b>	<b>-4.8%</b>	<b>-508'572</b>	<b>2.1%</b>
<b>Saldo</b>	<b>425'720</b>	<b>260'900</b>	<b>63.2%</b>	<b>233'519</b>	<b>82.3%</b>
<b>6510 Brandschutz</b>					
3090.00		80	-100.0%	80	-100.0%
3103.00				91	-100.0%
3130.00	20'678				
<b>Total Aufwand</b>	<b>20'678</b>	<b>80</b>	<b>25747.8%</b>	<b>171</b>	<b>11992.5%</b>
4210.00	-500	-2'500	-80.0%	-1'880	-73.4%
4611.00	-6'980	-45'370	-84.6%	-29'509	-76.3%
4612.00	-8'725	-34'900	-75.0%	-29'351	-70.3%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-16'205</b>	<b>-82'770</b>	<b>-80.4%</b>	<b>-60'740</b>	<b>-73.3%</b>
<b>Saldo</b>	<b>4'473</b>	<b>-82'690</b>	<b>-105.4%</b>	<b>-60'569</b>	<b>-107.4%</b>
<b>6610 Schiesswesen</b>					
3300.40	14'750	14'750		14'750	
3636.00	69'500	69'500		69'508	0.0%
<b>Total Aufwand</b>	<b>84'250</b>	<b>84'250</b>		<b>84'258</b>	<b>0.0%</b>
4612.00	-36'700	-36'700		-36'676	0.1%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-36'700</b>	<b>-36'700</b>		<b>-36'676</b>	<b>0.1%</b>
<b>Saldo</b>	<b>47'550</b>	<b>47'550</b>		<b>47'582</b>	<b>-0.1%</b>

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
<b>6710 Friedhof und Bestattung</b>					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	750	750		710	5.7%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen				3	-100.0%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				2	-100.0%
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500	9'500		12'229	-22.3%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500	500		64	686.2%
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500	1'500			
3112.00 Kleider, Wäsche, Vorhänge	250	1'000	-75.0%	60	316.7%
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500	1'500		3'428	-56.2%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	70'000	76'000	-7.9%	82'901	-15.6%
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	15'500	1'500	933.3%	2'390	548.6%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	500	500		2'596	-80.7%
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	8'000	9'000	-11.1%	4'421	80.9%
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000	15'000		21'531	-30.3%
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude				244	-100.0%
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	500		169	195.3%
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'500	1'500		1'382	8.5%
3170.00 Reisekosten und Spesen	100	5'000	-98.0%	39	155.1%
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	29'883	30'477	-1.9%	29'883	
<b>Total Aufwand</b>	<b>154'983</b>	<b>154'227</b>	<b>0.5%</b>	<b>162'050</b>	<b>-4.4%</b>
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-5'000	-5'000		-8'400	-40.5%
4250.00 Verkäufe	-15'000	-18'000	-16.7%	-14'900	0.7%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-20'000</b>	<b>-23'000</b>	<b>-13.0%</b>	<b>-23'300</b>	<b>-14.2%</b>
<b>Saldo</b>	<b>134'983</b>	<b>131'227</b>	<b>2.9%</b>	<b>138'750</b>	<b>-2.7%</b>
<b>6790 Umweltschutz</b>					
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	6'000	5'000	20.0%	4'026	49.0%
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000	2'000		500	300.0%
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten				3	-100.0%
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20	20		19	4.5%
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen				1	-100.0%
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen				0	-100.0%
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100	2'100		377	457.1%
3099.00 Übriger Personalaufwand		500	-100.0%		
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'700	41'900	44.9%	21'137	187.2%
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'400	2'600	30.8%	1'730	96.6%
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	265	265		204	29.9%
3109.02 Rail Checks SBB	17'325	25'080	-30.9%	10'693	62.0%
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'608	3'608		19'953	-81.9%
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	118'700	114'599	3.6%	91'222	30.1%
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'400	1'400		2'278	-38.5%
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'200	2'200		800	175.0%
3511.00 Einlagen in Fonds des EK				30'000	-100.0%
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	41'699	41'699		41'130	1.4%
3637.00 Beiträge an private Haushalte	600	600		143'382	-99.6%
3660.20 Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge an Gemeinden	10'000	25'000	-60.0%		
3660.50 Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge an private Unternehmungen	35'000	50'000	-30.0%	27'604	26.8%
3660.70 Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge an private Haushalte	305'000	375'000	-18.7%	97'330	213.4%
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	2'400	6'000	-60.0%	2'400	
<b>Total Aufwand</b>	<b>612'417</b>	<b>699'571</b>	<b>-12.5%</b>	<b>494'787</b>	<b>23.8%</b>
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				-30'938	-100.0%
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK	-52'000	-35'000	48.6%	-18'167	186.2%
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-2'100	-3'100	-32.3%	-2'390	-12.1%
4630.00 Beiträge vom Bund		-2'000	-100.0%	-7'000	-100.0%
4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen	-7'655				
4699.01 Rückverteilung CO2-Abgabe	-20'525	-32'380	-36.6%	-18'453	11.2%
<b>Total Ertrag</b>	<b>-82'280</b>	<b>-72'480</b>	<b>13.5%</b>	<b>-76'947</b>	<b>6.9%</b>
<b>Saldo</b>	<b>530'137</b>	<b>627'091</b>	<b>-15.5%</b>	<b>417'840</b>	<b>26.9%</b>

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Verkehr und Sicherheit

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
<b>Verkehr und Sicherheit</b>					
Total Aufwand	13'865'868	14'215'103	-2.5%	12'189'933	13.7%
Total Ertrag	-5'590'287	-6'452'534	-13.4%	-5'243'354	6.6%
Saldo	8'275'581	7'762'569	6.6%	6'946'579	19.1%

## Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung | Zusammenfassung

Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
<b>Zentrale Dienste</b>					
Total Aufwand	3'906'314	3'728'418	4.8%	3'558'210	9.8%
Total Ertrag	-798'000	-796'000	0.3%	-1'008'188	-20.8%
<b>Saldo</b>	<b>3'108'314</b>	<b>2'932'418</b>	<b>6.0%</b>	<b>2'550'022</b>	<b>21.9%</b>
<b>Finanzen und Verwaltung</b>					
Total Aufwand	11'205'265	11'324'197	-1.1%	9'563'324	17.2%
Total Ertrag	-71'765'929	-71'054'829	1.0%	-74'511'510	-3.7%
<b>Saldo</b>	<b>-60'560'664</b>	<b>-59'730'632</b>	<b>1.4%</b>	<b>-64'948'186</b>	<b>-6.8%</b>
<b>Bildung</b>					
Total Aufwand	40'038'711	39'679'572	0.9%	38'744'130	3.3%
Total Ertrag	-16'230'214	-15'889'284	2.1%	-15'460'281	5.0%
<b>Saldo</b>	<b>23'808'497</b>	<b>23'790'289</b>	<b>0.1%</b>	<b>23'283'849</b>	<b>2.3%</b>
<b>Planung und Hochbau</b>					
Total Aufwand	15'429'415	15'679'047	-1.6%	12'210'215	26.4%
Total Ertrag	-1'842'391	-1'836'217	0.3%	-1'777'518	3.6%
<b>Saldo</b>	<b>13'587'024</b>	<b>13'842'830</b>	<b>-1.8%</b>	<b>10'432'697</b>	<b>30.2%</b>
<b>Soziales und Gesundheit</b>					
Total Aufwand	13'886'087	13'306'326	4.4%	13'489'217	2.9%
Total Ertrag	-2'207'675	-2'340'182	-5.7%	-2'095'730	5.3%
<b>Saldo</b>	<b>11'678'413</b>	<b>10'966'144</b>	<b>6.5%</b>	<b>11'393'487</b>	<b>2.5%</b>
<b>Verkehr und Sicherheit</b>					
Total Aufwand	13'865'868	14'215'103	-2.5%	12'189'933	13.7%
Total Ertrag	-5'590'287	-6'452'534	-13.4%	-5'243'354	6.6%
<b>Saldo</b>	<b>8'275'581</b>	<b>7'762'569</b>	<b>6.6%</b>	<b>6'946'579</b>	<b>19.1%</b>
<b>Zusammenfassung</b>					
<b>Total Aufwand</b>	<b>98'331'661</b>	<b>97'932'664</b>	<b>0.4%</b>	<b>89'755'029</b>	<b>9.6%</b>
<b>Total Ertrag</b>	<b>-98'434'496</b>	<b>-98'369'046</b>	<b>0.1%</b>	<b>-100'096'581</b>	<b>-1.7%</b>
<b>Saldo</b>	<b>-102'835</b>	<b>-436'382</b>	<b>-76.4%</b>	<b>-10'341'552</b>	<b>-99.0%</b>

## Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>					
<b>300</b>	<b>Behörden, Kommissionen und Richter</b>					
3000.00	Löhne Behörden, Richter und Richterinnen	768'211	760'404	1.0%	744'757	3.1%
	<b>Saldo</b>	<b>768'211</b>	<b>760'404</b>	<b>1.0%</b>	<b>744'757</b>	<b>3.1%</b>
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'424'583	16'140'921	1.8%	15'507'584	5.9%
3010.90	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-150'000	-150'000		-112'345	33.5%
3010	Zwischensaldo Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'274'583	15'990'921	1.8%	15'395'239	5.9%
	<b>Saldo</b>	<b>16'274'583</b>	<b>15'990'921</b>	<b>1.8%</b>	<b>15'395'239</b>	<b>5.7%</b>
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrkräfte</b>					
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	21'369'070	21'067'506	1.4%	20'163'352	6.0%
3020.90	Rückerstattung Löhne der Lehrkräfte	-200'000	-216'600	-7.7%	-120'789	65.6%
3020	Zwischensaldo Löhne der Lehrkräfte	21'169'070	20'850'906	1.5%	20'042'563	6.0%
	<b>Saldo</b>	<b>21'169'070</b>	<b>20'850'906</b>	<b>1.5%</b>	<b>20'042'563</b>	<b>5.6%</b>
<b>303</b>	<b>Temporäre Arbeitskräfte</b>					
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	164'000	120'000	36.7%	168'575	-2.7%
	<b>Saldo</b>	<b>164'000</b>	<b>120'000</b>	<b>36.7%</b>	<b>168'575</b>	<b>-2.7%</b>
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>					
3049.00	Übrige Zulagen		1'490	-100.0%	6'255	-100.0%
	<b>Saldo</b>		<b>1'490</b>	<b>-100.0%</b>	<b>6'255</b>	<b>-100.0%</b>
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'451'521	2'339'200	4.8%	2'291'873	7.0%
3050.90	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV,				-5'745	-100.0%
3050	Zwischensaldo AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'451'521	2'339'200	4.8%	2'286'128	7.0%
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'247'873	4'180'382	1.6%	3'993'115	6.4%
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	422'466	265'980	58.8%	267'121	58.2%
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	645'883	620'200	4.1%	607'093	6.4%
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	160'949	150'362	7.0%	147'626	9.0%
	<b>Saldo</b>	<b>7'928'692</b>	<b>7'556'124</b>	<b>4.9%</b>	<b>7'301'083</b>	<b>8.6%</b>
<b>306</b>	<b>Arbeitgeberleistungen</b>					
3061.00	Renten oder Rentenanteile	19'632	19'632		19'631	0.0%
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	14'052	14'052		14'051	0.0%
3064.00	Überbrückungsrenten	100'000	100'000		26'913	271.6%
	<b>Saldo</b>	<b>133'684</b>	<b>133'684</b>		<b>60'595</b>	<b>120.6%</b>
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300'145	285'935	5.0%	135'442	121.6%
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (mit Ausbildungsvertrag)	26'550	36'600	-27.5%	16'996	56.2%
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals (ohne Ausbildungsvertrag)	114'340	131'080	-12.8%	87'849	30.2%
3090	Zwischensaldo Aus- und Weiterbildung des Personals	441'035	453'615	-2.8%	240'287	121.6%
3091.00	Personalwerbung	22'400	19'600	14.3%	15'850	41.3%
3099.00	Übriger Personalaufwand	305'635	305'985	-0.1%	229'917	32.9%
	<b>Saldo</b>	<b>769'070</b>	<b>779'200</b>	<b>-1.3%</b>	<b>486'054</b>	<b>58.2%</b>
	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>47'207'310</b>	<b>46'192'729</b>	<b>2.2%</b>	<b>44'205'120</b>	<b>6.8%</b>
<b>31</b>	<b>Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>					
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>					
3100.00	Büromaterial	94'060	86'010	9.4%	84'609	11.2%

## Erfolgsrechnung - Artengliederung

Bezeichnung		Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	786'290	711'540	10.5%	788'800	-0.3%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	353'470	345'550	2.3%	289'283	22.2%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	123'963	126'212	-1.8%	121'230	2.3%
3104.00	Lehrmittel	712'226	659'534	8.0%	560'223	27.1%
3105.00	Lebensmittel	260'240	252'390	3.1%	151'629	71.6%
3106.00	Medizinisches Material	9'515	13'305	-28.5%	11'972	-20.5%
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	29'667	28'560	3.9%	7'415	300.1%
3109.01	Tageskarten SBB	77'287	77'295	0.0%	78'817	-1.9%
3109.02	Rail Checks SBB	17'325	25'080	-30.9%	10'693	62.0%
3109	Zwischensaldo Übriger Material- und Warenaufwand	124'279	130'935	-5.1%	96'925	300.1%
	<b>Saldo</b>	<b>2'464'042</b>	<b>2'325'476</b>	<b>6.0%</b>	<b>2'104'671</b>	<b>17.1%</b>
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>					
3110.00	Büromöbel und -geräte	343'055	256'595	33.7%	256'847	33.6%
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	557'050	466'590	19.4%	529'530	5.2%
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	107'870	62'500	72.6%	57'295	88.3%
3113.00	Hardware	22'800	23'740	-4.0%	64'951	-64.9%
3116.00	Medizinische Geräte	10'300	2'660	287.2%	12'176	-15.4%
3118.00	Immaterielle Anlagen	299'334	364'600	-17.9%	132'402	126.1%
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	179'034	143'280	25.0%	123'579	44.9%
	<b>Saldo</b>	<b>1'519'443</b>	<b>1'319'966</b>	<b>15.1%</b>	<b>1'176'780</b>	<b>29.1%</b>
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV</b>					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'303'346	1'281'780	1.7%	1'316'717	-1.0%
	<b>Saldo</b>	<b>1'303'346</b>	<b>1'281'780</b>	<b>1.7%</b>	<b>1'316'717</b>	<b>-1.0%</b>
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'960'259	2'775'344	6.7%	2'244'830	31.9%
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	327'000	316'000	3.5%	383'070	-14.6%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'061'850	785'949	35.1%	569'334	86.5%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'567'648	1'504'400	4.2%	1'267'124	23.7%
3134.00	Sachversicherungsprämien	274'895	277'414	-0.9%	244'909	12.2%
3137.00	Steuern und Abgaben	214'974	203'260	5.8%	215'963	-0.5%
	<b>Saldo</b>	<b>6'406'626</b>	<b>5'862'366</b>	<b>9.3%</b>	<b>4'925'229</b>	<b>30.1%</b>
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	422'671	338'183	25.0%	322'385	31.1%
3141.00	Unterhalt Strassen	136'300	125'800	8.3%	197'048	-30.8%
3142.00	Unterhalt Wasserbau	9'000	7'000	28.6%	3'046	195.5%
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	429'500	424'900	1.1%	390'247	10.1%
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'758'487	2'105'074	-16.5%	1'503'935	16.9%
	<b>Saldo</b>	<b>2'755'957</b>	<b>3'000'957</b>	<b>-8.2%</b>	<b>2'416'661</b>	<b>14.0%</b>
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	19'530	18'600	5.0%	12'513	56.1%
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	381'300	325'470	17.2%	305'928	24.6%
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'000	24'400	-63.1%	40'160	-77.6%
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte	4'180	600	596.7%	982	325.6%
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	98'985	106'555	-7.1%	60'847	62.7%
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	32'600	35'300	-7.6%	30'699	6.2%
	<b>Saldo</b>	<b>545'595</b>	<b>510'925</b>	<b>6.8%</b>	<b>451'130</b>	<b>20.9%</b>
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	141'358	141'358		150'564	-6.1%
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	134'958	125'614	7.4%	108'558	24.3%
	<b>Saldo</b>	<b>276'316</b>	<b>266'972</b>	<b>3.5%</b>	<b>259'122</b>	<b>6.6%</b>
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>					
3170.00	Reisekosten und Spesen	201'100	200'970	0.1%	120'315	67.1%

## Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	427'095	405'284	5.4%	214'948	98.7%
	<b>Saldo</b>	<b>628'195</b>	<b>606'254</b>	<b>3.6%</b>	<b>335'263</b>	<b>87.4%</b>
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>					
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'000	3'000		157'328	-98.1%
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	136'500	117'600	16.1%	191'418	-28.7%
	<b>Saldo</b>	<b>139'500</b>	<b>120'600</b>	<b>15.7%</b>	<b>348'746</b>	<b>-60.0%</b>
<b>319</b>	<b>Verschiedener Betriebsaufwand</b>					
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'000	3'000		4'260	-29.6%
3192.00	Abgeltung von Rechten	4'600	2'600	76.9%	4'810	-4.4%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	43'100	50'100	-14.0%	44'006	-2.1%
	<b>Saldo</b>	<b>50'700</b>	<b>55'700</b>	<b>-9.0%</b>	<b>53'077</b>	<b>-4.5%</b>
	<b>Total Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>16'089'721</b>	<b>15'350'996</b>	<b>4.8%</b>	<b>13'387'397</b>	<b>20.2%</b>
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>					
<b>330</b>	<b>Sachanlagen VV</b>					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke	619'716	596'604	3.9%	658'134	-5.8%
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	749'927	823'762	-9.0%	702'691	6.7%
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	170'025	174'088	-2.3%	170'025	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	231'747	121'384	90.9%	182'352	27.1%
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Spezialfinanzierungen	347'369	421'274	-17.5%	367'328	-5.4%
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	5'012'101	5'070'804	-1.2%	3'936'294	27.3%
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	1'004'769	1'068'458	-6.0%	656'255	53.1%
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	183'410	328'000	-44.1%	176'941	3.7%
3300	Zwischensaldo Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'319'063	8'604'373	-3.3%	6'850'020	-5.8%
	<b>Saldo</b>	<b>8'319'063</b>	<b>8'604'373</b>	<b>-3.3%</b>	<b>6'850'020</b>	<b>21.4%</b>
<b>332</b>	<b>Abschreibungen Immaterielle Anlagen</b>					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	71'710	38'330	87.1%		
	<b>Saldo</b>	<b>71'710</b>	<b>38'330</b>	<b>87.1%</b>		
	<b>Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>8'390'773</b>	<b>8'642'703</b>	<b>-2.9%</b>	<b>6'850'020</b>	<b>22.5%</b>
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>					
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	200	200			
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten		10'300	-100.0%	9'200	-100.0%
3409.00	Übrige Passivzinsen	200	50'000	-99.6%		
	<b>Saldo</b>	<b>400</b>	<b>60'500</b>	<b>-99.3%</b>	<b>9'200</b>	<b>-95.7%</b>
<b>341</b>	<b>Realisierte Kursverluste</b>					
3410.00	Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV				150	-100.0%
	<b>Saldo</b>				<b>150</b>	<b>-100.0%</b>
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>					
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	123'500	26'000	375.0%	26'062	373.9%
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	34'550	41'700	-17.1%	52'816	-34.6%
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	113'540	100'340	13.2%	80'882	40.4%
	<b>Saldo</b>	<b>271'590</b>	<b>168'040</b>	<b>61.6%</b>	<b>159'759</b>	<b>70.0%</b>
<b>344</b>	<b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>					
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	10'000			8'112	23.3%
	<b>Saldo</b>	<b>10'000</b>			<b>8'112</b>	<b>23.3%</b>

## Erfolgsrechnung - Artengliederung

Bezeichnung		Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
<b>349</b>	<b>Verschiedener Finanzaufwand</b>					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	62'600	2'600	2307.7%	59'879	4.5%
	<b>Saldo</b>	<b>62'600</b>	<b>2'600</b>	<b>2307.7%</b>	<b>59'879</b>	<b>4.5%</b>
	<b>Total Finanzaufwand</b>	<b>344'590</b>	<b>231'140</b>	<b>49.1%</b>	<b>237'100</b>	<b>45.3%</b>
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>					
<b>351</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK		868'359	-100.0%		
3511.00	Einlagen in Fonds des EK				30'000	-100.0%
	<b>Saldo</b>		<b>868'359</b>	<b>-100.0%</b>	<b>30'000</b>	<b>-100.0%</b>
	<b>Total Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen</b>		<b>868'359</b>	<b>-100.0%</b>	<b>30'000</b>	<b>-100.0%</b>
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>					
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	667'800	627'640	6.4%	620'729	7.6%
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'985'700	2'178'900	-8.9%	2'073'994	-4.3%
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'729'300	1'635'641	5.7%	1'409'234	22.7%
	<b>Saldo</b>	<b>4'382'800</b>	<b>4'442'181</b>	<b>-1.3%</b>	<b>4'103'957</b>	<b>6.8%</b>
<b>362</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>					
3621.70	Beitrag an NFA, Nation. Finanzausgleich	3'638'250	3'482'900	4.5%	3'399'040	7.0%
	<b>Saldo</b>	<b>3'638'250</b>	<b>3'482'900</b>	<b>4.5%</b>	<b>3'399'040</b>	<b>7.0%</b>
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>					
3630.00	Beiträge an den Bund	1'400	1'260	11.1%	1'120	25.0%
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'338'630	2'256'874	3.6%	2'440'147	-4.2%
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	121'305	361'146	-66.4%	51'393	136.0%
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'012'225	897'900	12.7%	960'157	5.4%
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'327'010	3'277'680	1.5%	3'277'009	1.5%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'533'520	3'098'228	14.0%	3'286'264	7.5%
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'531'250	5'712'432	-3.2%	5'461'561	1.3%
	<b>Saldo</b>	<b>15'865'340</b>	<b>15'605'519</b>	<b>1.7%</b>	<b>15'477'650</b>	<b>2.5%</b>
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>					
3660.20	Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge an Gemeinden	10'000	25'000	-60.0%		
3660.50	Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge an private Unternehmungen	35'000	50'000	-30.0%	27'604	26.8%
3660.70	Planm. Abschreibungen Inv.-Beiträge an private Haushalte	305'000	375'000	-18.7%	97'330	213.4%
3660	Zwischensaldo Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	350'000	450'000	-22.2%	124'934	
	<b>Saldo</b>	<b>350'000</b>	<b>450'000</b>	<b>-22.2%</b>	<b>124'934</b>	<b>180.1%</b>
	<b>Total Transferaufwand</b>	<b>24'236'390</b>	<b>23'980'600</b>	<b>1.1%</b>	<b>23'105'581</b>	<b>4.9%</b>
<b>37</b>	<b>Durchlaufenden Beiträge</b>					
<b>370</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>					
3701.00	Kantone und Konkordate	17'000			17'000	
	<b>Saldo</b>	<b>17'000</b>			<b>17'000</b>	
	<b>Total Durchlaufenden Beiträge</b>	<b>17'000</b>			<b>17'000</b>	

## Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
<b>38</b>	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>					
<b>389</b>	<b>Einlagen in das Eigenkapital</b>					
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	1'400'000	2'000'000	-30.0%	1'300'000	7.7%
	<b>Saldo</b>	<b>1'400'000</b>	<b>2'000'000</b>	<b>-30.0%</b>	<b>1'300'000</b>	<b>7.7%</b>
	<b>Total Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>1'400'000</b>	<b>2'000'000</b>	<b>-30.0%</b>	<b>1'300'000</b>	<b>7.7%</b>
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>					
<b>391</b>	<b>Dienstleistungen</b>					
3910.00	IV Dienstleistungen	340'000	320'000	6.3%	320'900	6.0%
	<b>Saldo</b>	<b>340'000</b>	<b>320'000</b>	<b>6.3%</b>	<b>320'900</b>	<b>6.0%</b>
<b>392</b>	<b>Pacht, Mieten Benützungskosten</b>					
3920.00	IV Pacht, Mieten Benützungskosten	291'328	327'336	-11.0%	286'499	1.7%
	<b>Saldo</b>	<b>291'328</b>	<b>327'336</b>	<b>-11.0%</b>	<b>286'499</b>	<b>1.7%</b>
<b>393</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>					
3930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	2'400	2'400		2'400	
	<b>Saldo</b>	<b>2'400</b>	<b>2'400</b>		<b>2'400</b>	
<b>394</b>	<b>kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>					
3940.00	IV kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9'750	10'400	-6.3%	10'611	-8.1%
	<b>Saldo</b>	<b>9'750</b>	<b>10'400</b>	<b>-6.3%</b>	<b>10'611</b>	<b>-8.1%</b>
<b>399</b>	<b>Übrige interne Verrechnungen</b>					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	2'400	6'000	-60.0%	2'400	
	<b>Saldo</b>	<b>2'400</b>	<b>6'000</b>	<b>-60.0%</b>	<b>2'400</b>	
	<b>Total Interne Verrechnungen</b>	<b>645'878</b>	<b>666'136</b>	<b>-3.0%</b>	<b>622'810</b>	<b>3.7%</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>					
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>					
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	-20'800'000	-20'000'000	4.0%	-19'978'560	4.1%
4000.20	Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-3'600'000	-3'600'000		-3'601'881	-0.1%
4000.90	Steueranrechnung natürliche Personen	80'000	100'000	-20.0%	79'647	0.4%
4000	Zwischensaldo Einkommenssteuern natürliche Personen	-24'320'000	-23'500'000	3.5%	-23'500'794	
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen Berichtsjahr	-5'900'000	-5'400'000	9.3%	-5'736'743	2.8%
4001.20	Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre	-1'100'000	-800'000	37.5%	-1'108'292	-0.7%
4001	Zwischensaldo Vermögenssteuer natürliche Personen	-7'000'000	-6'200'000	12.9%	-6'845'035	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen	-1'500'000	-1'200'000	25.0%	-1'983'425	-24.4%
	<b>Saldo</b>	<b>-32'820'000</b>	<b>-30'900'000</b>	<b>6.2%</b>	<b>-32'329'253</b>	<b>1.5%</b>
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>					
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen Berichtsjahr	-500'000	-7'500'000	-93.3%	-517'555	-3.4%
4010.20	Gewinnsteuern juristische Personen Vorjahr	-9'550'000	-450'000	2022.2%	-9'619'541	-0.7%
4010.21	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre	-450'000			-1'912'698	-76.5%
4010.90	Steueranrechnung juristische Personen	50'000	50'000		26'798	86.6%
4010	Zwischensaldo Gewinnsteuern juristische Personen	-10'450'000	-7'900'000	32.3%	-12'022'995	
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Berichtsjahr	-100'000	-950'000	-89.5%	-99'752	0.2%
4011.20	Kapitalsteuern juristische Personen Vorjahr	-1'200'000	-50'000	2300.0%	-1'232'587	-2.6%
4011.21	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre	-50'000			77'833	-164.2%
4011	Zwischensaldo Kapitalsteuern juristische Personen	-1'350'000	-1'000'000	35.0%	-1'254'506	
	<b>Saldo</b>	<b>-11'800'000</b>	<b>-8'900'000</b>	<b>32.6%</b>	<b>-13'277'501</b>	<b>-11.1%</b>

## Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
<b>402</b>	<b>Übrige direkte Steuern</b>					
4022.00	Vermögensgewinnsteuern	-2'250'000	-2'230'000	0.9%	-5'514'491	-59.2%
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-200'000	-200'000		-402'353	-50.3%
	<b>Saldo</b>	<b>-2'450'000</b>	<b>-2'430'000</b>	<b>0.8%</b>	<b>-5'916'844</b>	<b>-58.6%</b>
<b>403</b>	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>					
4033.00	Hundesteuer	-67'000	-60'500	10.7%	-64'925	3.2%
	<b>Saldo</b>	<b>-67'000</b>	<b>-60'500</b>	<b>10.7%</b>	<b>-64'925</b>	<b>3.2%</b>
	<b>Total Fiskalertrag</b>	<b>-47'137'000</b>	<b>-42'290'500</b>	<b>11.5%</b>	<b>-51'588'523</b>	<b>-8.6%</b>
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>					
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>					
4120.00	Konzessionen	-712'000	-645'000	10.4%	-561'011	26.9%
	<b>Saldo</b>	<b>-712'000</b>	<b>-645'000</b>	<b>10.4%</b>	<b>-561'011</b>	<b>26.9%</b>
	<b>Total Regalien und Konzessionen</b>	<b>-712'000</b>	<b>-645'000</b>	<b>10.4%</b>	<b>-561'011</b>	<b>26.9%</b>
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>					
<b>420</b>	<b>Ersatzabgaben</b>					
4200.00	Ersatzabgaben	-450'000	-470'000	-4.3%	-450'744	-0.2%
	<b>Saldo</b>	<b>-450'000</b>	<b>-470'000</b>	<b>-4.3%</b>	<b>-450'744</b>	<b>-0.2%</b>
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-513'700	-502'900	2.1%	-486'877	5.5%
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen Notariat (5.9%)	-638'000	-659'000	-3.2%	-843'442	-24.4%
4210	Zwischensaldo Gebühren für Amtshandlungen	-1'151'700	-1'161'900	-0.9%	-1'330'318	5.5%
	<b>Saldo</b>	<b>-1'151'700</b>	<b>-1'161'900</b>	<b>-0.9%</b>	<b>-1'330'318</b>	<b>-13.4%</b>
<b>423</b>	<b>Schul- und Kursgelder</b>					
4230.00	Schulgelder	-380'000	-380'000		-382'822	-0.7%
4231.00	Kursgelder	-102'480	-92'480	10.8%	-94'050	9.0%
	<b>Saldo</b>	<b>-482'480</b>	<b>-472'480</b>	<b>2.1%</b>	<b>-476'872</b>	<b>1.2%</b>
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-591'730	-602'980	-1.9%	-609'536	-2.9%
4240.01	Parkinggebühren Parkhaus Lorze (3.5%)	-120'000	-150'000	-20.0%	-116'841	2.7%
4240.03	Eintrittsgebühren Hallenbad (3.5%)	-355'000	-355'000		-278'957	27.3%
4240.04	Betriebsgebühren Kanalisation (2.8%)	-2'450'000	-2'250'000	8.9%	-2'453'283	-0.1%
4240.05	Betriebsgebühren Kanalisation intern (0.0%)	-150'000	-150'000		-143'312	4.7%
4240.06	Benützungsgebühren Veranstaltungstechnik Lorzensaal (3.5%)	-30'000	-30'000		-16'365	83.3%
4240.07	Benützungsgebühren Mobiliar und Einrichtungen Lorzensaal (2.8%)	-20'000	-25'000	-20.0%	-3'123	540.4%
4240.08	DL Personal Bühne, Saal, Reinigung, Management Lorzensaal (5.9%)	-70'000	-70'000		-33'447	109.3%
4240.09	DL Personal Service, Küche, Garderobe Lorzensaal (5.1%)	-3'000	-3'000		-650	361.5%
4240.10	DL Entsorgung Lorzensaal (2.8%)	-1'000	-1'000		-230	334.8%
4240.11	DL Personal Externe Weiterverrechnung (0.1%)	-8'000	-5'000	60.0%	-3'475	130.2%
4240.12	DL Werbung & Sponsoring Lorzensaal (5.1%)	-500	-500			
4240.13	DL verwaltungsinterne Anlässe Lorzensaal (0.0%)	-40'000	-45'000	-11.1%	-24'766	61.5%
4240	Zwischensaldo Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'839'230	-3'687'480	4.1%	-3'683'984	-2.9%
	<b>Saldo</b>	<b>-3'839'230</b>	<b>-3'687'480</b>	<b>4.1%</b>	<b>-3'683'984</b>	<b>4.2%</b>
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>					
4250.00	Verkäufe	-46'400	-38'150	21.6%	-42'930	8.1%
4250.01	Verkäufe Tageskarten SBB (7.7%)	-71'020	-79'390	-10.5%	-53'523	32.7%
4250.02	Verkäufe Kiosk Hallenbad (0.6%)	-44'000	-44'000		-34'011	29.4%

## Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
4250.03	Verkäufe Cafeteria Hallenbad (5.1%)	-35'000	-35'000		-28'741	21.8%
4250.04	Verkäufe Konfektionsartikel Hallenbad (2.0%)	-8'000	-8'000		-8'675	-7.8%
4250.05	Ertrag Bewirtung F&B Anlässe Kunden Lorzensaal (5.1%)	-780'000	-800'000	-2.5%	-78'767	890.3%
4250.06	Ertrag Bewirtung F&B externe Weiterverrechnung (0.1%)	-10'000	-5'000	100.0%	-538	1760.5%
4250.07	Ertrag Bewirtung F&B verwaltungsinterne Anlässe Lorzensaal (0.0%)	-75'000	-75'000		-19'184	291.0%
4250.08	Verkauf Wein und Spirituosen Lorzensaal (1.2%)	-4'000	-4'000		-3'541	13.0%
4250.09	Verkauf Lebensmittel Lorzensaal (0.6%)	-1'500	-2'000	-25.0%	-1'208	24.2%
4250.10	Verkäufe Diverses Lorzensaal (3.5%)	-1'000	-1'000		-150	568.9%
4250	Zwischensaldo Verkäufe	-1'075'920	-1'091'540	-1.4%	-271'265	8.1%
	<b>Saldo</b>	<b>-1'075'920</b>	<b>-1'091'540</b>	<b>-1.4%</b>	<b>-271'265</b>	<b>296.6%</b>
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'901'047	-4'193'406	-7.0%	-3'430'726	13.7%
4260.01	Kostenbeteiligungen Miteigentümer Parkhaus Lorze (5.9%)	-30'000	-30'000		-25'953	15.6%
4260	Zwischensaldo Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'931'047	-4'223'406	-6.9%	-3'456'679	13.7%
	<b>Saldo</b>	<b>-3'931'047</b>	<b>-4'223'406</b>	<b>-6.9%</b>	<b>-3'456'679</b>	<b>13.7%</b>
<b>427</b>	<b>Bussen</b>					
4270.00	Bussen	-156'300	-157'300	-0.6%	-138'136	13.1%
	<b>Saldo</b>	<b>-156'300</b>	<b>-157'300</b>	<b>-0.6%</b>	<b>-138'136</b>	<b>13.1%</b>
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>					
4290.00	Übrige Entgelte	-500			-9'281	-94.6%
4290.01	Annullationsgebühren Lorzensaal (0.0%)	-500	-1'500	-66.7%	-11'311	-95.6%
4290	Zwischensaldo Übrige Entgelte	-1'000	-1'500	-33.3%	-20'592	-94.6%
	<b>Saldo</b>	<b>-1'000</b>	<b>-1'500</b>	<b>-33.3%</b>	<b>-20'592</b>	<b>-95.1%</b>
	<b>Total Entgelte</b>	<b>-11'087'677</b>	<b>-11'265'606</b>	<b>-1.6%</b>	<b>-9'828'591</b>	<b>12.8%</b>
<b>43</b>	<b>Verschiedene Erträge</b>					
<b>430</b>	<b>Verschiedene betriebliche Erträge</b>					
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag				-207	-100.0%
	<b>Saldo</b>				<b>-207</b>	<b>-100.0%</b>
<b>431</b>	<b>Aktivierung Eigenleistungen</b>					
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-18'000			-112'082	-83.9%
	<b>Saldo</b>	<b>-18'000</b>			<b>-112'082</b>	<b>-83.9%</b>
<b>439</b>	<b>Übriger Ertrag</b>					
4390.00	Übriger Ertrag	-200	-200		-875	-77.1%
	<b>Saldo</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>		<b>-875</b>	<b>-77.1%</b>
	<b>Total Verschiedene Erträge</b>	<b>-18'200</b>	<b>-200</b>	<b>9000.0%</b>	<b>-113'163</b>	<b>-83.9%</b>
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>					
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>					
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-13'000	-7'100	83.1%	-15'780	-17.6%
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen	-5'295	-5'295		-5'295	
	<b>Saldo</b>	<b>-18'295</b>	<b>-12'395</b>	<b>47.6%</b>	<b>-21'075</b>	<b>-13.2%</b>
<b>441</b>	<b>Realisierte Gewinne FV</b>					
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV	-2'000			-2'270	-11.9%
	<b>Saldo</b>	<b>-2'000</b>			<b>-2'270</b>	<b>-11.9%</b>
<b>442</b>	<b>Beteiligungsertrag FV</b>					

## Erfolgsrechnung - Artengliederung

	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
4420.00	Dividenden	-35'000	-35'000		-35'583	-1.6%
4429.00	Übriger Beteiligungsertrag		-200	-100.0%		
	<b>Saldo</b>	<b>-35'000</b>	<b>-35'200</b>	<b>-0.6%</b>	<b>-35'583</b>	<b>-1.6%</b>
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-579'053	-570'253	1.5%	-548'400	5.6%
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-7'040	-6'800	3.5%	-6'394	10.1%
	<b>Saldo</b>	<b>-586'093</b>	<b>-577'053</b>	<b>1.6%</b>	<b>-554'794</b>	<b>5.6%</b>
<b>444</b>	<b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>					
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften	-150'000			-275'387	-45.5%
	<b>Saldo</b>	<b>-150'000</b>			<b>-275'387</b>	<b>-45.5%</b>
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-454'889	-445'345	2.1%	-455'349	-0.1%
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-23'450	-24'650	-4.9%	-12'977	80.7%
4472.01	Vermietung Räumlichkeiten Lorzensaal (5.1%)	-190'000	-190'000		-77'212	146.1%
4472	Zwischensaldo Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-213'450	-214'650	-0.6%	-90'188	80.7%
	<b>Saldo</b>	<b>-668'339</b>	<b>-659'995</b>	<b>1.3%</b>	<b>-545'537</b>	<b>22.5%</b>
<b>448</b>	<b>Erträge von gemieteten Liegenschaften</b>					
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-600	-600		-600	
	<b>Saldo</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>		<b>-600</b>	
	<b>Total Finanzertrag</b>	<b>-1'460'327</b>	<b>-1'285'243</b>	<b>13.6%</b>	<b>-1'435'246</b>	<b>1.7%</b>
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>					
<b>450</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b>					
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK	-33'684	-33'684		-33'682	0.0%
	<b>Saldo</b>	<b>-33'684</b>	<b>-33'684</b>		<b>-33'682</b>	<b>0.0%</b>
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>					
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-486'119	-1'468'135	-66.9%	-215'306	125.8%
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK	-52'000	-35'000	48.6%	-18'167	186.2%
	<b>Saldo</b>	<b>-538'119</b>	<b>-1'503'135</b>	<b>-64.2%</b>	<b>-233'473</b>	<b>130.5%</b>
	<b>Total Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen</b>	<b>-571'803</b>	<b>-1'536'819</b>	<b>-62.8%</b>	<b>-267'156</b>	<b>114.0%</b>
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>					
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-431'150	-455'240	-5.3%	-466'959	-7.7%
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-1'416'637	-1'442'400	-1.8%	-1'468'644	-3.5%
4613.00	Entschädigungen von öffentl. Sozialversicherungen	-62'000	-61'000	1.6%	-61'120	1.4%
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				-530	-100.0%
	<b>Saldo</b>	<b>-1'909'787</b>	<b>-1'958'640</b>	<b>-2.5%</b>	<b>-1'997'253</b>	<b>-4.4%</b>
<b>462</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>					
4622.70	Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinden an Gemeinden	-22'228'900	-26'441'200	-15.9%	-21'403'443	3.9%
	<b>Saldo</b>	<b>-22'228'900</b>	<b>-26'441'200</b>	<b>-15.9%</b>	<b>-21'403'443</b>	<b>3.9%</b>
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>					
4630.00	Beiträge vom Bund	-5'000	-7'000	-28.6%	-11'859	-57.8%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-12'296'544	-11'954'582	2.9%	-11'984'185	2.6%
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	-331'200	-265'740	24.6%	-257'897	28.4%
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				-500	-100.0%

## Erfolgsrechnung - Artengliederung

Bezeichnung		Budget 2022	Budget 2021	Abw. zu Budget 2021	Rechnung 2020	Abw. zu Rechnung 2020
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmen	-7'655				
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-2'000	-20'000	-90.0%	-6'491	-69.2%
	<b>Saldo</b>	<b>-12'642'399</b>	<b>-12'247'322</b>	<b>3.2%</b>	<b>-12'260'932</b>	<b>3.1%</b>
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>					
4699.01	Rückverteilung CO2-Abgabe	-20'525	-32'380	-36.6%	-18'453	11.2%
	<b>Saldo</b>	<b>-20'525</b>	<b>-32'380</b>	<b>-36.6%</b>	<b>-18'453</b>	<b>11.2%</b>
	<b>Total Transferertrag</b>	<b>-36'801'611</b>	<b>-40'679'542</b>	<b>-9.5%</b>	<b>-35'680'081</b>	<b>3.1%</b>
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>					
<b>491</b>	<b>Dienstleistungen</b>					
4910.00	IV Dienstleistungen	-340'000	-320'000	6.3%	-320'900	6.0%
	<b>Saldo</b>	<b>-340'000</b>	<b>-320'000</b>	<b>6.3%</b>	<b>-320'900</b>	<b>6.0%</b>
<b>492</b>	<b>Pacht, Mieten, Benützungskosten</b>					
4920.00	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	-291'328	-327'336	-11.0%	-286'499	1.7%
	<b>Saldo</b>	<b>-291'328</b>	<b>-327'336</b>	<b>-11.0%</b>	<b>-286'499</b>	<b>1.7%</b>
<b>493</b>	<b>Betriebs- und Verwaltungskosten</b>					
4930.00	IV Betriebs- und Verwaltungskosten	-2'400	-2'400		-2'400	
	<b>Saldo</b>	<b>-2'400</b>	<b>-2'400</b>		<b>-2'400</b>	
<b>494</b>	<b>Kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>					
4940.00	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-9'750	-10'400	-6.3%	-10'611	-8.1%
	<b>Saldo</b>	<b>-9'750</b>	<b>-10'400</b>	<b>-6.3%</b>	<b>-10'611</b>	<b>-8.1%</b>
<b>499</b>	<b>Übrige interne Verrechnungen</b>					
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-2'400	-6'000	-60.0%	-2'400	
	<b>Saldo</b>	<b>-2'400</b>	<b>-6'000</b>	<b>-60.0%</b>	<b>-2'400</b>	
	<b>Total Interne Verrechnungen</b>	<b>-645'878</b>	<b>-666'136</b>	<b>-3.0%</b>	<b>-622'810</b>	<b>3.7%</b>
	<b>Zusammenfassung</b>					
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>98'331'661</b>	<b>97'932'664</b>	<b>0.4%</b>	<b>89'755'029</b>	<b>9.6%</b>
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-98'434'496</b>	<b>-98'369'046</b>	<b>0.1%</b>	<b>-100'096'581</b>	<b>-1.7%</b>
	<b>Total Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-102'835</b>	<b>-436'382</b>	<b>-76.4%</b>	<b>-10'341'552</b>	<b>-99.0%</b>



## **Gemeindeverwaltung Cham**

Mandelhof  
Postfach  
6330 Cham  
Telefon +41 41 723 88 88

E-Mail [info@cham.ch](mailto:info@cham.ch)  
[www.cham.ch](http://www.cham.ch)

Öffnungszeiten  
Mo 8.00 – 11.45 / 13.30 – 18.00  
Di – Fr 8.00 – 11.45 / 13.30 – 17.00  
vor Feiertagen jeweils bis 16.30