



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	228'785'040.99	227'506'546.23	238'181'216.45	232'959'537.66	242'399'973	243'579'776
	Netto Aufwand		1'278'494.76		5'221'678.79		
	Netto Ertrag					1'179'803	
1	DIREKTION PRÄSIDIALES UND FINANZEN (DPF)	34'580'735.87	126'582'401.77	42'481'270.26	137'701'811.29	32'602'068	134'827'770
	Netto Ertrag	92'001'665.90		95'220'541.03		102'225'702	
10	BEHÖRDEN	2'166'433.80	928.90	2'534'563.97		1'759'580	9'000
	Netto Aufwand		2'165'504.90		2'534'563.97		1'750'580
1000	PARLAMENT UND KOMMISSIONEN	299'988.40	124.90	295'980.00		269'600	
	Netto Aufwand		299'863.50		295'980.00		269'600
1000.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	53'235.00		63'985.00		56'000	
1000.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'586.00		111'826.50		90'800	
1000.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'607.20		8'964.10		6'700	
1000.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'419.50		13'675.20		13'900	
1000.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	610.25		831.85		800	
1000.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'641.95		2'219.70		1'700	
1000.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	699.20		804.95		700	
1000.3130	Dienstleistungen Dritter	250.00		250.00		250	
1000.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'974.05		22'442.55		24'000	
1000.3134	Sachversicherungsprämien	35.80		32.50		150	
1000.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	7'835.20		9'046.80		21'000	
1000.3170	Reisekosten und Spesen	35'094.25		11'900.85		26'000	
1000.3199	Übriger Betriebsaufwand					-22'400	
1000.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'000.00		50'000.00		50'000	
1000.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		124.90				
1050	GEMEINDERAT	1'836'343.85	804.00	2'209'736.37		1'441'310	
	Netto Aufwand		1'835'539.85		2'209'736.37		1'441'310
1050.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'215'211.80		1'208'057.80		1'029'900	
1050.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	10'560.00		10'272.00			
1050.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'918.90		76'810.00		70'000	
1050.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	230'406.10		319'377.60		140'600	
1050.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'957.00		7'754.90		7'200	
1050.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'443.40		19'328.90		17'600	
1050.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'198.00		6'918.60		6'400	
1050.3113	Hardware					-20'000	
1050.3130	Dienstleistungen Dritter			28'341.30			
1050.3134	Sachversicherungsprämien	296.50		264.70		1'310	
1050.3160	Miete und Pacht Liegenschaften					-30'000	
1050.3170	Reisekosten und Spesen	35'709.15		40'065.70		48'500	
1050.3199	Übriger Betriebsaufwand					-220'000	
1050.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	234'368.80		491'102.82		386'700	
1050.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'274.20		1'442.05		3'100	
1050.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		804.00				



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1060	KATASTROPHEN-ORGANISATION	30'101.55		28'847.60		48'670	9'000
	Netto Aufwand		30'101.55		28'847.60		39'670
1060.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'761.80		22'854.60		22'700	
1060.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	84.00					
1060.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'452.25		1'464.50		1'400	
1060.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'886.05		3'087.00		3'100	
1060.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	379.55		374.55		300	
1060.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	363.60		365.80		300	
1060.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	146.60		164.30		200	
1060.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'528.00		519.45		900	
1060.3131	Planungen und Projektierungen Dritter					18'000	
1060.3134	Sachversicherungsprämien	18.70		17.40		70	
1060.3170	Reisekosten und Spesen	481.00				1'500	
1060.3199	Übriger Betriebsaufwand					200	
1060.4630	Beiträge vom Bund						9'000
11	ADMINISTRATION DIREKTION DPF	12'741.10	12'741.10	14'420.35	14'420.35	30'700	30'700
1150	ADMINISTRATION DIREKTION DPF	12'741.10	12'741.10	14'420.35	14'420.35	30'700	30'700
1150.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'005.30		7'443.85		18'000	
1150.3099	Übriger Personalaufwand	2'151.60		5'571.80		7'700	
1150.3130	Dienstleistungen Dritter	8'584.20		1'404.70		5'000	
1150.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'741.10		14'420.35		30'700
12	STABSABTEILUNG	1'907'423.11	272'582.97	2'143'752.90	422'234.40	2'183'000	690'425
	Netto Aufwand		1'634'840.14		1'721'518.50		1'492'575
1200	GEMEINDEKANZLEI	719'827.10	84'589.23	529'468.65		479'590	
	Netto Aufwand		635'237.87		529'468.65		479'590
1200.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	554'969.85		350'960.20		350'000	
1200.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	6'048.00		2'592.00			
1200.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'690.90		21'891.45		20'000	
1200.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'154.50		44'124.60		44'800	
1200.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'440.95		2'859.40		2'600	
1200.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'880.10		5'498.80		5'000	
1200.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'579.80		2'532.25		2'300	
1200.3100	Büromaterial	23'667.15		26'160.45		25'000	
1200.3102	Drucksachen, Publikationen	14'599.15		61'759.50		20'000	
1200.3130	Dienstleistungen Dritter	380.00		380.00		130	
1200.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'235.20		10'521.40		5'000	
1200.3134	Sachversicherungsprämien	181.50		188.60		560	
1200.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen					4'200	
1200.4311	Eigenleistungen zu Gunsten Grossprojekte		84'589.23				
1210	INTERNE DIENSTE	689'150.91	170'604.74	789'697.10	184'757.20	956'380	427'425
	Netto Aufwand		518'546.17		604'939.90		528'955



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1210.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	308'030.70		293'735.10		259'900	
1210.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'284.65		864.00			
1210.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'826.95		19'129.15		14'700	
1210.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'096.20		28'935.70		26'400	
1210.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'902.90		2'402.05		1'900	
1210.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'926.80		4'735.10		3'700	
1210.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'986.65		2'130.65		1'700	
1210.3100	Büromaterial	72'190.10		69'330.60		75'000	
1210.3102	Drucksachen, Publikationen					84'000	
1210.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	20'879.05		24'427.85		18'000	
1210.3110	Büromöbel und Geräte			469.90			
1210.3130	Dienstleistungen Dritter	193'509.19		322'855.87		435'800	
1210.3134	Sachversicherungsprämien	151.60		123.30		380	
1210.3137	Steuern und Abgaben	15'933.47		6'261.38			
1210.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'394.80		1'662.90			
1210.3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'891.20		2'036.80		2'000	
1210.3199	Übriger Betriebsaufwand	2'510.10		2'130.70		1'500	
1210.3635	Beiträge an private Unternehmungen					20'000	
1210.3637	Beiträge an private Haushalte	4'725.40		6'303.00		6'800	
1210.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'911.15		2'163.05		4'600	
1210.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				-604.90		-2'500
1210.4250	Verkäufe		73'632.50		109'857.10		351'000
1210.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'047.24		6'580.00		10'000
1210.4690	Übriger Transferertrag		70'925.00		68'925.00		68'925
1220	FACHSTELLE GESAMTKOORDINATION GROSSPROJEKTE			352'655.50	224'477.20	262'600	250'000
	Netto Aufwand				128'178.30		12'600
1220.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			200'703.15		216'400	
1220.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen			3'672.00			
1220.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			12'993.40		12'900	
1220.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen			24'473.35		27'000	
1220.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'478.30		1'600	
1220.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			3'216.40		3'200	
1220.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'447.25		1'400	
1220.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			104'671.65			
1220.3134	Sachversicherungsprämien					100	
1220.4260	Rückerstattungen Dritter				20'437.25		
1220.4311	Eigenleistungen zu Gunsten Grossprojekte				204'039.95		250'000
1240	FACHSTELLE RECHT	491'543.15	17'389.00	462'875.20	13'000.00	470'930	13'000
	Netto Aufwand		474'154.15		449'875.20		457'930
1240.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	399'963.85		377'384.25		383'100	
1240.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'168.00		3'168.00			
1240.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'448.70		23'856.50		22'200	
1240.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'504.50		41'912.40		42'600	
1240.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'451.20		3'074.80		2'900	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1240.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'324.70		5'955.80		5'500	
1240.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'549.75		2'723.20		2'500	
1240.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'059.80		2'500.00		7'000	
1240.3134	Sachversicherungsprämien	161.50		137.20		530	
1240.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'911.15		2'163.05		4'600	
1240.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'389.00				
1240.4690	Übriger Transferertrag		13'000.00		13'000.00		13'000
1260	AUFSICHTSSTELLE FÜR DATENSCHUTZ	6'901.95		9'056.45		13'500	
	Netto Aufwand		6'901.95		9'056.45		13'500
1260.3130	Dienstleistungen Dritter	6'901.95		9'056.45		13'500	
13	FACHSTELLE KOMMUNIKATION	339'730.20	11'766.80	353'103.40	17'740.00	347'690	8'000
	Netto Aufwand		327'963.40		335'363.40		339'690
1300	FACHSTELLE KOMMUNIKATION	339'730.20	11'766.80	353'103.40	17'740.00	347'690	8'000
	Netto Aufwand		327'963.40		335'363.40		339'690
1300.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'141.70		215'472.55		213'900	
1300.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'152.00		1'152.00			
1300.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'490.60		13'956.50		12'800	
1300.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'320.40		23'162.40		23'500	
1300.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'299.05		1'755.40		1'600	
1300.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'352.55		3'454.95		3'200	
1300.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'351.35		1'554.15		1'400	
1300.3102	Drucksachen, Publikationen	49'257.35		48'887.30		45'000	
1300.3130	Dienstleistungen Dritter	20'724.00		29'144.95		25'000	
1300.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	10'529.00		13'183.80		18'000	
1300.3134	Sachversicherungsprämien	112.20		79.40		290	
1300.3635	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		1'300.00		3'000	
1300.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'766.80		740.00		1'000
1300.4635	Beiträge von privaten Unternehmungen						1'000
1300.4690	Übriger Transferertrag		6'000.00		17'000.00		6'000
14	FACHSTELLE KULTUR	1'722'037.10		1'698'803.30	22'768.40	1'729'280	1'000
	Netto Aufwand		1'722'037.10		1'676'034.90		1'728'280
1400	FACHSTELLE KULTUR	1'722'037.10		1'698'803.30	22'768.40	1'729'280	1'000
	Netto Aufwand		1'722'037.10		1'676'034.90		1'728'280
1400.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'478.70		124'467.70		145'100	
1400.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'301.90		8'226.35		8'700	
1400.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'392.00		15'284.40		18'600	
1400.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	895.55		1'022.40		1'100	
1400.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'311.85		2'036.50		2'100	
1400.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	928.40		900.20		1'000	
1400.3134	Sachversicherungsprämien	1'650.70		1'672.50		1'520	
1400.3199	Übriger Betriebsaufwand	12'985.05		2'155.00		4'060	
1400.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	11'332.00		11'332.00		11'300	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'048'931.00		1'048'931.00		1'049'000	
1400.3635	Beiträge an private Unternehmungen	469'918.80		480'612.20		482'200	
1400.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'911.15		2'163.05		4'600	
1400.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				20'768.40		1'000
1400.4290	Übrige Entgelte				2'000.00		
15	PERSONALABTEILUNG	3'877'329.85	136'503.80	3'977'641.41	164'310.10	5'355'808	552'545
	Netto Aufwand		3'740'826.05		3'813'331.31		4'803'263
1500	PERSONALABTEILUNG	2'121'275.30	101'987.50	2'220'621.41	69'667.20	3'605'808	493'545
	Netto Aufwand		2'019'287.80		2'150'954.21		3'112'263
1500.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'507'912.50		1'471'941.10		2'302'600	
1500.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'360.00		3'599.10		244'000	
1500.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'726.45		85'374.10		153'200	
1500.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	124'100.95		135'639.45		370'400	
1500.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'295.70		11'682.60		17'300	
1500.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'066.85		21'151.30		38'900	
1500.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'332.05		7'965.70		8'100	
1500.3061	Renten oder Rentenanteile	3'507.60		10'522.80		7'000	
1500.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	90'175.70		140'889.40		161'300	
1500.3091	Personalwerbung	94'259.50		188'248.80		100'000	
1500.3099	Übriger Personalaufwand	44'553.80		41'474.05		95'000	
1500.3130	Dienstleistungen Dritter	104'789.90		72'956.39		67'190	
1500.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	16'583.95		25'396.40		32'240	
1500.3134	Sachversicherungsprämien	889.50		802.00		2'560	
1500.3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	320.10				350	
1500.3170	Reisekosten und Spesen			122.50		368	
1500.3199	Übriger Betriebsaufwand	1'489.60		692.67		700	
1500.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'911.15		2'163.05		4'600	
1500.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000
1500.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'442.50		30'122.20		454'000
1500.4690	Übriger Transferertrag		34'545.00		34'545.00		34'545
1530	BVG / PENSIONS KASSE GEMEINDE KÖNIZ	1'746'000.00		1'746'000.00		1'750'000	
	Netto Aufwand		1'746'000.00		1'746'000.00		1'750'000
1530.3059	Übrige AG-Beiträge	1'746'000.00		1'746'000.00		1'750'000	
1540	VERSICHERUNGEN	131.15	100.05	1'047.90	1.00		1'500
	Netto Aufwand		31.10		1'046.90		
	Netto Ertrag					1'500	
1540.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'547.20		-1'493.30			
1540.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-1'416.05		2'541.20			
1540.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.05		1.00		1'500
1550	AHV / ALV	9'923.40	34'416.25	9'972.10	94'641.90		57'500
	Netto Ertrag	24'492.85		84'669.80		57'500	
1550.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'923.40		9'972.10			



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1550.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'989.60		81'585.80		7'500
1550.4699	Rückverteilungen		23'426.65		13'056.10		50'000
16	FINANZABTEILUNG	24'310'662.41	126'139'169.70	31'510'688.58	137'052'738.04	20'947'740	133'528'400
	Netto Ertrag	101'828'507.29		105'542'049.46		112'580'660	
1600	DZ FINANZVERWALTUNG / BUCHHALTUNG	13'840'303.98	3'096'599.12	21'315'292.83	14'362'353.89	11'817'260	8'050'400
	Netto Aufwand		10'743'704.86		6'952'938.94		3'766'860
1600.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	978'703.20		993'617.30		949'700	
1600.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen			840.00			
1600.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'741.70		63'749.40		55'700	
1600.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'225.40		113'424.70		112'800	
1600.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'067.05		8'480.05		7'100	
1600.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'682.80		15'841.30		13'900	
1600.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'309.00		7'129.15		6'300	
1600.3102	Drucksachen, Publikationen					100	
1600.3103	Fachliteratur, Zeitschriften					50	
1600.3130	Dienstleistungen Dritter	49'582.95		52'876.85		41'400	
1600.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'692.00		28'393.40		16'200	
1600.3134	Sachversicherungsprämien	1'798.20		1'640.85		2'390	
1600.3170	Reisekosten und Spesen	165.20		241.60		500	
1600.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	29'514.00		-93'800.00		10'000	
1600.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	5'833.01		125.47		7'000	
1600.3199	Übriger Betriebsaufwand	15.70		90.80		50	
1600.3320	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00		2'000	
1600.3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	18'945.80		2'128.00		5'000	
1600.3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	7'681'958.00		7'621'608.10		7'735'000	
1600.3622	Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden und Gemeindeverbände	4'146'620.00		4'012'048.00		2'832'370	
1600.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	662'098.02		7'616.05		5'100	
1600.3635	Beiträge an private Unternehmungen	35'440.80		4'231.50		10'000	
1600.3896	Einlagen in Neubewertungsreserve			8'470'847.26			
1600.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'911.15		2'163.05		4'600	
1600.4120	Konzessionen		1'670'886.00		1'719'712.00		1'700'000
1600.4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'300.00		8'550.00		5'000
1600.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'100.00		20'100.00		15'000
1600.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'580.57		11'535.80		7'100
1600.4290	Übrige Entgelte		64'015.55		66'803.13		100'000
1600.4440	Marktwertanpassungen Wertschriften		464'080.00		472'049.70		10'000
1600.4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften						2'500'000
1600.4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten		640'637.00		712'563.00		647'700
1600.4690	Übriger Transferertrag		209'000.00		209'000.00		209'000
1600.4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserve				11'112'040.26		2'826'600
1600.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'000.00		30'000.00		30'000
1660	AKTIVZINSE		99'721.53		105'284.10		103'000
	Netto Ertrag	99'721.53		105'284.10		103'000	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1660.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		11'174.38		7'534.00		10'000
1660.4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		20'550.00		29'770.00		25'000
1660.4450	Erträge aus Darlehen VV		67'997.15		67'980.10		68'000
1680	PASSIVZINSE	3'981'321.38		3'445'004.94		2'554'000	
	Netto Aufwand		3'981'321.38		3'445'004.94		2'554'000
1680.3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-22'854.90		-191'099.36		4'000	
1680.3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'720'627.16		2'137'205.00		2'600'000	
1680.3409	Übrige Passivzinsen	10'628.95		5'312.80		5'000	
1680.3499	Übriger Finanzaufwand	-100'596.11		-88'428.60		-55'000	
1680.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	1'373'516.28		1'582'015.10			
1720	ABSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN ZL ALLGEMEINER HAUSHALT	4'275'286.85		4'324'230.45		4'275'300	
	Netto Aufwand		4'275'286.85		4'324'230.45		4'275'300
1720.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'275'286.85		4'324'230.45		4'275'300	
1800	DZ STEUERVERWALTUNG	1'054'222.80	97'064.00	1'199'439.40	96'762.00	1'081'180	107'000
	Netto Aufwand		957'158.80		1'102'677.40		974'180
1800.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	587'247.30		564'007.65		607'700	
1800.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'296.00		1'428.00			
1800.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'760.80		36'308.00		36'400	
1800.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'081.40		69'570.45		68'500	
1800.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'598.50		4'556.40		4'600	
1800.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'395.90		9'004.15		9'000	
1800.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'787.70		4'072.35		4'100	
1800.3102	Drucksachen, Publikationen	205.00		982.60		1'000	
1800.3130	Dienstleistungen Dritter	53'149.35		58'190.35		54'000	
1800.3134	Sachversicherungsprämien	267.20		199.40		830	
1800.3170	Reisekosten und Spesen			156.00		250	
1800.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	285'322.50		448'721.00		290'000	
1800.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.00		80.00		200	
1800.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'911.15		2'163.05		4'600	
1800.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'796.00		1'684.00		2'000
1800.4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		67'268.00		70'078.00		80'000
1800.4690	Übriger Transferertrag		25'000.00		25'000.00		25'000
1820	STEUERWESEN	1'159'527.40	735'989.95	1'226'720.96	626'533.90	1'220'000	642'000
	Netto Aufwand		423'537.45		600'187.06		578'000
1820.3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	177'000.00		174'000.00		50'000	
1820.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	816'712.80		987'440.71		1'070'000	
1820.3499	Übriger Finanzaufwand	165'814.60		65'280.25		100'000	
1820.4029	Eingang abgeschriebene Steuern		156'225.70		238'470.50		182'000
1820.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		579'764.25		388'063.40		460'000
1840	OBLIGATORISCHE STEUERN		101'723'981.05		103'080'917.65		107'426'000



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Ertrag	101'723'981.05		103'080'917.65		107'426'000	
1840.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		82'372'578.05		81'918'630.20		88'124'000
1840.4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		8'456'953.05		9'327'323.65		9'253'000
1840.4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'994'480.75		1'926'290.45		2'425'000
1840.4010	Gewinnsteuern juristische Personen		8'832'444.15		9'786'333.75		7'295'000
1840.4011	Kapitalsteuern juristische Personen		67'525.05		122'339.60		329'000
1860	ÜBRIGE STEUERN		20'385'814.05		18'780'886.50		17'200'000
	Netto Ertrag	20'385'814.05		18'780'886.50		17'200'000	
1860.4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		583'280.15		432'659.35		250'000
1860.4021	Grundsteuern		10'220'491.65		10'470'258.30		10'800'000
1860.4022	Vermögensgewinnsteuern		7'225'648.05		4'635'367.25		4'800'000
1860.4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		2'356'394.20		3'242'601.60		1'350'000
19	FINANZKONTROLLE	244'378.30	8'708.50	248'296.35	7'600.00	248'270	7'700
	Netto Aufwand		235'669.80		240'696.35		240'570
1950	FINANZKONTROLLE	244'378.30	8'708.50	248'296.35	7'600.00	248'270	7'700
	Netto Aufwand		235'669.80		240'696.35		240'570
1950.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'661.00		203'101.40		204'000	
1950.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'865.65		13'159.40		12'200	
1950.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'038.40		25'585.80		25'900	
1950.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'239.10		1'655.10		1'500	
1950.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'197.20		3'257.40		3'000	
1950.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'288.95		1'465.65		1'400	
1950.3134	Sachversicherungsprämien	88.00		71.60		270	
1950.4210	Gebühren für Amtshandlungen		6'880.00		6'880.00		7'000
1950.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'828.50		720.00		700
2	DIREKTION PLANUNG UND VERKEHR (DPV)	19'531'078.86	3'679'365.56	19'926'020.37	3'326'090.38	22'099'866	5'247'536
	Netto Aufwand		15'851'713.30		16'599'929.99		16'852'330
20	ADMINISTRATION DIREKTION DPV	19'511.15	19'511.15	32'594.50	32'594.50	-251'400	27'400
	Netto Ertrag					278'800	
2000	ADMINISTRATION DIREKTION	19'511.15	19'511.15	32'594.50	32'594.50	-251'400	27'400
	Netto Ertrag					278'800	
2000.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'100	
2000.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'702.10		21'592.05		19'500	
2000.3099	Übriger Personalaufwand	1'471.40		5'921.10		5'000	
2000.3170	Reisekosten und Spesen	5'337.65		5'081.35		2'900	
2000.3199	Übriger Betriebsaufwand					-264'700	
2000.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		19'511.15		32'594.50		27'400
21	PLANUNGSABTEILUNG	2'657'812.32	1'571'723.30	2'308'290.46	1'019'584.85	4'300'296	2'936'181
	Netto Aufwand		1'086'089.02		1'288'705.61		1'364'115
2100	RAUMPLANUNG	2'657'812.32	1'571'723.30	2'308'290.46	1'019'584.85	4'300'296	2'936'181
	Netto Aufwand		1'086'089.02		1'288'705.61		1'364'115



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2100.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	250.00		300.00		1'200	
2100.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	943'199.95		988'994.45		1'012'800	
2100.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	8'820.00		8'784.00			
2100.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'433.65		60'733.45		58'900	
2100.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'889.30		102'866.20		102'600	
2100.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'508.35		18'117.90		18'000	
2100.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'643.45		15'127.95		14'700	
2100.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'835.05		6'751.30		6'700	
2100.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'923.10		1'760.03		3'250	
2100.3102	Drucksachen, Publikationen	20.00		980.00		1'000	
2100.3130	Dienstleistungen Dritter	8'060.00		7'280.00		10'000	
2100.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	70'629.52		104'332.43		129'000	
2100.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	34'097.45		37'993.95		50'275	
2100.3134	Sachversicherungsprämien	408.60		792.40		3'340	
2100.3137	Steuern und Abgaben	380.00		26'080.00		5'200	
2100.3170	Reisekosten und Spesen	308.60		1'909.90		2'000	
2100.3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	159'864.75		209'645.25		235'900	
2100.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	1'232'290.00		710'411.00		2'640'881	
2100.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'250.55		5'430.25		4'550	
2100.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'145.80		48'771.90		
2100.4309	Übriger betrieblicher Ertrag		1'232'290.00		710'411.00		2'640'881
2100.4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen		243'487.50		191'601.95		217'500
2100.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		68'800.00		68'800.00		77'800
22	BAUINSPEKTORAT	1'024'500.20	599'136.34	1'107'100.65	620'347.70	1'011'770	772'600
	Netto Aufwand		425'363.86		486'752.95		239'170
2200	GEMEINDEPOLIZEI UND BAUBEWILLIGUNGSWESEN	1'024'500.20	599'136.34	1'107'100.65	620'347.70	1'011'770	772'600
	Netto Aufwand		425'363.86		486'752.95		239'170
2200.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	646'982.60		653'647.60		621'600	
2200.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'312.00		2'916.00			
2200.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'342.30		43'373.90		37'100	
2200.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'942.10		58'539.85		58'300	
2200.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'161.15		12'249.60		11'000	
2200.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'522.30		10'736.85		9'200	
2200.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'164.30		4'669.60		4'100	
2200.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	174.35		468.25		330	
2200.3102	Drucksachen, Publikationen	116'259.95		148'316.35		120'000	
2200.3130	Dienstleistungen Dritter	3'239.15		252.00		5'460	
2200.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	58'135.05		75'261.00		52'800	
2200.3134	Sachversicherungsprämien	741.60		638.70		2'210	
2200.3137	Steuern und Abgaben	63'044.80		85'274.25		75'000	
2200.3170	Reisekosten und Spesen	77.65		110.25			
2200.3199	Übriger Betriebsaufwand	150.35		216.20		100	
2200.3637	Beiträge an private Haushalte			5'000.00		10'000	
2200.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'250.55		5'430.25		4'570	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200.4210	Gebühren für Amtshandlungen		585'559.64		595'358.80		750'100
2200.4250	Verkäufe		640.50		635.00		500
2200.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'776.20		4'473.90		
2200.4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		11'160.00		14'880.00		12'000
2200.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK				5'000.00		10'000
24	ABTEILUNG VERKEHR UND UNTERHALT	15'829'255.19	1'488'994.77	16'478'034.76	1'653'563.33	17'039'200	1'511'355
	Netto Aufwand		14'340'260.42		14'824'471.43		15'527'845
2410	ÖFFENTLICHER VERKEHR	7'104'387.40		6'893'631.50		7'785'320	
	Netto Aufwand		7'104'387.40		6'893'631.50		7'785'320
2410.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'806.80		63'832.20		52'700	
2410.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	400.00		576.00			
2410.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'042.90		4'114.00		3'100	
2410.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'336.60		7'737.95		7'200	
2410.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'515.65		1'161.50		900	
2410.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'005.20		1'020.25		800	
2410.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	809.00		458.85		300	
2410.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	11'305.75		40'067.25		13'500	
2410.3134	Sachversicherungsprämien	36.90		114.30		290	
2410.3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege			31'384.90		27'800	
2410.3170	Reisekosten und Spesen					100	
2410.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	18'236.75		18'236.75		86'200	
2410.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14'090.75		13'975.75		14'000	
2410.3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	6'788'463.00		6'590'266.00		7'500'030	
2410.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	78'987.15		77'145.80		35'000	
2410.3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	43'350.95		43'540.00		43'400	
2420	INDIVIDUALVERKEHR	1'723'835.73	458'121.42	2'003'739.40	475'926.13	2'208'230	344'300
	Netto Aufwand		1'265'714.31		1'527'813.27		1'863'930
2420.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	820'438.20		1'060'465.20		1'177'800	
2420.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'416.00		5'952.00			
2420.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'577.25		68'155.85		69'700	
2420.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'246.20		117'503.65		131'000	
2420.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'659.85		19'015.35		19'700	
2420.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'111.75		16'893.05		17'300	
2420.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'298.05		7'417.65		7'800	
2420.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'017.70		1'865.30		500	
2420.3102	Drucksachen, Publikationen	3'860.00		3'166.40			
2420.3130	Dienstleistungen Dritter	110'689.80		77'142.90		163'350	
2420.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	254'813.86		164'149.90		80'000	
2420.3134	Sachversicherungsprämien	385.10		871.80		3'510	
2420.3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	99'641.06		144'188.99		138'000	
2420.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'302.66		3'050.71		3'100	
2420.3170	Reisekosten und Spesen	1'116.15		1'907.70		1'500	
2420.3199	Übriger Betriebsaufwand	316.25		237.00		300	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2420.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	227'320.60		280'893.45		374'700	
2420.3320	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	12'286.05		22'342.35		12'300	
2420.3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3'086.65		3'086.65		3'100	
2420.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'252.55		5'433.50		4'570	
2420.4120	Konzessionen		67'220.22		113'774.98		89'000
2420.4210	Gebühren für Amtshandlungen						300
2420.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		401.20		22'151.15		5'000
2420.4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		390'500.00		340'000.00		250'000
2440	LANGSAMVERKEHR	548'666.77	35'405.40	438'465.94	34'432.45	491'740	20'000
	Netto Aufwand		513'261.37		404'033.49		471'740
2440.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'780.85		106'203.40		101'200	
2440.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	400.00		576.00			
2440.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'286.10		6'959.30		6'000	
2440.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'606.40		13'757.40		13'400	
2440.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'619.45		2'056.50		1'800	
2440.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'066.35		1'724.65		1'500	
2440.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	832.55		769.20		700	
2440.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'392.90		1'012.90		3'500	
2440.3102	Drucksachen, Publikationen	1'998.90				1'100	
2440.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	298'257.37		201'566.28		250'000	
2440.3130	Dienstleistungen Dritter	8'356.80		8'408.80		8'400	
2440.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	17'962.45		28'259.20		28'530	
2440.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	35'405.40		24'332.45		20'000	
2440.3134	Sachversicherungsprämien	56.40		117.40		410	
2440.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	-1'000.00		5'981.51		4'100	
2440.3170	Reisekosten und Spesen	3.90				200	
2440.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	26'640.95		26'640.95		50'900	
2440.3320	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			10'100.00			
2440.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		35'405.40		34'432.45		20'000
2540	KIESABBAU UNTERES TANN, NIEDERMUHLERN	33'470.00	33'470.00	48'201.15	48'201.15	37'000	37'000
2540.3134	Sachversicherungsprämien	4.50		4.80			
2540.3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	3'577.95		41'654.35		15'000	
2540.3199	Übriger Betriebsaufwand	23'479.55				20'000	
2540.3690	übriger Transferaufwand	6'408.00		6'542.00		2'000	
2540.4250	Verkäufe		33'470.00		35'122.50		37'000
2540.4290	Übrige Entgelte				13'078.65		
2620	STRASSENUNTERHALT	3'566'516.18	219'323.50	3'714'774.97	192'925.21	3'375'960	258'000
	Netto Aufwand		3'347'192.68		3'521'849.76		3'117'960
2620.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'113'437.00		2'082'256.20		2'041'900	
2620.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	17'298.00		13'944.00			
2620.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132'346.25		135'296.80		120'200	
2620.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	204'020.50		202'072.85		199'200	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2620.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	41'614.60		39'401.45		35'600	
2620.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'889.90		33'493.45		29'900	
2620.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'258.25		15'072.20		13'600	
2620.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	172'131.25		166'438.15		161'500	
2620.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'160.90		7'206.80		8'000	
2620.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'779.05		22'701.15		20'000	
2620.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	175'647.95		224'628.10		199'600	
2620.3130	Dienstleistungen Dritter	43'754.25		25'687.45		53'500	
2620.3134	Sachversicherungsprämien	17'719.68		20'714.42		23'510	
2620.3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	457'812.26		528'475.75		420'400	
2620.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'655.05		115'955.25		80'000	
2620.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'687.65		43'741.25		41'000	
2620.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'176.60				250	
2620.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	3'855.00		3'855.00		3'900	
2620.3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'373.20				2'000	
2620.3170	Reisekosten und Spesen	2'667.49		5'465.65		3'250	
2620.3199	Übriger Betriebsaufwand	2'282.40		524.60		-99'600	
2620.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'397.75		8'397.75		8'400	
2620.3690	übriger Transferaufwand	16'298.70		14'013.20		5'280	
2620.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'252.50		5'433.50		4'570	
2620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		129'450.80		127'654.80		135'000
2620.4250	Verkäufe		199.75		130.00		500
2620.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		79'315.95		44'398.41		
2620.4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				14'200.00		
2620.4690	Übriger Transferertrag		10'357.00		6'542.00		122'500
2640	WINTERDIENST	384'894.24	91'087.20	665'366.59	99'496.55	394'990	87'555
	Netto Aufwand		293'807.04		565'870.04		307'435
2640.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'012.45		90'396.90		85'500	
2640.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'273.00		1'961.65		5'500	
2640.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'661.20		571.50		1'600	
2640.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'310.40		485.60		1'400	
2640.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	528.30		218.55		600	
2640.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56'414.39		193'896.19		80'000	
2640.3109	Übriger Material- und Warenaufwand					320	
2640.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					4'000	
2640.3130	Dienstleistungen Dritter	226'863.70		351'894.50		207'900	
2640.3134	Sachversicherungsprämien	107.80		136.90		670	
2640.3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'723.00		25'804.80		7'500	
2640.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		72'595.90		72'944.65		64'500
2640.4250	Verkäufe		810.00		4'296.20		2'000
2640.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'626.30		6'200.70		5'000
2640.4690	Übriger Transferertrag		16'055.00		16'055.00		16'055
2660	FAHRZEUGE + WERKSTATT	1'690'168.72	515'105.15	1'758'094.61	629'590.77	1'809'230	641'500
	Netto Aufwand		1'175'063.57		1'128'503.84		1'167'730
2660.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	474'644.55		477'230.60		522'000	
2660.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	9'816.00		14'256.00			



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2660.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'500.00		31'152.45		26'400	
2660.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'422.35		46'953.15		43'200	
2660.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'977.40		9'272.70		7'900	
2660.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'081.90		7'711.75		6'500	
2660.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'855.25		3'470.40		2'900	
2660.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	410'802.12		443'933.16		442'960	
2660.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	317'672.50		336'110.60		305'000	
2660.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	449.45		808.55		220	
2660.3130	Dienstleistungen Dritter	17'499.40		933.50		18'300	
2660.3134	Sachversicherungsprämien	4'806.30		4'938.60		6'530	
2660.3137	Steuern und Abgaben	118'967.55		122'655.15		125'000	
2660.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'465.20		41'420.40		57'150	
2660.3161	Mieten, Benützungsgebühren Anlagen	16'842.95		21'155.40		21'000	
2660.3170	Reisekosten und Spesen	563.30		949.20		200	
2660.3199	Übriger Betriebsaufwand					400	
2660.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	157'550.00		189'709.50		219'000	
2660.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'252.50		5'433.50		4'570	
2660.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		33'147.85		27'267.25		150'000
2660.4250	Verkäufe		47'401.65		113'856.55		30'000
2660.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		53'013.55		27'761.62		13'500
2660.4690	Übriger Transferertrag		381'542.10		460'705.35		448'000
2700	BETRIEB UND ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG	777'316.15	136'482.10	955'760.60	172'991.07	936'730	123'000
	Netto Aufwand		640'834.05		782'769.53		813'730
2700.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'928.60		303'852.10		302'000	
2700.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'200.00		3'600.00			
2700.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'299.95		19'302.70		18'000	
2700.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'031.60		31'086.60		31'400	
2700.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'263.65		5'759.60		4'300	
2700.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'554.00		4'778.40		4'500	
2700.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'432.00		2'150.25		2'000	
2700.3099	Übriger Personalaufwand					400	
2700.3100	Büromaterial	8.30					
2700.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	86'930.67		115'198.42		121'000	
2700.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	587.10		7'055.90		2'200	
2700.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	262'705.05		290'964.00		300'000	
2700.3130	Dienstleistungen Dritter	70'485.71		21'989.15		49'350	
2700.3134	Sachversicherungsprämien	2'208.15		2'113.10		2'060	
2700.3137	Steuern und Abgaben	26'016.67		15'686.63			
2700.3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	34'015.25		114'908.50		82'800	
2700.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					500	
2700.3170	Reisekosten und Spesen	292.50		420.30		650	
2700.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	11'104.45		11'461.45		11'000	
2700.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'252.50		5'433.50		4'570	
2700.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		54'208.25		100'261.40		50'000



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2700.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'559.70		9'603.57		3'000
2700.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		68'714.15		63'126.10		70'000
3	DIREKTION BILDUNG UND SOZIALES Netto Aufwand	128'392'506.32	56'211'582.40	131'899'772.52	54'179'440.96	142'229'890	62'015'530
30	ADMINISTRATION DIREKTION DBS Netto Ertrag	68'632.85	68'632.85	69'722.55	69'722.55	-250'400	116'500
3000	ADMINISTRATION DIREKTION Netto Ertrag	68'632.85	68'632.85	69'722.55	69'722.55	-250'400	116'500
3000.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-44'300	
3000.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'086.55		37'328.80		79'500	
3000.3099	Übriger Personalaufwand	11'457.65		13'539.75		12'000	
3000.3130	Dienstleistungen Dritter	13'088.65		18'854.00		25'000	
3000.3199	Übriger Betriebsaufwand					-322'600	
3000.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		68'632.85		69'722.55		116'500
33	ABTEILUNG SOZIALES Netto Aufwand	69'325'456.80	39'362'105.46	69'861'963.80	36'616'987.81	80'732'793	43'607'250
			29'963'351.34		33'244'975.99		37'125'543
3300	DZ SOZIALBERATUNG Netto Aufwand	32'713'812.74	10'812'979.54	32'874'142.77	11'454'068.25	39'348'330	11'241'000
			21'900'833.20		21'420'074.52		28'107'330
3300.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'323'696.30		3'329'099.85		3'776'600	
3300.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	11'640.70		13'346.85			
3300.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	213'158.35		214'310.30		239'900	
3300.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	320'512.75		336'158.70		396'000	
3300.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'530.40		26'789.00		25'500	
3300.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53'073.60		53'129.90		50'000	
3300.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'224.75		23'708.05		22'600	
3300.3130	Dienstleistungen Dritter	9'181.75		28'629.15		41'900	
3300.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30.00		200.00		7'500	
3300.3134	Sachversicherungsprämien	1'450.40		1'091.10		4'560	
3300.3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	22'732.20		29'366.70		26'600	
3300.3137	Steuern und Abgaben	4'139.55		1'422.85		6'500	
3300.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	46'865.45		40'184.85		51'500	
3300.3170	Reisekosten und Spesen	120.80		70.00		150	
3300.3199	Übriger Betriebsaufwand	58.95		144.95		300	
3300.3635	Beiträge an private Unternehmungen	22'000.00		22'000.00		22'000	
3300.3637	Beiträge an private Haushalte	28'621'336.39		28'732'692.97		34'640'100	
3300.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'060.40		21'797.55		36'620	
3300.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		47'401.60		41'760.60		56'500
3300.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'750'238.54		11'390'358.55		11'165'000
3300.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'139.40		9'949.10		4'500
3300.4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						5'000
3300.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13'200.00		12'000.00		10'000
3301	FACHSTELLE BERATUNG	599'495.15	327'953.95	557'130.30	299'627.00	548'648	326'400



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Netto Aufwand		271'541.20		257'503.30		222'248
3301.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	430'953.75		424'279.30		420'900	
3301.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'348.80		4'348.80			
3301.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'731.50		27'412.65		25'100	
3301.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'300.45		50'011.90		51'200	
3301.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'621.60		3'449.80		3'200	
3301.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'893.20		6'787.75		6'200	
3301.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'779.40		3'054.90		2'800	
3301.3102	Drucksachen, Publikationen	979.90				1'500	
3301.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	672.20		862.10		900	
3301.3130	Dienstleistungen Dritter	2'877.15		2'877.15		3'983	
3301.3134	Sachversicherungsprämien	188.90		154.60		580	
3301.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	39'384.00		3'282.00			
3301.3199	Übriger Betriebsaufwand	162.95				50	
3301.3690	übriger Transferaufwand	28'200.00		28'200.00		28'200	
3301.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'401.35		2'409.35		4'035	
3301.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'087.50				1'000
3301.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'920.60				
3301.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'909.85				
3301.4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten		109'386.00		94'287.00		120'000
3301.4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		204'650.00		205'340.00		205'400
3310	ALIMENTENBEVORSCHUSS / -INKASSOHILFEN	1'326'095.05	706'615.07	1'303'255.50	608'051.81	1'376'715	627'980
	Netto Aufwand		619'479.98		695'203.69		748'735
3310.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	213'192.75		211'456.40		211'300	
3310.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	172.80		172.80			
3310.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'735.20		13'660.15		12'600	
3310.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'738.50		26'197.80		26'600	
3310.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'322.35		1'718.60		1'600	
3310.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'412.75		3'381.45		3'100	
3310.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'375.85		1'522.15		1'400	
3310.3130	Dienstleistungen Dritter	11'136.95		8'851.00		13'300	
3310.3134	Sachversicherungsprämien	92.00		72.90		290	
3310.3637	Beiträge an private Haushalte	1'056'001.30		1'035'313.25		1'105'000	
3310.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	914.60		909.00		1'525	
3310.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		703'992.17		603'804.76		624'500
3310.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'942.90		3'567.05		2'800
3310.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		680.00		680.00		680
3331	FACHSTELLE ABKLÄRUNG	871'371.95	59'480.55	862'582.95	52'534.40	860'490	59'500
	Netto Aufwand		811'891.40		810'048.55		800'990
3331.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	714'390.55		699'954.70		696'300	
3331.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'745.85		3'738.60			
3331.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'383.90		44'946.75		41'200	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3331.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'251.70		84'904.15		87'500	
3331.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'385.10		5'654.75		5'200	
3331.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'296.65		11'153.35		10'200	
3331.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'563.65		5'032.30		4'600	
3331.3102	Drucksachen, Publikationen	25.70				100	
3331.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	39.00		39.00		100	
3331.3130	Dienstleistungen Dritter	1'867.00		3'819.50		8'700	
3331.3134	Sachversicherungsprämien	302.40		233.30		990	
3331.3170	Reisekosten und Spesen					200	
3331.3199	Übriger Betriebsaufwand	32.80				200	
3331.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'087.65		3'106.55		5'200	
3331.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'421.55		4'607.40		
3331.4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		52'059.00		47'927.00		52'000
3331.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						7'500
3340	DZ BERUFSBEISTANDSCHAFT	2'255'410.70	2'686'008.80	2'293'462.35	37'668.80	2'250'275	27'350
	Netto Aufwand				2'255'793.55		2'222'925
	Netto Ertrag	430'598.10					
3340.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'863'273.50		1'897'005.20		1'810'100	
3340.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	11'314.65		9'298.65			
3340.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116'055.85		120'072.80		116'400	
3340.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	179'464.90		184'194.65		198'500	
3340.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'206.35		15'071.85		12'700	
3340.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'884.35		29'781.55		24'600	
3340.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'452.30		13'290.40		11'200	
3340.3102	Drucksachen, Publikationen			19.20			
3340.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	128.00		179.50		200	
3340.3130	Dienstleistungen Dritter	5'406.45		9'790.00		22'200	
3340.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'625.00			
3340.3134	Sachversicherungsprämien	753.40		575.70		2'370	
3340.3170	Reisekosten und Spesen	101.20		510.55		2'500	
3340.3190	Schadenersatzleistungen	12'207.60				25'000	
3340.3199	Übriger Betriebsaufwand	4'145.50		624.95		6'500	
3340.3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	500.00				500	
3340.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'516.65		10'422.35		17'505	
3340.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		67'818.30		37'668.80		27'350
3340.4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'618'190.50				
3360	DZ SOZIALVERSICHERUNG	623'914.00	154'867.90	608'373.30	157'533.40	609'125	140'000
	Netto Aufwand		469'046.10		450'839.90		469'125
3360.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	517'304.85		503'401.10		509'200	
3360.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	6'079.20		6'595.20			
3360.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'198.20		32'533.45		30'400	
3360.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'406.00		46'017.80		47'300	
3360.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'197.05		4'093.15		3'800	
3360.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'250.55		8'054.20		7'500	
3360.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'326.05		3'624.15		3'400	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3360.3130	Dienstleistungen Dritter	50.00		50.00		50	
3360.3134	Sachversicherungsprämien	264.10		188.50		700	
3360.3170	Reisekosten und Spesen			12.00		350	
3360.3199	Übriger Betriebsaufwand	64.00				60	
3360.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'774.00		3'803.75		6'365	
3360.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		333.90		79.40		
3360.4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		154'534.00		157'454.00		140'000
3400	DZ FINANZEN UND ZENTRALE DIENSTE	11'411.75	11'411.75	11'344.25	11'344.25	18'020	18'020
3400.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			148.95		50	
3400.3130	Dienstleistungen Dritter	2'326.35		1'938.65		5'000	
3400.3134	Sachversicherungsprämien	4.60		4.90		20	
3400.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'840.50		5'966.50		8'000	
3400.3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'102.00		2'843.50		4'400	
3400.3170	Reisekosten und Spesen					50	
3400.3199	Übriger Betriebsaufwand	138.30		441.75		500	
3400.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				756.40		
3400.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'411.75		10'587.85		18'020
3420	BEITRÄGE KANTON UND SOZIALHILFEAUSGLEICH	30'923'945.46	24'602'787.90	31'351'672.38	23'996'159.90	35'721'190	31'167'000
	Netto Aufwand		6'321'157.56		7'355'512.48		4'554'190
3420.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'265.75		16'934.85		17'400	
3420.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'112.30		1'086.80		1'000	
3420.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'757.25		1'846.60		1'900	
3420.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	107.80		136.30		100	
3420.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	276.55		268.45		300	
3420.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	111.95		120.95		100	
3420.3134	Sachversicherungsprämien	7.70		7.30		30	
3420.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	21'282'500.91		21'328'509.43		25'287'500	
3420.3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	9'620'577.00		10'002'550.00		10'412'500	
3420.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	228.25		211.70		360	
3420.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				99.30		
3420.4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten		24'602'787.90		23'996'060.60		31'167'000
36	ABTEILUNG BILDUNG, SOZIALE EINRICHTUNGEN UND SPORT	58'998'416.67	16'780'844.09	61'968'086.17	17'492'730.60	61'747'497	18'291'780
	Netto Aufwand		42'217'572.58		44'475'355.57		43'455'717
3600	ALLGEMEINE BEREITSTELLUNG BETRIEBSMITTEL UND SCHULGELDER	277'562.29	168'047.53	383'740.90	271'420.40	247'950	300'000
	Netto Aufwand		109'514.76		112'320.50		
	Netto Ertrag					52'050	
3600.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	61'025.00		61'850.00		70'000	
3600.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'828.00		287.65			
3600.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0.95					



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3600.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	702.80		71.20			
3600.3106	Medizinisches Material	3'984.45		2'252.20		3'000	
3600.3113	Hardware	96'167.65		178'545.79			
3600.3118	Immaterielle Anlagen	29'851.45		21'298.81		50'000	
3600.3130	Dienstleistungen Dritter	18'344.85		24'445.95		13'500	
3600.3133	Informatik-Nutzungsaufwand	354.00				400	
3600.3134	Sachversicherungsprämien	6'948.00		6'649.00		6'650	
3600.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	42'028.44		71'575.80		70'000	
3600.3170	Reisekosten und Spesen	3'680.45		4'486.45		10'400	
3600.3199	Übriger Betriebsaufwand	5'948.25		7'644.05		6'000	
3600.3637	Beiträge an private Haushalte	5'698.00		4'634.00		18'000	
3600.4690	Übriger Transferertrag		168'047.53		271'420.40		300'000
3610	KINDERGÄRTEN	1'084'004.05		1'124'652.56		1'234'363	500
	Netto Aufwand		1'084'004.05		1'122'428.56		1'233'863
3610.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'909.84		62'834.88		45'000	
3610.3110	Büromöbel und Geräte	35'998.51		26'485.25		20'000	
3610.3113	Hardware	252.80		659.75		2'000	
3610.3118	Immaterielle Anlagen			914.90			
3610.3130	Dienstleistungen Dritter	3'065.42		948.85		3'700	
3610.3134	Sachversicherungsprämien	4.50		4.80		20	
3610.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'428.35		1'561.78		2'000	
3610.3170	Reisekosten und Spesen	542.60		583.80		1'200	
3610.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'722.23		4'461.70		2'800	
3610.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	38'968.80		38'968.80		39'000	
3610.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	828'783.00		851'615.25		1'013'643	
3610.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	92'523.25		116'613.35		85'000	
3610.3690	Übriger Transferaufwand	16'804.75		18'999.45		20'000	
3610.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'224.00		500
3611	BASISSTUFE	3'157'524.48	7'558.25	3'735'543.79	301.55	3'498'303	500
	Netto Aufwand		3'149'966.23		3'735'242.24		3'497'803
3611.3100	Büromaterial	1'394.50		2'448.20		2'500	
3611.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'571.96		44'767.76		50'000	
3611.3104	Lehrmittel	81'784.77		84'400.68		66'000	
3611.3110	Büromöbel und Geräte	42'233.47		55'023.36		40'000	
3611.3113	Hardware	116.90		10'859.04		3'500	
3611.3118	Immaterielle Anlagen	303.85		395.95		300	
3611.3130	Dienstleistungen Dritter	1'376.50		290.85		3'000	
3611.3134	Sachversicherungsprämien	4.50		4.80		20	
3611.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'033.38		2'070.59		3'500	
3611.3170	Reisekosten und Spesen	1'610.20		1'781.30		2'000	
3611.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'924.10		3'824.31		6'000	
3611.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'960'365.60		3'513'391.75		3'302'483	
3611.3690	Übriger Transferaufwand	16'804.75		16'285.20		19'000	
3611.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'838.25		301.55		500
3611.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		720.00				
3615	GANZTAGESSCHULE (GTS)	222'455.17	139'795.70	488'647.12	161'232.50	709'770	498'200
	Netto Aufwand		82'659.47		327'414.62		211'570
3615.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'037.55		223'223.95		125'500	
3615.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'925.20		14'366.25		7'500	
3615.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'169.25		18'965.90		16'600	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3615.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	566.55		1'792.90		900	
3615.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'472.60		3'556.10		1'900	
3615.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	588.35		1'585.70		800	
3615.3100	Büromaterial	47.60				750	
3615.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'346.74		4'762.60		2'500	
3615.3104	Lehrmittel	8'057.03		3'336.50		10'200	
3615.3105	Lebensmittel	38'569.10		101'064.02		75'000	
3615.3110	Büromöbel und Geräte	15'376.41		4'369.04		4'100	
3615.3113	Hardware	742.00				850	
3615.3118	Immatrielle Anlagen			202.50		300	
3615.3130	Dienstleistungen Dritter	15.00		542.10		600	
3615.3134	Sachversicherungsprämien			20.80		220	
3615.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	633.30		500.00		500	
3615.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'011.19		942.41		600	
3615.3170	Reisekosten und Spesen					350	
3615.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	80.55		1'785.20		1'650	
3615.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	46'816.75		104'916.95		456'750	
3615.3690	übriger Transferaufwand			2'714.20		2'200	
3615.4220	Steuern und Kostgelder		38'909.80		100'828.50		138'000
3615.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'029.00		60'039.00		75'000
3615.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'856.90		365.00		200
3615.4630	Beiträge vom Bund						25'000
3615.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'000.00				260'000
3620	PRIMARSCHULEN	10'415'807.83	156'023.52	10'774'822.48	459'293.40	10'896'942	293'245
	Netto Aufwand		10'259'784.31		10'315'529.08		10'603'697
3620.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	303'933.35		325'550.05		304'700	
3620.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'704.00		1'584.00			
3620.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'587.65		21'040.15		18'200	
3620.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'129.70		35'594.05		35'300	
3620.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'821.65		2'643.05		2'300	
3620.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'867.40		5'208.25		4'500	
3620.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'937.10		2'339.35		2'000	
3620.3100	Büromaterial	22'559.30		27'495.80		23'750	
3620.3104	Lehrmittel	632'148.55		609'869.99		682'000	
3620.3105	Lebensmittel	1'852.50		1'634.90		1'200	
3620.3110	Büromöbel und Geräte	181'742.56		173'908.98		118'400	
3620.3113	Hardware	30'135.60		74'497.55		49'400	
3620.3118	Immaterielle Anlagen	8'803.80		20'584.84		2'400	
3620.3130	Dienstleistungen Dritter	237'072.60		352'780.17		355'700	
3620.3134	Sachversicherungsprämien	111.40		89.80		440	
3620.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'169.00		42'166.60		27'000	
3620.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	53'600.05		48'168.34		29'600	
3620.3170	Reisekosten und Spesen	8'701.10		16'709.70		19'750	
3620.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	42'864.30		54'915.33		91'500	
3620.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'919'678.95		7'944'821.10		8'390'002	
3620.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80'960.35		156'698.70		60'000	
3620.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	591'303.15		694'467.40		500'000	
3620.3690	Übriger Transferaufwand	84'023.77		97'711.35		108'800	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3620.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	126'100.00		64'343.03		70'000	
3620.4220	Steuern und Kostgelder		1'708.00		1'393.00		1'500
3620.4230	Schulgelder		66'168.00		125'196.00		100'000
3620.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'802.00		38'455.00		36'245
3620.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'707.62		36'825.61		60'500
3620.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'537.90		25'915.75		25'000
3620.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		19'100.00		231'508.04		70'000
3630	SCHULEN MIT SEKUNDARSTUFE / MITTELSCHULEN	7'171'298.96	569'676.30	8'409'476.55	972'590.71	7'895'664	520'300
	Netto Aufwand		6'601'622.66		7'436'885.84		7'375'364
3630.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'707.60		148'580.65		181'700	
3630.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	252.00					
3630.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'258.00		9'602.95		12'600	
3630.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'345.10		14'961.35		21'900	
3630.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	835.45		1'207.70		1'000	
3630.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.60		2'376.65		2'000	
3630.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	927.05		1'069.60		900	
3630.3100	Büromaterial	5'394.00		18'239.74		9'000	
3630.3104	Lehrmittel	369'918.71		407'364.05		386'000	
3630.3105	Lebensmittel	55'176.13		61'391.65		75'000	
3630.3110	Büromöbel und Geräte	110'311.54		177'221.04		75'000	
3630.3113	Hardware	35'360.90		82'809.24		30'000	
3630.3118	Immaterielle Anlagen	4'983.39		7'109.62		1'000	
3630.3130	Dienstleistungen Dritter	43'155.84		49'000.29		43'500	
3630.3134	Sachversicherungsprämien	59.40		48.10		230	
3630.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'641.31		19'736.89		35'000	
3630.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	26'045.85		43'524.48		30'000	
3630.3170	Reisekosten und Spesen	6'465.50		13'347.18		7'500	
3630.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	78'423.98		109'690.22		104'000	
3630.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'883'485.20		4'228'965.80		4'529'334	
3630.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	304'957.15		425'709.60		200'000	
3630.3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'954'505.35		2'439'709.55		1'950'000	
3630.3690	Übriger Transferaufwand	50'414.26		135'710.20		150'000	
3630.3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	47'374.65		12'100.00		50'000	
3630.4230	Schulgelder		517'238.50		791'231.15		380'000
3630.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'270.00		13'970.00		15'000
3630.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'952.70		36'452.90		30'300
3630.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'829.60		7'626.00		45'000
3630.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		9'385.50		123'310.66		50'000
3631	HEILPÄDAGOGISCHE SONDERKLASSEN	1'212'032.21	1'212'032.21	1'333'263.06	1'333'263.06	1'381'890	1'381'890
3631.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'150.15		90'290.15		44'000	
3631.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	39.67					
3631.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'501.76		5'835.05		2'600	
3631.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'619.91		525.00		500	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	573.56		698.20		200	
3631.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'623.34		1'435.30		600	
3631.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	131.94		109.15		300	
3631.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'380.00		2'683.45		3'000	
3631.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'357.30		1'401.80		23'000	
3631.3102	Drucksachen, Publikationen	722.26		1'045.53		1'200	
3631.3103	Fachliteratur, Zeitschriften			41.00		1'500	
3631.3104	Lehrmittel	12'495.15		21'097.33		30'000	
3631.3105	Lebensmittel	10'881.15		17'705.45		29'700	
3631.3106	Medizinisches Material	226.25		295.65		2'000	
3631.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	808.80		750.45		1'000	
3631.3110	Büromöbel und Geräte	18'064.06		9'195.25		40'000	
3631.3113	Hardware	2'163.90		2'493.50		15'000	
3631.3118	Immatrielle Anlagen	820.95		363.96		1'200	
3631.3130	Dienstleistungen Dritter	86'556.65		122'504.45		81'600	
3631.3133	Informatik-Nutzungsaufwand					2'000	
3631.3134	Sachversicherungsprämien	32.50		31.90		1'890	
3631.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'920.00		51'860.70		40'000	
3631.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					26'000	
3631.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'530.56		2'438.04		2'000	
3631.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	85'918.40		88'917.45		96'000	
3631.3170	Reisekosten und Spesen					1'600	
3631.3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager					1'000	
3631.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	860'513.95		907'544.30		930'000	
3631.3690	Übriger Transferaufwand	4'000.00		4'000.00		4'000	
3631.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'668.50		12'008.00		29'700
3631.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4.85		43'455.85		
3631.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'201'358.86		1'277'799.21		1'352'190
3640	BEREITSTELLUNG UND BETRIEB VON TAGESSCHULEN	8'955'001.83	7'859'159.74	8'833'038.07	7'348'012.36	8'527'462	8'030'745
	Netto Aufwand		1'095'842.09		1'485'025.71		496'717
3640.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'394'322.60		3'472'109.95		3'387'500	
3640.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	12'835.50		11'442.80			
3640.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	214'952.30		223'832.00		200'100	
3640.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	247'497.70		259'870.10		256'000	
3640.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	19'118.30		26'161.90		25'000	
3640.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53'510.95		55'412.10		49'600	
3640.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'419.70		23'812.00		21'100	
3640.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'540.06		40'357.10		59'720	
3640.3104	Lehrmittel	17'855.77		13'853.68		26'230	
3640.3105	Lebensmittel	1'060'670.30		1'136'968.14		1'163'000	
3640.3110	Büromöbel und Geräte	55'755.96		68'943.87		56'220	
3640.3130	Dienstleistungen Dritter	29'117.25		50'704.62		43'835	
3640.3134	Sachversicherungsprämien	1'248.30		1'082.30		4'420	
3640.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	22'237.60		19'438.75		27'000	
3640.3170	Reisekosten und Spesen	36'225.70		31'610.80		40'000	
3640.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	3'123.70		344.10		5'000	
3640.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	736'518.55		647'025.70		647'000	
3640.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'977'266.04		2'734'031.96		2'488'945	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3640.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'785.55		16'036.20		26'792	
3640.4220	Steuern und Kostengelder		1'925'409.95		2'180'875.95		2'281'000
3640.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		812'223.00		923'571.00		1'056'500
3640.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'872.20		35'975.50		1'300
3640.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'119'775.05		1'473'557.95		2'203'000
3640.4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2'958'879.54		2'734'031.96		2'488'945
3651	SCHULSOZIALDIENST	687'484.35	69'222.95	684'080.95	79'760.05	708'000	59'000
	Netto Aufwand		618'261.40		604'320.90		649'000
3651.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	565'255.90		560'729.15		573'200	
3651.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'346.00		4'536.00			
3651.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'134.05		35'895.10		36'500	
3651.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'887.65		52'293.50		62'600	
3651.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'430.85		4'192.25		3'900	
3651.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'980.25		8'885.85		7'600	
3651.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'340.30		3'881.25		3'400	
3651.3104	Lehrmittel	12'910.55		13'498.75		20'000	
3651.3134	Sachversicherungsprämien	198.80		169.10		800	
3651.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'600.95		15'440.05		
3651.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'622.00		64'320.00		59'000
3652	SCHULGESUNDHEITSDIENST	74'432.20		59'929.50		63'285	
	Netto Aufwand		74'432.20		59'929.50		63'285
3652.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	715.15		2'550.00		1'500	
3652.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'811.05		3'014.55		100	
3652.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	58.45		78.40			
3652.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	965.60		746.15			
3652.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	370.60		106.65		500	
3652.3134	Sachversicherungsprämien	7.60		5.20		10	
3652.3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	67'667.95		52'727.50		60'000	
3652.3170	Reisekosten und Spesen	835.80		701.05		1'175	
3653	SCHULZAHNPFLEGE	163'151.07	13'536.70	169'380.45	13'170.85	184'335	15'000
	Netto Aufwand		149'614.37		156'209.60		169'335
3653.3020	Löhne der Lehrkräfte	10'580.00		10'028.00		11'000	
3653.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	681.40		648.25		700	
3653.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9.00		14.65		100	
3653.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	169.30		160.40		200	
3653.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			160.00		1'000	
3653.3106	Medizinisches Material			553.10			
3653.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'995.52		355.70		2'000	
3653.3134	Sachversicherungsprämien	5.70		5.20		10	
3653.3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	100'940.80		73'298.05		100'000	
3653.3170	Reisekosten und Spesen	676.70		670.35		2'500	
3653.3181	Tatsächliche Forderungsverluste					1'000	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3653.3637	Beiträge an private Haushalte	44'661.00		80'000.65		60'000	
3653.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'431.65		3'486.10		5'825	
3653.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'536.70		13'170.85		15'000
3660	VERWALTUNGSLEISTUNGEN UND BETRIEB SCHULSPORT UND FERIENVERSORGUNG	459'988.45	205'649.05	445'761.25	190'853.00	552'523	240'500
	Netto Aufwand		254'339.40		254'908.25		312'023
3660.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'562.45		158'724.90		209'500	
3660.3030	Temporäre Arbeitskräfte	5'540.00		5'110.00		8'000	
3660.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'958.90		8'579.75		13'300	
3660.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'870.00		2'759.60		3'000	
3660.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	388.70		564.60		1'700	
3660.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'977.60		2'130.30		3'300	
3660.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	216.15		230.60		200	
3660.3105	Lebensmittel	6'688.45		6'784.20		10'000	
3660.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	40.00		381.25		400	
3660.3130	Dienstleistungen Dritter	17'818.90		7'470.00		20'000	
3660.3134	Sachversicherungsprämien	99.70		40.70		140	
3660.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	13'404.30		20'923.00		24'500	
3660.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	11'682.00		8'842.00		16'000	
3660.3170	Reisekosten und Spesen	24'385.70		15'017.00		32'000	
3660.3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	197'759.45		199'228.75		199'900	
3660.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	6'253.00		8'626.00		10'000	
3660.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	343.15		348.60		583	
3660.4220	Taxen und Kostgelder		33'436.05		22'140.00		29'000
3660.4230	Schulgelder		58'918.00		82'263.00		86'000
3660.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'520.00		2'850.00		1'500
3660.4630	Beiträge vom Bund		82'938.00		58'061.00		90'000
3660.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'837.00		25'539.00		34'000
3661	VERWALTUNGSLEISTUNGEN UND BETRIEB HAUS KANDERSTEG	148'650.92	52'651.00	127'719.56	59'286.00	115'145	159'500
	Netto Aufwand		95'999.92		68'433.56		
	Netto Ertrag					44'355	
3661.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'835.95		58'863.60		66'500	
3661.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'268.45		2'358.70		4'000	
3661.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen					5'500	
3661.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	357.80		478.00		500	
3661.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	656.75		676.55		1'000	
3661.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	107.65		423.20		500	
3661.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'206.45		950.65		5'000	
3661.3105	Lebensmittel	31.05		19.65		4'500	
3661.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	507.80		1'497.20		1'000	
3661.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	15'183.17		20'986.20		27'000	
3661.3130	Dienstleistungen Dritter	9'330.80		10'957.55		14'900	
3661.3134	Sachversicherungsprämien	2'463.05		2'379.61		2'080	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3661.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'648.30		27'431.40		30'000	
3661.3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'367.35				1'500	
3661.3199	Übriger Betriebsaufwand					-50'000	
3661.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	686.35		697.25		1'165	
3661.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		52'651.00		59'286.00		159'000
3661.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						500
3670	VERWALTUNGSLEISTUNGEN ZUHANDEN DER SCHULEN	606'085.95	11'208.05	677'947.80	663.20	694'910	
	Netto Aufwand		594'877.90		677'284.60		694'910
3670.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	505'560.15		543'604.40		554'600	
3670.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen			396.00			
3670.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'384.50		38'314.50		32'200	
3670.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'658.25		48'995.95		58'700	
3670.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'062.20		5'109.40		4'200	
3670.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'563.10		9'905.70		8'100	
3670.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'665.15		4'434.35		3'700	
3670.3102	Drucksachen, Publikationen	9'647.25		11'566.65		11'000	
3670.3134	Sachversicherungsprämien	207.80		165.90		680	
3670.3170	Reisekosten und Spesen	2'489.90		3'443.45		7'000	
3670.3199	Übriger Betriebsaufwand	575.00		8'717.05		10'500	
3670.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'900.00		1'900.00		1'900	
3670.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'372.65		1'394.45		2'330	
3670.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'208.05		663.20		
3700	ERWACHSENENBILDUNG	145'257.61	141'265.50	103'850.83	108'279.50	131'580	135'500
	Netto Aufwand		3'992.11				
	Netto Ertrag			4'428.67		3'920	
3700.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'551.00		21'389.15			
3700.3020	Löhne der Lehrkräfte	83'162.00		67'499.00		110'000	
3700.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'020.75		5'542.95		7'100	
3700.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	528.60					
3700.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	103.90		125.90		900	
3700.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'496.20		1'372.05		1'800	
3700.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			0.40			
3700.3100	Büromaterial	71.30		232.70		200	
3700.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	271.85		394.83		1'200	
3700.3102	Drucksachen, Publikationen			430.80		2'500	
3700.3104	Lehrmittel	435.76		447.25		800	
3700.3105	Lebensmittel	1'334.90		1'340.30		2'500	
3700.3110	Büromöbel und Geräte	69.60				800	
3700.3130	Dienstleistungen Dritter	591.85		4'707.90		1'500	
3700.3134	Sachversicherungsprämien	48.90		17.60		60	
3700.3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	700.00		350.00		2'000	
3700.3160	Miete und Pacht Liegenschaften					220	
3700.3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	31'871.00					
3700.4231	Kursgelder		11'665.50		367.50		15'000
3700.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						500
3700.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		129'600.00		107'912.00		120'000



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3710	BETRIEB VON ÖFFENTLICHEN MEDIOTHEKEN	1'081'174.80		1'081'162.65		1'081'350	
	Netto Aufwand		1'081'174.80		1'081'162.65		1'081'350
3710.3635	Beiträge an private Unternehmungen	889'824.80		889'812.65		890'000	
3710.3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	191'350.00		191'350.00		191'350	
3720	BETRIEB SCHULERGÄNZENDER MUSIKUNTERRICHT FÜR KINDER UND JUGENDLICHE	2'123'441.60		1'984'143.45	89'360.60	1'960'000	
	Netto Aufwand		2'123'441.60		1'894'782.85		1'960'000
3720.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	43'186.70		48'728.00		50'000	
3720.3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'808'000.00		1'850'000.00		1'800'000	
3720.3637	Beiträge an private Haushalte	147'254.90		85'415.45		110'000	
3720.3640	Wertberichtigungen Darlehen VV an Gemeinden und Gemeindeverbände	125'000.00					
3720.4309	Übriger betrieblicher Ertrag				89'333.00		
3720.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				27.60		
3730	BEREITSTELLUNG UND BETRIEB VON ANDEREN SCHULERGÄNZENDEN BILDUNGS- UND FREIZEITANGEBOTEN	93'452.50		89'041.00		93'200	
	Netto Aufwand		93'452.50		89'041.00		93'200
3730.3635	Beiträge an private Unternehmungen	93'452.50		89'041.00		93'200	
3750	DZ ANLAGEN UND SPORT (HAUSDienst BILDUNGSWESEN)	12'027'695.63	730'612.42	12'609'863.88	791'159.95	12'820'718	905'000
	Netto Aufwand		11'297'083.21		11'818'703.93		11'915'718
3750.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'350'860.25		4'482'415.55		4'440'200	
3750.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	38'520.55		45'809.20			
3750.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	277'578.30		284'297.95		270'000	
3750.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	319'389.30		317'078.45		276'900	
3750.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24'831.30		33'919.55		33'300	
3750.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	68'993.40		70'466.95		67'700	
3750.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	27'028.10		31'140.55		25'800	
3750.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	306'577.97		350'009.86		305'000	
3750.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	77'578.70		100'968.45		95'500	
3750.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'196'699.75		1'205'015.80		1'330'000	
3750.3130	Dienstleistungen Dritter	291'559.55		212'419.10		80'800	
3750.3134	Sachversicherungsprämien	117'379.75		118'131.57		119'760	
3750.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten					5'000	
3750.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'777'539.91		1'597'550.30		1'660'000	
3750.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'780.25		20'722.10		20'000	
3750.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13'602.50		8'616.00		8'000	
3750.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	47'069.00		114'033.80		130'000	
3750.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'395.00		200.00		1'000	
3750.3170	Reisekosten und Spesen	6'742.15		4'151.45		7'000	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3750.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'044'931.80		3'602'110.25		3'923'700	
3750.3690	übriger Transferaufwand					3'000	
3750.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'638.10		10'807.00		18'058	
3750.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		269'099.60		275'833.10		400'000
3750.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		415'586.80		439'138.25		365'000
3750.4309	Übriger betrieblicher Ertrag		42'926.02		75'084.20		40'000
3750.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		1'104.40		100'000
3760	BEREITSTELLUNG BEITRÄGE SPORT	281'185.00		284'631.60		298'000	
	Netto Aufwand		281'185.00		284'631.60		298'000
3760.3635	Beiträge an private Unternehmungen	281'185.00		284'631.60		298'000	
3911	TAGESSCHULE NIEDERWANGEN-RIED (gültig bis 31.12.2020 - NEU: Bestandteil 3910 Tagesschule Wangental)	74'429.85	74'429.85				
3911.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'097.15					
3911.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	760.20					
3911.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'093.00					
3911.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'962.25					
3911.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	260.25					
3911.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	768.50					
3911.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	310.00					
3911.3105	Lebensmittel	16'178.50					
3911.4220	Steuern und Kostgelder		37'870.35				
3911.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'896.00				
3911.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'277.00				
3911.4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		18'386.50				
3930	FACHSTELLE PRÄVENTION	144'020.30		161'310.45		145'140	1'000
	Netto Aufwand		144'020.30		161'310.45		144'140
3930.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'257.90		99'750.20		77'900	
3930.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'456.00		3'528.00			
3930.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'510.60		7'401.55		4'600	
3930.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'387.20		7'993.80		7'800	
3930.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	624.10		943.05		600	
3930.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'663.75		1'901.95		1'200	
3930.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	549.55		761.95		500	
3930.3102	Drucksachen, Publikationen	56.90				4'000	
3930.3130	Dienstleistungen Dritter	12'337.35		16'455.20		17'500	
3930.3134	Sachversicherungsprämien	51.20		43.00		140	
3930.3170	Reisekosten und Spesen					500	
3930.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbzzweck	14'782.60		22'531.75		30'400	
3930.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	343.15					



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'000
3931	OFFENE KINDER- UND JUGENDARBEIT JUK	891'460.39	728'007.46	965'976.45	774'323.64	858'053	784'000
	Netto Aufwand		163'452.93		191'652.81		74'053
3931.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	594'934.45		639'285.10		531'000	
3931.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	9'120.00		8'844.00			
3931.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'718.80		41'583.05		34'100	
3931.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'527.60		61'742.10		59'600	
3931.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'694.85		5'219.55		4'300	
3931.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'622.00		10'302.35		8'400	
3931.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'734.85		4'295.30		3'800	
3931.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'597.05		3'535.00		5'400	
3931.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'153.70		317.35		1'900	
3931.3102	Drucksachen, Publikationen	1'498.75		1'277.43		1'600	
3931.3103	Fachliteratur, Zeitschriften					100	
3931.3110	Büromöbel und Geräte	16'615.34		23'086.95		16'600	
3931.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	377.85		349.80		1'600	
3931.3130	Dienstleistungen Dritter	13'586.30		25'400.70		21'100	
3931.3134	Sachversicherungsprämien	564.45		480.82		1'020	
3931.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	78'954.00		78'804.00		100'000	
3931.3170	Reisekosten und Spesen	1'202.40		1'494.45		3'000	
3931.3199	Übriger Betriebsaufwand	433.55		1'121.40		1'500	
3931.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'674.45		30'038.50		34'000	
3931.3690	übriger Transferaufwand	28'450.00		28'450.00		28'450	
3931.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			348.60		583	
3931.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'504.55		2'069.90		9'000
3931.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'036.90		
3931.4390	Übriger Ertrag		10.00		400.00		3'000
3931.4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten		725'492.91		766'816.84		772'000
3940	ANGEBOTE ZUR SOZIALEN INTEGRATION	1'118'678.12	602'022.69	1'204'189.83	632'464.15	1'125'098	600'200
	Netto Aufwand		516'655.43		571'725.68		524'898
3940.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'465.90		243'168.05		187'200	
3940.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	752.33		888.00			
3940.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'737.04		16'189.65		9'800	
3940.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'377.74		25'882.45		11'300	
3940.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'274.09		2'096.55		1'400	
3940.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'234.66		4'134.05		2'600	
3940.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'210.81		1'828.80		1'200	
3940.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	7'095.90		10'881.90		11'500	
3940.3110	Büromöbel und Geräte	1'000.00				4'500	
3940.3134	Sachversicherungsprämien	109.40		72.30		290	
3940.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	578.60		895.10		1'000	
3940.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	52'693.00		39'932.00		39'000	
3940.3635	Beiträge an private Unternehmungen	801'743.85		846'914.83		841'300	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'630.00		7'471.40		7'600	
3940.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'774.80		3'834.75		6'408	
3940.4220	Steuern und Kostgelder		75'398.00		118'495.65		88'200
3940.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		96'411.19		25'316.80		32'000
3940.4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten		430'213.50		434'801.70		435'000
3940.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				53'850.00		45'000
3941	FRÜHERE FÖRDERUNG VON SOZIAL BENACHTEILIGTEN KINDERN	169'902.30	55'226.90	177'933.25	58'359.00	190'930	43'600
	Netto Aufwand		114'675.40		119'574.25		147'330
3941.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	118'267.15		117'312.25		127'600	
3941.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'184.15		1'965.80			
3941.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'673.35		7'612.55		8'500	
3941.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'466.55		8'404.80		7'600	
3941.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	690.05		901.80		1'000	
3941.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'906.50		1'884.55		2'100	
3941.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	762.00		844.40		900	
3941.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	186.65		361.05		1'000	
3941.3102	Drucksachen, Publikationen	391.70		378.90		2'000	
3941.3104	Lehrmittel	13'967.10		21'102.85		21'000	
3941.3105	Lebensmittel	212.90		350.45		500	
3941.3130	Dienstleistungen Dritter	10'278.35		12'437.90		13'200	
3941.3134	Sachversicherungsprämien	62.90		42.70		130	
3941.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'400.00		2'400.00		2'400	
3941.3170	Reisekosten und Spesen	2'452.95		1'811.65		2'500	
3941.3199	Übriger Betriebsaufwand			80.00			
3941.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			41.60		500	
3941.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'240.00		2'800.00		3'600
3941.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		43'986.90		55'559.00		40'000
3942	FAMILIENEXTERNE KINDERBETREUUNG	5'542'076.55	3'912'944.52	5'390'398.45	4'068'017.68	5'690'580	4'249'000
	Netto Aufwand		1'629'132.03		1'322'380.77		1'441'580
3942.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'191.90		130'725.40		132'600	
3942.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	72.00		36.00			
3942.3050	AG Beiträger AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'505.75		8'441.10		7'800	
3942.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'431.20		14'628.30		14'200	
3942.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	820.20		1'063.25		1'000	
3942.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'115.50		2'091.55		1'900	
3942.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	851.70		941.25		900	
3942.3118	Immaterielle Anlagen	215.45		1'615.50		5'000	
3942.3130	Dienstleistungen Dritter					9'000	
3942.3134	Sachversicherungsprämien	46.60		44.60		180	
3942.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	237'205.87					
3942.3637	Beiträge an private Haushalte	5'145'620.38		5'230'811.50		5'518'000	
3942.4621	Finanz- und Lastenausgleich von Kantonen und Konkordaten		3'912'944.52		4'068'017.68		4'249'000



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3950	ANGEBOTE FÜR MENSCHEN IM ALTER	228'046.20		211'908.45		196'213	
	Netto Aufwand		228'046.20		211'908.45		196'213
3950.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'525.25		153'872.40		130'900	
3950.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	432.00		360.00			
3950.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'117.55		10'318.15		7'100	
3950.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'742.50		14'393.60		10'100	
3950.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'032.90		1'401.90		1'000	
3950.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'610.55		2'705.85		1'900	
3950.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	923.70		1'211.40		900	
3950.3102	Drucksachen, Publikationen	153.00		286.00		150	
3950.3130	Dienstleistungen Dritter	68.80				100	
3950.3134	Sachversicherungsprämien	43.10		44.30		230	
3950.3170	Reisekosten und Spesen	720.35		20.00		1'150	
3950.3635	Beiträge an private Unternehmungen	3'231.60		2'370.00		12'000	
3950.3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'101.75		24'576.25		30'100	
3950.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	343.15		348.60		583	
3970	ANGEBOTE ZUR SOZIALEN INTEGRATION / MIGRATION	261'575.85	71'773.75	263'893.30	78'695.00	269'153	74'100
	Netto Aufwand		189'802.10		185'198.30		195'053
3970.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'529.00		113'094.55		119'200	
3970.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	144.00		72.00			
3970.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'619.70		10'285.65		6'900	
3970.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'596.20		14'342.70		13'300	
3970.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	774.50		999.95		900	
3970.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'641.15		2'550.25		1'700	
3970.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	760.05		814.20		800	
3970.3102	Drucksachen, Publikationen	86.40				100	
3970.3130	Dienstleistungen Dritter	98'254.05		108'551.25		108'300	
3970.3134	Sachversicherungsprämien	48.90		42.70		170	
3970.3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	12'429.50		12'204.95		15'000	
3970.3170	Reisekosten und Spesen	1'075.40		586.50		1'800	
3970.3199	Übriger Betriebsaufwand	273.85				400	
3970.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	343.15		348.60		583	
3970.4231	Kursgelder		626.00		1'994.00		2'000
3970.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'105.00		3'918.00		6'000
3970.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'154.45		10'802.15		12'000
3970.4390	Übriger Ertrag		54'888.30		58'980.85		52'000
3970.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		3'000.00		2'100
3980	GEMEINSCHAFTSZENTRUM VILLA BERNAU	180'540.21		191'778.54		176'940	
	Netto Aufwand		180'540.21		191'778.54		176'940
3980.3130	Dienstleistungen Dritter	5'475.30		3'119.40		4'500	
3980.3134	Sachversicherungsprämien	2'327.25		2'341.34		1'940	
3980.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'430.01		51'755.10		36'500	
3980.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'307.65		14'562.70		14'000	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980.3635	Beiträge an private Unternehmungen	120'000.00		120'000.00		120'000	
4	DIREKTION SICHERHEIT UND LIEGENSCHAFTEN (DSL)	13'623'283.20	13'385'472.78	14'261'113.96	13'410'040.84	13'259'163	14'730'494
	Netto Aufwand		237'810.42		851'073.12		
	Netto Ertrag					1'471'331	
40	ADMINISTRATION DIREKTION DSL	18'871.70	18'871.70	26'141.79	26'141.79	-140'400	24'500
	Netto Ertrag					164'900	
4000	ADMINISTRATION DIREKTION Netto Ertrag	18'871.70	18'871.70	26'141.79	26'141.79	-140'400	24'500
						164'900	
4000.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebsaufwand					-11'000	
4000.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'605.25		12'681.34		15'000	
4000.3099	Übriger Personalaufwand	5'015.15		6'387.40		4'500	
4000.3170	Reisekosten und Spesen	2'251.30		7'073.05		5'000	
4000.3199	Übriger Betriebsaufwand					-153'900	
4000.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'871.70		26'141.79		24'500
41	ABTEILUNG SICHERHEIT	5'703'771.80	5'500'568.13	5'957'566.46	5'573'357.54	5'956'981	6'252'251
	Netto Aufwand		203'203.67		384'208.92		
	Netto Ertrag					295'270	
4100	ABTEILUNGSLEITUNG	122'144.70		129'843.37		128'130	
	Netto Aufwand		122'144.70		129'843.37		128'130
4100.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'250.60		91'371.00		91'400	
4100.3030	Temporäre Arbeitskräfte	205.00					
4100.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'698.05		6'119.65		5'400	
4100.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'254.10		13'308.00		13'500	
4100.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	554.20		780.70		700	
4100.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'430.35		1'536.35		1'300	
4100.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	576.35		691.30		600	
4100.3134	Sachversicherungsprämien	50.50		31.20		130	
4100.3170	Reisekosten und Spesen	130.00					
4100.3199	Übriger Betriebsaufwand	123.85				100	
4100.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'871.70		16'005.17		15'000	
4110	EINBÜRGERUNGEN	149'620.85	147'425.00	134'099.45	186'985.00	146'980	150'000
	Netto Aufwand		2'195.85				
	Netto Ertrag			52'885.55		3'020	
4110.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'150.00		11'200.00		10'000	
4110.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'789.30		49'923.60		49'900	
4110.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'536.00		896.00			
4110.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'347.00		3'267.70		3'000	
4110.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'153.50		5'540.40		5'600	
4110.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	322.15		410.85		400	
4110.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	832.05		808.85		700	
4110.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	335.20		363.90		300	
4110.3102	Drucksachen, Publikationen			463.55			
4110.3130	Dienstleistungen Dritter	2'034.15		1'900.00		2'000	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4110.3134	Sachversicherungsprämien	21.50		19.60		80	
4110.3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	76'100.00		59'305.00		75'000	
4110.4210	Gebühren für Amtshandlungen		147'425.00		186'985.00		150'000
4200	ABSTIMMUNGEN UND WAHLEN	105'725.69		285'413.31		306'010	2'000
	Netto Aufwand		105'725.69		285'413.31		304'010
4200.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'640.00		35'780.00		43'000	
4200.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'003.50		62'074.50		46'000	
4200.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	686.75		905.40		3'000	
4200.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'257.50		580.65			
4200.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	41.00		41.90		500	
4200.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	171.00		223.30		700	
4200.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	32.25		8.15			
4200.3102	Drucksachen, Publikationen	6'371.50		26'987.44		22'500	
4200.3110	Büromöbel und Geräte					3'150	
4200.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			2'350.00			
4200.3130	Dienstleistungen Dritter	66'489.39		153'980.62		186'000	
4200.3134	Sachversicherungsprämien	32.80		13.30		60	
4200.3170	Reisekosten und Spesen			2'468.05		1'100	
4200.4270	Bussen						2'000
4210	DZ EINWOHNERDIENSTE	939'099.55	501'779.80	1'023'901.40	517'952.07	952'550	514'000
	Netto Aufwand		437'319.75		505'949.33		438'550
4210.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	569'130.55		621'133.40		568'300	
4210.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	600.00		342.25			
4210.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'738.60		40'215.55		37'500	
4210.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'051.75		52'922.80		59'500	
4210.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'441.25		5'058.45		4'100	
4210.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'881.95		9'955.35		8'200	
4210.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'579.65		4'479.35		3'700	
4210.3130	Dienstleistungen Dritter	268'498.05		288'943.40		270'100	
4210.3134	Sachversicherungsprämien	246.10		181.60		850	
4210.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	725.95					
4210.3199	Übriger Betriebsaufwand	205.70		669.25		300	
4210.4210	Gebühren für Amtshandlungen		461'252.85		488'501.17		490'000
4210.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'832.15		10'429.30		10'000
4210.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'124.80		7'421.60		
4210.4270	Bussen		1'850.00		2'150.00		2'000
4210.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'720.00		9'450.00		12'000
4300	VERWALTUNGSPOLIZEI	1'486'932.01	2'520'916.67	1'428'617.44	2'540'845.52	1'407'670	3'213'000
	Netto Ertrag	1'033'984.66		1'112'228.08		1'805'330	
4300.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	590'248.45		540'204.75		525'000	
4300.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'544.00		4'624.00			
4300.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'469.95		34'661.80		31'300	
4300.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'681.20		52'755.55		55'500	
4300.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'609.05		4'367.95		3'900	
4300.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'311.30		8'594.65		7'800	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4300.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'753.95		3'867.30		3'500	
4300.3102	Drucksachen, Publikationen	5'308.20		8'687.09		10'000	
4300.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	257.35		179.50		300	
4300.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	798.40		5'300.00		3'000	
4300.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'943.06		1'149.60		3'000	
4300.3130	Dienstleistungen Dritter	701.15		1'276.70		1'100	
4300.3134	Sachversicherungsprämien	18'529.60		15'561.60		15'970	
4300.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	155'286.10		139'765.95		140'800	
4300.3199	Übriger Betriebsaufwand	15'910.80		15'605.10		25'500	
4300.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	44'969.45		55'507.90		45'000	
4300.3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	537'610.00		536'508.00		536'000	
4300.4210	Gebühren für Amtshandlungen		9'441.50		8'746.50		35'000
4300.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		678'683.95		663'986.32		820'000
4300.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'075.10		3'946.25		8'000
4300.4270	Bussen		1'800'420.62		1'836'536.45		2'310'000
4300.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'295.50		27'630.00		40'000
4310	GEWERBEPOLIZEI	15'806.55	14'810.00	105'107.85	15'215.00	126'180	41'200
	Netto Aufwand		996.55		89'892.85		84'980
4310.3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			396.50			
4310.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'422.05		80'931.80		81'900	
4310.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	178.60		5'162.20		4'900	
4310.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen			6'130.80		6'200	
4310.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.80		637.40		600	
4310.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44.40		1'277.80		1'200	
4310.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			559.80		500	
4310.3102	Drucksachen, Publikationen					150	
4310.3130	Dienstleistungen Dritter	150.00		150.00		150	
4310.3134	Sachversicherungsprämien	7.70		5.30		80	
4310.3199	Übriger Betriebsaufwand	265.00					
4310.3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	10'735.00		9'856.25		30'500	
4310.4210	Gebühren für Amtshandlungen		3'710.00		3'940.00		10'000
4310.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						200
4310.4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		11'100.00		11'275.00		31'000
4330	LIEGEWIESE EICHHOLZ, WABERN	251'537.30	90'667.26	212'053.88	60'677.45	176'580	83'500
	Netto Aufwand		160'870.04		151'376.43		93'080
4330.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'285.00		10'792.50		15'000	
4330.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	9'961.25		7'301.95		9'650	
4330.3130	Dienstleistungen Dritter	204'293.15		169'435.50		130'000	
4330.3134	Sachversicherungsprämien	13.85		14.03		30	
4330.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	457.05		5'802.80		2'700	
4330.3159	Unterhalt übrige mobilie Anlagen	16'172.35		12'713.95		9'200	
4330.3199	Übriger Betriebsaufwand	8'354.65		5'993.15		10'000	
4330.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'500
4330.4270	Bussen						1'000



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		90'667.26		60'677.45		80'000
4340	FEUERWEHR	1'894'469.25	1'894'469.25	1'987'305.35	1'987'305.35	1'970'551	1'970'551
4340.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	475'000.80		522'530.20		522'600	
4340.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'440.00		2'556.00		1'000	
4340.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'415.50		35'839.55		31'300	
4340.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'468.30		53'989.95		55'400	
4340.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'879.50		4'159.60		4'600	
4340.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'068.00		8'887.70		7'700	
4340.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'918.30		3'607.90		3'200	
4340.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	490.00				3'000	
4340.3099	Übriger Personalaufwand	320.00		320.00		500	
4340.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'935.20		5'159.25		2'900	
4340.3102	Drucksachen, Publikationen	1'540.45		215.50		1'350	
4340.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'950.00		2'100.00		2'050	
4340.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	17'509.50		8'804.65		29'500	
4340.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	302'750.97		101'487.41		207'000	
4340.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	20'699.64		17'558.19		14'500	
4340.3130	Verwaltungsvermögen						
4340.3130	Dienstleistungen Dritter	400'127.32		560'230.01		558'900	
4340.3134	Sachversicherungsprämien	21'105.50		21'173.43		17'640	
4340.3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	4'620.00		9'798.30		13'000	
4340.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68'641.76		63'247.70		32'500	
4340.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	93'015.36		62'779.06		99'000	
4340.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'641.55		4'312.55		9'500	
4340.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'207.45		2'207.45		2'300	
4340.3170	Reisekosten und Spesen	4'896.70		13'259.57		16'500	
4340.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	27'147.62		26'808.43		28'000	
4340.3199	Übriger Betriebsaufwand			206.90			
4340.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	100'992.20		100'992.15		180'000	
4340.3690	übriger Transferaufwand	122'217.75		120'444.25		126'611	
4340.4200	Ersatzabgaben		1'559'938.85		1'614'496.70		1'490'000
4340.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		108'565.20		152'776.30		160'500
4340.4250	Verkäufe		585.00		387.00		500
4340.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'512.80		18'584.05		15'000
4340.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'340.00				
4340.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		197'418.00		185'400.00		185'000
4340.4690	Übriger Transferertrag		16'109.40		15'661.30		14'280
4340.9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	132'469.88		234'629.65			
4340.9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss						105'271
4350	ZIVILSCHUTZ	738'435.90	330'500.15	651'224.41	264'377.15	742'330	278'000
	Netto Aufwand		407'935.75		386'847.26		464'330
4350.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	263'420.70		222'779.75		222'100	
4350.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'280.00		3'324.00			
4350.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'906.75		14'420.80		13'300	
4350.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'538.40		23'523.00		23'900	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4350.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'589.75		1'757.10		1'700	
4350.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'202.55		3'570.35		3'300	
4350.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'665.70		1'575.10		1'400	
4350.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals					3'500	
4350.3102	Drucksachen, Publikationen			666.20			
4350.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	784.40		1'377.80		1'000	
4350.3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	39'222.10		21'164.85		60'000	
4350.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	37'741.50		33'445.60		41'000	
4350.3130	Dienstleistungen Dritter	56'384.55		58'411.90		57'080	
4350.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'955.60		65'610.85		20'000	
4350.3134	Sachversicherungsprämien	6'366.80		5'514.60		5'200	
4350.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'369.65		2'152.90		10'000	
4350.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'344.25		12'546.80		15'000	
4350.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	602.80				2'600	
4350.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	900.00		6'900.00		6'900	
4350.3199	Übriger Betriebsaufwand	588.75		602.64		750	
4350.3300	Planmässige Abschreibungen Zivilschutzanlagen VV					4'300	
4350.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	162'771.65		128'479.65		200'000	
4350.3690	Übriger Transferaufwand					6'000	
4350.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'000.00		32'600.52		32'500	
4350.3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000	
4350.3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	800.00		800.00		800	
4350.4250	Verkäufe		300.00		4'000.00		
4350.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'491.15		19'133.50		10'000
4350.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'000.00		17'845.00		28'500
4350.4630	Beiträge vom Bund		18'715.00		24'989.90		12'000
4350.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		86'294.00		15'264.75		54'500
4350.4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		180'700.00		183'144.00		173'000
45	ABTEILUNG GEMEINDEBAUTEN	1'188'537.90	760'390.00	1'186'094.51	577'520.00	1'064'760	704'000
	Netto Aufwand		428'147.90		608'574.51		360'760
4500	GEMEINDEBAUTEN	1'188'537.90	760'390.00	1'186'094.51	577'520.00	1'064'760	704'000
	Netto Aufwand		428'147.90		608'574.51		360'760
4500.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	922'889.55		954'310.70		823'300	
4500.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'320.00		4'320.00			
4500.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'674.50		60'597.65		49'100	
4500.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	104'497.45		104'037.30		93'400	
4500.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'719.20		7'747.80		6'200	
4500.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'559.70		15'205.25		12'200	
4500.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'950.80		6'880.70		5'500	
4500.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'309.00		7'919.21		6'500	
4500.3130	Dienstleistungen Dritter	3'417.50		3'417.50		3'500	
4500.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	59'956.90		15'074.05		58'500	
4500.3134	Sachversicherungsprämien	1'038.50		438.90		1'760	
4500.3170	Reisekosten und Spesen	604.80		1'527.40		700	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4500.3199	Übriger Betriebsaufwand	100.00		350.00		100	
4500.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		4'268.05		4'000	
4500.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'000
4500.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'390.00		18'520.00		3'000
4500.4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		752'000.00		559'000.00		700'000
46	ABTEILUNG LIEGENSCHAFTEN	6'712'101.80	7'105'642.95	7'091'311.20	7'233'021.51	6'377'822	7'749'743
	Netto Ertrag	393'541.15		141'710.31		1'371'921	
4600	ABTEILUNG LIEGENSCHAFTEN	1'069'554.95	421'160.56	1'469'804.40	352'075.30	1'271'480	448'000
	Netto Aufwand		648'394.39		1'117'729.10		823'480
4600.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	808'053.35		1'009'378.65		963'100	
4600.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'905.40		65'409.25		55'500	
4600.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'562.40		125'609.50		126'300	
4600.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'978.35		8'240.90		7'200	
4600.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'926.15		16'217.65		14'000	
4600.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'211.35		7'297.15		6'400	
4600.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'573.10		3'360.00			
4600.3110	Büromöbel und Geräte	32'788.65		79'425.15			
4600.3130	Dienstleistungen Dritter	3'419.50		2'150.00		7'200	
4600.3134	Sachversicherungsprämien	803.40		559.20		1'480	
4600.3137	Steuern und Abgaben	22'986.30		1'217.75		20'000	
4600.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	24'847.00		18'066.00		25'000	
4600.3170	Reisekosten und Spesen			817.60			
4600.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			127'787.55		41'300	
4600.3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		4'268.05		4'000	
4600.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		384'262.18		321'151.50		413'000
4600.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'638.38		7'163.80		5'000
4600.4690	Übriger Transferertrag		18'260.00		23'760.00		30'000
4610	BEWIRTSCHAFTUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	3'007'116.90	1'120'069.80	2'447'874.43	1'110'774.25	2'450'955	1'006'732
	Netto Aufwand		1'887'047.10		1'337'100.18		1'444'223
4610.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	584'127.25		596'562.25		503'600	
4610.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'800.50		1'494.25			
4610.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'380.75		37'054.70		33'900	
4610.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'717.80		51'492.55		49'900	
4610.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'402.75		4'513.70		4'400	
4610.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'288.00		9'172.75		8'400	
4610.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'455.00		3'904.40		3'500	
4610.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'244.05		44'838.85		48'000	
4610.3110	Büromöbel und Geräte					80'000	
4610.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'424.85				900	
4610.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	193'211.86		202'967.90		227'000	
4610.3130	Dienstleistungen Dritter	21'162.80		17'456.35		10'600	
4610.3134	Sachversicherungsprämien	25'639.22		26'528.44		22'980	
4610.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'666.85				2'000	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	818'626.32		500'934.93		552'000	
4610.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'157.85		62'165.21		56'000	
4610.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	693'318.35		434'581.00		284'875	
4610.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	7'376.70				3'000	
4610.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	455'116.00		454'207.15		559'900	
4610.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		53'801.00		9'220.00		
4610.4390	Übriger Ertrag				4'040.60		1'400
4610.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		360'604.00		354'514.35		353'000
4610.4690	Übriger Transferertrag		597'564.80		624'899.30		544'232
4610.4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		108'100.00		118'100.00		108'100
4620	BEWIRTSCHAFTUNG FINANZVERMÖGEN	710'543.67	2'464'022.70	1'318'856.51	2'512'913.76	1'013'187	2'811'511
	Netto Ertrag	1'753'479.03		1'194'057.25		1'798'324	
4620.3130	Dienstleistungen Dritter	6'261.70		7'513.30			
4620.3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	522'683.09		376'819.88		567'825	
4620.3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'494.30		259'400.71		314'200	
4620.3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	177'104.58		123'085.10		118'386	
4620.3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV			529'800.07			
4620.3499	Übriger Finanzaufwand			22'237.45		10'000	
4620.3690	übriger Transferaufwand					2'776	
4620.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		374'000.30		9'423.70		
4620.4390	Übriger Ertrag				96'561.51		25'000
4620.4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		7'999.00				
4620.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'081'912.40		2'406'817.55		2'786'400
4620.4690	Übriger Transferertrag		111.00		111.00		111
4650	BAURECHTS- UND PACHTZINSE	215'594.50	2'443'436.85	248'823.50	2'469'963.25	174'400	2'595'000
	Netto Ertrag	2'227'842.35		2'221'139.75		2'420'600	
4650.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	215'594.50		215'594.50		108'000	
4650.3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			33'229.00		66'400	
4650.4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		2'443'436.85		2'469'963.25		2'595'000
4660	SCHWIMMBAD KÖNIZ WEIERMATT	1'364'899.48	407'003.85	1'254'465.09	512'390.20	1'105'420	576'500
	Netto Aufwand		957'895.63		742'074.89		528'920
4660.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	659'586.75		663'190.60		526'800	
4660.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	9'816.00		7'608.00			
4660.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'845.25		40'380.85		31'500	
4660.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'687.35		56'195.10		66'300	
4660.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'781.50		5'006.25		4'000	
4660.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'901.85		9'996.00		7'800	
4660.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'606.65		4'393.30		3'400	
4660.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93'543.75		53'083.59		87'000	
4660.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	157'768.50		16'065.33		18'000	
4660.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'251.00		10'428.55		10'000	
4660.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	81'809.45		73'178.35		85'900	
4660.3130	Dienstleistungen Dritter	1'278.05		3'516.75		3'300	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.3134	Sachversicherungsprämien	4'388.28		4'135.22		4'220	
4660.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	207'513.15		233'830.30		230'500	
4660.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'094.95		2'470.95		1'500	
4660.3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			10'373.20		5'600	
4660.3199	Übriger Betriebsaufwand	12'583.60		31'000.00			
4660.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	15'443.40		29'612.75		19'600	
4660.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		301'111.75		428'735.30		535'000
4660.4250	Erlös aus Verkäufen		37'625.00		607.50		5'000
4660.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'007.85		44'153.85		600
4660.4400	Zinsen flüssige Mittel				2.90		
4660.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		29'259.25		38'890.65		35'900
4670	CAFETERIA GEMEINDEHAUS BLÄUACKER	79'117.00	56'322.55	88'207.00	49'667.40	95'570	95'000
	Netto Aufwand		22'794.45		38'539.60		570
4670.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'764.25		48'376.45		54'900	
4670.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'818.15		3'156.70		3'200	
4670.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'497.80		3'645.45		3'400	
4670.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	240.40		336.85		400	
4670.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.40		781.40		800	
4670.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	282.00		351.65		300	
4670.3105	Lebensmittel	24'428.95		22'721.65		29'000	
4670.3134	Sachversicherungsprämien	23.60		19.80		70	
4670.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		5'324.70		2'500	
4670.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	861.45		3'492.35		1'000	
4670.4250	Verkäufe		56'322.55		49'040.80		95'000
4670.4390	Übriger Ertrag				626.60		
4680	SCHLOSS KÖNIZ	265'275.30	193'626.64	263'280.27	225'237.35	266'810	217'000
	Netto Aufwand		71'648.66		38'042.92		49'810
4680.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'539.85		84'367.60		103'700	
4680.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'829.50		6'067.60		6'300	
4680.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'924.20		11'027.40		10'400	
4680.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	561.25		762.80		800	
4680.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'448.75		1'501.70		1'600	
4680.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	584.00		675.90		600	
4680.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'303.06		4'485.55		8'520	
4680.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	49'357.12		35'419.98		40'200	
4680.3130	Dienstleistungen Dritter			13'119.54			
4680.3134	Sachversicherungsprämien	14'867.32		6'346.69		13'940	
4680.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81'968.75		90'032.66		80'000	
4680.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'956.15			
4680.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'120.00					
4680.3199	Übriger Betriebsaufwand	771.50				750	
4680.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen			5'516.70			
4680.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150.00		3'300.00		3'000



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4680.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'042.35				20'000
4680.4390	Übriger Ertrag				20'919.35		
4680.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		165'600.00		201'018.00		194'000
4680.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		12'834.29				
5	DIREKTION UMWELT UND BETRIEBE (DUB)	32'657'436.74	27'647'723.72	29'613'039.34	24'342'154.19	32'208'986	26'758'446
	Netto Aufwand		5'009'713.02		5'270'885.15		5'450'540
51	ABTEILUNG UMWELT UND LANDSCHAFT	10'711'251.82	8'022'017.06	10'072'473.27	7'288'712.49	9'824'690	6'988'970
	Netto Aufwand		2'689'234.76		2'783'760.78		2'835'720
5100	FACHSTELLE UMWELTSCHUTZ	480'129.80	176'462.10	487'986.24	107'218.05	474'450	140'000
	Netto Aufwand		303'667.70		380'768.19		334'450
5100.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	266'869.20		268'188.40		226'700	
5100.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	84.00		324.90			
5100.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'174.20		17'399.55		13'500	
5100.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'738.75		33'441.00		28'800	
5100.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'414.00		5'183.35		4'000	
5100.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'270.10		4'310.50		3'300	
5100.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'721.65		1'939.15		1'500	
5100.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'627.00		4'360.60		5'000	
5100.3099	Übriger Personalaufwand			1'583.20			
5100.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'544.00		20'032.00		24'700	
5100.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	125.00		75.00		300	
5100.3109	Übriger Material- und Warenaufwand	422.85		454.05		500	
5100.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	255.25		340.35		800	
5100.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	63.40		221.60		250	
5100.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'382.90		8'210.50		6'700	
5100.3130	Dienstleistungen Dritter	13'153.85		6'410.74		45'340	
5100.3134	Sachversicherungsprämien	304.40		261.10		910	
5100.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	503.45		189.00		3'000	
5100.3144	Unterhalt Hochbau, Gebäude	5'754.00					
5100.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'670.75		2'069.20		2'600	
5100.3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen					600	
5100.3170	Reisekosten und Spesen	125.70		118.65		350	
5100.3199	Übriger Betriebsaufwand					300	
5100.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	18'934.65		22'873.40		15'300	
5100.3690	übriger Transferaufwand	78'990.70		90'000.00		90'000	
5100.4210	Gebühren für Amtshandlungen		187'425.45		113'774.50		150'000
5100.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-10'963.35		-6'556.45		-10'000
5120	GEWÄSSERUNTERHALT / WASSERBAU	259'214.70	31'844.00	274'860.85	21'085.90	284'900	26'100
	Netto Aufwand		227'370.70		253'774.95		258'800
5120.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'227.60		135'481.50		120'500	
5120.3030	Temporäre Arbeitskräfte			6'053.80			
5120.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	84.00					
5120.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'015.65		8'780.25		7'300	
5120.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'004.80		12'810.00		13'000	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5120.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'122.60		2'017.55		2'300	
5120.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'243.35		2'177.05		1'800	
5120.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	578.95		652.40		600	
5120.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'203.25				210	
5120.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'649.20		9'887.20		12'000	
5120.3130	Dienstleistungen Dritter	17'128.05		15'006.55		15'450	
5120.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	5'830.90				5'500	
5120.3134	Sachversicherungsprämien	331.05		303.30		540	
5120.3142	Unterhalt Wasserbau	18'032.95		36'806.60		30'000	
5120.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten					22'000	
5120.3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	27'041.25		24'107.50		20'000	
5120.3170	Reisekosten und Spesen	38.80		161.70		400	
5120.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	2'484.30		2'589.80		15'200	
5120.3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					1'100	
5120.3635	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00		3'000.00		3'000	
5120.3690	übriger Transferaufwand	14'198.00		15'025.65		14'000	
5120.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'731.20		100
5120.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'844.00		18'354.70		26'000
5130	LANDSCHAFT UND GRÜNANLAGEN	917'135.93	22'886.15	1'099'235.62	58'155.28	1'065'850	20'000
	Netto Aufwand		894'249.78		1'041'080.34		1'045'850
5130.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	263'445.55		288'712.10		279'900	
5130.3030	Temporäre Arbeitskräfte	55.80					
5130.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	84.00					
5130.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'939.80		18'648.35		16'800	
5130.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'827.50		30'623.40		31'500	
5130.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'275.50		5'476.70		5'000	
5130.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'212.00		4'619.10		4'200	
5130.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'469.60		1'880.10		1'800	
5130.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'726.15		22'955.77		27'000	
5130.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14'060.60		9'910.20		15'000	
5130.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	14'876.90		18'020.25		11'500	
5130.3130	Dienstleistungen Dritter	557.30		4'493.50		500	
5130.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	12'377.45		69'246.53		18'000	
5130.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'348.40		19'017.45		15'210	
5130.3134	Sachversicherungsprämien	381.10		296.02		950	
5130.3140	Unterhalt an Grundstücken	419'763.88		482'677.90		495'000	
5130.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten			6'493.55		2'000	
5130.3144	Unterhalt Hochbauten; Gebäude	7'475.80		2'440.75		6'000	
5130.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)					1'000	
5130.3170	Reisekosten und Spesen	74.20		800.00		440	
5130.3199	Übriger Betriebsaufwand	394.00		236.00		250	
5130.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	8'633.85		8'633.85		13'000	
5130.3320	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	44'046.55		51'088.25		65'200	
5130.3635	Beiträge an private Unternehmungen	3'029.60		2'791.75		7'600	
5130.3637	Beiträge an private Haushalte	38'080.40		40'174.10		40'000	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5130.3690	übriger Transferaufwand					8'000	
5130.3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			10'000.00			
5130.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'168.05		23'218.40		5'000
5130.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'718.10				15'000
5130.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK				34'936.88		
5140	FRIEDHOFVERWALTUNG	1'009'355.72	343'940.75	1'012'811.64	395'796.10	1'104'770	365'900
	Netto Aufwand		665'414.97		617'015.54		738'870
5140.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'662.20		99'799.80		99'700	
5140.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	42.00					
5140.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'345.85		6'443.60		5'900	
5140.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'322.60		12'141.00		12'300	
5140.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.60		1'919.70		1'800	
5140.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'578.65		1'596.90		1'500	
5140.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	636.10		718.70		700	
5140.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'214.95		46'495.70		15'000	
5140.3102	Drucksachen, Publikationen	164.00		82.00		100	
5140.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					6'500	
5140.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	46'560.75		46'933.95		50'000	
5140.3130	Verwaltungsvermögen						
5140.3130	Dienstleistungen Dritter	4'807.87		5'444.15		2'000	
5140.3131	Planungen und Projektierungen Dritter			6'070.25		27'000	
5140.3134	Sachversicherungsprämien	1'897.85		1'949.59		3'270	
5140.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	762'475.50		740'660.30		818'000	
5140.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'501.75		32'015.50		45'000	
5140.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	405.00		2'690.45		2'500	
5140.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	7'650.05		7'650.05		13'500	
5140.3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'890.00					
5140.3690	übriger Transferaufwand	200.00		200.00			
5140.4210	Gebühren für Amtshandlungen		318'465.10		370'339.10		340'000
5140.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		68.65		50.00		500
5140.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'407.00		25'407.00		25'400
5145	BESTATTUNGS-, SIEGELUNGS- UND TESTAMENTSDIENST	526'100.46	222'607.10	485'468.27	243'597.76	492'530	235'000
	Netto Aufwand		303'493.36		241'870.51		257'530
5145.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	366'305.60		340'498.20		340'600	
5145.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	84.00		432.00			
5145.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'266.55		21'995.40		20'300	
5145.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'673.50		35'564.10		36'000	
5145.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'787.80		6'172.00		5'800	
5145.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'793.85		5'448.60		5'000	
5145.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'314.70		2'451.90		2'300	
5145.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			113.05		500	
5145.3130	Dienstleistungen Dritter	19'326.55		11'158.30		15'850	
5145.3134	Sachversicherungsprämien	146.40		278.00		1'180	
5145.3170	Reisekosten und Spesen			196.00			



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5145.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	33'532.72		36'249.52		30'000	
5145.3199	Übriger Betriebsaufwand	33'868.79		24'911.20		35'000	
5145.4210	Gebühren für Amtshandlungen		194'702.55		227'943.30		220'000
5145.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'904.55		15'654.46		15'000
5150	FACHSTELLE ENERGIE	306'740.30	11'702.05	279'381.25	30'130.00	265'320	65'100
	Netto Aufwand		295'038.25		249'251.25		200'220
5150.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'961.60		103'073.20		102'000	
5150.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'452.00		2'159.10			
5150.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'612.60		6'649.50		6'100	
5150.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'831.00		9'107.40		9'300	
5150.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'595.00		1'983.20		1'800	
5150.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'143.00		1'649.60		1'500	
5150.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	767.20		741.80		700	
5150.3130	Dienstleistungen Dritter	6'185.90		13'345.80		9'100	
5150.3131	Planungen und Projektierungen Dritter			63'094.80		50'000	
5150.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	142'051.70		77'463.45		88'000	
5150.3134	Sachversicherungsprämien	109.30		113.40		420	
5150.3170	Reisekosten und Spesen	31.00					
5150.3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					-3'600	
5150.4250	Verkäufe						100
5150.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'861.05		130.00		20'000
5150.4630	Beiträge vom Bund						15'000
5150.4631	Beiträge vom Kanton		2'841.00				30'000
5150.4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK				30'000.00		
5200	ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG	5'130'871.51	5'130'871.51	5'353'339.90	5'353'339.90	5'442'945	5'442'945
5200.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'674'815.00		1'733'766.25		1'731'400	
5200.3030	Temporäre Arbeitskräfte	22'500.00		21'953.40		24'000	
5200.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	13'692.00		12'006.40		11'000	
5200.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107'712.95		109'261.10		102'300	
5200.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	161'602.55		228'876.85		160'900	
5200.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	33'586.15		32'165.10		30'300	
5200.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'777.70		27'059.15		25'300	
5200.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'743.70		12'178.25		11'300	
5200.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'601.30		12'224.95		10'000	
5200.3099	Übriger Personalaufwand	1'158.00		1'228.00		1'500	
5200.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'812.33		21'340.22		18'250	
5200.3102	Drucksachen, Publikationen	37'492.40		52'863.54		46'000	
5200.3103	Fachliteratur, Zeitschriften	395.00		75.00		400	
5200.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35'860.47		54'887.75		50'000	
5200.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'226.00		15'147.20		16'000	
5200.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'382'329.92		1'369'214.59		1'371'700	
5200.3130	Dienstleistungen Dritter	404'895.91		374'580.12		543'300	
5200.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	13'749.94		35'258.25		50'000	
5200.3134	Sachversicherungsprämien	9'207.20		6'864.90		10'200	
5200.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'730.75		2'011.45		24'800	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5200.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	13'444.70		23'190.80		20'000	
5200.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	5'625.00		5'711.95		7'200	
5200.3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen			1'619.80		2'000	
5200.3170	Reisekosten und Spesen	575.20		1'848.80		5'000	
5200.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	19'245.30		8'994.20		5'000	
5200.3199	Übriger Betriebsaufwand	313.35		128.10		100	
5200.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	166'449.40		172'087.00		183'100	
5200.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'224.25		2'750.05		3'000	
5200.3690	übriger Transferaufwand	848'170.20		971'042.30		978'895	
5200.4033	Hundesteuer		143'600.00		148'300.00		147'000
5200.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'611'988.53		4'584'407.84		4'482'000
5200.4250	Verkäufe		274'383.51		437'390.24		156'000
5200.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'651.50		72'830.30		12'000
5200.4270	Bussen		14'920.00		9'470.00		12'000
5200.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		17'388.95		22'010.75		15'000
5200.4690	Übriger Transferertrag		1'000.00		1'000.00		4'000
5200.4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		54'939.02		77'930.77		60'000
5200.9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	101'934.84		43'004.43			
5200.9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss						554'945
5201	ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG NICHT-ENTSORGUNGSMONOPO L	84'991.00	84'991.00	99'707.70	99'707.70	104'000	104'000
5201.3930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	54'939.02		77'930.77		60'000	
5201.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		84'991.00		99'707.70		104'000
5201.9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	30'051.98		21'776.93		44'000	
5250	DEPONIEBETRIEB KEGUL	1'996'712.40	1'996'712.40	979'681.80	979'681.80	589'925	589'925
5250.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	68'691.60		60'689.20		60'800	
5250.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	906.00		864.00		2'000	
5250.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'418.85		3'947.80		3'400	
5250.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'765.15		6'644.40		5'200	
5250.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'394.55		1'176.65		1'000	
5250.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'102.20		978.25		800	
5250.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	442.95		441.05		400	
5250.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			410.00		900	
5250.3099	Übriger Personalaufwand			30.00			
5250.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'576.07		7'491.95		500	
5250.3109	Übriger Material- und Warenaufwand					400	
5250.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	547.05					
5250.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	274.75		256.35			
5250.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	18'246.95		19'726.60		16'000	
5250.3130	Dienstleistungen Dritter	335'661.71		209'121.35		167'300	
5250.3134	Sachversicherungsprämien	2'479.35		2'395.38		2'270	
5250.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	32'126.13		12'611.11		8'000	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5250.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'596.75		27'397.60		15'000	
5250.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'933.95		28.20		150	
5250.3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	999.15		8'482.60		38'000	
5250.3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'650.00		3'150.00		2'400	
5250.3170	Reisekosten und Spesen	190.50					
5250.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	900.00		-4'200.00			
5250.3199	Übriger Betriebsaufwand					400	
5250.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	99'174.50		104'278.55		133'100	
5250.3630	Beiträge an den Bund	136'525.00		260'565.00		55'000	
5250.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	52'283.60		66'990.95		34'000	
5250.3690	übriger Transferaufwand	88'265.00		49'108.00		42'905	
5250.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'814'064.95		634'574.28		-4'500
5250.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		64'680.10		161'466.27		90'000
5250.4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		103'521.25		169'692.10		72'000
5250.4690	Übriger Transferertrag		14'446.10		13'949.15		
5250.9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	1'101'560.64		137'096.81			
5250.9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss						432'425
55	ABTEILUNG GEMEINDEBETRIEBE	18'260'858.83	18'124'625.86	15'722'688.06	15'635'905.30	18'242'086	18'543'026
	Netto Aufwand		136'232.97		86'782.76		
	Netto Ertrag					300'940	
5500	DZ ADMINISTRATION UMWELT UND BETRIEBE	848'517.39	1'304'215.29	839'056.90	1'347'946.00	473'150	1'303'450
	Netto Ertrag	455'697.90		508'889.10		830'300	
5500.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	678'495.00		659'738.75		662'100	
5500.3030	Temporäre Arbeitskräfte	82.40		601.90			
5500.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'874.15		42'083.05		38'100	
5500.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'055.75		71'932.35		76'400	
5500.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'468.60		12'432.05		12'000	
5500.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'697.20		10'418.65		9'700	
5500.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'247.65		4'581.45		4'300	
5500.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'016.20		2'000	
5500.3099	Übriger Personalaufwand	4'720.00		8'406.10		6'880	
5500.3100	Büromaterial	69.65		224.55		50	
5500.3102	Drucksachen, Publikationen	1'041.85		200.55		1'050	
5500.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	808.21		457.20			
5500.3130	Dienstleistungen Dritter	14'483.18		10'865.15		11'900	
5500.3134	Sachversicherungsprämien	757.70		480.60		2'370	
5500.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	244.20				1'000	
5500.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'719.95		10'072.75		6'200	
5500.3170	Reisekosten und Spesen	687.90		3'088.35		5'100	
5500.3199	Übriger Betriebsaufwand	64.00		457.25		-366'000	
5500.4120	Konzessionen		440'231.00		496'073.10		440'000
5500.4210	Gebühren für Amtshandlungen		3'134.90		2'890.90		3'000
5500.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		13'824.00		12'816.00		15'000
5500.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'459.35		123.80		500
5500.4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4'659.00		786.15		1'000
5500.4690	Übriger Transferertrag		839'907.04		835'256.05		843'950



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5550	DZ WASSERVERSORGUNG	8'215'094.79	8'215'094.79	6'847'132.22	6'847'132.22	9'304'476	9'304'476
5550.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'451'415.45		1'431'070.40		1'826'000	
5550.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	23'712.00		19'848.00		20'000	
5550.3042	Verpflegungszulagen	113.05					
5550.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'090.95		92'313.05		117'400	
5550.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	152'235.55		197'144.95		199'800	
5550.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	29'316.20		27'475.25		28'300	
5550.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'134.45		22'851.35		23'500	
5550.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'326.25		10'282.85		10'600	
5550.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'731.40		4'572.15		4'000	
5550.3099	Übriger Personalaufwand	1'228.50		1'315.45		2'000	
5550.3100	Büromaterial	1'344.25		1'332.25		1'000	
5550.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	219'357.16		192'858.53		389'400	
5550.3102	Drucksachen, Publikationen	2'545.48		1'474.33		1'700	
5550.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'158.50		13'408.07		5'300	
5550.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'660.80		6'424.35		2'100	
5550.3113	Hardware					10'000	
5550.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	619'237.90		628'790.50		621'500	
5550.3130	Dienstleistungen Dritter	121'170.38		132'433.17		263'550	
5550.3131	Planungen und Projektierungen Dritter			19'000.00		25'000	
5550.3134	Sachversicherungsprämien	21'934.55		22'092.59		21'910	
5550.3137	Steuern und Abgaben	3'414.90		675.40		4'500	
5550.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	457'364.98		679'519.53		563'000	
5550.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'921.85		32'908.52		148'000	
5550.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'059.70		19'571.23		20'000	
5550.3170	Reisekosten und Spesen	1'607.00		3'885.75		950	
5550.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	-5'300.00		-800.00			
5550.3199	Übriger Betriebsaufwand	7'962.80		6'436.70		6'600	
5550.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	212'593.85		219'243.75		291'100	
5550.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2'819'398.00		2'222'543.00		3'501'050	
5550.3637	Beiträge an private Haushalte	4'162.20		4'737.20		5'000	
5550.3690	übriger Transferaufwand	822'798.29		833'723.90		827'993	
5550.4210	Gebühren für Amtshandlungen		17'000.00		15'960.00		44'000
5550.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		953'302.55		307'868.75		1'779'000
5550.4250	Verkäufe		5'225'976.66		5'251'422.46		5'533'000
5550.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'729.80		30'621.40		40'000
5550.4290	Übrige Entgelte				9'424.35		
5550.4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		662'164.75		27'442.10		500'000
5550.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		2'776.00		17'196.80		9'400
5550.4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'332'145.03		926'205.38		1'354'300
5550.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				36'000.00		42'000
5550.4690	Übriger Transferertrag						2'776
5550.9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	1'074'398.40				363'223	
5550.9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss				224'990.98		



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5600	DZ SIEDLUNGSENTWÄSSERUNG UND GEWÄSSERSCHUTZ	8'412'896.98	8'412'896.98	7'260'160.38	7'260'160.38	7'682'600	7'682'600
5600.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'018'179.15		1'020'265.35		1'181'600	
5600.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'200.00		6'600.00		7'000	
5600.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'067.35		65'016.90		71'700	
5600.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	101'386.05		106'447.15		123'700	
5600.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'031.20		19'373.75		18'000	
5600.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'668.70		16'093.30		15'000	
5600.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'158.15		6'984.85		6'700	
5600.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'936.20		15'294.78		3'000	
5600.3099	Übriger Personalaufwand	1'200.28		813.45		500	
5600.3100	Büromaterial	367.05		567.56		450	
5600.3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'220.80		31'696.27		30'650	
5600.3102	Drucksachen, Publikationen	82.45		1'549.10		950	
5600.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'128.75		3'000	
5600.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'839.25		2'446.00		1'600	
5600.3113	Hardware	1'880.00		128.05		3'000	
5600.3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	32'908.95		37'498.35		29'150	
5600.3130	Verwaltungsvermögen						
5600.3130	Dienstleistungen Dritter	98'048.90		117'562.24		86'400	
5600.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	19'491.30		65'658.20		51'500	
5600.3134	Sachversicherungsprämien	8'562.72		9'158.35		9'190	
5600.3137	Steuern und Abgaben	3'852.90		2'229.15		7'100	
5600.3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	273'884.38		161'607.66		225'000	
5600.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	671.75		757.00		800	
5600.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	19'301.06		20'717.22		22'000	
5600.3170	Reisekosten und Spesen	605.20		2'901.95		3'000	
5600.3181	Tatsächliche Forderungsverluste	-7'800.00		-5'800.00			
5600.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	46'402.80		62'487.05		79'900	
5600.3320	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	44'962.00		44'962.00		45'000	
5600.3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1'814'100.00		1'814'100.00		1'824'450	
5600.3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19'363.00		19'363.00		20'000	
5600.3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'918'904.10		3'010'725.85		2'960'000	
5600.3661	Ausserplanmässige Abschreibungen	98'693.30					
5600.3690	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände						
5600.3690	übriger Transferaufwand	598'495.75		601'827.10		613'364	
5600.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'475'576.15		4'842'919.65		5'915'000
5600.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'693.90		22'502.50		6'000
5600.4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		368'000.00		83'000.00		300'000
5600.4451	Erträge aus Beteiligungen VV		331'965.00		331'965.00		332'000
5600.4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'177.00		3'177.00		3'200
5600.4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1'103'185.93		724'056.71		1'015'900
5600.4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		21'549.00		38'386.55		21'500
5600.4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		51'750.00		82'753.00		75'000
5600.4690	Übriger Transferertrag		14'000.00		14'000.00		14'000



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5600.9010	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss	1'154'232.24				238'896	
5600.9011	Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss				1'117'399.97		
5650	DZ GEOMATIK	784'349.67	192'418.80	776'338.56	180'666.70	781'860	252'500
	Netto Aufwand		591'930.87		595'671.86		529'360
5650.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	490'677.65		502'482.40		507'800	
5650.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'328.00		5'412.00			
5650.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'434.90		32'468.20		30'700	
5650.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'041.70		57'273.45		58'700	
5650.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'902.25		9'664.20		8'800	
5650.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'812.20		8'037.15		7'300	
5650.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'149.35		3'616.40		3'300	
5650.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		1'000	
5650.3100	Büromaterial	2'144.40		1'513.05		2'000	
5650.3102	Drucksachen, Publikationen	96.00		151.12			
5650.3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	77.55		255.57			
5650.3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	671.30		186.00		450	
5650.3130	Dienstleistungen Dritter	74'879.40		85'479.58		74'300	
5650.3131	Planungen und Projektierungen Dritter	38'932.35		4'831.84		25'000	
5650.3134	Sachversicherungsprämien	2'790.10		2'607.50		3'410	
5650.3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	439.15				450	
5650.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'939.45			
5650.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	35'314.52		39'152.75		38'000	
5650.3170	Reisekosten und Spesen	45.00		44.00		500	
5650.3199	Übriger Betriebsaufwand			223.90		150	
5650.3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	11'815.30					
5650.3690	übriger Transferaufwand	15'798.55		20'000.00		20'000	
5650.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		29'404.35		21'502.75		87'500
5650.4250	Verkäufe		10'205.35		11'163.95		12'000
5650.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'609.10				
5650.4690	Übriger Transferertrag		149'200.00		147'000.00		152'000
5650.4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'000
57	ABTEILUNG INFORMATIKZENTRUM	3'685'326.09	1'501'080.80	3'817'878.01	1'417'536.40	4'142'210	1'226'450
	Netto Aufwand		2'184'245.29		2'400'341.61		2'915'760
5700	ABTEILUNG INFORMATIKZENTRUM	3'510'503.09	1'459'180.80	3'659'988.41	1'375'636.40	3'997'210	1'186'150
	Netto Aufwand		2'051'322.29		2'284'352.01		2'811'060
5700.3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'320'589.05		1'380'198.30		1'338'100	
5700.3040	Kinder- und Ausbildungszulagen	8'832.00		10'770.80			
5700.3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'365.10		89'410.60		79'800	
5700.3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'778.00		148'543.30		149'000	
5700.3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'263.00		26'628.30		22'200	
5700.3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'037.80		22'146.95		19'800	
5700.3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'393.25		9'965.65		8'900	



Konto	Erfolgsrechnung HRM2 8-stellig ER nach Institutionen (ab 1	Rechnung 2020		prov RG 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5700.3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'055.50		5'662.83		5'000	
5700.3100	Büromaterial	80'097.15		92'861.30		150'350	
5700.3113	Hardware	484'216.52		240'379.67		268'000	
5700.3119	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			95'628.45		290'000	
5700.3130	Dienstleistungen Dritter	112'979.63		230'613.12		272'000	
5700.3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	48.00		267.10		20'000	
5700.3134	Sachversicherungsprämien	6'670.95		7'055.40		9'510	
5700.3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	113.00					
5700.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	865'329.64		949'516.14		992'000	
5700.3170	Reisekosten und Spesen	775.65		362.50		100	
5700.3199	Übriger Betriebsaufwand	341.00		229.40		350	
5700.3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	157'793.70		135'561.15		370'200	
5700.3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	185'192.65		213'754.70			
5700.3690	übriger Transferaufwand	4'631.50		432.75		1'900	
5700.4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		726'341.90		612'529.70		444'400
5700.4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		420'588.90		454'356.70		433'000
5700.4690	Übriger Transferertrag		243'000.00		239'500.00		239'500
5700.4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		10'000.00		10'000.00		10'000
5700.4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		59'250.00		59'250.00		59'250
5710	TELEFONIE	174'823.00	41'900.00	157'889.60	41'900.00	145'000	40'300
	Netto Aufwand		132'923.00		115'989.60		104'700
5710.3130	Dienstleistungen Dritter	174'823.00		154'303.20		145'000	
5710.3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			3'586.40			
5710.4690	Übriger Transferertrag		17'100.00		17'100.00		15'500
5710.4930	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		24'800.00		24'800.00		24'800