

Rechnung 2021	Budget 2022	Nachtragskredit 2022	Konto	Rechnung 2022 Aufwand	Ertrag	Abweichung RG / BU inkl. NK
667 662 996	676 632 100	69 858 232	Aufwand	806 710 659.40		60 220 327
669 234 686	-654 888 370		Ertrag		802 024 241.24	-147 135 871
-1 571 690	21 743 730	69 858 232	Aufwandüberschuss (+) / Ertragsüberschuss (-)		4 686 418.16	166 146 612
264 728 060	273 568 210	1 929 450	30 Personalaufwand	261 488 439.52		-14 009 220
2 709 454	1 867 310		300 Behörden und Kommissionen	1 732 456.22		-134 854
144 538 179	143 738 970	1 666 500	301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140 219 925.58		-5 185 544
68 680 690	67 865 300		302 Löhne der Lehrpersonen	66 722 589.59		-1 142 710
	889 730	103 920	303 Temporäre Arbeitskräfte	352 033.05		-641 617
844 506	8 801 740	19 000	304 Zulagen	8 878 288.55		57 549
39 799 252	40 945 200	55 300	305 Arbeitgeberbeiträge	39 781 095.05		-1 219 405
5 245 198	5 956 230		306 Arbeitgeberleistungen	574 783.16		-5 381 447
2 910 781	3 503 730	84 730	309 Übriger Personalaufwand	3 227 268.32		-361 192
82 390 279	91 265 930	8 274 285	31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	87 567 262.20		-11 972 953
10 462 247	12 651 940	843 250	310 Material- und Warenaufwand	12 221 751.97		-1 273 438
5 369 902	7 331 850	688 045	311 Nicht aktivierbare Anlagen	5 914 294.56		-2 105 600
5 221 948	5 659 470	1 792 900	312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 344 214.39		-108 156
21 750 502	23 953 050	2 295 600	313 Dienstleistungen und Honorare	22 509 359.19		-3 739 291
18 835 743	19 232 180	450 080	314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	18 231 450.01		-1 450 810
8 099 794	8 954 190	447 250	315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	8 478 678.52		-922 761
5 554 585	5 593 980	1 414 170	316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskostengebühren	5 956 780.26		-1 051 370
1 690 208	3 061 680	303 130	317 Spesenentschädigungen	2 769 027.69		-595 782
4 077 818	3 359 010	10 400	318 Wertberichtigungen auf Forderungen	3 269 744.30		-99 666
1 327 532	1 468 580	27 360	319 Übriger Betriebsaufwand	871 961.31		-623 979
41 298 400	25 731 310	31 912 090	33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45 650 209.83		-11 993 190
39 298 400	24 259 900	29 111 790	330 Abschreibungen Sachanlagen VV	41 893 202.36		-11 478 488
2 000 000	1 471 410	2 800 300	332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	3 757 007.47		-514 703
16 308 919	14 481 510	15 172 450	34 Finanzaufwand	34 256 710.56		4 602 751
9 895 638	10 365 010		340 Zinsaufwand	9 573 732.06		-791 278
3 028 348	10 000	19 100	341 Realisierte Kursverluste FV	20 624.60		-8 475
47 038	64 000		342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	59 006.29		-4 994
3 337 895	4 042 500	673 300	343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	4 721 786.16		5 986
		14 480 050	344 Wertberichtigungen Anlagen FV	19 880 850.00		5 400 800

Erfolgsrechnung nach Kostenart

Alle Direktionen

Rechnung 2021	Budget 2022	Nachtragskredit 2022	Konto	Rechnung 2022		Abweichung RG / BU inkl. NK
				Aufwand	Ertrag	
			349 Übriger Finanzaufwand	711.45		711
6 802 685	8 825 770		35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	11 165 529.14		2 339 759
885 414	389 500		350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	1 732 517.82		1 343 018
5 917 271	8 436 270		351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	9 433 011.32		996 741
182 707 206	191 728 880	12 569 957	36 Transferaufwand	189 353 402.75		-14 945 434
1 551 447	1 399 850	34 900	360 Ertragsanteile an Dritte	1 434 769.33		19
22 439 842	24 323 800	1 163 200	361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen	25 506 339.85		19 340
155 812 862	164 827 230	11 368 357	363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte	162 346 402.67		-13 849 184
1 000			364 Wertberichtigungen Darlehen VV			
2 902 055	1 038 000		366 Abschreibungen Investitionsbeiträge			-1 038 000
	140 000	3 500	369 Übriger Transferaufwand	65 890.90		-77 609
	929 160		38 Einlagen in Reserven	46 199 646.53		45 270 487
	929 160		389 Einlagen in das Eigenkapital	46 199 646.53		-45 270 487
73 427 447	70 101 330		39 Interne Verrechnungen	131 029 458.87		60 928 129
85 082	7 500		390 Material- und Warenbezüge	5 564.40		-1 936
29 808 829	19 537 460		391 Dienstleistungen	18 423 662.42		-1 113 798
4 701 304	4 058 500		392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	8 026 914.59		3 968 415
4 952 721	11 999 310		393 Betriebs- und Verwaltungskosten	11 204 631.22		-794 679
12 481 113	10 440 050		394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	16 103 401.06		5 663 351
4 419 192	24 058 510		398 Übertragungen	25 622 335.33		1 563 825
16 979 206			399 Übrige interne Verrechnungen	51 642 949.85		51 642 950
-332 271 474	-330 380 000		40 Fiskalertrag		364 159 104.08	-33 779 104
-255 195 121	-256 100 000		400 Direkte Steuern natürliche Personen		266 374 712.34	-10 274 712
-35 829 998	-34 600 000		401 Direkte Steuern juristische Personen		50 960 503.50	-16 360 504
-40 937 115	-39 400 000		402 Übrige direkte Steuern		46 501 138.24	-7 101 138
-309 240	-280 000		403 Besitz- und Aufwandsteuern		322 750.00	-42 750

Rechnung 2021	Budget 2022	Nachtragskredit 2022	Konto	Rechnung 2022 Aufwand	Ertrag	Abweichung RG / BU inkl. NK
-668 253	-2 078 330		41 Regalien und Konzessionen		1 712 247.02	366 083
-668 253	-2 078 330		412 Konzessionen		1 712 247.02	366 083
-129 585 164	-134 426 930		42 Entgelte		137 116 673.29	-2 689 743
-6 136 934	-6 200 000		420 Ersatzabgaben		6 386 952.11	-186 952
-16 404 009	-16 495 220		421 Gebühren für Amtshandlungen		14 741 388.27	1 753 832
-2 163 746	-2 413 560		422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		503 326.60	1 910 233
-1 546 769	-1 537 200		423 Schul- und Kursgelder		1 572 781.89	-35 582
-49 365 462	-54 988 990		424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		58 193 906.20	-3 204 916
-5 809 102	-4 493 210		425 Erlös aus Verkäufen		5 770 399.12	-1 277 189
-39 225 549	-39 217 940		426 Rückerstattungen		40 631 321.70	-1 413 382
-4 639 093	-5 546 710		427 Bussen		5 373 343.11	173 367
-4 294 500	-3 534 100		429 Übrige Entgelte		3 943 254.29	-409 154
-2 700 289	-2 768 010		43 Verschiedene Erträge		2 494 437.12	273 573
-90 897	-204 050		430 Übrige betriebliche Erträge		113 681.74	90 368
-2 593 241	-2 547 160		431 Aktivierung Eigenleistungen		2 341 269.39	205 891
-16 151	-16 800		439 Übriger Ertrag		39 485.99	-22 686
-42 277 515	-36 326 770		44 Finanzertrag		80 295 182.51	-43 968 413
-1 173 114	-717 410		440 Zinsertrag		708 273.08	9 137
-3 738 673	-3 008 000		441 Realisierte Gewinne FV		1 308 989.76	1 699 010
-117 513	-319 790		442 Beteiligungsertrag FV		507 780.00	-187 990
-16 593 569	-16 046 980		443 Liegenschaftenertrag FV		20 476 293.80	-4 429 314
			444 Wertberichtigungen Anlagen FV		45 108 280.00	-45 108 280
-7 774 102	-7 201 290		445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV		6 770 608.70	430 681
-8 000 000	-4 000 000		446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen		4 000 000.00	
-4 758 527	-4 907 420		447 Liegenschaftenertrag VV		1 252 216.33	3 655 204
-122 017	-125 880		448 Erträge von gemieteten Liegenschaften		162 778.20	-36 898
			449 Übrige Finanzerträge		-37.36	37
-4 173 081	-163 250		45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals		155 199.65	8 050
			450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Fremdkapitals		22 259.50	-22 260
-4 173 081	-163 250		451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		132 940.15	30 310

Erfolgsrechnung nach Kostenart

Alle Direktionen

Rechnung 2021	Budget 2022	Nachtragskredit 2022	Konto	Rechnung 2022		Abweichung RG / BU inkl. NK
				Aufwand	Ertrag	
-73 069 435	-67 912 540		46 Transferertrag		74 330 728.70	-6 418 189
			460 Ertragsanteile von Dritten		8 252.85	-8 253
-16 617 224	-17 147 430		461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen		18 128 905.33	-981 475
-34 032 500	-32 800 600		462 Finanz- und Lastenausgleich		32 841 900.00	-41 300
-22 350 132	-17 841 610		463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten		23 150 518.67	-5 308 909
-69 579	-122 900		469 Übriger Transferertrag		201 151.85	-78 252
-11 319 545	-10 731 210		48 Entnahmen aus Reserven		10 731 210.00	
-11 319 545	-10 731 210		489 Entnahmen aus dem Eigenkapital		10 731 210.00	
-73 169 930	-70 101 330		49 Interne Verrechnungen		131 029 458.87	-60 928 129
			490 Material- und Warenbezüge		5 564.40	1 936
-312 704	-7 500		491 Dienstleistungen		18 423 662.42	1 113 798
-18 407 658	-19 537 460		492 Pacht, Mieten, Benützungskosten		8 026 914.59	-3 968 415
-4 166 715	-4 058 500		493 Betriebs- und Verwaltungskosten		11 204 631.22	794 679
-10 850 201	-11 999 310		494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		16 103 401.06	-5 663 351
-12 481 111	-10 440 050		498 Übertragungen		25 622 335.33	-1 563 825
-9 855 945	-24 058 510		499 Übrige interne Verrechnungen		51 642 949.85	-51 642 950
-17 095 596						