

Erfolgsrechnung im Detail (vierstellig)	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>-805'900</b>	<b>-814'900</b>	<b>-760'208.35</b>
<b>011000 Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen</b>	<b>-50'600</b>	<b>-50'600</b>	<b>-58'771.20</b>
3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	-10'000	-10'000	-14'986.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-400	-400	-619.10
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-100	-100	-50.20
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-100	-100	-171.30
3099.01 Übriger Personalaufwand	0	0	-386.00
3102.01 Drucksachen, Publikationen	-25'000	-25'000	-40'783.45
3109.01 übriger Material- und Warenaufwand	-8'000	-8'000	-65.15
3130.01 Dienstleistungen Dritter	0	0	-280.00
3160.01 Miete und Pacht Liegenschaften	-1'000	-1'000	-1'430.00
3900.01 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	-1'000	-1'000	0.00
3910.01 Interne Verrechnung Dienstleistungen	-5'000	-5'000	0.00
<b>011100 Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle</b>	<b>-8'300</b>	<b>-8'800</b>	<b>-7'970.30</b>
3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	-7'500	-7'500	-7'700.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-100	-500	-110.45
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-100	-100	-29.25
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-100	-200	-30.60
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	-500	-500	-100.00
<b>012000 Ortsverwaltungsrat</b>	<b>-185'300</b>	<b>-191'900</b>	<b>-190'043.45</b>
3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	-199'300	-199'300	-220'180.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-13'000	-12'900	-13'183.55
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen	-11'300	-13'500	-13'581.00
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'200	-1'200	-1'220.55
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3'600	-3'600	-3'660.75
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-800	-800	-810.00
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'000	-1'000	0.00
3099.01 Übriger Personalaufwand	-10'000	-10'000	-2'957.30
3109.01 übriger Material- und Warenaufwand	-1'500	-1'500	0.00
3113.01 Anschaffung Hardware	0	-7'500	0.00
3133.01 Informatik- Nutzungsaufwand	-2'100	-1'100	0.00
3170.01 Reisekosten und Spesen	-12'000	-10'000	-13'815.00
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-20'000	-20'000	0.00
3910.02 Interne Verrechnungen DL Wald & Holz	-3'500	-3'500	-1'767.00
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	4'931.70
4309.01 übriger betrieblicher Ertrag	25'000	25'000	25'000.00
4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	69'000	69'000	51'200.00
<b>012100 Öffentliche Anlässe</b>	<b>-105'000</b>	<b>-109'000</b>	<b>-74'885.70</b>
3130.01 Dienstleistungen Dritter	-6'000	-6'000	0.00
3130.04 Dienstleistungen Dritter / Empfänge, Konferenzen	-8'000	-12'000	0.00
3910.02 Interne Verrechnungen DL Wald & Holz	-72'500	-72'500	-56'761.00
3910.04 Interne Verrechnung von Dienstleistungen/Führungen	-20'000	-20'000	-18'124.70
4250.01 Verkäufe	1'500	1'500	0.00
<b>022000 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>-456'700</b>	<b>-454'600</b>	<b>-428'537.70</b>
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-413'600	-404'000	-382'221.35
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-26'800	-26'000	-24'943.95
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen	-40'200	-36'700	-36'569.40
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-2'500	-2'900	-2'636.00
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-7'400	-7'300	-6'970.10
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-2'800	-2'700	-2'613.65
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	-2'000	-5'000	-4'985.00
3091.01 Personalwerbung	-2'000	0	0.00
3099.01 Übriger Personalaufwand	-3'000	-3'000	-294.00
3100.01 Büromaterial	-5'000	-5'000	-3'821.60
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-200	-200	0.00
3102.01 Drucksachen, Publikationen	-2'500	-2'500	-4'177.55
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften	-1'500	-1'500	-1'057.15
3109.01 übriger Material- und Warenaufwand	-2'000	-2'000	-1'214.75
3110.01 Anschaffung Mobiliar	-1'500	-2'500	-248.90
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-1'000	-1'000	-167.00
3113.01 Anschaffung Hardware	0	-1'000	-1'098.00
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	-6'000	-6'000	-4'377.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter	-1'000	-1'000	-2'471.85
3130.02 Telefongebühren	-2'500	-2'500	-2'532.95
3130.03 Porti, Bank- und Postgebühren	-7'000	-7'000	-7'026.48
3132.01 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	-1'100	-1'100	-107.70
3133.01 Informatik- Nutzungsaufwand	-30'000	-30'600	-30'394.50
3134.01 Sachversicherungsprämien	-2'500	-2'500	-2'581.75
3150.01 Unterhalt Mobiliar	-200	-200	0.00
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	-300	-300	0.00
3160.01 Miete und Pacht Liegenschaften	-45'000	-45'000	-42'766.90
3170.01 Reisekosten und Spesen	-7'000	-7'000	-6'820.00
3410.02 Realisierte Kursverluste Fremdwährungen	0	0	-71.46
3634.01 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-300	-300	-1'300.00
3636.01 Beiträge private Org. ohne Erwerbszweck/Vereinsb.	-4'400	-4'400	0.00
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-35'000	-35'000	-15'000.00
3910.02 Interne Verrechnungen DL Wald & Holz	-800	-800	-739.10
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	500	500	647.66
4309.01 übriger betrieblicher Ertrag	25'000	25'000	25'018.00
4410.02 Realisierte Kursgewinne Fremdwährungen	0	0	4.73
4900.01 Interne Verrechnung von Material- und Waren	4'000	4'000	4'000.00
4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	159'900	151'900	120'000.00
4920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'000	9'000	9'000.00
4930.01 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000	2'000	2'000.00
<b>3 Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>-675'700</b>	<b>-664'300</b>	<b>-645'593.60</b>
<b>311000 Stadtmuseum Betrieb</b>	<b>-188'400</b>	<b>-186'300</b>	<b>-182'466.34</b>
3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden	-1'500	-2'300	-720.00
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-186'900	-185'600	-184'345.30
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-12'200	-12'100	-11'992.95
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen	-11'200	-10'700	-10'647.00
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-1'300	-1'300	-1'286.15
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-3'400	-3'400	-3'324.60
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-1'300	-1'200	-1'244.40
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'000	-1'000	0.00
3099.01 Übriger Personalaufwand	-1'000	-1'500	-113.70
3100.01 Büromaterial	-1'000	-1'000	-488.40
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-1'000	-1'500	-953.05
3102.01 Drucksachen, Publikationen	-7'500	-4'000	-3'790.55
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften	-1'000	-1'000	-558.90
3109.01 übriger Material- und Warenaufwand	-2'000	-2'000	-331.00
3110.01 Anschaffung Mobiliar	-500	-1'800	-1'092.00
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-500	-1'000	-981.88
3119.01 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlage	-6'000	-6'000	-1'714.55
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	-15'000	-15'000	-13'726.32
3130.01 Dienstleistungen Dritter	-3'500	-3'500	-3'332.65
3130.02 Telefongebühren	-1'200	-1'200	-1'200.00

Erfolgsrechnung im Detail (vierstellig)	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3130.03 Porti, Bank- und Postgebühren	-1'500	-1'500	-1'051.50
3130.11 Dienstleistungen Dritter / Ausstellung	-52'000	-48'000	-44'171.45
3132.01 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	-9'000	-10'000	-10'539.80
3133.01 Informatik- Nutzungsaufwand	-8'000	-7'200	-6'746.15
3134.01 Sachversicherungsprämien	-9'000	-9'000	-8'098.10
3137.01 Steuern und Abgaben	-900	-800	-874.00
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-4'000	-2'000	-385.05
3149.01 Unterhalt übrige Sachanlagen	-17'000	-17'000	-20'751.00
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	-1'000	-4'500	-646.20
3159.01 Unterhalt übrige mobile Anlagen	-500	-500	0.00
3160.01 Miete und Pacht Liegenschaften	-14'000	-14'000	-13'412.90
3170.01 Reisekosten und Spesen	-1'000	-1'000	-741.60
3199.01 übriger Betriebsaufwand	0	0	-206.00
3636.01 Beiträge private Org. ohne Erwerbszweck/Vereinsb.	-900	-900	-910.00
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-13'000	-13'000	-10'600.00
3910.02 Interne Verrechnungen DL Wald & Holz	-1'000	-1'000	-210.00
3920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsk	-15'000	-15'000	-15'000.00
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	20'000	20'000	9'715.75
4250.01 Verkäufe	2'000	2'000	1'221.50
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	317.21
4632.01 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	188'400	186'200	182'466.35
4635.01 Beitrag von privaten Unternehmungen	8'000	8'000	0.00
<b>311001 Stadtmuseum Gebäude</b>	<b>-102'500</b>	<b>-98'600</b>	<b>-103'153.00</b>
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-5'000	-5'000	0.00
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-82'700	-78'000	-78'153.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzauf	-14'800	-15'600	-25'000.00
<b>312000 Schloss</b>	<b>-110'000</b>	<b>-101'300</b>	<b>-121'269.80</b>
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'200	-11'300	-7'394.10
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-300	-500	-294.75
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-100	-100	-35.20
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-100	-200	-81.60
3055.01 AG-Beitrag an Krankentaggeldversicherung	0	0	-18.05
3099.01 Übriger Personalaufwand	-300	-300	0.00
3101.01 Betriebs-, und Verbrauchsmaterial	-100	-100	-47.75
3111.02 Anschaffung Apparate, Küchengeräte	-5'000	-10'000	0.00
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-25'000	-25'000	-24'658.55
3130.01 Dienstleistungen Dritter	-2'000	-3'000	-1'003.65
3134.01 Sachversicherungsprämien	-5'100	-5'100	-5'153.15
3137.01 Steuern und Abgaben	-1'800	-1'800	-1'755.00
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-5'000	-15'000	-14'212.75
3149.01 Unterhalt übrige Sachanlagen	-5'000	-15'000	-26'535.60
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	0	0	-1'521.80
3151.02 Unterhalt Apparate, Küchengeräte	-5'000	-10'000	0.00
3159.01 Unterhalt übrige mobile Anlagen	-1'000	-1'000	0.00
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-75'200	-77'200	-75'396.00
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4'000	-4'000	-7'000.00
3910.02 Interne Verrechnungen DL Wald & Holz	-16'500	-16'500	-12'782.30
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzauf	-4'300	-7'200	-7'000.00
4470.02 Pacht- und Mietzins Lieg. VV / Schlossrestaurant	25'000	50'000	13'133.70
4470.03 Pacht- und Mietzins Lieg. VV / Polenmuseum	0	20'000	15'271.55
4470.04 Pacht- und Mietzins Lieg. VV / Rittersaal	15'000	15'000	11'625.00
4479.02 übrige Erträge Liegenschaften VV / Schloss	8'000	14'000	17'999.15
4479.03 übrige Erträge Liegenschaften VV / Polenmuseum	3'000	3'000	5'591.05
<b>329000 Kulturförderung</b>	<b>-152'100</b>	<b>-146'100</b>	<b>-127'600.45</b>
3102.01 Drucksachen, Publikationen	-17'000	0	-3'801.25
3119.01 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlage	-5'000	-5'000	0.00
3130.01 Dienstleistungen Dritter	-40'000	-10'000	-39'632.70
3130.03 Porti, Bank- und Postgebühren	-300	-300	0.00
3636.01 Beiträge private Org. ohne Erwerbszweck/Vereinsb.	-13'000	-13'000	-10'710.00
3636.02 Beiträge private Org. ohne Erwerbszweck/Kulturtopf	-50'000	-50'000	-50'000.00
3636.03 Beiträge private Org. ohne Erwerbszweck/Kulturinst	-32'000	-43'000	-29'790.00
3636.04 Beiträge private Org. ohne Erwerbszweck/ausserord.	-5'500	-5'500	-7'907.90
3636.05 Beiträge private Org. ohne Erwerbszweck/humanitäre	-10'000	-10'000	-10'000.00
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2'000	-2'000	0.00
3910.02 Interne Verrechnungen DL Wald & Holz	-7'500	-7'500	-6'978.60
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	30'000	0	31'200.00
4250.01 Verkäufe	200	200	20.00
<b>329001 Stadtarchiv</b>	<b>-54'100</b>	<b>-54'500</b>	<b>-46'803.95</b>
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-29'300	-29'700	-27'810.90
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'900	-1'900	-1'805.70
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen	-2'700	-2'700	-2'632.20
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-200	-200	-195.00
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-500	-500	-500.50
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-200	-200	-187.80
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	-1'000	-1'000	0.00
3100.01 Büromaterial	-1'000	-1'000	-760.35
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften	-1'000	-1'000	-177.30
3119.01 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlage	-2'000	-2'000	0.00
3130.02 Telefongebühren	-600	-600	-450.00
3130.05 Dienstleistungen Dritter/Restauration Archiv	-6'000	-6'000	-6'005.00
3133.01 Informatik- Nutzungsaufwand	-2'200	-2'200	-2'310.00
3160.01 Miete und Pacht Liegenschaften	-2'000	-2'000	-1'838.50
3170.01 Reisekosten und Spesen	-500	-500	-130.70
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2'000	-2'000	-1'000.00
3920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsk	-1'000	-1'000	-1'000.00
<b>329002 Heiligihüsi</b>	<b>-1'400</b>	<b>-1'400</b>	<b>-749.50</b>
3134.01 Sachversicherungsprämien	-50	-50	-33.10
3137.01 Steuern und Abgaben	-50	-50	-6.60
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-900	-900	-709.80
3910.02 Interne Verrechnungen DL Wald & Holz	-400	-400	0.00
<b>342000 Rastplätze und Wanderwege</b>	<b>-67'200</b>	<b>-76'100</b>	<b>-63'550.56</b>
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-1'000	-1'000	-718.85
3140.01 Unterhalt an Grundstücken	-24'000	-30'000	-30'129.45
3141.01 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	0	0	-1'139.70
3161.01 Mieten, Benützungskosten Mobilien	-4'200	-2'100	-2'509.15
3900.02 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	-5'027.50
3900.05 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Sägerei	-7'000	-7'000	0.00
3910.02 Interne Verrechnungen DL Wald & Holz	-66'000	-71'000	-59'025.91
4632.01 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	35'000	35'000	35'000.00
<b>4 Gesundheit</b>	<b>-348'000</b>	<b>-348'000</b>	<b>-348'000.00</b>
<b>412000 Bürgerspital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'268'000	-2'806'000	-2'774'773.10
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-141'000	-179'000	-170'498.00
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen	-154'000	-192'000	-195'638.65
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-15'000	-18'000	-18'424.35
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-41'000	-50'000	-47'248.30

Erfolgsrechnung im Detail (vierstellig)	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-75'000	-87'000	-17'833.60
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	-20'000	-28'000	-5'334.45
3090.02 Aus- und Weiterbildung / Qualitätsentwicklung	-5'500	-6'000	-4'794.65
3091.01 Personalwerbung	-2'000	-3'000	-7'108.50
3099.01 Übriger Personalaufwand	-15'000	-27'000	-6'203.35
3100.01 Büromaterial	-4'500	-5'000	-6'073.35
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-30'300	-50'500	-48'569.30
3102.01 Drucksachen, Publikationen	-500	-500	-613.90
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften	-1'200	-1'200	-1'159.00
3105.01 Lebensmittel	-146'300	-233'000	-229'917.50
3106.01 Medizinisches Material	-59'900	-60'000	-79'130.20
3109.01 übriger Material- und Warenaufwand	-2'500	-3'000	-2'426.95
3110.01 Anschaffung Mobiliar	-6'100	-9'100	-5'255.70
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-1'000	-4'800	-18.90
3111.02 Anschaffung Apparate, Küchengeräte	-1'200	-3'000	-2'105.65
3112.01 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-12'500	-17'000	-13'340.90
3116.01 Anschaffung medizinische Geräte	-4'800	-12'200	-6'850.15
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-63'600	-75'100	-74'970.45
3130.01 Dienstleistungen Dritter	-24'500	-36'700	-71'731.70
3130.02 Telefongebühren	-28'800	-33'000	-23'811.80
3130.03 Porti, Bank- und Postgebühren	-2'500	-3'200	-4'171.12
3130.06 Dienstleistungen Dritter / Bewohner	-15'500	-19'900	-12'244.75
3132.01 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	-27'500	-19'000	-53'878.25
3133.01 Informatik- Nutzungsaufwand	-73'300	-75'700	-83'911.19
3134.01 Sachversicherungsprämien	-6'400	-8'400	-5'093.80
3137.01 Steuern und Abgaben	-3'100	-3'100	-2'868.25
3139.01 Lehrlingsprüfungen	-500	0	0.00
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-160'500	-56'000	-48'819.75
3150.01 Unterhalt Mobiliar	-5'700	-8'200	-1'557.30
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	-27'800	-28'300	-24'006.40
3156.01 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	-2'300	-3'000	-2'018.90
3170.01 Reisekosten und Spesen	-1'400	-2'000	-856.70
3170.02 Reisekosten und Spesen / Mahlzeitendienst	0	-35'900	-74'341.30
3199.01 übriger Betriebsaufwand	-100	-500	0.00
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-13'500	-46'500	-32'581.00
3636.01 Beiträge private Org. ohne Erwerbszweck	-2'800	-2'800	-2'215.40
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-35'000	-27'000	-28'000.00
3910.02 Interne Verrechnungen DL Wald & Holz	-10'000	-10'000	-6'199.85
3920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsk	-30'000	-38'400	-38'400.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzauf	-800	-900	-1'800.00
4220.01 Taxen und Kostgelder	3'285'000	3'689'000	3'523'589.50
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	10'100	11'300	20'435.00
4250.01 Verkäufe	59'000	50'500	117'356.10
4250.06 Verkäufe / Mahlzeitendienst	0	238'000	240'656.00
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2'500	4'500	135'400.80
4290.01 Übrige Entgelte	200	200	20'234.00
4470.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	600	600	600.00
4699.01 Rückverteilungen	2'500	3'000	1'325.15
4893.01 Entnahmen aus Vorfinanzierung des EK	183'000	331'800	177'199.81
<b>412001 Bürgerspital Miete</b>	<b>-348'000</b>	<b>-348'000</b>	<b>-348'000.00</b>
3634.01 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-348'000	-348'000	-348'000.00
<b>6 Verkehr</b>	<b>-224'100</b>	<b>-241'300</b>	<b>-201'444.20</b>
<b>615000 Strassen, Brücken und Plätze</b>	<b>-224'100</b>	<b>-241'300</b>	<b>-201'444.20</b>
3141.01 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	-172'000	-171'000	-161'970.45
3141.02 Unterhalt Strassen / Brücken	-4'000	-20'000	0.00
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-6'400	-8'600	-3'307.00
3634.01 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-3'500	-3'500	-3'449.30
3900.02 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	0	-1'758.75
3900.05 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Sägerei	-1'500	-1'500	0.00
3910.02 Interne Verrechnungen DL Wald & Holz	-60'000	-60'000	-54'573.70
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzauf	-2'700	-2'700	-3'800.00
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'000	1'000	400.00
4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und Zwe	25'000	25'000	27'015.00
<b>7 Umwelt und Raumordnung</b>	<b>-122'100</b>	<b>-116'600</b>	<b>-102'817.02</b>
<b>750000 Naturschutz</b>	<b>-75'500</b>	<b>-65'500</b>	<b>-67'493.95</b>
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-1'500	-1'500	-524.10
3132.01 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	-6'500	0	0.00
3140.01 Unterhalt an Grundstücken	-10'000	-9'000	-11'296.90
3900.02 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	-1'500	-1'522.50
3900.05 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Sägerei	-1'500	0	0.00
3910.02 Interne Verrechnungen DL Wald & Holz	-76'500	-74'000	-74'011.05
4632.01 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	20'500	20'500	19'860.60
<b>750001 Insel Lützelau</b>	<b>-46'600</b>	<b>-51'100</b>	<b>-35'323.07</b>
3137.01 Steuern und Abgaben	0	0	-248.70
3140.01 Unterhalt an Grundstücken	-3'000	-2'000	-2'369.35
3161.01 Mieten, Benützungskosten Mobilien	-1'100	-1'100	-1'099.92
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-17'200	-22'600	-16'871.00
3635.01 Beiträge an private Unternehmungen	-500	-500	-500.00
3900.05 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Sägerei	-5'800	-5'800	0.00
3910.02 Interne Verrechnungen DL Wald & Holz	-14'200	-14'200	-1'584.10
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzauf	-5'900	-6'000	-13'700.00
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	600	600	550.00
4470.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	500	500	500.00
<b>8 Volkswirtschaft</b>	<b>90'800</b>	<b>62'100</b>	<b>200'406.05</b>
<b>810000 Landwirtschaft Pachten</b>	<b>22'800</b>	<b>22'800</b>	<b>28'060.90</b>
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften	-200	-200	-212.00
3132.01 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	-3'000	-3'000	0.00
3134.01 Sachversicherungsprämien	-300	-300	-137.95
3137.01 Steuern und Abgaben	-200	-200	-159.45
3140.01 Unterhalt an Grundstücken	-1'000	-1'000	-1'500.35
3141.01 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	-500	-500	0.00
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-500	-500	-2'097.45
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3'500	-3'500	-1'500.00
3910.02 Interne Verrechnungen DL Wald & Holz	-2'000	-2'000	-1'838.20
4439.03 Übriger Liegenschaftsertrag Rücker. Versicherungen	0	0	1'898.00
4470.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	34'000	34'000	33'608.30
<b>814000 Rebberg Tüllenrain</b>	<b>-1'300</b>	<b>-300</b>	<b>-4'652.45</b>
3130.01 Dienstleistungen Dritter	-2'700	-6'500	-7'807.75
3137.01 Steuern und Abgaben	-100	-100	-42.80
3900.05 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Sägerei	-500	-500	0.00
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-500	-500	-500.00
3910.02 Interne Verrechnungen DL Wald & Holz	-500	-500	-505.40
4250.01 Verkäufe	2'000	6'800	4'203.50
4900.01 Interne Verrechnungen von Material- und Warenbezügen	1'000	1'000	0.00
<b>820000 Forstwirtschaft</b>	<b>13'000</b>	<b>-7'800</b>	<b>9'115.79</b>
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-717'500	-635'000	-586'074.95

Erfolgsrechnung im Detail (vierstellig)	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-47'000	-41'000	-34'902.60
3052.01 AG-Beiträge an Pensionskassen	-41'000	-41'000	-35'250.60
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-28'000	-24'000	-20'276.55
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-13'000	-12'000	-9'674.20
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-8'000	-7'000	-6'057.20
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	-13'000	-15'000	-7'457.05
3091.01 Personalwerbung	-1'200	-2'000	0.00
3099.01 Übriger Personalaufwand	-3'000	-3'000	-4'159.65
3100.01 Büromaterial	-1'200	-1'200	-734.20
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-26'000	-26'000	-29'016.20
3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Treibstoffe	-23'000	-23'000	-23'353.90
3101.03 Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Pflanzen	-14'000	-14'000	-9'527.95
3102.01 Drucksachen, Publikationen	-12'000	-12'000	-11'498.80
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften	-2'000	-2'600	-963.00
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	-28'000	-28'000	-79'108.90
3112.01 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-16'000	-15'000	-15'791.00
3113.01 Anschaffung Hardware	-5'000	-4'000	-3'795.25
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-4'400	-4'400	-2'931.20
3120.02 Ver- und Entsorgung Liegenschaften / Kundenarbeit	-4'000	-4'000	-5'712.35
3130.01 Dienstleistungen Dritter	-500	-500	0.00
3130.02 Telefongebühren	-3'200	-3'700	-3'652.80
3130.03 Porti, Bank- und Postgebühren	0	0	-50.70
3130.07 Dienstleistungen Dritter / Unternehmer	-97'000	-93'000	-100'233.86
3130.08 Dienstleistungen Dritter / Kundenarbeiten	-100'000	-80'000	-88'001.30
3130.09 Dienstleistungen Dritter / Holzschnitzel	-18'000	-20'000	-13'353.35
3130.12 Dienstleistungen Dritter / Reinigung	-6'000	-6'000	-1'430.00
3132.01 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	-21'200	-1'200	-1'134.80
3133.01 Informatik- Nutzungsaufwand	-33'000	-38'000	-24'622.25
3134.01 Sachversicherungsprämien	-10'000	-10'000	-9'317.55
3137.01 Steuern und Abgaben	-5'500	-5'500	-5'469.45
3137.02 Mehrwertsteuer	-33'000	-30'000	-29'289.80
3139.01 Lehrlingsprüfungen	-2'800	-2'800	-752.00
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-4'000	-4'000	-12'265.85
3145.01 Unterhalt Wald	-2'000	-5'000	0.00
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	-14'000	-13'000	-20'292.64
3160.01 Miete und Pacht Liegenschaften	0	-500	0.00
3161.01 Mieter, Benützungskosten Mobilien	-14'000	-6'000	-11'421.08
3170.01 Reisekosten und Spesen	-14'000	-14'000	-8'939.00
3300.02 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-13'800	-19'200	-9'800.00
3500.01 Einlagen in Fonds FK	-200	-200	-150.00
3631.01 Beiträge an Kantone und Konkordate	-19'500	-19'500	-19'701.10
3636.01 Beiträge private Org. ohne Erwerbszweck	-6'300	-6'700	-4'601.00
3900.01 Interne Verrechnung von Büromaterial	-4'000	-4'000	-4'000.00
3900.05 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Sägerei	-2'000	-2'000	-3'166.70
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-61'000	-61'000	-69'000.00
3920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsk	-8'000	-8'000	-8'000.00
3930.01 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungsk	-2'000	-2'000	-2'000.00
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzauf	-700	0	-200.00
4240.02 Benützungsgebühren+Dienstleistungen Kundenarbeiten	415'000	363'000	395'445.15
4240.03 Benützungsgebühren+Dienstleistungen Ch	5'600	6'000	4'746.60
4240.04 Benützungsgebühren+Dienstleistungen Ch	5'000	4'200	5'486.40
4250.01 Verkäufe	8'000	6'000	12'278.55
4250.02 Verkäufe Holz ab Waldstrasse	92'000	79'000	112'984.70
4250.03 Verkäufe Holzschopf	40'000	44'000	31'149.00
4250.04 Verkäufe Holzschnitzel	28'000	28'000	26'925.35
4250.05 Verkäufe Christbäume	27'000	27'000	25'909.55
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	13'600	10'000	32'835.00
4260.05 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	20'000	20'000	20'436.25
4309.01 übriger betrieblicher Ertrag	200	200	150.00
4630.01 Beiträge vom Bund	32'000	28'000	31'103.15
4631.01 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	19'000	16'000	17'666.85
4631.02 Beiträge von Kantonen und Konkordaten/W	93'000	103'300	109'989.45
4631.03 Beiträge von Kantonen und Konkordaten/ökol. Leistungen	21'000	16'000	18'743.90
4900.01 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	35'000	30'000	35'749.50
4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000	26'000	22'000.00
4910.02 Interne Verrechnung von Dienstleistungen/Wald&Holz	414'500	407'500	330'242.29
4910.04 Interne Verrechnung von Dienstleistungen/Führungen	20'000	20'000	18'124.70
4910.05 Interne Verrechnung DL Sägerei	197'100	128'000	94'280.18
<b>820001 Depots Wald (ab 2022 zusammengeführt)</b>	<b>-13'000</b>	<b>-21'500</b>	<b>-1'521.20</b>
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-500	-500	-416.00
3134.01 Sachversicherungsprämien	-500	-500	-527.25
3137.01 Steuern und Abgaben	-200	-300	-99.80
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-1'500	-18'500	-925.15
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-8'600	0	0.00
3910.02 Interne Verrechnungen DL Wald & Holz	-4'000	-4'000	-1'853.00
4470.01 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	2'300	2'300	2'300.00
<b>820004 Forstwirtschaftliche Pachten</b>	<b>13'700</b>	<b>14'700</b>	<b>21'012.25</b>
3134.01 Sachversicherungsprämien	-200	-200	0.00
3137.01 Steuern und Abgaben	-100	-100	-63.10
3140.01 Unterhalt an Grundstücken	-5'000	-5'000	-6'867.40
3141.01 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	-1'500	-1'500	-2'294.00
3900.02 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	0	-500	0.00
3900.05 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen/Sägerei	-500	0	0.00
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3'000	-3'000	-2'500.00
3910.02 Interne Verrechnungen DL Wald & Holz	-2'000	-1'000	-3'120.45
4470.01 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV	26'000	26'000	35'857.20
<b>820005 Steinbrüche</b>	<b>50'100</b>	<b>37'100</b>	<b>61'794.90</b>
3137.01 Steuern und Abgaben	-400	-400	-314.50
3137.02 Mehrwertsteuer	-1'500	-1'500	-4'556.05
3140.01 Unterhalt an Grundstücken	-500	-500	-1'820.00
3141.01 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	-500	-500	0.00
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3'000	-3'000	-1'500.00
3910.02 Interne Verrechnungen DL Wald & Holz	-1'000	-1'000	-108.00
4470.07 Pacht- und Mietzinsen Lieg. VV / Steinbruch Leeholz	38'000	25'000	51'091.75
4470.08 Pacht- und Mietzinsen Lieg. VV / Steinbruch Sonnenf	19'000	19'000	19'001.70
<b>820006 Waldschulzimmer</b>	<b>-4'000</b>	<b>-4'000</b>	<b>-3'984.30</b>
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-600	-600	-137.05
3130.12 Dienstleistungen Dritter/Reinigung	-1'000	-1'000	-330.00
3134.01 Sachversicherungsprämien	-300	-300	0.00
3137.01 Steuern und Abgaben	-100	-100	0.00
3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-1'000	-1'000	-3'425.25
3910.02 Interne Verrechnungen DL Wald & Holz	-1'000	-1'000	-92.00
<b>820007 Sägerei</b>	<b>9'500</b>	<b>21'100</b>	<b>90'580.16</b>
3100.01 Büromaterial	-1'000	-200	0.00
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-15'000	-12'000	-21'299.30
3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial / Treibstoffe	-4'000	-3'600	-2'504.80

Erfolgsrechnung im Detail (vierstellig)	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3102.01 Drucksachen, Publikationen	-2'000	-3'000	-3'489.46
3109.02 übriger Material- und Warenaufwand / Sägerei	-65'000	-33'000	-34'162.19
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-5'000	-4'000	-1'562.40
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	-6'000	-5'000	-1'124.80
3130.02 Telefongebühren	-800	-800	-374.40
3130.07 Dienstleistungen Dritter / Unternehmer	-44'000	-28'000	-32'745.85
3133.01 Informatik- Nutzungsaufwand	-200	-200	0.00
3134.01 Sachversicherungsprämien	-800	-2'000	-330.55
3137.01 Steuern und Abgaben	-2'000	-1'700	-1'635.00
3137.02 Mehrwertsteuer	-16'500	-11'800	-13'439.36
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge,	-5'200	-4'000	-11'582.15
3160.01 Miete und Pacht Liegenschaften	-13'000	-13'000	-13'000.00
3161.01 Mieten, Benützungskosten Mobilien	-12'000	-12'000	-12'000.00
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-21'700	0	0.00
3900.01 Interne Verrechnung von Material und Warenbezügen	-35'000	-30'000	-35'749.50
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-15'000	-11'000	-8'000.00
3910.05 Interne Verrechnung DL Forstwirtschaft	-197'100	-128'000	-94'280.18
4240.05 Benützungsgebühren und DL Sägerei	69'000	69'000	74'193.10
4250.07 Verkäufe Sägerei	348'800	215'600	259'969.45
4250.08 Verkäufe Holzprodukte Sägerei	21'000	21'000	15'902.10
4320.07 Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate Sägerei	0	0	16'320.00
4900.01 Interne Verrechnung von Material- und Waren	18'300	18'800	11'475.45
4900.05 Interne Verrechnung von Material- und Waren Sägerei	13'200	0	0.00
4910.02 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen	500	0	0.00
<b>9 Finanzen und Steuern</b>	<b>2'094'700</b>	<b>2'156'000</b>	<b>1'857'657.12</b>
<b>961000 Zinsen</b>	<b>20'000</b>	<b>23'200</b>	<b>49'290.63</b>
3401.01 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	-25'000	-25'000	-19'406.00
3409.02 Übrige Passivzinsen / Verzinsung Fonds	-1'700	-1'700	-1'686.00
4401.01 Zinsen Forderungen und Kontokorrente	0	0	158.61
4402.01 Zinsen Finanzanlagen	16'000	16'000	16'224.02
4940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw	30'700	33'900	54'000.00
<b>963001 Burgeraustasse 26-34</b>	<b>-97'200</b>	<b>328'300</b>	<b>391'761.30</b>
3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-40'000	-140'000	-74'184.95
3430.02 Baulicher Unterhalt Liegenschaften/Spielplatz	0	0	-1'528.80
3430.10 Baulicher Unterhalt / Sanierung Tiefgarage	-450'000	0	0.00
3430.11 Baulicher Unterhalt / Modernisierung Personenlift	-50'000	0	0.00
3430.12 Baulicher Unterhalt / Dachsicberung-Dachkontrolle	-23'000	0	0.00
3431.01 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-30'000	-30'000	-33'197.80
3439.01 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-13'000	-13'000	-10'095.05
3439.02 Übriger Liegenschaftsaufw. Wasser,Energie,Heizung	-55'000	-50'000	-52'681.00
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-12'500	-12'500	-9'000.00
3910.02 Interne Verrechnungen DL Wald & Holz	-23'700	-21'200	-13'555.40
4430.01 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	510'000	505'000	490'751.00
4439.01 Übriger Liegenschaftsertrag FV	90'000	90'000	95'253.30
<b>963004 Familiengärten</b>	<b>15'400</b>	<b>9'500</b>	<b>20'937.25</b>
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'800	-3'000	-2'160.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-500	-200	-140.40
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-100	-100	-7.80
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-100	-100	-39.00
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-100	-100	-14.40
3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-3'000	-10'000	-3'137.95
3431.01 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-3'000	-5'000	-3'942.05
3431.03 Nicht baulicher Unterhalt Lieg.,/Unterhalt WC	-7'000	-7'000	-6'375.70
3439.01 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-11'000	-6'000	-5'622.00
3439.02 Übriger Liegenschaftsaufw. Wasser,Energie,Heizung	-1'000	-1'000	-1'176.05
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-3'000	-3'000	-2'100.00
3910.02 Interne Verrechnungen DL Wald & Holz	0	0	-153.90
4430.01 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	52'000	45'000	45'806.50
<b>963992 Gutenberg 1-4 (Zusammenzug)</b>	<b>233'300</b>	<b>245'500</b>	<b>1'920'408.09</b>
3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-26'500	-26'500.00	-12'833.90
3430.02 Baulicher Unterhalt Liegenschaften/Spielplatz	-2'000	-2'000.00	-5'547.30
3431.01 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften F	-4'500	-4'500.00	0.00
3439.01 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-8'900	-8'900.00	-7'583.10
3439.02 Übriger Liegenschaftsaufw. Wasser,Energie,Heizung	-81'500	-81'500.00	-70'095.11
3440.01 Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0.00	-25'000.00
3900.05 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Sägerei	-5'200	0.00	0.00
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-8'600	-8'600.00	-5'400.00
3910.02 Interne Verrechnungen DL Wald & Holz	-17'000	-11'000.00	-11'645.20
4430.01 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	343'000	344'000.00	335'351.00
4439.01 Übriger Liegenschaftsertrag FV	44'500	44'500.00	42'161.70
4440.01 Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0.00	1'681'000.00
<b>963009 Hafenanlage</b>	<b>-12'000</b>	<b>1'000</b>	<b>4'886.00</b>
3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-3'000	-6'000	-1'474.95
3439.01 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-5'000	-4'000	-4'917.90
3900.05 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge/Sägerei	-8'000	0	0.00
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1'000	-1'000	-1'600.00
3910.02 Interne Verrechnungen DL Wald & Holz	-14'000	-6'000	-6'203.15
4430.01 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	19'000	18'000	19'082.00
<b>963990 Engelplatz 12/Herrenberg 30+33 (Zusammenzug)</b>	<b>115'500</b>	<b>112'500</b>	<b>143'871.99</b>
3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-17'000	-46'500.00	-12'865.39
3430.13 Baulicher Unterhalt / Treppenlift Herrenberg 33	-25'000	0.00	0.00
3431.01 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-8'000	-7'500.00	-7'817.00
3439.01 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-6'500	-6'500.00	-5'245.80
3439.02 Übriger Liegenschaftsaufw. Wasser,Energie,Heizung	-7'500	-7'500.00	-7'416.12
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4'500	-4'500.00	-3'400.00
3910.02 Interne Verrechnungen DL Wald & Holz	-2'500	-1'500.00	-2'993.10
4430.01 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	159'000	159'000.00	156'189.60
4439.01 Übriger Liegenschaftsertrag FV	12'500	12'500.00	12'419.80
4920.01 Interne Verrechnung von Pacht-, Mieten, Benützungsk	15'000	15'000.00	15'000.00
<b>963991 Hintergasse 4/6/16 (Zusammenzug)</b>	<b>227'600</b>	<b>193'600</b>	<b>689'551.55</b>
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0	0.00	-6'100.00
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0	0.00	-396.45
3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	0	0.00	-23.20
3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0	0.00	-109.80
3055.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0	0.00	-41.45
3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-36'000	-70'000.00	-53'370.95
3431.01 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-18'000	-18'000.00	-6'549.30
3439.01 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-6'800	-6'800.00	-5'369.40
3439.02 Übriger Liegenschaftsaufw. Wasser,Energie,Heizung	-21'000	-21'000.00	-27'749.90
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-6'800	-6'800.00	-5'000.00
3910.02 Interne Verrechnungen DL Wald & Holz	-2'300	-2'300.00	-1'790.65
4430.01 Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften FV	280'000	280'000.00	266'812.50
4439.01 Übriger Liegenschaftsertrag FV	38'500	38'500.00	37'513.50
4439.02 Übriger Liegenschaftsertrag Kostenanteil Mieter	0	0.00	1'726.65
4440.01 Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0.00	490'000.00
<b>963015 Kapuzinerkloster</b>	<b>-357'500</b>	<b>-352'500</b>	<b>-259'199.80</b>

Erfolgsrechnung im Detail (vierstellig)		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-10'000	-110'000	-17'607.80
3430.14	Baulicher Unterhalt / Allg. Sanierungsmassnahmen	-80'000	0	0.00
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-5'000	-5'000	-4'595.45
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-30'000	-5'000	-4'354.55
3439.03	Übriger Liegenschaftsaufwand / Beitrag Benützung	-230'000	-230'000	-230'042.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2'500	-2'500	-2'600.00
<b>963016</b>	<b>Paragraph 11</b>	<b>-26'900</b>	<b>32'100</b>	<b>30'548.93</b>
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-12'000	-8'000	-5'049.90
3430.15	Baulicher Unterhalt / Renovation Wohnung	-60'000	0	0.00
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt übr. Sachanlagen FV	-5'000	-5'000	-3'629.30
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-1'900	-1'900	-970.90
3439.02	Übriger Liegenschaftsaufw. Wasser,Energie,Heizung	-9'000	-8'000	-8'716.77
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2'000	-2'000	-2'700.00
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	50'000	45'000	38'147.00
4439.01	Übriger Liegenschaftsertrag FV	13'000	12'000	13'468.80
<b>963017</b>	<b>Parkhäuser (City/Schanz/See)</b>	<b>15'900</b>	<b>15'900</b>	<b>11'977.60</b>
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-4'000	-4'000	-1'261.50
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-200	-200	-6'170.20
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-300	-300	-119.40
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	-1'500.00
3910.02	Interne Verrechnungen DL Wald & Holz	-800	-800	-91.30
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	21'200	21'200	21'120.00
<b>963020</b>	<b>Rathaus</b>	<b>-21'700</b>	<b>33'300</b>	<b>21'331.50</b>
3111.02	Anschaffung Apparate, Küchengeräte	0	0	-8'306.15
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV (inkl. Budget/Investitionen Kälteanlage)	-20'000	-40'000	-149'853.75
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt übr. Sachanlagen FV	-40'000	-40'000	-4'078.70
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-5'000	-5'000	-26'229.90
3439.02	Übriger Liegenschaftsaufw. Wasser,Energie,Heizung	-5'000	0	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4'000	-4'000	-3'200.00
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	52'000	122'000	93'000.00
4439.04	Übriger Liegenschaftsertrag FV / Flugelbenützung	300	300	0.00
4897.01	Entnahmen aus Reserven Werterhalt FV	0	0	120'000.00
<b>963022</b>	<b>Seeacker Bollingen</b>	<b>-400</b>	<b>-6'100</b>	<b>-18'692.48</b>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'200	-10'000	-11'641.45
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-700	-600	-755.75
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-100	-100	-71.35
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-200	-200	-209.70
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-100	-100	-78.55
3170.01	Reisekosten und Spesen	-1'000	-1'000	-169.70
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-8'000	-10'000	-21'494.50
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-2'000	-2'000	-2'993.65
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-1'800	-1'800	-3'084.70
3439.02	Übriger Liegenschaftsaufw. Wasser,Energie,Heizung	-1'500	-1'500	-1'426.05
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-5'000	-5'000	-4'300.00
3910.02	Interne Verrechnungen DL Wald & Holz	-6'800	-10'800	-7'728.08
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	31'000	30'000	29'240.00
4439.01	Übriger Liegenschaftsertrag FV	7'000	7'000	6'021.00
<b>963023</b>	<b>Seestrasse 6</b>	<b>-400'300</b>	<b>41'100</b>	<b>42'340.00</b>
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-1'000	-1'000	0.00
3430.16	Baulinger Unterhalt, Sanierung	-450'000	0	0.00
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-1'000	-1'000	0.00
3439.02	Übriger Liegenschaftsaufw. Wasser,Energie,Heizung	-300	-300	0.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0	0	-1'100.00
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	20'000	5'000	5'040.00
4439.01	Übriger Liegenschaftsertrag FV	2'000	0	0.00
4920.01	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungsk	30'000	38'400	38'400.00
<b>963024</b>	<b>Schulstrasse 5 und 7</b>	<b>156'100</b>	<b>136'000</b>	<b>103'715.50</b>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'400	-10'400	-9'700.00
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-700	-700	-630.50
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	-100	-100	-36.50
3054.01	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-100	-200	-174.60
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	-100	-100	-65.50
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-20'000	-20'000	-61'587.15
3430.02	Baulicher Unterhalt Liegenschaften/Spielplatz	0	0	-1'074.35
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-5'000	-5'000	-6'123.15
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-7'000	-7'000	-5'883.25
3439.02	Übriger Liegenschaftsaufw. Wasser,Energie,Heizung	-16'000	-16'000	-16'579.15
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4'500	-4'500	-3'700.00
3910.02	Interne Verrechnungen DL Wald & Holz	-8'000	-13'000	-3'931.85
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	195'000	180'000	180'858.00
4439.01	Übriger Liegenschaftsertrag FV	33'000	33'000	32'343.50
<b>963025</b>	<b>Ermenswil Sonnenfeld</b>	<b>9'000</b>	<b>3'000</b>	<b>1'472.85</b>
3430.01	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	-5'000	-5'000	-2'828.95
3431.01	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften F	-2'000	-2'000	-298.85
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-3'000	-2'000	-1'402.00
3439.02	Übriger Liegenschaftsaufw. Wasser,Energie,Heizung	0	0	-801.00
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-500	-500	-1'500.00
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	18'000	12'000	7'808.00
4439.01	Übriger Liegenschaftsertrag FV	1'500	500	495.65
<b>963026</b>	<b>div. Liegenschaften FV</b>	<b>576'000</b>	<b>576'000</b>	<b>576'000.00</b>
4470.05	Pacht- und Mietzinse Lieg. VV / Kapuzinerkloster	228'000	228'000	228'000.00
4470.06	Pacht- und Mietzinse Lieg. VV / Bürgerspital	348'000	348'000	348'000.00
<b>963027</b>	<b>Baurechte</b>	<b>710'900</b>	<b>710'900</b>	<b>714'694.30</b>
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0	0	-538.50
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2'000	-2'000	-1'500.00
4430.02	Bildau, Abderhalden	5'300	5'300	5'300.00
4430.03	Grünfeld Sportanlagen, Stadt Rapperswil-Jona	87'000	87'000	86'616.20
4430.04	Gutenberg 1	89'800	89'800	89'777.60
4430.05	Gutenberg 2	74'300	74'300	74'285.60
4430.06	Gutenberg 3	78'700	78'700	78'711.60
4430.07	Gutenberg 4	71'000	71'000	71'854.00
4430.08	Sägestrasse, Heilpädagogische Schule	45'000	45'000	45'000.00
4430.09	Schanz Parkhaus	800	800	819.80
4430.10	Wohnbaugenossenschaft Obersee	150'000	150'000	153'507.20
4430.11	Wohnbaugenossenschaft Speer	111'000	111'000	110'860.80
<b>963028</b>	<b>Pachten übrige</b>	<b>5'500</b>	<b>5'500</b>	<b>5'495.00</b>
4430.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	5'500	5'500	5'495.00
<b>963029</b>	<b>Übrige Liegenschaften FV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17'570'623.30</b>
3439.01	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0	0	-12'676.70
4440.01	Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	17'583'300.00
<b>969000</b>	<b>Finanzvermögen, übrige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20'375.00</b>
3440.01	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0	0	-24'500.00
4440.01	Wertberichtigungen Anlagen FV	0	0	4'125.00
<b>971000</b>	<b>Rückverteilung aus CO2-Abgabe</b>	<b>400</b>	<b>1'000</b>	<b>684.80</b>
4699.01	Rückverteilungen	400	1'000	684.80
<b>990000</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>925'100</b>	<b>46'200</b>	<b>-1'268'916.00</b>

<b>Erfolgsrechnung im Detail (vierstellig)</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
3099.01 Übriger Personalaufwand	-6'000	-5'000	-867.50
3132.01 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	-20'000	-20'000	-105'240.40
3134.01 Sachversicherungsprämien	-17'000	-17'000	-16'402.30
3137.01 Steuern und Abgaben	-15'000	-15'000	-12'823.80
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	-6'500	-10'700	-10'842.00
3897.01 Einlagen in Reserven Werterhalt FV	-171'500	-169'700	-171'500.00
38972.01 Einlagen in Reserven Wertschwankungen	0	0	-985'446.25
3940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzauf	-1'500	-1'500	-2'500.00
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	0	11'596.95
4290.01 Übrige Entgelte	100	100	626.00
4891.00 Entnahmen aus Reserven zus. Abschreibungen VV	0	5'000	0.00
4893.01 Entnahmen aus Vorfinanzierung EK	24'500	0	24'483.30
4897.01 Entnahmen aus Reserven Werterhalt FV (Umgliederung in KST 990000)	1'138'000	280'000	0.00
<b>999000 Abschlussbuchungen (Beschluss Bürgerversammlung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18'874'750.19</b>
3894.01 Einlagen in Ausgleichsreserve Waldpflege und Kulturen	0		-9'115.79
3894.01 Einlagen in Ausgleichsreserve allg. Haushalt			-18'865'634.40
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>9'700</b>	<b>33'000</b>	<b>0.00</b>