Stadt Winterthur

Budget 2019, Teil C

Abnahme im GGR 17.12.2018

.

Zeichenerklärung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung:

	=	Verbesserung	= Mehrertrag und Minderaufwand
-	=	Verschlechterung	= Mehraufwand und Minderertrag
ER	=	Erfolgsrechnung	
IR	=	Investitionsrechnung	
VV	=	Verwaltungsvermögen	
FV	=	Finanzvermögen	
n.a.g.	=	nicht anderweitig genannt	

Inhaltsverzeichnis

Budget 2019, Teil C

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung
4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten 4

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen
4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten 118

Investitionsrechnung Finanzvermögen
4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten 127

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 0110	**Legislative**				
1 444 513	1 831 691	3	Aufwand	2 254 861		- 423 170	23
–	2 500	4	Ertrag		–	- 2 500	100
1 444 513	1 829 191	–	Ergebnis		2 254 861	- 425 670	23
210 324	412 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	452 000		- 40 000	10
363 865	320 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	320 000		–	–
–	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246 010		- 246 010	.
–	- 1 714	301098	Rotationsgewinne	- 3 087		1 373	80
36 703	45 000	304200	Verpflegungszulagen	45 000		–	–
–	7 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69 969		- 62 969	900
1 132	–	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
7 075	–	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
189	–	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
266	–	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
293	–	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
1 360	–	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
150	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
451	8 000	310000	Büromaterial	8 000		–	–
65 340	70 000	310200	Drucksachen, Publikationen	70 000		–	–
11 287	50 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	23 000		27 000	54
10	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		–	–
–	1 000	311300	Anschaffung Hardware	1 000		–	–
20 088	20 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	20 000		–	–
–	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		–	–
1 755	2 600	313010	Telefongebühren	2 600		–	–
300 619	350 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	350 000		–	–
3 419	6 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	6 000		–	–
3 137	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
–	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30 000		- 30 000	.
3 600	–	316211	Miete Hard- und Software	–		–	–
–	1 750	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 750		–	–
1 053	–	317000	Reisekosten und Spesen	1 000		- 1 000	.
43 481	40 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	20 000		20 000	50
15 000	94 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	173 000		- 79 000	84
27 656	32 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	12 300		20 100	62
1 566	2 000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 000		–	–
41	14	391031	Telekommunikation	30		- 16	114
75 575	81 463	391033	Informatikdienstleistungen	115 516		- 34 053	42
1 091	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
247 701	288 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	287 000		1 400	0
26	18	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	12		6	33
261	261	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	261		–	–
–	2 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	- 2 500	100
		F 0120	**Exekutive**				
2 331 850	2 486 556	3	Aufwand	2 745 036		- 258 480	10
96 625	–	4	Ertrag		100 000	100 000	.
2 235 225	2 486 556	–	Ergebnis		2 645 036	- 158 480	6
1 503 804	1 579 420	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 754 420		- 175 000	11
–	12 912	301098	Rotationsgewinne	- 7 897		20 809	161
2 300	–	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	–		–	–
101 027	95 829	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	141 829		- 46 000	48
144	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
219 581	236 920	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	236 920		–	–
5 879	6 250	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 250		–	–
4	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
20 004	18 952	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18 952		–	–
28	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
18 739	19 905	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	19 905		–	–
35 542	37 753	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	37 753		–	–
12 925	–	306400	Überbrückungsrenten	–		–	–
- 1 019	50 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	50 000		–	–
1 925	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
–	5 000	310000	Büromaterial	1 000		4 000	80
23	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
46 641	70 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	130 000		- 60 000	86

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
–	15 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	15 000		–	–
47 329	50 200	317000	Reisekosten und Spesen	50 200		–	–
1 892	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
150 089	180 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	180 000		–	–
5 576	1 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	700		300	30
300	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
4 670	5 316	391033	Informatikdienstleistungen	5 304		12	0
12 126	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 039	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
141 285	102 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	104 700		- 2 600	3
96 625	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100 000	100 000	.
		F 0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**				
16 510 517	16 201 263	3	Aufwand	16 752 051		- 550 788	3
11 590 803	11 028 053	4	Ertrag		11 218 033	189 980	2
4 919 714	5 173 210	–	Ergebnis		5 534 018	- 360 808	7
8 064 616	8 297 705	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 548 219		- 250 514	3
42 775	–	301006	Besoldung Auszubildende	–		–	–
- 123 008	- 78 600	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 78 000		- 600	1
50 628	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 7 873	301098	Rotationsgewinne	–		- 7 873	100
11 247	15 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	7 500		7 500	50
499 581	516 743	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	529 527		- 12 784	2
2 671	–	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
702	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
811 711	901 429	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	895 763		5 667	1
361	–	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
1 205	–	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
53 734	55 728	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	57 526		- 1 798	3
269	–	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
84	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
96 335	99 455	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	101 926		- 2 470	2
513	–	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
135	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
5 063	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
78 565	85 274	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	88 342		- 3 068	4
149 005	161 734	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	167 547		- 5 813	4
53 471	48 728	306400	Überbrückungsrenten	48 728		–	–
56 711	61 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	65 000		- 4 000	7
680	1 500	309100	Personalwerbung	1 500		–	–
35 687	37 000	309900	Übriger Personalaufwand	37 800		- 800	2
20 937	–	309901	Personalanlässe	–		–	–
4 637	2 500	310000	Büromaterial	2 500		–	–
13 627	13 000	310200	Drucksachen, Publikationen	13 000		–	–
4 126	5 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 000		–	–
13 833	15 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12 000		3 000	20
9 768	4 000	311300	Anschaffung Hardware	13 000		- 9 000	225
20 137	2 000	313000	Dienstleistungen Dritter	2 000		–	–
4 655	4 100	313010	Telefongebühren	5 200		- 1 100	27
646 160	646 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	686 000		- 40 000	6
802 397	730 000	313013	Betreibungsgebühren	785 000		- 55 000	8
10 100	9 250	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	9 250		–	–
522 774	592 171	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	314 312		277 859	47
229 432	92 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	63 000		29 000	32
69 796	3 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	33 000		- 30 000	*
1 814	–	313400	Sachversicherungsprämien	2 000		- 2 000	.
4 478	2 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 500		–	–
245 986	263 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	247 000		16 000	6
144 340	143 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	486 200		- 343 200	240
50 244	85 000	316211	Miete Hard- und Software	48 000		37 000	44
16 111	8 500	317000	Reisekosten und Spesen	13 500		- 5 000	59
6 846	350	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	350		–	–
86 156	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
–	1 291	390032	Verrechnung PG extern, Strom	–		1 291	100
–	21	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	–		21	100
78 170	66 600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	74 800		- 8 200	12
6 028	6 600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	5 900		700	11

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
545	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
19 000	20 000	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	19 000		1 000	5
18 243	17 608	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	17 610		- 2	0
5 566	5 640	391031	Telekommunikation	4 151		1 489	26
1 441 015	1 425 309	391033	Informatikdienstleistungen	1 496 134		- 70 825	5
25 180	16 400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 700		- 300	2
3 295	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
349	1 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	770		230	23
3 603	5 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		–	–
112 871	–	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	–		–	–
1 186 510	1 188 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 262 000		- 73 800	6
14 742	8 555	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4 855		3 700	43
209 463	209 463	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	182 004		27 459	13
564 843	414 381	399050	Umlage Departementssekretariat	448 940		- 34 558	8
53 345	55 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		55 000	–	–
400	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		–	–	–
19 000	20 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		2 593 571	2 573 571	*
22 409	225 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		–	- 225 000	100
611 335	400 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		400 000	–	–
5 041 027	4 988 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		4 968 000	- 20 000	0
548 901	540 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		545 000	5 000	1
2 531 309	2 528 902	429000	Übrige Entgelte		–	- 2 528 902	100
200	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
3 277	–	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		–	–	–
216 507	–	439000	Übriger Ertrag		240 000	240 000	.
59 810	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
–	–	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		130 000	130 000	.
19 000	20 000	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		19 000	- 1 000	5
87 000	86 500	491034	Dienstleistungen Steueramt		87 820	1 320	2
112 871	–	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		–	–	–
1 208 955	1 243 531	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		1 183 714	- 59 817	5
1 055 457	921 120	499050	Umlage Departementssekretariat		995 929	74 809	8
		F 0220	**Allgemeine Dienste, übrige**				
100 708 106	104 564 981	3	Aufwand	107 882 900		- 3 317 918	3
103 228 151	101 965 278	4	Ertrag		102 620 848	655 570	1
2 520 044	2 599 703	–	Ergebnis		5 262 052	- 2 662 348	102
–	1 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	–		1 000	100
24 957 505	26 824 720	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27 685 307		- 860 587	3
1 554	–	301001	Besoldung Hauswart	–		–	–
5 414	–	301002	Besoldung Reinigungspersonal	–		–	–
981 173	1 114 427	301006	Besoldung Auszubildende	1 057 303		57 124	5
17 186	–	301012	Besoldung	–		–	–
125 046	–	301013	Besoldung	–		–	–
6 963	–	301014	Besoldung	–		–	–
- 114 620	- 171 679	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 33 388		- 138 291	81
303 775	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 15 000		15 000	.
–	141 644	301098	Rotationsgewinne	- 80 350		221 994	157
853	8 500	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	–		8 500	100
33 299	28 656	304910	Pikettentschädigungen	31 062		- 2 406	8
1 533 573	1 720 413	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 846 411		- 125 998	7
43 289	53 226	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52 364		862	2
51	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
–	- 34 885	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 5 484		- 29 401	84
3 346 447	3 648 836	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 010 187		- 361 351	10
7 846	10 658	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	11 575		- 917	9
248 495	266 087	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	284 683		- 18 596	7
6 786	10 195	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9 172		1 023	10
1	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
296 655	309 773	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	330 901		- 21 128	7
8 314	11 335	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10 255		1 080	10
10	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
–	–	305900	Übrige AG-Beiträge	–		–	–
78 115	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
27 226	- 5 000	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 500		- 3 500	70
273 182	287 869	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	310 668		- 22 799	8
518 107	546 283	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	589 107		- 42 824	8

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
261 732	215 612	306400	Überbrückungsrenten	211 092		4 520	2
- 1 041 826	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	–		–	–
3 410	–	306900	Übrige Arbeitgeberleistungen	–		–	–
433 589	691 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	678 500		13 300	2
223 910	195 200	309010	Lehrlingswesen	186 000		9 200	5
186 647	86 100	309100	Personalwerbung	109 600		- 23 500	27
171 295	132 450	309900	Übriger Personalaufwand	150 000		- 17 550	13
17 578	5 800	309901	Personalanlässe	21 000		- 15 200	262
16 190	63 100	310000	Büromaterial	39 596		23 504	37
41 233	164 950	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	106 196		58 754	36
268 051	378 000	310120	Handelswaren I	120 000		258 000	68
84 028	71 300	310200	Drucksachen, Publikationen	83 504		- 12 204	17
884 432	840 000	310210	Weiterverrechnete Drucksachen	840 000		–	–
33 723	34 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	35 746		- 1 446	4
637	600	310400	Lehrmittel	600		–	–
68	1 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	996		4	0
49 483	93 700	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	66 946		26 754	29
1 388	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	–		–	–
11 135	19 600	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	26 900		- 7 300	37
7 500	9 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7 696		1 504	16
938 991	459 700	311300	Anschaffung Hardware	432 204		27 496	6
231 769	591 400	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	263 900		327 500	55
330	22 146	312012	Verbrauch Strom	–		22 146	100
1 597	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2 449		- 2 449	.
79 467	66 800	313000	Dienstleistungen Dritter	36 804		29 996	45
564 193	609 674	313010	Telefongebühren	621 764		- 12 090	2
132 649	143 100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	140 846		2 254	2
68	–	313013	Betreibungsgebühren	–		–	–
127 458	146 650	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	134 954		11 696	8
2 127 075	2 894 598	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2 481 943		412 655	14
447 436	565 700	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 034 900		- 469 200	83
10 385	5 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	5 000		–	–
510	500	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	800		- 300	60
–	344	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	–		344	100
167 394	325 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	539 000		- 214 000	66
463 721	480 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	472 000		8 000	2
473 901	570 119	313400	Sachversicherungsprämien	770 019		- 199 900	35
- 20 196	- 16 600	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 15 100		- 1 500	9
45 398	100 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	50 000		50 000	50
31 931	57 802	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20 000		37 802	65
17	1 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	1 000		–	–
14 487	27 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	24 596		2 404	9
6 135	27 959	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	8 500		19 459	70
289 680	488 118	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	491 871		- 3 753	1
1 324 462	1 253 069	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 219 076		- 966 007	77
18 516	47 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16 000		31 000	66
255	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		–	–
758 695	1 529 026	316211	Miete Hard- und Software	732 811		796 215	52
–	5 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	6 000		- 1 000	20
92 108	117 308	317000	Reisekosten und Spesen	109 404		7 904	7
3 614	1 200	317001	Andere Spesenvergütungen	3 600		- 2 400	200
- 32 926	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
959 618	257 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	263 600		- 6 100	2
4 518 298	5 065 000	330010	Planmäss. Abschr. Strassen/Verkehrswege allg. VV	4 900 000		165 000	3
322 045	332 000	330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	332 000		–	–
5 432 834	5 278 600	330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	5 621 087		- 342 487	6
23 060 154	27 764 587	330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	28 842 594		- 1 078 008	4
5 633 791	4 421 000	330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	4 387 100		33 900	1
879 831	947 000	330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	947 000		–	–
244 885	–	330110	a.o. Abschr. Strassen/Verkehrswege allg. VV	–		–	–
25 289	–	330120	a.o. Abschr. Wasserbau allg. VV	–		–	–
381 919	–	330130	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten allg. VV	–		–	–
2 717 693	–	330140	a.o. Abschr. Hochbauten allg. VV	–		–	–
612 840	–	330190	a.o. Abschr. übrige Sachanlagen allg. VV	–		–	–
2 638 550	3 413 000	332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	3 413 000		–	–
1 006 492	919 000	332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	919 000		–	–
27 232	–	332190	a.o. Abschr. übrige immaterielle Anlagen allg. VV	–		–	–
16 816	–	340600	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1 179	–	340900	Übrige Passivzinsen	–		–	–
2 311	100	343940	Sachversicherungsprämien	2 300		- 2 200	*
2 059	10 000	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		10 000	100
418 514	–	351100	Einlagen in Fonds des EK	–		–	–
–	5 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–		5 000	100
985 276	980 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	985 000		- 5 000	1
5 000	5 000	366010	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV	5 000		–	–
100 013	100 000	366040	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV	100 000		–	–
278 735	182 000	366050	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	182 000		–	–
6 062	6 000	366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	6 000		–	–
142 678	78 000	366070	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush.,allg. VV	78 000		–	–
109 655	–	366150	a.o. Abs. Inv.-beiträge an priv. Untern., allg. VV	–		–	–
370 281	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
14 178	19 481	390032	Verrechnung PG extern, Strom	14 178		5 303	27
382	500	390033	Verrechnung PG extern, Gas	359		141	28
–	315	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	–		315	100
103 110	161 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	144 800		16 500	10
29	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 000		- 3 000	.
2 999	6 300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 500		3 800	60
3 389	2 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 300		- 300	15
90	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
5 704	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
10 000	10 001	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	10 000		1	0
946 428	487 552	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	555 937		- 68 385	14
87 656	109 528	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	109 543		- 15	0
54 178	52 078	391031	Telekommunikation	56 273		- 4 195	8
2 506 209	2 825 419	391033	Informatikdienstleistungen	2 718 072		107 347	4
7 500	7 300	391034	Dienstleistungen Steueramt	7 300		–	–
139 344	92 200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	94 700		- 2 500	3
- 6 335	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		–	–
38 324	40 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	40 000		–	–
5 000	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
3 720	2 450	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 700		- 1 250	51
32 793	9 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 500		–	–
2 085	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
7 040	8 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 000		–	–
540	540	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	540		–	–
153 141	153 400	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	157 300		- 3 900	3
3 442 424	3 586 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3 689 007		- 102 307	3
1 220	–	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		–	–
18 575	–	392072	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		–	–
734 585	407 134	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	556 156		- 149 022	37
4 324 490	4 657 180	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	5 442 681		- 785 502	17
- 2 016 714	- 2 089 699	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 2 145 871		56 172	3
- 418 834	- 519 113	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 512 997		- 6 116	1
- 658 888	- 624 610	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 603 533		- 21 077	3
138 471	139 376	399016	Umlage PG intern II	223 692		- 84 316	60
21 686	21 327	399018	Umlage PG intern IV	55 101		- 33 774	158
- 284 831	- 277 359	399020	Umlage PG intern VI	- 328 750		51 391	19
- 451 208	- 632 646	399021	Umlage PG intern VII	- 526 785		- 105 862	17
- 123 377	- 119 744	399022	Umlage PG intern VIII	- 250 494		130 750	109
- 890 462	- 807 516	399050	Umlage Departementssekretariat	- 733 837		- 73 679	9
- 806 148	- 888 207	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	- 927 157		38 950	4
–	- 333 473	399085	Umlage PG extern I	- 358 583		25 110	8
23 864	45 000	410000	Regalien		20 000	- 25 000	56
6 754	–	412000	Konzessionen		–	–	–
3 631 307	3 671 500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		3 781 600	110 100	3
178 659	–	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		–	–	–
200	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		–	–	–
121 533	170 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		125 000	- 45 000	26
3 609 396	3 821 852	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4 728 853	907 001	24
337 452	90 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		115 000	25 000	28
12 614	15 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		15 000	–	–
28 249	–	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		–	–	–
153 007	108 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		79 000	- 29 000	27
4 716	500	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		500	–	–
12 696	–	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		–	–	–
838	–	425031	Strom		–	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
320	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
56 813	72 500	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		59 250	- 13 250	18
2 794	2 600	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		–	- 2 600	100
513	–	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		–	–	–
100	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
512 396	562 700	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1 887 000	1 324 300	235
1 368 997	1 320 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		25 000	- 1 295 000	98
57	–	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		–	–	–
7 251	14 800	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		7 000	- 7 800	53
2 317 599	–	449000	Aufwertungen VV		–	–	–
176 583	–	451100	Entnahmen aus Fonds EK		–	–	–
11 531 352	11 300 000	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		–	- 11 300 000	100
282 873	200 000	469000	Übriger Transferertrag		200 000	–	–
129 908	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
2 500	–	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		–	–	–
10 000	10 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		10 000	–	–
946 428	487 552	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		555 937	68 385	14
979 406	865 977	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		866 919	942	0
254 983	242 888	491031	Telekommunikation		215 015	- 27 873	11
20 126 007	21 074 065	491033	Informatikdienstleistungen		20 875 029	- 199 036	1
977 252	1 041 800	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 093 300	51 500	5
- 7 275	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
71 250	40 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		40 000	–	–
137 700	145 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		170 600	25 600	18
–	–	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1 000	1 000	.
3 799 958	3 948 120	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		4 240 178	292 058	7
48 143 997	48 987 787	495000	Verrechnung Abschreibungen allg. VV		48 723 238	- 264 548	1
–	–	498000	Interne Übertragungen		10 900 000	10 900 000	.
–	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		- 888	- 888	.
- 4 767	- 157	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 853	- 696	443
31 500	–	499016	Umlage PG intern II		–	–	–
- 720	–	499020	Umlage PG intern VI		–	–	–
- 2 888	- 5 200	499021	Umlage PG intern VII		- 2 860	2 340	45
3 253 979	3 823 694	499050	Umlage Departementssekretariat		4 002 980	179 286	5
–	- 90 700	499085	Umlage PG extern I		- 111 950	- 21 250	23
		F 0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**				
18 944 814	19 109 943	3	Aufwand	19 189 425		- 79 482	0
16 381 395	17 288 186	4	Ertrag		17 634 750	346 564	2
2 563 419	1 821 757	–	Ergebnis		1 554 675	267 082	15
672 388	680 320	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	649 944		30 376	4
204 292	221 000	301001	Besoldung Hauswart	231 600		- 10 600	5
167 564	181 000	301002	Besoldung Reinigungspersonal	173 600		7 400	4
- 3 009	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
–	8 568	301098	Rotationsgewinne	–		8 568	100
3 336	4 300	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	3 500		800	19
40 782	41 431	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35 265		6 166	15
12 558	13 800	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14 400		- 600	4
10 473	11 400	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 900		500	4
72 912	77 890	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	76 677		1 213	2
28 995	27 900	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	31 700		- 3 800	14
12 593	13 700	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 100		600	4
6 866	7 062	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 197		- 135	2
2 501	2 800	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 800		–	–
1 829	1 900	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 800		100	5
7 835	7 912	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 076		- 164	2
2 413	2 600	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 900		- 300	12
2 012	2 200	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 100		100	5
- 310	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
8 009	8 205	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	8 783		- 577	7
15 192	15 433	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	16 582		- 1 149	7
23 079	–	306400	Überbrückungsrenten	–		–	–
3 012	1 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 000		- 1 500	100
1 153	700	309900	Übriger Personalaufwand	500		200	29
56	1 000	310000	Büromaterial	–		1 000	100
58 916	56 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60 000		- 3 200	6
167 098	–	310120	Handelswaren I	585 000		- 585 000	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1 955	–	310200	Drucksachen, Publikationen	–		–	–
9 647	11 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10 000		1 000	9
9 686	34 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	64 000		- 29 500	86
466	15 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	20 000		- 5 000	33
43 576	16 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	46 000		- 30 000	188
2 205	10 000	311300	Anschaffung Hardware	–		10 000	100
76 493	53 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66 900		- 13 800	26
575	–	312011	Verbrauch Wasser	–		–	–
3 274	5 000	312012	Verbrauch Strom	3 000		2 000	40
19 224	8 500	312015	Verbrauch Heizöl	19 300		- 10 800	127
23 145	39 055	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	56 173		- 17 118	44
939 117	935 400	313000	Dienstleistungen Dritter	1 108 600		- 173 200	19
13 780	7 600	313010	Telefongebühren	8 400		- 800	11
10 122	10 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	10 200		- 200	2
273	–	313012	Abonnemente ÖV	–		–	–
188	–	313013	Betreibungsgebühren	–		–	–
87 428	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		–	–
41	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	50 000		- 50 000	.
161 362	121 900	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	121 500		400	0
68 089	73 100	313400	Sachversicherungsprämien	71 800		1 300	2
18 154	9 300	313700	Steuern und Abgaben	44 000		- 34 700	373
593	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
622	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–		–	–
1 367 143	1 076 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 086 400		- 9 900	1
2 170	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	6 000		- 6 000	.
9 242	10 900	314410	Gärtnerischer Unterhalt	11 200		- 300	3
235 991	225 000	314411	Service und Revisionen	243 300		- 18 300	8
1 937	1 500	314412	Kaminfeger	1 800		- 300	20
22 240	17 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14 500		3 000	17
3 454	5 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	5 000		–	–
4 130	13 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	14 400		- 900	7
963	10 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 000		5 000	50
20 563	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		–	–
9 245 839	9 673 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9 260 000		413 000	4
426 566	425 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	425 000		–	–
–	–	316211	Miete Hard- und Software	13 000		- 13 000	.
41 461	45 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	45 000		–	–
2 786	3 000	317000	Reisekosten und Spesen	3 000		–	–
11 000	11 000	390030	Verrechnung PG extern, Energie und Wasser	11 000		–	–
24 567	21 029	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	19 829		1 200	6
253 534	169 345	390032	Verrechnung PG extern, Strom	252 668		- 83 323	49
20 361	18 296	390033	Verrechnung PG extern, Gas	19 156		- 860	5
373 188	465 839	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	420 933		44 906	10
15 705	11 857	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	17 593		- 5 736	48
6 269	8 234	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	8 639		- 405	5
152 345	145 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	145 000		–	–
35 411	57 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	40 600		16 800	29
2 213	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
1 193	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
100 266	90 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	90 000		–	–
621	546	391031	Telekommunikation	546		–	–
43 761	38 927	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	46 114		- 7 187	18
171 395	220 415	391033	Informatikdienstleistungen	173 286		47 129	21
83 604	96 220	391035	Gärtnerischer Unterhalt	101 220		- 5 000	5
14 143	7 650	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 650		–	–
2 400	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		- 600	.
20 452	3 400	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 450		- 1 050	31
23 882	4 600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 600		–	–
4 222	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
484	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	120		- 120	.
392 508	394 100	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	399 400		- 5 300	1
2 948 213	2 976 008	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3 017 708		- 41 700	1
784 302	704 489	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	727 456		- 22 967	3
1 676 068	1 507 595	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 490 554		17 041	1
- 138 260	- 171 266	398000	Interne Übertragungen	- 92 945		- 78 321	46
858 183	845 249	399000	Umlage Personal (PG intern)	856 431		- 11 182	1
- 231 635	- 219 950	399015	Umlage PG intern I	- 201 050		- 18 900	9
- 93 117	- 95 090	399016	Umlage PG intern II	- 97 526		2 437	3

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
- 132 831	- 110 986	399017	Umlage PG intern III	- 134 184		23 198	21
- 148 390	- 120 621	399018	Umlage PG intern IV	- 148 120		27 499	23
168 174	447 291	399019	Umlage PG intern V	184 248		263 043	59
52 767	238 485	399020	Umlage PG intern VI	78 196		160 289	67
- 2 909 951	- 2 880 907	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 3 008 263		127 356	4
- 39 278	- 18 988	399079	Umlage KGM	- 19 379		391	2
52 410	55 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		50 000	- 5 000	9
3 870	4 500	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		4 000	- 500	11
37 425	30 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		40 000	10 000	33
10 632	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5 000	5 000	.
2 462	–	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		–	–	–
96 448	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		630 000	630 000	.
142 357	132 400	426000	Rückerstattungen Dritter		107 000	- 25 400	19
54 085	71 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		13 400	- 57 600	81
62 382	99 800	426005	Rückerstattung von Mieten		60 700	- 39 100	39
4 083	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
- 13 281	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		–	–	–
345	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
194 421	195 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		166 000	- 29 300	15
1 343 967	1 398 700	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 328 000	- 70 700	5
93 996	95 500	447002	Pachtzinsen VV		95 500	–	–
25 410	14 200	447003	Parkplätze + Garagen VV		12 900	- 1 300	9
117 220	99 400	447004	Parkplätze VV (MWST)		99 200	- 200	0
125 746	125 700	447005	Baurechtszinsertrag VV		125 700	–	–
181 226	168 300	447007	Garagen VV (MWST)		178 700	10 400	6
- 16 690	–	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		–	–	–
356 334	378 400	491035	Gärtnerischer Unterhalt		418 850	40 450	11
425 649	426 300	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		436 700	10 400	2
13 701 937	14 590 886	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		14 422 500	- 168 386	1
- 602 264	- 603 400	498000	Interne Übertragungen		- 541 900	61 500	10
- 136	–	499015	Umlage PG intern I		–	–	–
- 1 046	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	–	–
- 17 593	6 200	499079	Umlage KGM		- 17 500	- 23 700	382
		F 1110	**Polizei**				
32 165 705	31 011 864	3	Aufwand	32 853 820		- 1 841 956	6
3 535 196	3 882 403	4	Ertrag		3 852 977	- 29 426	1
28 630 509	27 129 461	–	Ergebnis		29 000 843	- 1 871 382	7
24 594 857	25 282 293	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 545 433		- 263 140	1
149 482	149 539	301002	Besoldung Reinigungspersonal	151 645		- 2 106	1
- 315 119	- 180 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 203 000		23 000	13
96 528	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	101 060	301098	Rotationsgewinne	–		101 060	100
91 614	92 520	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	92 520		–	–
113 435	102 041	304910	Pikettentschädigungen	112 000		- 9 959	10
1 139 106	1 119 223	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1 053 559		65 664	6
1 596 884	1 654 344	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 662 868		- 8 524	1
9 287	9 340	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 472		- 132	1
0	–	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
5 100	5 200	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 200		–	–
2 837 753	2 936 767	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 986 199		- 49 432	2
16 690	17 153	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	18 007		- 854	5
152 966	159 255	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	173 399		- 14 144	9
896	901	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	994		- 93	10
187	156	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	192		- 36	23
307 022	319 103	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	319 688		- 585	0
1 784	1 794	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 819		- 25	1
981	999	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	999		–	–
50 841	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
257 892	264 877	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	267 980		- 3 103	1
489 096	502 351	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	508 232		- 5 881	1
99 568	104 764	306400	Überbrückungsrenten	180 000		- 75 236	72
562 618	423 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	480 200		- 57 200	14
187 287	92 820	309100	Personalwerbung	100 000		- 7 180	8
50 326	38 000	309900	Übriger Personalaufwand	38 000		–	–
62 918	30 000	309901	Personalanlässe	30 000		–	–
6 681	10 000	310000	Büromaterial	9 996		4	0

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
143 137	94 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	156 501		- 62 101	66
49 089	81 000	310200	Drucksachen, Publikationen	37 608		43 392	54
19 401	14 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	14 004		- 4	0
–	2 000	310400	Lehrmittel	–		2 000	100
4 171	4 300	310500	Lebensmittel	3 496		804	19
167	1 000	310600	Medizinisches Material	2 000		- 1 000	100
494	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	504		- 504	.
63 195	16 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30 000		- 14 000	88
340 827	211 100	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	277 104		- 66 004	31
123 360	192 600	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	77 520		115 080	60
25 198	50 500	311300	Anschaffung Hardware	42 120		8 380	17
62 761	148 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	128 496		19 504	13
24 460	45 000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	24 996		20 004	44
1 586	1 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 200		- 2 700	180
1 063	–	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	1 104		- 1 104	.
956	1 000	312012	Verbrauch Strom	996		4	0
9 864	–	312018	Verbrauch Wasser (extern)	10 000		- 10 000	.
5 282	4 351	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	8 099		- 3 748	86
77 755	92 000	313010	Telefongebühren	100 392		- 8 392	9
80 448	72 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	83 000		- 11 000	15
69 849	50 000	313012	Abonnemente ÖV	70 000		- 20 000	40
13 905	13 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	25 300		- 12 300	95
3 873	3 600	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	4 600		- 1 000	28
575 891	388 808	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	438 500		- 49 692	13
2 427	1 900	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	1 300		600	32
96	7 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	–		7 000	100
9 076	10 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	10 000		–	–
204 111	226 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	122 000		104 000	46
46 675	112 680	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	99 804		12 876	11
10 978	19 703	313400	Sachversicherungsprämien	15 780		3 923	20
65 778	65 500	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	22 400		43 100	66
30	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
- 6 496	- 7 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 6 000		- 1 000	14
1 107	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	–		–	–
24 587	28 800	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	16 308		12 492	43
567	3 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 992		1 008	34
226 591	169 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	172 888		- 3 888	2
69 344	77 100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	77 100		–	–
329 885	355 400	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	376 004		- 20 604	6
12 210	9 600	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 004		7 596	79
45 925	46 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 000		43 000	93
878	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 200		- 700	140
30 475	29 000	317000	Reisekosten und Spesen	29 488		- 488	2
100 597	93 000	317001	Andere Spesenvergütungen	91 000		2 000	2
- 354	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	–		–	–
19 803	25 600	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	23 004		2 596	10
9 651	–	319000	Schadenersatzleistungen	9 996		- 9 996	.
54 832	32 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	41 350		- 9 350	29
298	–	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	–		–	–
55	–	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	–		–	–
3 450	3 450	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	–		3 450	100
1 209	505	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	505		–	–
57 439	53 200	390032	Verrechnung PG extern, Strom	57 439		- 4 239	8
117	127	390033	Verrechnung PG extern, Gas	110		17	13
9 750	–	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	9 750		- 9 750	.
1 667	647	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 868		- 1 221	189
556	859	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	555		303	35
58 297	61 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	60 000		1 000	2
5 804	2 600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5 800		- 3 200	123
159	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		300	60
75 682	80 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	80 000		–	–
2 171	3 090	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	3 090		–	–
19 014	12 735	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	12 736		- 1	0
23 156	21 227	391031	Telekommunikation	16 826		4 401	21
1 472 330	1 517 624	391033	Informatikdienstleistungen	1 485 765		31 859	2
660	660	391034	Dienstleistungen Steueramt	660		–	–
31 429	45 800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	34 500		11 300	25
1 754	1 200	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 200		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2 791	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 808	100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	546		- 446	446
23 049	26 300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26 300		–	–
4 189	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 676	1 200	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 500		- 1 300	108
66	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 082 654	1 084 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 072 100		12 200	1
644	–	393072	Verr.: Residualkosten	–		–	–
158 123	211 005	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	258 429		- 47 424	22
758 103	944 921	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 010 453		- 65 532	7
- 5 642 077	- 6 739 260	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 5 856 275		- 882 985	13
- 702 558	- 914 917	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	- 733 193		- 181 724	20
- 203 247	- 197 481	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	- 157 923		- 39 559	20
- 2 462	- 123 117	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 1 135		- 121 982	99
- 282 476	- 361 899	399015	Umlage PG intern I	- 306 819		- 55 080	15
- 135 643	- 203 194	399016	Umlage PG intern II	- 156 662		- 46 532	23
- 97 995	- 98 735	399017	Umlage PG intern III	- 84 726		- 14 009	14
- 6 503	- 6 058	399018	Umlage PG intern IV	- 5 426		- 632	10
- 16 045	- 19 221	399019	Umlage PG intern V	- 25 610		6 389	33
- 141 238	- 199 225	399020	Umlage PG intern VI	- 144 810		- 54 415	27
- 461 721	- 682 294	399021	Umlage PG intern VII	- 540 283		- 142 011	21
- 541	- 24	399022	Umlage PG intern VIII	- 957		933	*
- 189 714	- 240 395	399023	Umlage PG intern XI	- 174 766		- 65 629	27
726 640	696 195	399050	Umlage Departementssekretariat	704 514		- 8 320	1
1 059 670	943 000	412000	Konzessionen		1 051 600	108 600	12
503 114	569 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		492 500	- 76 500	13
250	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		–	–	–
–	400	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		–	- 400	100
1 389	1 400	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		1 400	–	–
11 373	11 828	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		9 800	- 2 028	17
1 395	1 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		6 700	5 200	347
853	–	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		–	–	–
133 228	134 300	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		124 500	- 9 800	7
37	465	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		–	- 465	100
3 959	500	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		–	- 500	100
9 592	15 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		16 500	1 500	10
2 858	2 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		2 200	200	10
14 268	2 200	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		3 400	1 200	55
6 595	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		1 320	1 320	.
952	1 300	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		–	- 1 300	100
1 443 790	1 627 000	427000	Bussen		1 612 000	- 15 000	1
2 441	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		3 000	3 000	.
15 283	1 100	429011	Schadenersatz		1 200	100	9
3 529	–	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV		–	–	–
157	–	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		–	–	–
81 764	118 365	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		74 000	- 44 365	37
18 938	20 700	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		20 500	- 200	1
206 840	436 400	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		429 300	- 7 100	2
12 700	12 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		12 000	–	–
- 223	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		–	–	–
- 2 319	- 1 426	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		- 765	661	46
- 227	- 109	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		- 24	85	78
- 4 038	- 5 096	499015	Umlage PG intern I		- 3 992	1 104	22
- 4 712	- 234	499016	Umlage PG intern II		–	234	100
- 254	–	499017	Umlage PG intern III		- 185	- 185	.
0	–	499018	Umlage PG intern IV		–	–	–
- 369	–	499019	Umlage PG intern V		- 185	- 185	.
- 2 091	- 4 119	499020	Umlage PG intern VI		- 3 215	904	22
- 1 208	- 5 070	499021	Umlage PG intern VII		- 22	5 048	100
- 4 120	–	499023	Umlage PG intern IX		- 554	- 554	.
19 783	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 1120	**Verkehrssicherheit**				
8 137 282	9 606 617	3	Aufwand	8 417 596		1 189 021	12
6 729 153	6 657 332	4	Ertrag		6 498 203	- 159 129	2
1 408 130	2 949 285	–	Ergebnis		1 919 393	1 029 892	35
102 918	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69 996		- 69 996	.
6 964	5 000	310200	Drucksachen, Publikationen	10 404		- 5 404	108
–	17 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		17 000	100
30 296	35 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	30 000		5 000	14
3 613	5 800	312012	Verbrauch Strom	3 000		2 800	48
5 952	4 824	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	9 126		- 4 302	89
55 982	60 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	55 000		5 000	8
24 794	35 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	33 400		1 600	5
–	4 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	–		4 000	100
9 108	20 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	12 400		7 600	38
16	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
793 983	743 391	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	724 392		18 999	3
8 556	8 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8 604		- 604	8
933	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		–	–
4 194	4 200	316211	Miete Hard- und Software	4 296		- 96	2
- 8 248	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	–		–	–
177 051	15 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	140 000		- 125 000	833
2 679	–	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	–		–	–
44	39	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	39		–	–
59 553	54 043	390032	Verrechnung PG extern, Strom	59 553		- 5 510	10
104	78	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	116		- 38	48
–	874	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	–		874	100
5 929	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
115 479	124 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	120 000		4 000	3
1 200	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 200		- 1 200	.
95 713	88 815	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	81 012		7 803	9
460 678	599 434	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	642 092		- 42 658	7
4 422 095	5 403 122	399000	Umlage Personal (PG intern)	4 585 114		818 007	15
550 819	715 165	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	574 207		140 958	20
159 353	154 431	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	123 679		30 753	20
1 930	96 297	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	889		95 408	99
221 404	282 670	399015	Umlage PG intern I	240 232		42 439	15
106 316	157 998	399016	Umlage PG intern II	122 662		35 336	22
76 808	77 119	399017	Umlage PG intern III	66 339		10 780	14
6 503	6 058	399018	Umlage PG intern IV	5 426		632	10
12 579	14 958	399019	Umlage PG intern V	20 056		- 5 099	34
110 716	154 054	399020	Umlage PG intern VI	113 408		40 647	26
361 989	532 245	399021	Umlage PG intern VII	423 127		109 118	21
541	24	399022	Umlage PG intern VIII	957		- 933	*
148 736	187 977	399023	Umlage PG intern XI	136 870		51 107	27
3 320	–	412000	Konzessionen		3 000	3 000	.
650	–	421000	Gebühren für Amtshandlungen		600	600	.
20 825	55 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		20 000	- 35 000	64
110 688	157 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		115 000	- 42 000	27
387	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	–	–
1 875	–	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		–	–	–
3 207	8 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		3 600	- 4 400	55
1 050	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		–	–	–
6 130 900	6 000 000	427000	Bussen		6 015 000	15 000	0
101 201	26 000	429011	Schadenersatz		26 000	–	–
7 777	–	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		–	–	–
31 765	–	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV		–	–	–
1 997	–	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		–	–	–
1 152	–	490071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		–	–	–
14 017	18 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		15 000	- 3 000	17
282 961	380 870	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		293 000	- 87 870	23
48	–	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
175	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		–	–	–
1 818	1 107	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		599	- 508	46
178	84	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		18	- 66	78
3 165	3 990	499015	Umlage PG intern I		3 126	- 864	22
3 693	183	499016	Umlage PG intern II		–	- 183	100
199	–	499017	Umlage PG intern III		145	145	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
0	–	499018	Umlage PG intern IV		–	–	–
290	–	499019	Umlage PG intern V		145	145	.
1 639	3 222	499020	Umlage PG intern VI		2 518	- 704	22
947	3 875	499021	Umlage PG intern VII		17	- 3 858	100
3 230	–	499023	Umlage PG intern IX		434	434	.
		F 1200	**Rechtsprechung**				
3 746 941	3 557 979	3	Aufwand	3 706 330		- 148 351	4
4 186 323	4 341 044	4	Ertrag		4 334 033	- 7 010	0
439 381	783 065	–	Ergebnis	627 703		- 155 362	20
1 155 640	1 145 466	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 185 929		- 40 463	4
- 6 384	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
15 515	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	3 842	301098	Rotationsgewinne	–		3 842	100
600	1 800	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–		1 800	100
71 072	74 043	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73 927		116	0
38	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
150 393	158 469	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	164 780		- 6 311	4
6 901	7 143	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 748		- 605	8
1	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
13 656	14 226	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 205		21	0
7	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
1 755	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
12 563	12 873	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	13 017		- 144	1
23 827	24 417	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	24 676		- 259	1
24 568	–	306400	Überbrückungsrenten	15 804		- 15 804	.
18 916	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000		–	–
2 857	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	2 996		4	0
101	1 500	310000	Büromaterial	1 500		–	–
3 080	2 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 500		- 600	21
–	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		–	–
801	500	311300	Anschaffung Hardware	500		–	–
- 38	400	312012	Verbrauch Strom	400		–	–
5 106	3 700	313000	Dienstleistungen Dritter	8 704		- 5 004	135
273	–	313010	Telefongebühren	–		–	–
112 262	113 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	108 004		4 996	4
144 909	151 500	313013	Betreibungsgebühren	145 512		5 988	4
80	80	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	84		- 4	5
21 253	17 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	22 008		- 4 508	26
8 824	20 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 000		10 000	50
346	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	504		- 504	.
–	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		–	–
35 936	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 000		–	–
395	–	316211	Miete Hard- und Software	–		–	–
544	800	317000	Reisekosten und Spesen	804		- 4	0
40 265	11 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	–		11 000	100
1 374 626	1 249 998	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 359 996		- 109 998	9
3 232	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
–	836	390032	Verrechnung PG extern, Strom	–		836	100
–	14	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	–		14	100
12 977	13 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	13 300		- 100	1
–	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		200	100
425	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	500		- 500	.
315	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
543	506	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	507		- 1	0
571	565	391031	Telekommunikation	391		174	31
82 489	92 215	391033	Informatikdienstleistungen	88 178		4 037	4
45	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 046	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	300		–	–
60 600	62 700	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	60 600		2 100	3
310 180	310 900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	316 200		- 5 300	2
33 832	31 885	399050	Umlage Departementssekretariat	35 256		- 3 371	11
2 122 847	2 183 951	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2 178 954	- 4 997	0
389 238	427 000	426000	Rückerstattungen Dritter		430 500	3 500	1
1 665 940	1 719 999	427000	Bussen		1 716 996	- 3 003	0
7 662	10 000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		7 500	- 2 500	25
636	94	499050	Umlage Departementssekretariat		83	- 10	11

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 1400	**Allgemeines Rechtswesen (allgemein)**				
17 730 467	18 910 539	3	Aufwand	19 282 634		- 372 094	2
11 403 051	12 879 292	4	Ertrag		12 757 152	- 122 140	1
6 327 416	6 031 248	–	Ergebnis		6 525 482	- 494 234	8
9 615 463	9 792 644	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 061 411		- 268 767	3
62 083	55 770	301002	Besoldung Reinigungspersonal	52 261		3 509	6
24 001	27 419	301006	Besoldung Auszubildende	27 501		- 82	0
15 375	20 000	301013	Besoldung	20 000		–	–
- 65 743	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
134 629	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	27 439	301098	Rotationsgewinne	–		27 439	100
131	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–		–	–
597 781	600 372	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	622 231		- 21 859	4
3 878	3 482	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 263		219	6
1 499	1 713	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 499		214	12
709	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
8	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
1 097 228	1 172 302	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 200 123		- 27 820	2
4 043	–	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 521		- 4 521	.
60 857	62 589	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	68 542		- 5 953	10
340	284	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	308		- 24	9
144	166	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	157		9	5
49	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
0	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
115 001	118 045	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	119 716		- 1 671	1
745	669	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	627		42	6
288	329	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	288		41	12
127	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
2	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
13 721	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
101 647	103 524	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	105 531		- 2 006	2
192 779	196 254	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	200 268		- 4 014	2
–	14 000	306000	Ruhegehälter	28 000		- 14 000	100
16 170	14 100	306400	Überbrückungsrenten	31 105		- 17 005	121
104 270	95 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	100 008		- 4 508	5
10 672	4 000	309100	Personalwerbung	3 000		1 000	25
15 864	27 800	309900	Übriger Personalaufwand	26 488		1 312	5
12 365	11 500	309901	Personalanlässe	8 500		3 000	26
25 507	39 200	310000	Büromaterial	23 204		15 996	41
5 288	3 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 400		- 1 000	29
27 925	20 300	310200	Drucksachen, Publikationen	28 992		- 8 692	43
12 843	12 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	14 100		- 1 300	10
–	1 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 000		–	–
64 987	35 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	66 000		- 30 500	86
8 495	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	–		–	–
749	7 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	6 996		4	0
15 527	27 500	311300	Anschaffung Hardware	25 254		2 246	8
48 389	22 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10 000		12 000	55
3 151	3 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 000		–	–
2 631	2 622	312012	Verbrauch Strom	2 148		474	18
1 649	1 708	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 387		- 1 679	98
51 755	60 000	313000	Dienstleistungen Dritter	46 000		14 000	23
13 960	19 300	313010	Telefongebühren	17 996		1 304	7
372 902	389 700	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	484 596		- 94 896	24
30	–	313013	Betreibungsgebühren	–		–	–
16 442	17 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	17 006		- 6	0
31 763	10 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	10 000		–	–
280 820	204 749	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	285 249		- 80 500	39
29 577	15 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	30 000		- 15 000	100
220 240	225 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	245 000		- 20 000	9
232 023	355 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	485 000		- 130 000	37
239 965	224 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	224 000		–	–
1 459	3 700	313400	Sachversicherungsprämien	1 200		2 500	68
29 651	10 000	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	–		10 000	100
24 275	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10 000		–	–
447	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
13 243	11 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13 508		- 2 008	17
2 555	2 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 000		–	–
1 527	8 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 996		2 004	25
262 510	251 374	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	252 904		- 1 530	1
551 826	550 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	552 500		- 2 200	0
1 426	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 500		- 1 500	.
36 498	40 000	316211	Miete Hard- und Software	52 000		- 12 000	30
23 129	33 400	317000	Reisekosten und Spesen	30 496		2 904	9
39 751	25 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	36 000		- 11 000	44
19 747	20 000	319000	Schadenersatzleistungen	30 000		- 10 000	50
20 276	30 300	319900	Übriger Betriebsaufwand	29 000		1 300	4
–	350	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	350		–	–
–	763 000	360100	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	817 000		- 54 000	7
60 204	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
–	41	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	41		–	–
19 928	16 145	390032	Verrechnung PG extern, Strom	19 928		- 3 783	23
–	83	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	–		83	100
259	259	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	259		–	–
72 289	65 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	72 300		- 6 600	10
898	3 700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 300		2 400	65
939	3 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 300		1 700	57
243	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
5 639	6 579	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	6 582		- 3	0
15 237	14 896	391031	Telekommunikation	10 368		4 528	30
976 943	952 844	391033	Informatikdienstleistungen	887 008		65 836	7
3 320	3 320	391034	Dienstleistungen Steueramt	3 320		–	–
25 262	15 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 000		–	–
8 000	8 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 000		–	–
1 265	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
162	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 587	850	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	900		- 50	6
10 909	13 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 000		–	–
110 500	110 500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	110 500		–	–
743 519	746 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	497 044		249 356	33
6 524	–	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	–		–	–
50 805	31 239	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	20 577		10 661	34
643 831	672 581	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	401 026		271 555	40
214 221	407 568	399000	Umlage Personal (PG intern)	361 112		46 456	11
26 022	28 455	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	24 381		4 073	14
7 527	6 144	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	5 252		893	15
- 505 900	- 411 755	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 159 155		- 252 600	61
- 128 586	- 92 758	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 87 736		- 5 021	5
10 473	11 258	399015	Umlage PG intern I	10 211		1 047	9
5 029	6 293	399016	Umlage PG intern II	5 214		1 079	17
3 633	3 072	399017	Umlage PG intern III	2 820		252	8
594	595	399019	Umlage PG intern V	852		- 256	43
5 234	6 130	399020	Umlage PG intern VI	4 816		1 314	21
62 133	69 809	399021	Umlage PG intern VII	80 680		- 10 872	16
7 027	7 479	399023	Umlage PG intern XI	5 812		1 668	22
392 731	399 509	399050	Umlage Departementssekretariat	406 793		- 7 284	2
228 480	208 000	412000	Konzessionen		220 000	12 000	6
7 717 666	9 034 569	421000	Gebühren für Amtshandlungen		8 709 569	- 325 000	4
68 424	10 000	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		25 000	15 000	150
56 945	60 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		60 000	–	–
19 795	19 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		19 000	–	–
20 437	15 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		20 000	5 000	33
11 028	15 000	426000	Rückerstattungen Dritter		500	- 14 500	97
185 389	174 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		305 000	131 000	75
4 268	1 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		2 000	1 000	100
2 804 325	3 136 728	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		3 206 671	69 943	2
22 199	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
93 523	17 000	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	- 17 000	100
263	–	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		–	–	–
156 478	175 902	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		175 960	58	0
60	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		666	666	.
86	44	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		25	- 19	42
8	3	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		1	- 3	76
- 56	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
- 1 573	–	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		–	–	–
150	159	499015	Umlage PG intern I		133	- 26	16
175	7	499016	Umlage PG intern II		–	- 7	100
9	–	499017	Umlage PG intern III		6	6	.
14	–	499019	Umlage PG intern V		6	6	.
77	128	499020	Umlage PG intern VI		107	- 21	17
2 044	1 554	499021	Umlage PG intern VII		1 981	427	27
153	–	499023	Umlage PG intern IX		18	18	.
12 684	11 196	499050	Umlage Departementssekretariat		10 508	- 688	6
		F 1408	**Regionales Zivilstandsamt**				
2 101 206	2 155 311	3	Aufwand	2 280 624		- 125 312	6
1 247 009	1 267 000	4	Ertrag		1 414 000	147 000	12
854 196	888 311	–	Ergebnis		866 624	21 688	2
1 022 893	1 095 016	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 131 300		- 36 284	3
- 10 528	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
39 591	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	8 580	301098	Rotationsgewinne	–		8 580	100
39 525	38 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	38 004		- 4	0
63 893	68 390	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70 428		- 2 038	3
2 214	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
93 406	107 929	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	108 636		- 707	1
6 040	6 599	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 380		- 781	12
115	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
12 275	13 141	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 536		- 395	3
425	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
4 399	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
10 230	10 768	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	11 215		- 447	4
19 401	20 423	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	21 312		- 889	4
10 810	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12 500		- 2 500	25
200	2 500	309100	Personalwerbung	–		2 500	100
1 747	4 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 996		4	0
9 027	–	310000	Büromaterial	9 000		- 9 000	.
8 810	9 000	310200	Drucksachen, Publikationen	9 000		–	–
942	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	996		4	0
7 698	1 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 996		- 2 496	166
–	1 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	996		4	0
291	2 000	311300	Anschaffung Hardware	1 000		1 000	50
36 140	40 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	108 000		- 68 000	170
–	15 000	313000	Dienstleistungen Dritter	–		15 000	100
38	500	313010	Telefongebühren	–		500	100
1 894	2 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 004		- 4	0
1 080	–	313012	Abonnemente ÖV	996		- 996	.
240	250	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	252		- 2	1
4 659	10 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	5 004		4 996	50
1 677	5 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5 004		- 4	0
–	2 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 004		- 4	0
–	2 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		2 000	100
4 518	5 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5 004		- 4	0
2 280	3 000	317000	Reisekosten und Spesen	3 000		–	–
–	12 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	12 000		–	–
3 063	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	3 996		1 004	20
–	–	360000	Ertragsanteile an Bund	12 000		- 12 000	.
–	–	360100	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	3 000		- 3 000	.
4 306	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4 500		- 4 500	.
84	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
648	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
2 159	1 924	391031	Telekommunikation	1 750		174	9
89 416	97 948	391033	Informatikdienstleistungen	99 486		- 1 538	2
456	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–
800	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
170	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
45 500	45 500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	322 400		- 276 900	609
- 6 524	–	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	–		–	–
459 992	415 586	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	159 192		256 394	62
105 207	92 758	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	87 736		5 021	5
1 027 464	817 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1 034 000	217 000	27

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
9 345	10 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		10 000	–	–
208 863	440 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		370 000	- 70 000	16
51	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	–	–
1 287	–	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		–	–	–
		F 1500	**Feuerwehr (allgemein)**				
11 063 555	10 892 160	3	Aufwand	11 339 673		- 447 513	4
2 664 290	2 691 070	4	Ertrag		2 640 191	- 50 879	2
8 399 265	8 201 090	–	Ergebnis		8 699 482	- 498 392	6
6 234 685	6 822 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 225 520		- 402 720	6
21 000	–	301001	Besoldung Hauswart	–		–	–
61 217	61 200	301002	Besoldung Reinigungspersonal	62 000		- 800	1
14 523	12 600	301006	Besoldung Auszubildende	17 600		- 5 000	40
200 745	160 000	301010	Besoldung	180 000		- 20 000	13
261 102	120 000	301011	Besoldung	160 000		- 40 000	33
- 45 966	- 193 500	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 180 000		- 13 500	7
14 493	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	11 816	301098	Rotationsgewinne	–		11 816	100
472 156	208 800	304910	Pikettentschädigungen	228 600		- 19 800	9
116 382	128 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	131 600		- 3 600	3
433 623	432 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	456 900		- 24 400	6
3 824	3 800	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 900		- 100	3
900	800	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 100		- 300	38
2 146	–	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
7 324	–	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
–	- 31 500	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 21 000		- 10 500	33
751 719	778 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	837 300		- 58 500	8
5 975	6 200	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 500		- 300	5
46 585	46 200	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	52 000		- 5 800	13
369	400	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400		–	–
87	100	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100		–	–
69	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
207	–	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
83 374	81 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85 900		- 4 700	6
735	700	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		–	–
173	200	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		–	–
412	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
1 407	–	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 3 000	–	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 12 719	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
1 592	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
65 473	66 800	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	71 300		- 4 500	7
124 182	127 100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	135 400		- 8 300	7
114 822	115 000	306400	Überbrückungsrenten	90 200		24 800	22
97 178	86 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	82 000		4 500	5
195 000	213 000	309010	Lehrlingswesen	218 000		- 5 000	2
–	3 500	309100	Personalwerbung	6 500		- 3 000	86
53 274	60 500	309900	Übriger Personalaufwand	61 500		- 1 000	2
1 937	2 000	310000	Büromaterial	2 000		–	–
51 930	60 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35 000		25 000	42
17 906	8 000	310200	Drucksachen, Publikationen	25 150		- 17 150	214
6 918	10 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 800		1 700	16
–	3 000	310400	Lehrmittel	1 000		2 000	67
6 745	6 000	310500	Lebensmittel	6 000		–	–
166	2 000	310600	Medizinisches Material	2 000		–	–
51 759	40 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	40 000		–	–
4 615	6 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20 000		- 13 500	208
77 427	130 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	130 000		–	–
64 810	80 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	80 200		- 200	0
2 618	6 500	311300	Anschaffung Hardware	6 250		250	4
2 616	25 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	35 000		- 10 000	40
1 033	3 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 000		–	–
557	–	312012	Verbrauch Strom	2 000		- 2 000	.
–	–	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	2 000		- 2 000	.
3 273	2 787	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5 019		- 2 232	80
651	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
20 911	47 000	313010	Telefongebühren	42 100		4 900	10

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
9 805	12 100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	10 000		2 100	17
10 107	15 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	13 600		1 800	12
153 070	12 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	45 600		- 33 600	280
324	–	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	500		- 500	.
10 480	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
18 538	30 000	313400	Sachversicherungsprämien	30 150		- 150	1
70	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
- 6 242	- 7 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 7 000		–	–
3 104	30 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30 000		–	–
65 677	30 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	30 000		–	–
5 719	50 000	314411	Service und Revisionen	30 000		20 000	40
2 210	2 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 000		–	–
82 313	115 200	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	110 200		5 000	4
3 407	3 100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 100		–	–
59 805	9 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	29 000		- 20 000	222
34 915	10 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	30 000		- 20 000	200
760	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		–	–
1 115	6 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 000		–	–
2 061	5 000	316211	Miete Hard- und Software	5 000		–	–
84 675	86 000	317000	Reisekosten und Spesen	92 500		- 6 500	8
2 012	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
2 718	60 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	5 000		55 000	92
2 814	2 696	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 696		–	–
35 082	32 231	390032	Verrechnung PG extern, Strom	35 082		- 2 851	9
19 561	18 567	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	19 561		- 994	5
2 416	1 655	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 707		- 1 051	64
185	522	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185		337	65
14 936	15 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	14 200		1 000	7
2 843	6 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 800		3 200	53
2 191	4 100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 200		1 900	46
35 792	40 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	40 000		–	–
96 350	90 000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	90 000		–	–
234	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
6 608	6 395	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	6 396		- 1	0
1 864	1 618	391031	Telekommunikation	1 356		262	16
2 219	2 219	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 552		- 333	15
193 926	188 590	391033	Informatikdienstleistungen	265 023		- 76 433	41
32 870	23 350	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 000		8 350	36
7 915	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 687	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
504	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
12 269	3 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 500		–	–
1 321	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 280		- 1 280	.
59 760	61 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	62 749		- 1 549	3
243 566	208 854	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	194 967		13 887	7
655 903	635 191	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	659 427		- 24 236	4
22 171	32 062	399000	Umlage Personal (PG intern)	27 696		4 366	14
- 199 656	- 200 462	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	- 227 288		26 826	13
- 128 085	- 254 763	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 255 202		438	0
- 470 249	- 564 494	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 683 562		119 068	21
- 75 080	- 69 610	399015	Umlage PG intern I	- 69 427		- 183	0
15 890	15 379	399016	Umlage PG intern II	15 125		254	2
65 177	64 581	399018	Umlage PG intern IV	64 497		84	0
20 013	125 053	399021	Umlage PG intern VII	27 873		97 180	78
192 976	177 922	399050	Umlage Departementssekretariat	192 891		- 14 968	8
633 713	705 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		650 000	- 55 000	8
34 457	–	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		–	–	–
100	8 300	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		8 000	- 300	4
452 520	420 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		420 000	–	–
35 387	60 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		60 000	–	–
208 800	280 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		280 000	–	–
2 836	20 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		20 000	–	–
59 025	80 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		80 000	–	–
6 898	5 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		5 000	–	–
100	20 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		20 000	–	–
7	–	425040	Verkaufserlöse		–	–	–
625	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
40 090	20 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		20 000	–	–
1 982	3 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		3 000	–	–
9 030	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		–	–	–
1 071 700	1 063 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 070 000	7 000	1
33 636	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
4 870	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		–	–	–
59 527	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
–	4 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 000	–	–
–	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		111	111	.
- 2 102	–	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		–	–	–
- 772	- 830	499015	Umlage PG intern I		- 800	30	4
5 370	–	499016	Umlage PG intern II		–	–	–
348	–	499018	Umlage PG intern IV		–	–	–
889	3 600	499021	Umlage PG intern VII		880	- 2 720	76
5 254	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
		F 1610	**Militärische Verteidigung**				
3 211 635	2 112 315	3	Aufwand	1 877 154		235 161	11
698 051	748 600	4	Ertrag		649 500	- 99 100	13
2 513 583	1 363 715	–	Ergebnis		1 227 654	136 061	10
416 095	365 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	369 850		- 4 350	1
118 674	120 000	301002	Besoldung Reinigungspersonal	119 300		700	1
- 45 605	- 40 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 20 000		- 20 000	50
–	3 588	301098	Rotationsgewinne	–		3 588	100
25 902	22 900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23 000		- 100	0
7 426	7 500	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 500		–	–
50 989	45 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39 900		5 600	12
10 309	10 600	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 900		- 300	3
5 159	4 600	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 500		100	2
1 480	1 500	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 500		–	–
4 977	4 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 400		–	–
1 427	1 400	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 400		–	–
4 725	4 300	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	4 400		- 100	2
8 959	8 200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	8 400		- 200	2
12 690	–	306400	Überbrückungsrenten	10 000		- 10 000	.
870	4 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 000		–	–
364	400	309900	Übriger Personalaufwand	400		–	–
–	1 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000		–	–
2 160	2 200	310200	Drucksachen, Publikationen	2 200		–	–
–	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		- 100	.
15 702	13 000	310500	Lebensmittel	15 000		- 2 000	15
2 075	4 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	4 000		–	–
5 608	5 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 000		–	–
552	–	312012	Verbrauch Strom	–		–	–
3 847	5 000	312015	Verbrauch Heizöl	4 000		1 000	20
2 971	2 920	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	7 455		- 4 535	155
21 698	26 800	313000	Dienstleistungen Dritter	21 800		5 000	19
4 952	7 000	313010	Telefongebühren	5 000		2 000	29
8 794	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
17 048	17 500	313400	Sachversicherungsprämien	17 700		- 200	1
5 337	5 300	313700	Steuern und Abgaben	5 300		–	–
242	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
324 123	386 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	310 500		75 500	20
740	1 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	–		1 000	100
29 034	30 500	314411	Service und Revisionen	27 500		3 000	10
654	200	314412	Kaminfeger	700		- 500	250
1 115	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
6 406	12 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	7 000		5 000	42
681	600	317000	Reisekosten und Spesen	700		- 100	17
9 697	10 241	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	10 241		–	–
36 861	31 527	390032	Verrechnung PG extern, Strom	36 861		- 5 334	17
5 703	4 661	390033	Verrechnung PG extern, Gas	5 366		- 705	15
30 697	27 669	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	30 697		- 3 028	11
10 916	10 564	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	12 228		- 1 663	16
556	511	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	555		- 45	9
–	800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		800	100
9 918	7 500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	10 000		- 2 500	33

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1 418	1 800	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 800		–	–
333	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		–	–
96	1	391031	Telekommunikation	–		1	100
23 286	22 946	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	26 778		- 3 832	17
36 980	38 970	391033	Informatikdienstleistungen	27 018		11 952	31
5 650	5 150	391035	Gärtnerischer Unterhalt	5 150		–	–
250	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
600	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		–	–
325	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
679	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 481	2 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 000		–	–
40 000	–	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	–		–	–
–	40 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		40 000	100
141 564	112 897	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	80 245		32 652	29
1 717 545	644 917	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	549 365		95 552	15
58 903	65 152	399000	Umlage Personal (PG intern)	53 844		11 308	17
135 251	150 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		150 000	–	–
135 918	130 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		130 000	–	–
556	–	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		–	–	–
22 692	15 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		15 000	–	–
63 029	70 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		70 000	–	–
8 634	7 700	426000	Rückerstattungen Dritter		7 700	–	–
32 269	30 300	426005	Rückerstattung von Mieten		31 300	1 000	3
104 969	100 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		100 000	–	–
12 123	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
203	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
51 104	109 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9 100	- 100 200	92
90 203	89 900	447001	Miete gewerbliche Räume VV		90 000	100	0
1 800	1 800	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 800	–	–
9 600	9 600	447004	Parkplätze VV (MWST)		9 600	–	–
100	–	447006	Diverse Erträge LS VV		–	–	–
1	–	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		–	–	–
25 000	25 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		25 000	–	–
–	10 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		10 000	–	–
4 600	–	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		–	–	–
		F 1620	**Zivilschutz (allgemein)**				
3 331 193	3 393 020	3	Aufwand	3 462 971		- 69 951	2
861 158	873 530	4	Ertrag		880 987	7 457	1
2 470 035	2 519 490	–	Ergebnis		2 581 984	- 62 494	2
726 226	726 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	715 280		11 320	2
- 81 019	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 20 000		20 000	.
12 895	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	6 000	301098	Rotationsgewinne	–		6 000	100
33 822	40 000	303080	Zivildienstleistende	40 000		–	–
19 701	–	304900	Übrige Zulagen	–		–	–
19 634	19 600	304910	Pikettentschädigungen	19 600		–	–
45 892	46 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45 700		800	2
–	–	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 2 000		2 000	.
111 740	114 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	118 500		- 3 600	3
4 249	4 400	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 700		- 300	7
8 832	9 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 800		200	2
1 433	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
7 543	7 600	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	7 700		- 100	1
14 308	14 300	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	14 600		- 300	2
11 720	–	306400	Überbrückungsrenten	33 800		- 33 800	.
10 900	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 000		- 10 000	100
540	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
960	–	310000	Büromaterial	–		–	–
14 028	35 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25 000		10 000	29
27 795	–	310200	Drucksachen, Publikationen	–		–	–
28 370	30 000	310500	Lebensmittel	30 000		–	–
21 284	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		–	–
5 361	60 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	50 000		10 000	17
3 207	30 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30 000		–	–
6 876	–	311300	Anschaffung Hardware	–		–	–
1 130	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
957	–	312012	Verbrauch Strom	–		–	–
22 417	14 000	312015	Verbrauch Heizöl	16 000		- 2 000	14
2 260	–	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	–		–	–
4 096	4 170	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	6 280		- 2 109	51
9	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
20 587	–	313010	Telefongebühren	–		–	–
3 290	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		–	–
80 591	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	30 000		- 30 000	.
30 888	25 000	313400	Sachversicherungsprämien	25 000		–	–
345	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
134	35 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35 000		–	–
117 922	40 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	40 000		–	–
24 157	–	314411	Service und Revisionen	–		–	–
634	1 000	314412	Kaminfeger	1 000		–	–
3 169	4 000	314413	Tankrevisionen	4 000		–	–
2 328	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
29 693	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		–	–
9 783	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		–	–
3 182	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		–	–
12 485	–	317000	Reisekosten und Spesen	–		–	–
13 800	8 456	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	8 456		–	–
49 621	67 743	390032	Verrechnung PG extern, Strom	49 621		18 122	27
–	2 600	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	1 200		1 400	54
3 878	2 225	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	4 344		- 2 120	95
370	1 098	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	370		728	66
590	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		–	–
21	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	200		- 200	.
11 858	10 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	10 000		–	–
154	–	391031	Telekommunikation	–		–	–
10 738	10 739	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	12 349		- 1 610	15
83 998	99 449	391033	Informatikdienstleistungen	–		99 449	100
13 409	15 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 700		- 400	3
1 687	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
486	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
575	1 700	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 700		–	–
602	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 500	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
296 320	296 320	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	296 320		–	–
54 883	43 205	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	46 847		- 3 642	8
275 085	275 086	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	302 704		- 27 618	10
199 656	200 462	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	227 288		- 26 826	13
437 762	548 330	399004	Umlage Administration (PG intern)	538 862		9 468	2
452 832	543 587	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	658 245		- 114 658	21
75 080	69 610	399015	Umlage PG intern I	69 427		183	0
- 15 890	- 15 379	399016	Umlage PG intern II	- 15 125		- 254	2
- 65 177	- 64 581	399018	Umlage PG intern IV	- 64 497		- 84	0
79 297	80 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		80 000	–	–
138 833	184 800	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		152 000	- 32 800	18
28	–	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		–	–	–
30 480	20 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		30 000	10 000	50
4 921	–	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		–	–	–
40	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		–	–	–
7 341	7 000	425040	Verkaufserlöse		7 000	–	–
1 393	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
8 270	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		–	–	–
24 711	30 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		30 000	–	–
265 843	280 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		280 000	–	–
19 204	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		30 000	30 000	.
77 964	70 000	450100	Entnahmen aus Fonds des FK		70 000	–	–
91 494	100 000	463000	Beiträge vom Bund		100 000	–	–
3 059	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		287	287	.
–	4 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 000	–	–
111 125	96 900	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		96 900	–	–
2 102	–	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		–	–	–
772	830	499015	Umlage PG intern I		800	- 30	4
- 5 370	–	499016	Umlage PG intern II		–	–	–
- 348	–	499018	Umlage PG intern IV		–	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**				
37 698	220 512	3	Aufwand	60 000		160 512	73
37 698	220 512	–	Ergebnis		60 000	160 512	73
–	10 000	300010	Entschädigungen ziviler Gemeindeführungsstab	–		10 000	100
–	66 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	–		66 000	100
–	12	301098	Rotationsgewinne	–		12	100
–	1 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		1 000	100
–	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 000		–	–
167	–	310000	Büromaterial	–		–	–
15 718	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		–	–
–	93 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	20 000		73 000	78
516	–	311300	Anschaffung Hardware	–		–	–
100	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		–	–
3 078	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	20 000		–	–
18 120	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
–	10 500	391033	Informatikdienstleistungen	–		10 500	100
		F 2110	**Kindergarten**				
22 652	57 000	3	Aufwand	13 000		44 000	77
902	14 000	4	Ertrag		–	- 14 000	100
21 750	43 000	–	Ergebnis		13 000	30 000	70
228	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–		–	–
- 130	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
446	–	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
0	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
- 31	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
33	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		–	–
62	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	–		–	–
902	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
6 191	50 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6 000		44 000	88
6 950	7 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	7 000		–	–
8 000	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
902	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
–	14 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		–	- 14 000	100
		F 2120	**Primarstufe**				
86 415 597	92 745 347	3	Aufwand	96 941 204		- 4 195 856	5
1 889 703	1 553 310	4	Ertrag		2 045 694	492 385	32
84 525 894	91 192 038	–	Ergebnis		94 895 510	- 3 703 472	4
37 490	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	–		–	–
- 35	–	301011	Besoldung	–		–	–
219	–	301020	Besoldung	–		–	–
- 23 880	- 116 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 3 500		- 112 500	97
–	- 732	301098	Rotationsgewinne	–		- 732	100
1 308 309	1 154 852	302050	Löhne der Lehrkräfte	1 302 186		- 147 334	13
431 713	588 870	302051	Vikariate	579 130		9 740	2
170 196	10 500	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	10 500		–	–
3 743 834	4 064 039	302053	Löhne für Therapiepersonal	4 276 991		- 212 952	5
92 069	96 631	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	115 000		- 18 369	19
2 400	–	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
0	–	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
14	–	305020	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
81 712	78 599	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88 378		- 9 779	12
25 432	34 802	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		34 802	100
10 385	656	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	656		–	–
233 727	252 685	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	267 121		- 14 436	6
5 409	6 563	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		6 563	100
1 317	–	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
67 908	63 432	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	55 651		7 781	12
467 838	512 072	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	542 917		- 30 845	6
118	–	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
0	–	305320	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
4 594	6 978	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 359		- 1 381	20
782	1 110	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		1 110	100
272	18	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	13		5	29

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
22 427	24 380	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	27 935		- 3 555	15
300	651	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		651	100
458	–	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
0	–	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
3	–	305420	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
15 709	14 931	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16 684		- 1 752	12
4 888	6 547	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		6 547	100
1 996	116	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	126		- 11	9
44 906	48 550	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51 323		- 2 773	6
1 040	1 155	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		1 155	100
46 780	51 936	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	54 148		- 2 213	4
88 724	98 611	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	102 715		- 4 104	4
41 054	5 386	306400	Überbrückungsrenten	5 386		–	–
145 802	396 290	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	407 889		- 11 599	3
420	300	309100	Personalwerbung	300		–	–
70 823	700	309900	Übriger Personalaufwand	3 000		- 2 300	329
541 820	445 375	310000	Büromaterial	473 932		- 28 557	6
14 597	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		–	–
163	–	310200	Drucksachen, Publikationen	–		–	–
18 313	33 883	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	35 059		- 1 176	3
166 513	583 692	310400	Lehrmittel	620 669		- 36 977	6
1 040	–	310600	Medizinisches Material	–		–	–
21 166	269 202	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	299 218		- 30 016	11
156 006	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	–		–	–
61 342	–	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	–		–	–
340	–	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	–		–	–
77 053	159 933	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	169 860		- 9 927	6
11 404	8 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 500		3 000	35
1 891	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	–		–	–
129 017	–	311002	Anschaffung von Schulmobilien	–		–	–
339	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	–		–	–
14 434	10 500	311300	Anschaffung Hardware	32 500		- 22 000	210
50	5 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3 000		2 000	40
5 012	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
70 811	112 678	313010	Telefongebühren	98 510		14 168	13
1 864	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
24	–	313012	Abonnemente ÖV	–		–	–
518	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		–	–
644	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		–	–
197 678	256 984	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	379 711		- 122 727	48
8 890	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
35	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	–		–	–
313	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
70	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		–	–
7 792	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20 000		- 19 000	*
60 238	60 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	75 000		- 15 000	25
13 053	4 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 000		–	–
1 626	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		–	–
–	200	316211	Miete Hard- und Software	200		–	–
585	8 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	8 000		–	–
65 134	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 000		–	–
–	84 000	317001	Andere Spesenvergütungen	–		84 000	100
550 335	584 555	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	607 294		- 22 739	4
6 527	–	317101	Schülerverpflegung	–		–	–
7 498	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
–	250 000	361110	Kantonale Lehrerlöhne	–		250 000	100
12 802 488	13 353 416	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	14 252 618		- 899 202	7
46 620 886	51 185 252	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	52 335 608		- 1 150 356	2
- 6 882	60 433	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	–		60 433	100
4 453 929	4 459 274	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	5 159 187		- 699 913	16
28 118	47 900	361124	Kantonale Lehrerlöhne Div.	51 080		- 3 179	7
91 318	–	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	91 000		- 91 000	.
720 660	653 000	390041	ELW: Lehrmittel	653 000		–	–
611 792	632 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	634 300		- 2 000	0
670 467	511 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	542 000		- 31 000	6
80	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
334	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
1 972	27 097	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	27 097		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
5 281	3 632	391031	Telekommunikation	7 441		- 3 809	105
1 259 984	1 453 450	391033	Informatikdienstleistungen	1 222 540		230 910	16
–	38 700	391035	Gärtnerischer Unterhalt	38 700		–	–
122 566	138 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	140 000		- 2 000	1
75 918	75 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75 000		–	–
191 988	253 200	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	253 200		–	–
205	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 608	400	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200		200	50
780	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 174	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
345	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
193	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
370	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
8 087	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	28 887		- 28 887	.
25 285	43 682	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	40 225		3 457	8
499 166	642 864	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 014 927		- 372 063	58
654 246	636 103	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	740 475		- 104 372	16
5 088 515	5 131 705	399004	Umlage Administration (PG intern)	5 499 123		- 367 418	7
17 580	17 988	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	17 955		33	0
2 524 130	2 463 886	399075	Umlage Administration (PG extern)	2 707 043		- 243 157	10
581 730	633 935	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	663 237		- 29 302	5
138 801	100 000	423000	Schulgelder		100 000	–	–
1 530	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		–	–	–
8 733	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
114 105	90 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		110 000	20 000	22
790	–	426002	Elternbeiträge		–	–	–
268	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		–	–	–
135 453	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
16 384	–	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		15 700	15 700	.
96 750	–	461100	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		–	–	–
328 112	342 833	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		501 600	158 767	46
98 574	55 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		42 244	- 12 756	23
5 000	45 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		34 000	- 11 000	24
939 968	934 020	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 230 000	295 980	32
408	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	–	–
- 2 879	- 13 650	499004	Umlage Administration (PG intern)		12 150	25 800	189
7 625	107	499075	Umlage Administration (PG extern)		–	- 107	100
83	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		–	–	–
		F 2130	**Sekundarstufe**				
33 721 968	34 543 902	3	Aufwand	37 080 722		- 2 536 820	7
333 499	265 333	4	Ertrag		436 750	171 417	65
33 388 469	34 278 570	–	Ergebnis		36 643 972	- 2 365 402	7
- 1 095	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
–	120	301098	Rotationsgewinne	–		120	100
360 130	200 426	302050	Löhne der Lehrkräfte	338 897		- 138 472	69
87 095	61 703	302051	Vikariate	176 555		- 114 852	186
90 102	3 500	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	3 500		–	–
23 470	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–		–	–
22 533	15 413	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24 193		- 8 780	57
5 320	3 829	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		3 829	100
5 627	219	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	219		–	–
1 404	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
–	17 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	18 000		- 1 000	6
7 122	–	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
725	1 423	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 378		- 955	67
148	87	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		87	100
138	6	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6		–	–
84	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
4 291	2 838	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 726		- 1 888	67
1 022	734	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		734	100
1 081	39	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42		- 4	9
270	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
–	2 200	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	2 400		- 200	9
–	4 200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	4 500		- 300	7
24 321	137 094	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	131 178		5 916	4
21 208	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
133 816	448 030	310000	Büromaterial	435 485		12 545	3
184 420	113 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	113 000		–	–
14 565	52 778	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	51 897		881	2
87 495	215 342	310400	Lehrmittel	207 285		8 057	4
623	–	310600	Medizinisches Material	–		–	–
224	88 256	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	93 817		- 5 561	6
74 453	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	–		–	–
9 444	–	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	–		–	–
203 768	–	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	–		–	–
41 456	78 766	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	77 749		1 017	1
4 017	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		–	–
24 947	–	311002	Anschaffung von Schulmobilien	–		–	–
799	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	–		–	–
14 150	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	–		–	–
55 090	40 000	311300	Anschaffung Hardware	35 000		5 000	13
190	5 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3 000		2 000	40
18 118	35 302	313010	Telefongebühren	29 319		5 983	17
194	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
211	–	313012	Abonnemente ÖV	–		–	–
519	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		–	–
544	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		–	–
399 564	208 683	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	373 536		- 164 853	79
7 172	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
–	5 000	315002	Unterhalt Schulmobilien	5 000		–	–
33 421	46 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	46 000		–	–
37 673	45 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	45 000		–	–
48 004	55 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	66 000		- 11 000	20
30 015	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		–	–
–	22 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	30 000		- 8 000	36
51 534	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	–		1 000	100
471 922	503 552	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	464 773		38 779	8
3 690	–	317101	Schülerverpflegung	–		–	–
845	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
- 9 275	–	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	–		–	–
23 137 677	24 381 317	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	25 536 858		- 1 155 541	5
1 579 184	1 692 655	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	1 535 686		156 970	9
26 950	–	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	792 000		- 792 000	.
–	80 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	60 000		20 000	25
406 900	317 400	390041	ELW: Lehrmittel	320 000		- 2 600	1
303 307	377 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	358 100		19 000	5
5 414	10 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	10 000		–	–
465 471	433 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	433 000		–	–
1 972	13 549	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	13 549		–	–
1 202	564	391031	Telekommunikation	1 880		- 1 316	233
616 771	614 035	391033	Informatikdienstleistungen	773 418		- 159 383	26
30 818	17 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17 500		–	–
59	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
112 400	150 200	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150 200		–	–
520	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
4 844	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
911	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
19	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
66	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
69 211	44 117	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	41 614		2 503	6
830 711	392 153	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	461 986		- 69 834	18
218 082	212 034	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	246 825		- 34 790	16
2 190 240	2 273 872	399004	Umlage Administration (PG intern)	2 395 006		- 121 134	5
5 860	5 996	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	5 985		11	0
894 121	874 413	399075	Umlage Administration (PG extern)	892 087		- 17 674	2
220 656	240 458	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	251 573		- 11 115	5
3 450	7 000	423000	Schulgelder		7 000	–	–
2 550	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		–	–	–
6 174	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
27 592	25 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		25 000	–	–
4 260	–	426002	Elternbeiträge		–	–	–
665	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		–	–	–
67 050	24 750	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		55 000	30 250	122
1 550	–	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		–	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
100 256	98 400	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		200 400	102 000	104
346	–	463700	Beiträge von privaten Haushalten		–	–	–
688	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
136	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	–	–
116 130	110 150	499004	Umlage Administration (PG intern)		149 350	39 200	36
2 621	33	499075	Umlage Administration (PG extern)		–	- 33	100
31	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		–	–	–
		F 2140	**Musikschulen**				
5 226 490	5 276 251	3	Aufwand	5 325 600		- 49 349	1
17 306	10 000	4	Ertrag		–	- 10 000	100
5 209 183	5 266 251	–	Ergebnis		5 325 600	- 59 349	1
85 238	43 134	302050	Löhne der Lehrkräfte	–		43 134	100
4 981	3 513	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		3 513	100
11 981	6 182	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		6 182	100
286	–	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
420	337	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		337	100
957	674	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		674	100
705	815	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		815	100
1 337	1 546	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	–		1 546	100
3 267	–	306400	Überbrückungsrenten	–		–	–
500	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
1 800	50	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 000		- 1 950	*
18 600	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	18 600		- 18 600	.
600	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
2 765 592	2 850 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	2 860 000		- 10 000	0
2 330 228	2 370 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 445 000		- 75 000	3
17 306	10 000	423000	Schulgelder		–	- 10 000	100
		F 2170	**Schulliegenschaften**				
51 129 918	52 924 297	3	Aufwand	53 216 393		- 292 096	1
4 162 287	3 979 602	4	Ertrag		4 003 237	23 634	1
46 967 631	48 944 695	–	Ergebnis		49 213 157	- 268 462	1
350 319	635 648	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	711 656		- 76 008	12
5 475 507	5 355 275	301001	Besoldung Hauswart	5 398 400		- 43 126	1
4 249 684	5 371 727	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5 597 819		- 226 092	4
80 766	104 129	301006	Besoldung Auszubildende	99 943		4 186	4
141 882	–	301013	Besoldung	4 000		- 4 000	.
404 336	–	301014	Besoldung	–		–	–
684 463	–	301016	Besoldung	8 000		- 8 000	.
81 074	–	301017	Besoldung	500		- 500	.
- 45 644	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 20 000		20 000	.
14 220	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	88 368	301098	Rotationsgewinne	–		88 368	100
788	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–		–	–
21 858	39 677	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42 706		- 3 029	8
339 024	334 462	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	337 159		- 2 696	1
263 746	334 388	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	349 616		- 15 228	5
3 650	6 504	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 627		877	13
8 804	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
25 213	–	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
40 638	–	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
4 983	–	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
49	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
55 711	80 513	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	83 829		- 3 316	4
636 143	646 357	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	658 952		- 12 595	2
202 627	278 293	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	310 188		- 31 895	11
2 090	3 808	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 447		- 638	17
33 303	32 827	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	35 842		- 3 015	9
24 159	30 706	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	34 942		- 4 236	14
512	628	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	778		- 150	24
608	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
2 198	–	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
2 948	–	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
348	–	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
2	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
4 203	7 628	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 213		- 585	8
65 164	64 262	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	64 779		- 517	1
50 693	64 246	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67 173		- 2 927	5
701	1 249	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 081		169	13
1 692	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
4 844	–	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
7 810	–	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
957	–	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
10	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 1 083	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
1 412	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
70 087	78 288	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	82 181		- 3 893	5
132 916	148 482	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	155 863		- 7 382	5
42 480	36 660	306400	Überbrückungsrenten	36 660		–	–
20 079	4 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 000		- 1 500	33
19 423	14 000	309010	Lehrlingswesen	15 500		- 1 500	11
26 034	1 000	309900	Übriger Personalaufwand	1 300		- 300	30
3 201	–	309901	Personalanlässe	–		–	–
3 185	500	310000	Büromaterial	1 500		- 1 000	200
209 791	134 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	208 500		- 74 400	55
794	1 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 500		–	–
743	500	310600	Medizinisches Material	1 000		- 500	100
4 319	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		–	–
172	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	–		–	–
60	–	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	100		- 100	.
23 213	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 500		1 500	30
33 745	36 700	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	18 000		18 700	51
8 610	2 000	311002	Anschaffung von Schulmobilien	6 000		- 4 000	200
20 086	6 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	5 000		1 500	23
3 597	3 700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 950		- 250	7
1 296	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		–	–
69 314	92 855	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68 620		24 235	26
16 267	43 265	312012	Verbrauch Strom	16 570		26 695	62
29 842	9 000	312013	Verbrauch Gas	31 800		- 22 800	253
103 688	98 000	312014	Verbrauch Fernwärme	103 500		- 5 500	6
32 788	35 000	312015	Verbrauch Heizöl	45 800		- 10 800	31
345	–	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	–		–	–
77 002	73 013	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	122 570		- 49 557	68
255 511	208 710	313000	Dienstleistungen Dritter	54 360		154 350	74
21 486	17 100	313010	Telefongebühren	21 790		- 4 690	27
238	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 050		- 50	5
2 112	1 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 500		–	–
7 382	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		–	–
106 515	86 350	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	260 750		- 174 400	202
25 681	20 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	21 000		- 500	2
246 654	320 110	313400	Sachversicherungsprämien	250 392		69 718	22
4 408	4 250	313701	MWST auf internen Verrechnungen	4 236		14	0
2 029 353	2 810 400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 174 750		635 650	23
571 465	697 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	708 500		- 11 500	2
550 806	952 200	314410	Gärtnerischer Unterhalt	997 900		- 45 700	5
368 440	519 000	314411	Service und Revisionen	411 700		107 300	21
27 174	21 450	314412	Kaminfeger	27 270		- 5 820	27
11 691	18 200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	20 500		- 2 300	13
1 250	–	315002	Unterhalt Schulmobilien	1 000		- 1 000	.
76 478	89 800	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	88 450		1 350	2
24 576	11 300	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	32 000		- 20 700	183
–	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		–	–
16 708	24 708	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	24 708		–	–
1 806 824	1 827 608	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 109 273		718 335	39
2 924	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		–	–
1 855	1 500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		1 500	100
4 993	2 300	317000	Reisekosten und Spesen	3 300		- 1 000	43
1 786	500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	800		- 300	60
- 60	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
11 054	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
17 981	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		–	–
176 313	180 869	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	180 869		–	–
901 364	892 665	390032	Verrechnung PG extern, Strom	961 364		- 68 699	8

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1 035 415	851 381	390033	Verrechnung PG extern, Gas	974 187		- 122 806	14
312 566	306 607	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	359 308		- 52 701	17
159 141	158 408	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	182 265		- 23 856	15
22 244	14 058	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	22 642		- 8 584	61
7 976	10 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	200		10 100	98
706 083	634 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	630 840		3 460	1
408	2 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		2 500	100
350	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
2 873	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
192 629	164 670	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	172 000		- 7 330	4
56 034	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		–	–
2 347	2 993	391031	Telekommunikation	4 022		- 1 029	34
253 314	242 643	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	291 311		- 48 668	20
459 428	619 198	391033	Informatikdienstleistungen	636 484		- 17 286	3
1 752 771	1 633 660	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 643 400		- 9 740	1
–	–	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	150 000		- 150 000	.
228 074	99 400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	299 300		- 199 900	201
900	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 144	12 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 000		–	–
4 583	5 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		–	–
20 102	29 100	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23 100		6 000	21
19 710	12 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 000		–	–
26 759	30 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30 000		–	–
20 911	23 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23 000		–	–
222 773	315 866	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	339 100		- 23 234	7
7 884 069	7 425 398	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7 907 871		- 482 473	6
15 799 294	16 818 743	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	16 974 008		- 155 265	1
- 2 180 578	- 2 262 877	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 2 326 511		63 634	3
86	–	399015	Umlage PG intern I	–		–	–
61 647	12 578	399016	Umlage PG intern II	62 156		- 49 578	394
113 153	105 490	399017	Umlage PG intern III	103 625		1 864	2
146 640	131 462	399018	Umlage PG intern IV	145 036		- 13 574	10
1 318 006	1 278 389	399019	Umlage PG intern V	1 354 261		- 75 873	6
480 833	794 894	399020	Umlage PG intern VI	662 318		132 576	17
50 641	51 053	399050	Umlage Departementssekretariat	63 305		- 12 252	24
492 272	504 307	399075	Umlage Administration (PG extern)	493 922		10 385	2
- 13 133	- 117 000	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 132 781		15 781	13
9 269	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		–	–	–
635 781	673 600	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		675 700	2 100	0
93 484	95 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		95 000	–	–
100 722	85 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		100 000	15 000	18
278 192	380 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		10 000	- 370 000	97
52 820	80 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		70 000	- 10 000	13
111	–	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		–	–	–
23 230	10 300	426000	Rückerstattungen Dritter		23 228	12 928	126
648	1 170	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		558	- 612	52
8 645	10 000	426005	Rückerstattung von Mieten		8 644	- 1 356	14
25 926	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		25 699	25 699	.
200	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		200	200	.
–	–	440000	Zinsen flüssige Mittel		100	100	.
62 224	69 365	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		58 519	- 10 846	16
420 898	372 184	447001	Miete gewerbliche Räume VV		372 184	–	–
842	842	447002	Pachtzinsen VV		842	–	–
270 513	280 588	447003	Parkplätze + Garagen VV		280 376	- 212	0
7 456	5 416	447004	Parkplätze VV (MWST)		7 456	2 040	38
979	979	447005	Baurechtszinsertrag VV		1 000	21	2
270 579	276 384	447100	Vergütungen Dienstwohnungen VV		264 616	- 11 768	4
- 5 060	- 18 998	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 5 060	13 938	73
6 725	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		–	–	–
1 055	–	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		1 055	1 055	.
1 839 951	1 676 260	491035	Gärtnerischer Unterhalt		1 686 000	9 740	1
–	–	491036	a. o. gärtnerischer Unterhalt		150 000	150 000	.
126 857	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		200 000	200 000	.
1 660	–	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
49 060	45 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		45 000	–	–
- 120 562	- 63 488	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 67 880	- 4 392	7
81	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 2180	**Tagesbetreuung**				
15 968 028	16 358 146	3	Aufwand	17 533 517		- 1 175 372	7
7 318 356	7 394 726	4	Ertrag		8 261 152	866 426	12
8 649 672	8 963 420	–	Ergebnis		9 272 365	- 308 946	3
9 384 583	9 493 886	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 319 986		- 826 099	9
519 031	628 286	301006	Besoldung Auszubildende	605 642		22 644	4
- 33 952	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 32 500		32 500	.
20 256	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	75 636	301098	Rotationsgewinne	–		75 636	100
3 857	–	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	–		–	–
9 681	–	304910	Pikettentschädigungen	–		–	–
599 320	605 447	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	647 827		- 42 380	7
32 718	42 071	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39 976		2 095	5
171	–	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
962 678	1 034 837	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 186 805		- 151 968	15
18 099	23 984	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	17 879		6 105	25
55 648	57 266	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	67 861		- 10 596	19
3 308	4 054	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 265		- 211	5
115 216	115 977	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	125 242		- 9 265	8
6 286	8 075	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 676		399	5
30	–	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
2 026	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
84 817	88 637	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	99 661		- 11 024	12
160 858	168 099	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	189 018		- 20 919	12
28 194	10 902	306400	Überbrückungsrenten	6 289		4 613	42
38 531	55 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	55 000		–	–
18 040	20 000	309010	Lehrlingswesen	20 000		–	–
18 768	21 000	309900	Übriger Personalaufwand	21 000		–	–
184 579	191 000	310000	Büromaterial	181 000		10 000	5
11 209	12 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12 000		–	–
294	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		–	–
387	30 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30 500		–	–
25 799	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	–		–	–
353	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		–	–
5	–	312012	Verbrauch Strom	–		–	–
15	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	23		- 23	.
3 548	8 000	313000	Dienstleistungen Dritter	8 000		–	–
9 317	10 500	313010	Telefongebühren	10 500		–	–
29 252	35 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	35 000		–	–
4 370	3 200	313012	Abonnemente ÖV	3 200		–	–
20	500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	500		–	–
–	10 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	10 000		–	–
10 848	180 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	200 000		- 20 000	11
1 400	4 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4 000		–	–
2 162	35 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	–		35 500	100
221	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	–		–	–
216	–	314411	Service und Revisionen	–		–	–
13 392	30 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	30 000		–	–
111 320	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30 000		- 30 000	.
1 345	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		–	–
1 653	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 000		–	–
4 534	–	317001	Andere Spesenvergütungen	–		–	–
3 868	–	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	–		–	–
1 960 932	1 995 000	317101	Schülerverpflegung	2 035 000		- 40 000	2
26 492	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
5 116	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
297	–	390032	Verrechnung PG extern, Strom	297		- 297	.
74	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	74		- 74	.
15 445	17 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	13 500		4 300	24
20 355	11 200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	21 000		- 9 800	88
11 133	15 600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	12 500		3 100	20
25 214	6 591	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	30 591		- 24 000	364
2 911	1 852	391031	Telekommunikation	4 132		- 2 280	123
350 371	267 341	391033	Informatikdienstleistungen	368 227		- 100 886	38
1 980	1 980	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 980		–	–
23 966	3 900	391035	Gärtnerischer Unterhalt	3 900		–	–
2 493	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
5 625	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
278	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 050	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
5 353	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	4 800	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		4 800	100
270 812	174 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	211 400		- 37 400	21
102 618	87 581	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	82 851		4 730	5
211 232	210 718	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	219 358		- 8 639	4
28 938	29 173	399050	Umlage Departementssekretariat	36 174		- 7 001	24
316 558	325 454	399075	Umlage Administration (PG extern)	337 058		- 11 604	4
100 298	109 299	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	114 351		- 5 052	5
10 215	91 000	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	103 274		- 12 274	13
7 236 244	7 333 574	423000	Schulgelder		8 200 000	866 426	12
10 926	–	423100	Kursgelder		–	–	–
5 887	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
3 288	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
1 152	1 152	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 152	–	–
800	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		–	–	–
60 000	60 000	493000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)		60 000	–	–
46	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
14	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		–	–	–
		F 2190	**Schulleitung**				
9 328 577	10 209 535	3	Aufwand	–		10 209 535	100
9 076 474	10 378 688	4	Ertrag		–	- 10 378 688	100
252 103	169 153	–	Ergebnis	–		- 169 153	100
321 048	302 400	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	42 800		259 600	86
87 046	191 100	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	16 000		175 100	92
5 772 653	5 794 167	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	–		5 794 167	100
11 718	9 854	301006	Besoldung Auszubildende	–		9 854	100
- 3 184	- 20 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		- 20 000	100
14 033	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	47 580	301098	Rotationsgewinne	–		47 580	100
885	–	302050	Löhne der Lehrkräfte	–		–	–
15 821	12 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	–		12 000	100
7 496	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–		–	–
356 895	389 363	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		389 363	100
497	616	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		616	100
19 023	5 217	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 331		3 886	74
2 947	600	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		–	–
55	–	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
419	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
811 807	879 537	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		879 537	100
33 525	36 933	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		36 933	100
71	59	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		59	100
780	291	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	53		238	82
135	100	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100		–	–
2	–	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
21	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
69 045	75 236	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		75 236	100
96	118	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		118	100
3 654	980	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	256		724	74
567	100	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		–	–
11	–	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
80	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
1 405	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
60 494	74 067	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		74 067	100
114 728	140 472	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	–		140 472	100
30 937	2 048	306400	Überbrückungsrenten	–		2 048	100
280 732	373 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000		363 700	97
927	2 000	309010	Lehrlingswesen	–		2 000	100
1 396	5 200	309100	Personalwerbung	–		5 200	100
39 867	41 010	309900	Übriger Personalaufwand	2 000		39 010	95
7 755	7 500	310000	Büromaterial	–		7 500	100
6 287	6 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		6 500	100
83	–	310120	Handelswaren I	–		–	–
4 718 845	5 700 000	310121	Handelswaren II	–		5 700 000	100

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
3 528	1 200	310200	Drucksachen, Publikationen	–		1 200	100
8 486	15 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		15 500	100
470	–	310400	Lehrmittel	–		–	–
30 261	2 600	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		2 600	100
1 071	2 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	–		2 000	100
12 102	19 000	311300	Anschaffung Hardware	–		19 000	100
51 604	12 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		12 000	100
2 026	600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		600	100
21	120	312012	Verbrauch Strom	–		120	100
–	40 000	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	–		40 000	100
70	60	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	–		60	100
11 961	9 878	313000	Dienstleistungen Dritter	–		9 878	100
11 995	14 300	313010	Telefongebühren	4 000		10 300	72
33 975	26 900	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		26 900	100
228 101	298 900	313012	Abonnemente ÖV	–		298 900	100
10 415	8 875	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 900		6 975	79
32 155	24 242	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		24 242	100
641 257	198 694	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	60 072		138 622	70
44 341	122 400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		122 400	100
1 927	5 932	313400	Sachversicherungsprämien	–		5 932	100
- 4 495	- 10 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–		- 10 000	100
12 104	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	–		–	–
970	3 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	–		3 000	100
1 578	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
250	–	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	–		–	–
200	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		–	–
–	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		1 000	100
126 444	135 785	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 485		134 300	99
320 062	330 073	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		330 073	100
441	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		–	–
–	2 100	316211	Miete Hard- und Software	–		2 100	100
518	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		1 000	100
63 443	65 400	317000	Reisekosten und Spesen	2 600		62 800	96
175	1 000	317001	Andere Spesenvergütungen	–		1 000	100
5 766	9 676	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 500		6 176	64
51	–	317101	Schülerverpflegung	–		–	–
1 600	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
–	1 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		1 000	100
15 001	14 853	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	16 495		- 1 642	11
21 374	21 163	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	20 478		685	3
–	–	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	41 800		- 41 800	.
4 290	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–		–	–
1 100	7 000	363700	Beiträge an private Haushalte	–		7 000	100
1 085	3 839	390032	Verrechnung PG extern, Strom	–		3 839	100
370	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	–		–	–
19 883	26 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		26 000	100
5 265	800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		800	100
1 750	1 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		1 500	100
215	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
16 001	4 083	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		4 083	100
4 574	4 492	391031	Telekommunikation	–		4 492	100
394 771	402 344	391033	Informatikdienstleistungen	4 404		397 940	99
7 000	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 843	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
150	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
798	2 450	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		2 450	100
4 608	3 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		3 000	100
150	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
619 526	584 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		584 300	100
- 872 328	- 848 138	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 987 300		139 162	16
- 1 963 340	- 2 059 146	399004	Umlage Administration (PG intern)	–		- 2 059 146	100
- 23 439	- 23 984	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	- 23 939		- 45	0
420 849	423 010	399050	Umlage Departementssekretariat	425 048		- 2 039	0
- 2 799 322	- 3 806 012	399075	Umlage Administration (PG extern)	356 217		- 4 162 229	109
- 1 002 983	–	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	–		–	–
2 919	26 000	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	–		26 000	100
368	–	421000	Gebühren für Amtshandlungen		–	–	–
0	–	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		–	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
515 785	2 010 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		–	- 2 010 000	100
1 262	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
- 519	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		–	–	–
–	142	426005	Rückerstattung von Mieten		–	- 142	100
10 075	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
640	–	447003	Parkplätze + Garagen VV		–	–	–
18 000	–	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		–	–	–
92 628	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
1 127 560	970 400	490041	ELW: Lehrmittel		–	- 970 400	100
1 945 144	2 089 600	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		–	- 2 089 600	100
835 632	772 200	490043	ELW: Reinigungsmaterial		–	- 772 200	100
1 197 483	1 027 500	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		–	- 1 027 500	100
2 000	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
301 900	403 400	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 403 400	100
- 544	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	–	–
- 20 000	–	499004	Umlage Administration (PG intern)		–	–	–
781 993	787 673	499050	Umlage Departementssekretariat		–	- 787 673	100
2 267 209	2 317 773	499075	Umlage Administration (PG extern)		–	- 2 317 773	100
- 143	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		–	–	–
		F 2191	**Schulverwaltung**				
–	–	3	Aufwand	9 902 699		- 9 902 699	.
–	–	4	Ertrag		9 903 704	9 903 704	.
–	–	–	Ergebnis	1 005		1 005	.
–	–	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	310 600		- 310 600	.
–	–	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	137 600		- 137 600	.
–	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 860 786		- 6 860 786	.
–	–	301006	Besoldung Auszubildende	9 854		- 9 854	.
–	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 21 000		21 000	.
–	–	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	426 653		- 426 653	.
–	–	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	616		- 616	.
–	–	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17 300		- 17 300	.
–	–	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 940		- 2 940	.
–	–	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55		- 55	.
–	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	379		- 379	.
–	–	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	959 325		- 959 325	.
–	–	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	43 758		- 43 758	.
–	–	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	65		- 65	.
–	–	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	689		- 689	.
–	–	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	107		- 107	.
–	–	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1		- 1	.
–	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17		- 17	.
–	–	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	82 161		- 82 161	.
–	–	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	118		- 118	.
–	–	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 368		- 3 368	.
–	–	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	566		- 566	.
–	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72		- 72	.
–	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	74 969		- 74 969	.
–	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	139 789		- 139 789	.
–	–	306400	Überbrückungsrenten	5 922		- 5 922	.
–	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	362 400		- 362 400	.
–	–	309010	Lehrlingswesen	2 000		- 2 000	.
–	–	309100	Personalwerbung	2 200		- 2 200	.
–	–	309900	Übriger Personalaufwand	54 710		- 54 710	.
–	–	310000	Büromaterial	7 900		- 7 900	.
–	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 700		- 6 700	.
–	–	310121	Handelswaren II	5 000 000		- 5 000 000	.
–	–	310200	Drucksachen, Publikationen	1 500		- 1 500	.
–	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	16 500		- 16 500	.
–	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 600		- 2 600	.
–	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2 000		- 2 000	.
–	–	311300	Anschaffung Hardware	24 000		- 24 000	.
–	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	45 000		- 45 000	.
–	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		- 800	.
–	–	312012	Verbrauch Strom	74		- 74	.
–	–	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	40 960		- 40 960	.
–	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	107		- 107	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
–	–	313000	Dienstleistungen Dritter	9 878		- 9 878	.
–	–	313010	Telefongebühren	9 600		- 9 600	.
–	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	24 400		- 24 400	.
–	–	313012	Abonnemente ÖV	300 000		- 300 000	.
–	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6 250		- 6 250	.
–	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	30 000		- 30 000	.
–	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	199 900		- 199 900	.
–	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	106 400		- 106 400	.
–	–	313400	Sachversicherungsprämien	5 932		- 5 932	.
–	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 5 000		5 000	.
–	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 700		- 3 700	.
–	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	154 300		- 154 300	.
–	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	304 640		- 304 640	.
–	–	316211	Miete Hard- und Software	1 400		- 1 400	.
–	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 000		- 1 000	.
–	–	317000	Reisekosten und Spesen	64 300		- 64 300	.
–	–	317001	Andere Spesenvergütungen	1 000		- 1 000	.
–	–	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6 400		- 6 400	.
–	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 000		- 1 000	.
–	–	363700	Beiträge an private Haushalte	7 000		- 7 000	.
–	–	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 085		- 1 085	.
–	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	370		- 370	.
–	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	31 100		- 31 100	.
–	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	600		- 600	.
–	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 100		- 2 100	.
–	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	16 522		- 16 522	.
–	–	391031	Telekommunikation	3 353		- 3 353	.
–	–	391033	Informatikdienstleistungen	468 943		- 468 943	.
–	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	950		- 950	.
–	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 500		- 2 500	.
–	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	684 600		- 684 600	.
–	–	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 340		- 2 340	.
–	–	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	26 000		- 26 000	.
–	–	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 3 089 089		3 089 089	.
–	–	399050	Umlage Departementssekretariat	171 828		- 171 828	.
–	–	399075	Umlage Administration (PG extern)	- 3 164 759		3 164 759	.
–	–	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 1 143 512		1 143 512	.
–	–	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	29 507		- 29 507	.
–	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 345 883	1 345 883	.
–	–	447003	Parkplätze + Garagen VV		960	960	.
–	–	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		18 000	18 000	.
–	–	490041	ELW: Lehrmittel		973 000	973 000	.
–	–	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		1 995 580	1 995 580	.
–	–	490043	ELW: Reinigungsmaterial		767 290	767 290	.
–	–	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		1 035 200	1 035 200	.
–	–	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		403 400	403 400	.
–	–	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 18 000	- 18 000	.
–	–	499050	Umlage Departementssekretariat		976 707	976 707	.
–	–	499075	Umlage Administration (PG extern)		2 405 684	2 405 684	.
		F 2192	**Volksschule Sonstiges**				
2 276 706	1 908 364	3	Aufwand	2 316 851		- 408 488	21
22 349	1 111	4	Ertrag		874	- 237	21
2 254 357	1 907 253	–	Ergebnis		2 315 977	- 408 725	21
2 493 905	2 439 034	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 642 884		- 203 851	8
40 445	54 974	301006	Besoldung Auszubildende	54 974		–	–
73 253	53 503	301018	Besoldung	53 050		453	1
- 36 800	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
13 546	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	19 992	301098	Rotationsgewinne	–		19 992	100
12 306	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–		–	–
152 736	150 319	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	164 516		- 14 198	9
2 526	3 433	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 433		–	–
4 330	3 133	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 105		28	1
746	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
304 566	307 258	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	327 223		- 19 965	6
2 133	3 382	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 382		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
63	–	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
14 810	14 693	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17 253		- 2 560	17
244	331	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	360		- 29	9
194	119	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	203		- 84	71
44	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
29 577	29 068	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31 609		- 2 542	9
485	660	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	660		–	–
832	602	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	598		4	1
144	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
1 351	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
26 887	26 906	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	29 309		- 2 403	9
50 994	51 031	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	55 587		- 4 556	9
11 232	11 232	306400	Überbrückungsrenten	1 358		9 874	88
30 034	27 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	29 000		- 2 000	7
1 996	3 000	309100	Personalwerbung	2 200		800	27
4 761	3 200	309900	Übriger Personalaufwand	3 200		–	–
2 382	3 000	310000	Büromaterial	3 000		–	–
9 766	6 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9 004		- 2 504	39
5 733	7 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7 000		–	–
13 776	19 000	310400	Lehrmittel	20 392		- 1 392	7
10 149	4 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9 500		- 5 500	138
300	3 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	504		2 496	83
–	5 000	311300	Anschaffung Hardware	–		5 000	100
–	200	312012	Verbrauch Strom	–		200	100
7 065	8 000	313010	Telefongebühren	10 500		- 2 500	31
38	2 600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	40		2 560	98
1 650	2 150	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 650		500	23
162	15 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	15 000		–	–
1 248 882	990 400	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 230 400		- 240 000	24
18 451	5 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	18 500		- 13 500	270
5 252	9 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	12 000		- 3 000	33
–	4 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	504		3 496	87
–	3 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		3 000	100
1 801	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5 004		- 5 004	.
18 507	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		5 000	100
1 323	1 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 500		–	–
15 446	16 000	317000	Reisekosten und Spesen	17 504		- 1 504	9
2 751	2 000	317001	Andere Spesenvergütungen	2 496		- 496	25
63 124	68 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	68 500		–	–
63 291	–	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70 000		- 70 000	.
1 784	2 600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 300		1 300	50
–	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		200	100
3 330	2 401	391031	Telekommunikation	3 040		- 639	27
163 138	168 994	391033	Informatikdienstleistungen	188 344		- 19 350	11
8 000	8 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	8 000		–	–
34 700	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30 000		- 30 000	.
–	30 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		30 000	100
295 739	340 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	276 400		64 300	19
28 140	24 623	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23 919		704	3
31 267	31 267	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	31 267		–	–
540 705	482 154	399000	Umlage Personal (PG intern)	572 632		- 90 478	19
67 252	63 753	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	71 620		- 7 867	12
19 454	13 767	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	15 426		- 1 660	12
236	8 584	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	111		8 473	99
- 3 858 184	- 3 870 247	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 4 069 566		199 319	5
27 068	25 223	399015	Umlage PG intern I	29 996		- 4 773	19
12 998	14 099	399016	Umlage PG intern II	15 316		- 1 217	9
9 390	6 882	399017	Umlage PG intern III	8 283		- 1 401	20
1 536	1 334	399019	Umlage PG intern V	2 502		- 1 168	88
13 528	13 734	399020	Umlage PG intern VI	14 146		- 412	3
44 202	47 447	399021	Umlage PG intern VII	52 776		- 5 329	11
18 161	16 757	399023	Umlage PG intern XI	17 071		- 314	2
26 893	27 795	399075	Umlage Administration (PG extern)	28 754		- 959	3
60 179	65 580	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	68 611		- 3 031	5
47	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
20 475	–	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		–	–	–
50 000	50 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50 000	–	–
21	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		–	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
222	99	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		75	- 24	24
22	7	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		2	- 5	69
- 50 055	- 50 000	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 50 000	–	–
387	356	499015	Umlage PG intern I		390	34	10
452	16	499016	Umlage PG intern II		–	- 16	100
24	–	499017	Umlage PG intern III		18	18	.
35	–	499019	Umlage PG intern V		18	18	.
200	287	499020	Umlage PG intern VI		314	27	9
116	346	499021	Umlage PG intern VII		2	- 343	99
395	–	499023	Umlage PG intern IX		54	54	.
9	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		–	–	–
		F 2200	**Sonderschulen**				
61 382 342	65 471 822	3	Aufwand	70 358 175		- 4 886 353	7
27 997 171	28 968 901	4	Ertrag		30 252 727	1 283 826	4
33 385 171	36 502 921	–	Ergebnis		40 105 448	- 3 602 527	10
4 122 887	4 487 176	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 786 187		- 299 012	7
63 113	61 698	301001	Besoldung Hauswart	62 699		- 1 001	2
501 433	679 261	301006	Besoldung Auszubildende	635 212		44 049	6
11 108	24 000	301011	Besoldung	25 000		- 1 000	4
1 146	–	301016	Besoldung	–		–	–
- 243 210	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 175 571		175 571	.
2 775	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	36 624	301098	Rotationsgewinne	–		36 624	100
14 592 853	14 552 119	302050	Löhne der Lehrkräfte	15 586 206		- 1 034 087	7
600 816	533 389	302051	Vikariate	650 183		- 116 794	22
24 010	–	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	–		–	–
5 946 915	5 566 898	302053	Löhne für Therapiepersonal	6 424 295		- 857 398	15
7 854	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	9 000		- 9 000	.
–	–	303080	Zivildienstleistende	319 800		- 319 800	.
1 938	–	304910	Pikettentschädigungen	3 000		- 3 000	.
255 056	280 229	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	289 002		- 8 772	3
3 942	3 853	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 916		- 62	2
30 716	42 412	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31 487		10 925	26
347	1 499	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 561		- 62	4
0	–	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
72	–	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
877 117	1 006 682	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 083 379		- 76 697	8
33 934	38 923	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44 568		- 5 645	15
1 468	–	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
367 713	347 758	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	426 666		- 78 908	23
435	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
460 675	504 767	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	512 950		- 8 182	2
5 169	5 397	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 773		- 376	7
4 932	12 777	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 004		3 773	30
2 040 745	2 129 570	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 238 846		- 109 276	5
–	5 308	305251	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 500		- 192	4
733 939	711 983	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	851 527		- 139 544	20
23 521	26 878	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	29 977		- 3 100	12
380	372	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	410		- 38	10
3 005	4 086	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 300		786	19
–	145	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	164		- 19	13
0	–	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
7	–	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
81 013	96 798	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	113 763		- 16 965	18
2 028	3 387	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	19 567		- 16 179	478
112	–	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
34 872	33 519	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	44 462		- 10 942	33
32	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
49 025	54 514	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	55 573		- 1 058	2
757	740	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	752		- 12	2
5 902	8 152	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 050		2 101	26
67	288	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		- 12	4
14	–	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
168 908	193 574	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	208 130		- 14 556	8
6 612	7 509	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 243		266	4
282	–	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
70 874	67 082	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	81 993		- 14 911	22
84	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
277	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
246 921	302 498	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	339 356		- 36 858	12
468 308	573 648	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	643 611		- 69 963	12
107 991	35 371	306400	Überbrückungsrenten	39 987		- 4 616	13
87 126	126 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	142 600		- 16 000	13
1 957	3 400	309010	Lehrlingswesen	3 300		100	3
6 379	8 500	309100	Personalwerbung	7 500		1 000	12
26 799	28 500	309900	Übriger Personalaufwand	28 000		500	2
58 328	63 200	310000	Büromaterial	78 700		- 15 500	25
11 236	12 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17 700		- 5 600	46
9 139	8 600	310200	Drucksachen, Publikationen	9 100		- 500	6
2 546	5 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 500		100	2
24 576	25 800	310400	Lehrmittel	37 800		- 12 000	47
8 457	6 650	310600	Medizinisches Material	9 600		- 2 950	44
918	400	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 200		- 800	200
67	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	–		–	–
267	–	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	–		–	–
327	–	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	–		–	–
19 775	8 200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8 500		- 300	4
15 676	17 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	14 000		3 000	18
4 905	23 500	311002	Anschaffung von Schulmobilien	16 500		7 000	30
524	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1 000		- 1 000	.
4 986	11 500	311300	Anschaffung Hardware	18 500		- 7 000	61
1 367	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 000		- 1 000	.
710	400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		- 200	50
11	–	312012	Verbrauch Strom	–		–	–
49	34	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	76		- 42	125
3 640	6 000	313000	Dienstleistungen Dritter	4 000		2 000	33
8 530	11 300	313010	Telefongebühren	10 200		1 100	10
507	2 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	350		1 650	83
11 895	43 900	313012	Abonnemente ÖV	41 400		2 500	6
6 978	8 880	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8 200		680	8
902	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2 000		- 2 000	.
2 443 252	2 380 418	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 570 089		- 189 671	8
66 636	62 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	47 500		14 500	23
56	–	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	–		–	–
1	–	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	–		–	–
225 753	231 680	313700	Steuern und Abgaben	–		231 680	100
1 000	2 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	8 000		- 6 000	300
874	1 600	314411	Service und Revisionen	–		1 600	100
952	2 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 500		–	–
820	1 000	315002	Unterhalt Schulmobilien	1 500		- 500	50
229	2 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	4 500		- 2 000	80
–	400	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		400	100
75	6 400	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	600		5 800	91
2 839	6 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 000		3 000	50
21 660	13 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		13 000	100
–	500	316211	Miete Hard- und Software	–		500	100
246 310	359 720	317000	Reisekosten und Spesen	330 500		29 220	8
59 072	89 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	94 500		- 5 000	6
237 314	235 400	317101	Schülerverpflegung	259 000		- 23 600	10
21 732	1 500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 500		–	–
1 000	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
–	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	500		–	–
920 476	1 296 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	1 202 400		93 600	7
332 565	502 200	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	637 200		- 135 000	27
3 436 023	4 589 357	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	5 083 091		- 493 734	11
748 379	970 200	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	1 417 500		- 447 300	46
467 766	768 800	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	669 000		99 800	13
–	10 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	–		10 000	100
16 001	–	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	–		–	–
7 173 796	8 198 500	363500	Beiträge an private Unternehmungen	8 047 100		151 400	2
742	–	390032	Verrechnung PG extern, Strom	742		- 742	.
185	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185		- 185	.
30 897	29 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	32 680		- 2 880	10
2 856	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
621	3 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 800		200	7
11 943 062	12 130 800	391002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	12 501 000		- 370 200	3
9 686	12 439	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		12 439	100
978	461	391031	Telekommunikation	1 140		- 679	147
271 300	345 232	391033	Informatikdienstleistungen	256 109		89 123	26
286 180	55 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	54 744		256	0
–	45 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	34 000		11 000	24
5 547	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
3	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
983 584	980 520	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 311 000		- 330 480	34
114 807	50 400	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 200		25 200	50
32 600	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
150 489	123 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	200 000		- 76 700	62
–	–	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	135		- 135	.
–	26 000	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 994		24 006	92
- 1 457 230	- 1 476 184	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 735 475		- 740 709	50
57 876	58 346	399050	Umlage Departementssekretariat	–		58 346	100
484 121	493 085	399075	Umlage Administration (PG extern)	399 787		93 298	19
272 249	450 898	423000	Schulgelder		364 217	- 86 681	19
67 955	75 000	426000	Rückerstattungen Dritter		75 000	–	–
52 790	60 000	426002	Elternbeiträge		64 500	4 500	8
2 400	–	426005	Rückerstattung von Mieten		–	–	–
400	1 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		400	- 600	60
4 172 946	4 431 200	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		4 972 610	541 410	12
380 559	390 000	463000	Beiträge vom Bund		390 000	–	–
11 101 789	11 430 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		11 885 000	455 000	4
2 330	–	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		–	–	–
11 943 062	12 130 800	491002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		12 501 000	370 200	3
–	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		12 500	12 500	.
43 584	46 500	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		81 000	34 500	74
- 43 196	- 46 500	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 93 500	- 47 000	101
93	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
209	3	499075	Umlage Administration (PG extern)		–	- 3	100
		F 2300	**Berufliche Grundbildung**				
17 726 337	18 091 736	3	Aufwand	17 869 535		222 201	1
10 744 605	10 129 150	4	Ertrag		9 517 780	- 611 370	6
6 981 732	7 962 586	–	Ergebnis		8 351 755	- 389 169	5
6 183	–	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	3 000		- 3 000	.
3 835	8 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	6 225		1 775	22
936 558	968 357	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	923 606		44 752	5
82 472	85 904	301001	Besoldung Hauswart	83 512		2 392	3
507 627	536 830	301006	Besoldung Auszubildende	508 770		28 060	5
- 2 130	–	301016	Besoldung	–		–	–
- 43 648	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
10 183	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	8 700	301098	Rotationsgewinne	–		8 700	100
8 666 607	8 257 719	302050	Löhne der Lehrkräfte	7 835 034		422 685	5
85 236	44 000	302051	Vikariate	170 000		- 126 000	286
7 001	7 001	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	7 001		–	–
544	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–		–	–
4 784	–	304900	Übrige Zulagen	–		–	–
57 931	60 377	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57 380		2 996	5
5 151	5 365	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 216		149	3
27 388	16 106	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19 505		- 3 399	21
- 133	–	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
339	–	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
119	–	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
538 715	515 064	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	488 677		26 386	5
5 126	–	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
436	436	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	436		- 1	0
34	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
129 388	135 674	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	137 805		- 2 131	2
12 917	13 242	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 828		- 586	4
2 266	1 128	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 256		- 1 128	100
1 271 036	1 210 489	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 199 159		11 330	1
9 981	10 183	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10 109		74	1

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
497	518	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	547		- 29	6
6 579	3 458	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 557		- 1 099	32
- 18	–	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
28	–	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
3	–	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
75 207	76 581	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	70 772		5 810	8
267	–	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
41	41	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	45		- 4	9
1	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
11 151	11 621	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 047		574	5
990	1 031	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 002		29	3
5 259	3 123	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 782		- 659	21
- 26	–	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
65	–	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
23	–	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
103 738	99 092	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	94 019		5 074	5
989	–	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
84	84	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84		–	–
7	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
1 017	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
107 022	101 602	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	98 676		2 926	3
202 975	192 811	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	187 145		5 665	3
116 847	38 631	306400	Überbrückungsrenten	28 200		10 431	27
46 694	62 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	71 000		- 9 000	15
1 305	–	309010	Lehrlingswesen	–		–	–
–	500	309100	Personalwerbung	500		–	–
16 842	366 500	309900	Übriger Personalaufwand	15 500		351 000	96
42 423	47 000	310000	Büromaterial	50 500		- 3 500	7
162 067	113 039	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	132 000		- 18 961	17
278 124	365 000	310120	Handelswaren I	360 800		4 200	1
2 477	15 000	310121	Handelswaren II	15 000		–	–
64 978	80 000	310200	Drucksachen, Publikationen	300 000		- 220 000	275
53 922	42 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	63 500		- 21 500	51
348 160	395 499	310400	Lehrmittel	437 700		- 42 201	11
12 471	15 000	310500	Lebensmittel	12 000		3 000	20
3 351	3 000	310600	Medizinisches Material	5 100		- 2 100	70
6 321	7 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	7 000		500	7
45 059	54 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	497 554		- 443 054	813
6 725	20 000	311002	Anschaffung von Schulmobilien	10 000		10 000	50
5 627	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5 000		- 5 000	.
71 176	82 000	311300	Anschaffung Hardware	80 500		1 500	2
–	5 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		5 000	100
1 903	2 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 000		–	–
–	105 300	313000	Dienstleistungen Dritter	–		105 300	100
10 238	12 500	313010	Telefongebühren	12 000		500	4
14 703	12 700	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	14 600		- 1 900	15
3 240	5 000	313012	Abonnemente ÖV	4 500		500	10
26 902	24 100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	27 000		- 2 900	12
74 982	2 500	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	100 000		- 97 500	*
182 320	141 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	197 000		- 56 000	40
119 016	175 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	90 000		85 000	49
10 724	29 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	16 500		13 000	44
1 454	1 000	313400	Sachversicherungsprämien	1 500		- 500	50
13 510	–	313700	Steuern und Abgaben	–		–	–
- 31 980	- 25 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 30 000		5 000	20
4 604	9 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7 500		1 500	17
10 430	10 000	315002	Unterhalt Schulmobilien	10 000		–	–
66 294	61 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	63 000		- 1 500	2
629	203 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 000		202 000	100
15 297	25 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	27 000		- 2 000	8
143 139	153 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	150 000		3 000	2
–	2 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		2 000	100
1 080	29 000	316211	Miete Hard- und Software	10 000		19 000	66
–	750	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		750	100
19 038	17 100	317000	Reisekosten und Spesen	27 000		- 9 900	58
30	–	317001	Andere Spesenvergütungen	–		–	–
139 944	154 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	154 000		500	0
11 280	10 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10 000		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr %
949	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
611	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	300		- 300	.
4 200	15 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	–		15 000	100
39 678	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
42 249	55 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	44 600		11 200	20
2 160	600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		600	100
3 012	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
5 934	4 251	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4 251		–	–
934	1 124	391031	Telekommunikation	553		571	51
121 353	163 499	391033	Informatikdienstleistungen	151 262		12 237	7
54 450	50 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50 000		–	–
540	5 700	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 700		–	–
7 791	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
12 870	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
477	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
3 416	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
500	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
115	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
289	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
192	437	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6 271		- 5 834	*
604	4 095	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	34 820		- 30 724	750
2 180 578	2 262 877	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	2 326 511		- 63 634	3
115 751	116 692	399050	Umlage Departementssekretariat	144 697		- 28 005	24
162 495	164 503	399075	Umlage Administration (PG extern)	170 920		- 6 417	4
5 270	–	421000	Gebühren für Amtshandlungen		–	–	–
724 215	944 000	423000	Schulgelder		984 000	40 000	4
2 142	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		–	–	–
48 974	50 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	- 50 000	100
205 000	126 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		–	- 126 000	100
583	–	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		–	–	–
4 930	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		–	–	–
110 616	100 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		2 000	- 98 000	98
688 040	900 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		780 000	- 120 000	13
- 3 649	–	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		–	–	–
68 493	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		–	–	–
23 104	25 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		25 000	–	–
349	–	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		–	–	–
17 455	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
28 838	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		–	–	–
162 772	144 800	426002	Elternbeiträge		129 800	- 15 000	10
1 576 050	1 467 501	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		1 498 000	30 499	2
1 500	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
- 88 062	- 2 000	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 10 000	- 8 000	400
1 027	–	447001	Miete gewerbliche Räume VV		–	–	–
–	1 300	447003	Parkplätze + Garagen VV		–	- 1 300	100
6 789 663	6 306 561	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		6 015 600	- 290 961	5
27 900	2 500	463700	Beiträge von privaten Haushalten		1 500	- 1 000	40
13 510	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
21 672	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		24 000	24 000	.
193 221	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
244	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
120 562	63 488	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		67 880	4 392	7
185	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
		F 2510	**Gymnasiale Maturitätsschulen**				
2 752 000	2 810 300	3	Aufwand	2 810 300		–	–
2 752 000	2 810 300	–	Ergebnis		2 810 300	–	–
2 752 000	2 810 300	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	2 810 300		–	–
		F 2990	**Bildung, Übriges**				
1 286 536	1 311 849	3	Aufwand	1 313 827		- 1 978	0
127 021	50 000	4	Ertrag		50 000	–	–
1 159 515	1 261 849	–	Ergebnis		1 263 827	- 1 978	0
0	–	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
1 647	–	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
320	–	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
7 755	7 755	306400	Überbrückungsrenten	7 755		–	–
265	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		–	–
31 218	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
44	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
1 019 000	1 080 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	1 080 000		–	–
205 482	210 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	210 000		–	–
150	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
14	–	391031	Telekommunikation	–		–	–
1 401	78	391033	Informatikdienstleistungen	–		78	100
1 170	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 700	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 300	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
7 234	7 293	399050	Umlage Departementssekretariat	9 044		- 1 750	24
6 837	6 722	399075	Umlage Administration (PG extern)	7 028		- 306	5
102 009	50 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		50 000	–	–
25 000	–	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
12	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
		F 3110	**Museen und bildende Kunst**				
12 059 796	12 690 130	3	Aufwand	12 752 943		- 62 813	0
639 541	1 037 296	4	Ertrag		744 048	- 293 248	28
11 420 256	11 652 834	–	Ergebnis		12 008 895	- 356 061	3
2 961 144	2 980 341	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 082 456		- 102 116	3
136 604	154 852	301002	Besoldung Reinigungspersonal	158 295		- 3 443	2
19 374	39 000	301006	Besoldung Auszubildende	43 000		- 4 000	10
12 000	–	301010	Besoldung	12 000		- 12 000	.
–	103 002	301012	Besoldung	169 996		- 66 994	65
7 722	–	301021	Besoldung	–		–	–
66 352	–	301027	Besoldung	–		–	–
–	- 35 400	301028	Besoldung	–		- 35 400	100
- 10 915	- 11 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 60 000		49 000	445
49 254	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 17 016	301098	Rotationsgewinne	–		- 17 016	100
49 185	49 506	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	58 725		- 9 219	19
186 622	190 652	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	190 385		267	0
8 533	9 671	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 887		- 216	2
1 211	2 435	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 845		- 410	17
750	–	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	750		- 750	.
–	6 433	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 575		- 2 142	33
448	–	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
4 144	–	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
354 900	373 306	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	377 179		- 3 872	1
5 280	5 794	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 386		- 592	10
–	565	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	564		1	0
–	4 335	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 474		- 139	3
4 223	–	305227	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
17 600	18 230	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	20 124		- 1 894	10
1 078	1 213	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 199		14	1
117	237	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	299		- 62	26
72	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	72		- 72	.
–	521	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	275		246	47
36	–	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
283	–	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
35 879	36 642	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36 650		- 9	0
1 640	1 858	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 900		- 42	2
233	468	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	547		- 79	17
144	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	140		- 140	.
–	1 236	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 650		- 414	34
86	–	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
795	–	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 11 439	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
4 925	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
24 966	26 181	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	27 334		- 1 153	4
47 345	49 652	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	51 844		- 2 192	4
1 170	–	306400	Überbrückungsrenten	–		–	–
4 662	15 400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14 400		1 000	6
4 022	4 600	309900	Übriger Personalaufwand	4 700		- 100	2

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
5 823	12 950	310000	Büromaterial	8 800		4 150	32
6 857	10 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 500		–	–
43 960	50 000	310120	Handelswaren I	47 000		3 000	6
213 174	214 000	310200	Drucksachen, Publikationen	217 500		- 3 500	2
32 087	39 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	35 500		3 500	9
2 723	3 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3 000		–	–
63 262	53 900	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	56 500		- 2 600	5
10 402	35 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	145 000		- 110 000	314
7 163	10 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	10 000		–	–
19 066	17 000	311300	Anschaffung Hardware	20 000		- 3 000	18
7 020	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		–	–
2 357	3 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 800		500	15
771	10 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	10 000		–	–
3 485	1 300	312012	Verbrauch Strom	3 100		- 1 800	138
3 650	3 500	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	3 500		–	–
15 286	13 206	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	23 439		- 10 234	77
–	35 000	313000	Dienstleistungen Dritter	–		35 000	100
8 888	11 700	313010	Telefongebühren	10 700		1 000	9
31 215	32 100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	31 600		500	2
2 600	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 000		–	–
77 744	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		–	–
504 109	545 208	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	554 000		- 8 792	2
81 725	257 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	182 000		75 000	29
17 546	15 600	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	15 600		–	–
–	52 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	57 000		- 5 000	10
–	–	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	30 000		- 30 000	.
70 425	51 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	49 000		2 500	5
3 564	5 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	4 000		1 000	20
134 601	137 900	313400	Sachversicherungsprämien	138 400		- 500	0
285	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
173 296	234 550	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	240 500		- 5 950	3
22 053	24 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	19 000		5 000	21
185 993	186 300	314411	Service und Revisionen	186 300		–	–
19 808	23 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	30 000		- 7 000	30
47 492	76 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	99 000		- 23 000	30
4 336	15 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15 000		–	–
–	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 000		–	–
143 200	143 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	232 000		- 88 100	61
12 871	13 200	317000	Reisekosten und Spesen	12 600		600	5
205	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
11 179	12 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	11 000		1 000	8
2 791 978	3 021 761	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2 816 978		204 783	7
15 289	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
11 406	11 551	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	11 551		–	–
159 049	165 008	390032	Verrechnung PG extern, Strom	159 049		5 959	4
28 690	25 506	390033	Verrechnung PG extern, Gas	26 993		- 1 487	6
70 285	51 449	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	70 285		- 18 836	37
4 231	3 909	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	4 739		- 831	21
1 259	2 665	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 259		1 406	53
6 326	8 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6 800		1 300	16
4 575	6 900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	4 700		2 200	32
2 055	3 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 200		800	27
12 267	2 300	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2 302		- 2	0
3 528	4 028	391031	Telekommunikation	2 180		1 848	46
4 629	4 641	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	5 324		- 683	15
184 907	186 982	391033	Informatikdienstleistungen	186 304		678	0
107	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–
15 050	14 300	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 300		- 1 000	7
3 702	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 150	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 613	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
599	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100		- 100	.
38 868	37 200	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	38 800		- 1 600	4
198 022	197 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	198 000		- 300	0
709 946	642 322	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	608 176		34 146	5
1 245 242	1 351 217	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 244 135		107 082	8
136 226	139 939	399050	Umlage Departementssekretariat	145 014		- 5 075	4
- 7 637	- 7 974	399070	Umlage Personal I (PG extern)	- 8 232		259	3

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
428 114	430 661	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	443 162		- 12 501	3
- 532	- 5 705	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 5 488		- 217	4
7 189	9 342	399085	Umlage PG extern I	9 322		20	0
2 110	1 600	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		2 000	400	25
33 559	30 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		30 000	–	–
114 761	118 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		121 000	3 000	3
31 216	25 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		72 000	47 000	188
70 358	103 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		74 000	- 29 000	28
2 439	–	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		–	–	–
–	2 000	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		2 000	–	–
–	–	426000	Rückerstattungen Dritter		47 500	47 500	.
73 573	100 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		90 000	- 10 000	10
10 080	10 100	426005	Rückerstattung von Mieten		10 100	–	–
6 024	106 024	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		91 000	- 15 024	14
3 549	–	447001	Miete gewerbliche Räume VV		9 000	9 000	.
4 435	5 235	447006	Diverse Erträge LS VV		821	- 4 414	84
–	256 300	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		–	- 256 300	100
30 000	50 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		30 000	- 20 000	40
51 000	80 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		30 000	- 50 000	63
50 934	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
9 200	9 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 9 000	100
38 868	37 200	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		38 800	1 600	4
95 095	92 800	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		95 100	2 300	2
10 000	10 000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		–	- 10 000	100
413	1 134	499050	Umlage Departementssekretariat		827	- 306	27
2 036	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		–	–	–
- 109	- 97	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		- 101	- 4	4
		F 3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**				
1 038 063	1 151 859	3	Aufwand	1 819 808		- 667 948	58
12 575	7 552	4	Ertrag		8 288	736	10
1 025 488	1 144 308	–	Ergebnis		1 811 519	- 667 212	58
–	1 100	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	–		1 100	100
273 299	344 717	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	372 026		- 27 309	8
2 349	2 543	301002	Besoldung Reinigungspersonal	2 638		- 95	4
–	- 260	301028	Besoldung	–		- 260	100
- 330	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
9 852	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	2 602	301098	Rotationsgewinne	–		2 602	100
17 016	21 432	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23 181		- 1 749	8
147	159	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	164		- 5	3
42 152	50 041	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47 100		2 941	6
4 722	5 783	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 643		- 860	15
14	15	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17		- 2	13
3 275	4 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 300		- 200	5
28	31	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32		- 1	5
985	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
3 217	3 800	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	4 100		- 300	8
6 100	7 200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	7 700		- 500	7
465	500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		–	–
- 16	300	309900	Übriger Personalaufwand	–		300	100
851	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		- 200	.
2 339	4 000	310200	Drucksachen, Publikationen	3 000		1 000	25
–	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		100	100
43	200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		200	100
–	22 500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	23 000		- 500	2
28	215	312012	Verbrauch Strom	115		100	47
232	378	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	456		- 78	21
452	800	313010	Telefongebühren	500		300	38
140	1 650	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	150		1 500	91
6 408	2 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 500		–	–
310	900	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	100 300		- 99 400	*
103 071	80 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	116 000		- 36 000	45
9 468	8 900	313400	Sachversicherungsprämien	9 400		- 500	6
76	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
- 1 695	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 250		250	.
6 521	53 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53 000		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
3 573	6 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	6 000		–	–
15 200	30 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	30 200		- 200	1
11 174	7 600	314411	Service und Revisionen	8 000		- 400	5
–	1 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 000		500	33
–	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		–	–
22 680	500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	14 000		- 13 500	*
600	600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	600		–	–
5 451	1 500	317000	Reisekosten und Spesen	5 000		- 3 500	233
188	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
5 000	–	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	–		–	–
2 600	2 708	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 708		–	–
2 829	4 351	390032	Verrechnung PG extern, Strom	2 829		1 522	35
4 546	4 388	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4 277		111	3
207	613	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	232		381	62
444	69	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	444		- 375	544
848	848	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	975		- 127	15
–	2 000	391033	Informatikdienstleistungen	2 000		–	–
35 339	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–
8 985	7 900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 900		- 1 000	13
7 200	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
67 712	66 992	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	70 630		- 3 638	5
186 014	230 618	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	712 191		- 481 573	209
165 658	163 669	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	172 234		- 8 564	5
297	296	399050	Umlage Departementssekretariat	316		- 19	6
5 391	2 500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		3 000	500	20
4 673	5 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		5 000	–	–
625	–	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		–	–	–
1 885	49	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		286	237	479
1	2	499050	Umlage Departementssekretariat		2	- 1	25
		F 3210	**Bibliotheken**				
8 888 578	8 911 131	3	Aufwand	9 069 701		- 158 571	2
1 274 405	1 120 985	4	Ertrag		1 088 450	- 32 535	3
7 614 173	7 790 146	–	Ergebnis		7 981 252	- 191 106	2
4 029 482	4 060 399	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 108 564		- 48 165	1
131 699	132 184	301002	Besoldung Reinigungspersonal	128 102		4 081	3
144 957	146 621	301006	Besoldung Auszubildende	146 632		- 10	0
- 29 922	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
- 41 504	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	6 842	301098	Rotationsgewinne	–		6 842	100
2 974	5 000	304910	Pikettentschädigungen	5 000		–	–
250 656	252 190	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	254 441		- 2 251	1
8 225	8 256	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 000		256	3
7 907	9 157	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 159		- 2	0
474 068	491 188	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	504 616		- 13 427	3
12 305	12 123	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 903		2 220	18
2 578	2 232	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 504		- 272	12
23 855	24 322	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	26 642		- 2 321	10
775	766	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	806		- 41	5
873	884	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	961		- 77	9
48 211	48 523	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48 940		- 417	1
1 581	1 585	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 537		48	3
1 520	1 759	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 759		–	–
- 4 150	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
40 430	40 223	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	41 413		- 1 189	3
76 680	76 289	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	78 543		- 2 254	3
12 690	17 232	306400	Überbrückungsrenten	36 000		- 18 768	109
14 909	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30 000		- 10 000	50
7 569	7 500	309010	Lehrlingswesen	7 500		–	–
12 668	12 000	309900	Übriger Personalaufwand	12 000		–	–
4 626	5 000	310000	Büromaterial	5 000		–	–
93 182	85 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90 000		- 5 000	6
46	–	310120	Handelswaren I	–		–	–
97 986	50 000	310200	Drucksachen, Publikationen	50 000		–	–
727 062	650 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	650 000		–	–
6 544	20 000	310400	Lehrmittel	20 000		–	–
4 440	–	310500	Lebensmittel	4 000		- 4 000	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
260	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		–	–
2 990	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 225		- 3 225	.
111 987	95 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	136 250		- 41 250	43
73 270	20 000	311300	Anschaffung Hardware	20 000		–	–
149	10 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	25 000		- 15 000	150
2 030	10 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 000		8 000	80
761	1 700	312012	Verbrauch Strom	1 700		–	–
3 673	3 750	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 750		–	–
6 391	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
5 468	8 000	313010	Telefongebühren	8 000		–	–
16 465	19 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	19 000		–	–
7 100	7 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 000		–	–
9 430	40 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	65 000		- 25 000	63
178 203	131 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	131 249		251	0
44 876	20 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20 000		–	–
8 265	10 000	313400	Sachversicherungsprämien	10 000		–	–
1 354	1 000	313700	Steuern und Abgaben	1 500		- 500	50
51	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
- 44 469	- 45 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 45 000		–	–
572	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	–		–	–
34 729	60 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	60 000		–	–
13 684	18 000	314411	Service und Revisionen	15 000		3 000	17
25	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
54 331	104 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	104 500		–	–
24 838	7 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	7 000		–	–
4 905	50 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	30 000		20 000	40
95 846	130 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	154 000		- 24 000	18
377 382	381 530	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	381 530		–	–
7 581	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	7 000		- 2 000	40
3 917	6 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4 000		2 000	33
2 189	6 000	319200	Abgeltung von Rechten	3 000		3 000	50
15 913	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
2 038	1 760	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 760		–	–
40 880	38 410	390032	Verrechnung PG extern, Strom	40 880		- 2 470	6
2 827	490	390033	Verrechnung PG extern, Gas	2 660		- 2 170	443
7 234	8 716	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	7 234		1 482	17
1 596	1 192	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 787		- 596	50
926	621	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	926		- 305	49
10 004	5 900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	10 400		- 4 500	76
2 189	800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 600		- 1 800	225
326	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	600		- 400	200
170	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
4 082	3 632	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 632		–	–
1 117	1 109	391031	Telekommunikation	638		471	42
594	594	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	683		- 89	15
429 199	479 526	391033	Informatikdienstleistungen	448 572		30 954	6
1 490	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–
3 520	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
125	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
20 275	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 760	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 791	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
15 976	18 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	24 000		- 6 000	33
186	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50		- 50	.
103 994	107 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	104 200		2 800	3
236 420	202 757	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	190 360		12 397	6
514 927	507 174	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	517 927		- 10 753	2
6 854	–	398000	Interne Übertragungen	–		–	–
248 988	245 017	399050	Umlage Departementssekretariat	254 064		- 9 047	4
–	977	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	–		977	100
158 514	135 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		135 000	–	–
501 964	520 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		500 000	- 20 000	4
11 164	10 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		10 000	–	–
43 613	45 000	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		43 000	- 2 000	4
95	–	424017	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 8		–	–	–
8 188	6 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	- 6 500	100
- 10	–	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		–	–	–
23 944	15 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		15 000	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
7 986	10 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		8 000	- 2 000	20
16 893	–	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		–	–	–
46 393	20 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		20 000	–	–
26 175	20 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		20 000	–	–
3 190	2 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		2 000	–	–
5 113	6 500	426000	Rückerstattungen Dritter		5 000	- 1 500	23
5 000	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		–	–	–
12 889	2 500	426005	Rückerstattung von Mieten		2 500	–	–
48	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
320 000	320 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		320 000	–	–
25 544	–	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		–	–	–
2 950	–	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		–	–	–
6 500	6 500	491033	Informatikdienstleistungen		6 500	–	–
47 498	–	498000	Interne Übertragungen		–	–	–
755	1 985	499050	Umlage Departementssekretariat		1 450	- 535	27
		F 3220	**Musik und Theater**				
18 359 943	16 125 813	3	Aufwand	15 512 403		613 410	4
7 742 981	5 429 546	4	Ertrag		3 757 185	- 1 672 362	31
10 616 961	10 696 266	–	Ergebnis		11 755 218	- 1 058 952	10
–	500	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	–		500	100
2 328 481	2 337 177	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 384 307		952 870	41
5 165	7 628	301002	Besoldung Reinigungspersonal	7 918		- 290	4
29 273	40 118	301006	Besoldung Auszubildende	29 148		10 970	27
57 566	58 812	301013	Besoldung	41 979		16 833	29
–	- 47 000	301028	Besoldung	–		- 47 000	100
- 7 462	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
- 2 361	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 20 412	301098	Rotationsgewinne	–		- 20 412	100
9 862	4 500	304900	Übrige Zulagen	6 510		- 2 010	45
144 571	145 563	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85 869		59 694	41
323	476	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	494		- 18	4
1 829	2 506	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 820		686	27
3 594	3 673	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 625		1 048	29
278 081	277 373	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	176 323		101 050	36
650	650	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	658		- 8	1
3 238	3 857	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 912		945	25
38 031	50 617	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	24 220		26 397	52
31	35	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	52		- 17	49
516	708	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	518		190	27
1 016	1 038	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	749		289	28
27 796	27 984	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16 506		11 478	41
62	92	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	95		- 3	3
351	481	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350		131	27
690	706	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	504		202	29
- 65	–	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 236	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
22 368	20 224	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	13 947		6 277	31
42 424	40 339	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	26 463		13 876	34
–	6 158	306000	Ruhegehälter	8 400		- 2 242	36
35 175	30 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	21 300		8 700	29
250	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
8 030	5 100	309900	Übriger Personalaufwand	3 600		1 500	29
–	9 000	309901	Personalanlässe	2 500		6 500	72
11 862	18 550	310000	Büromaterial	8 650		9 900	53
53 470	52 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31 950		20 550	39
12 815	15 000	310120	Handelswaren I	8 000		7 000	47
453 713	429 600	310200	Drucksachen, Publikationen	267 800		161 800	38
6 920	4 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 440		- 140	3
202 081	200 000	310500	Lebensmittel	119 000		81 000	41
–	2 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	600		1 400	70
51 045	48 200	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	31 070		17 130	36
37 219	28 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	23 700		4 300	15
1 193	2 500	311300	Anschaffung Hardware	1 700		800	32
1 842	1 930	312012	Verbrauch Strom	1 200		730	38
10 311	8 085	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	7 814		271	3
236 550	181 500	313000	Dienstleistungen Dritter	138 200		43 300	24

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2 643	5 000	313010	Telefongebühren	1 750		3 250	65
36 099	38 750	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	22 100		16 650	43
6 702	11 220	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 400		7 820	70
413 373	371 499	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	332 000		39 499	11
318 944	482 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	282 700		199 300	41
84 220	90 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	50 000		40 000	44
77 146	110 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	46 500		63 500	58
37 936	38 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	181 500		- 143 500	378
2 086 748	2 159 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 426 000		733 000	34
17 103	16 200	313400	Sachversicherungsprämien	12 645		3 555	22
204	160	313701	MWST auf internen Verrechnungen	177		- 17	11
31 076	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10 000		–	–
41 995	57 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	34 600		22 400	39
89 377	79 400	314411	Service und Revisionen	54 200		25 200	32
64 216	41 100	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	43 600		- 2 500	6
–	10 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4 900		5 100	51
62 687	109 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	39 200		69 800	64
6 383	8 900	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7 450		1 450	16
20 888	18 300	317000	Reisekosten und Spesen	13 340		4 960	27
–	320	317001	Andere Spesenvergütungen	–		320	100
2 879	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
2 077	3 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	- 116 050		119 050	*
6 815 398	6 752 812	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	8 734 312		- 1 981 500	29
2 241 900	–	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	–		–	–
8 172	7 681	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	7 681		–	–
114 252	95 178	390032	Verrechnung PG extern, Strom	114 252		- 19 074	20
558	303	390033	Verrechnung PG extern, Gas	525		- 222	73
69 242	57 245	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	69 242		- 11 997	21
5 044	3 960	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5 650		- 1 690	43
926	1 540	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	926		614	40
3 020	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	500		- 500	.
1 518	3 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 400		1 600	53
444	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
170	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
3 902	4 565	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4 566		- 1	0
1 486	1 479	391031	Telekommunikation	1 235		244	16
2 677	2 678	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3 079		- 401	15
119 173	139 438	391033	Informatikdienstleistungen	128 716		10 722	8
1 480	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
3 148	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 187		- 3 187	.
505	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
404	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 140	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 500		- 1 500	.
6 404	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	900		- 900	.
148	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100		- 100	.
446 734	410 140	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	408 040		2 100	1
185 194	167 552	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	163 465		4 088	2
461 423	460 965	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	537 302		- 76 337	17
140 186	140 038	399050	Umlage Departementssekretariat	147 223		- 7 185	5
238 903	240 324	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	246 658		- 6 334	3
- 18 381	- 12 660	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 12 634		- 25	0
- 7 189	- 9 342	399085	Umlage PG extern I	- 9 322		- 20	0
230 280	200 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		135 000	- 65 000	33
106 335	106 140	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		100 240	- 5 900	6
738 331	750 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		445 240	- 304 760	41
898 338	1 012 500	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		554 100	- 458 400	45
1 889	2 500	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		1 400	- 1 100	44
1 452	1 000	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		1 600	600	60
239 973	200 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		133 125	- 66 875	33
5 952	23 500	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		5 250	- 18 250	78
410 279	430 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		245 000	- 185 000	43
245 445	350 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		155 000	- 195 000	56
7 258	–	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		–	–	–
13 325	45 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		9 000	- 36 000	80
18 000	13 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		–	- 13 000	100
97 501	–	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		65 100	65 100	.
120 000	–	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		81 500	81 500	.
22 128	18 000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		–	- 18 000	100

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
86 772	86 772	447001	Miete gewerbliche Räume VV		86 772	–	–
2 000 000	1 967 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1 583 331	- 383 669	20
134 600	140 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		77 000	- 63 000	45
35 000	35 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		20 440	- 14 560	42
17 000	25 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		9 800	- 15 200	61
2 241 900	–	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		–	–	–
5 447	–	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		5 447	5 447	.
20 364	10 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		29 000	19 000	190
13 000	13 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		13 000	–	–
30 853	–	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
425	1 134	499050	Umlage Departementssekretariat		840	- 294	26
1 136	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		–	–	–
		F 3290	**Kultur, Übriges**				
7 623 224	7 814 502	3	Aufwand	9 023 162		- 1 208 660	15
7 374 055	7 468 694	4	Ertrag		7 504 169	35 475	0
249 169	345 808	–	Ergebnis		1 518 994	- 1 173 185	339
6 960	3 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	7 000		- 4 000	133
2 703 473	2 804 867	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 964 318		- 159 451	6
65 575	48 412	301006	Besoldung Auszubildende	60 944		- 12 532	26
35 946	12 000	301010	Besoldung	700		11 300	94
13 072	–	301011	Besoldung	15 000		- 15 000	.
123 266	82 000	301012	Besoldung	65 000		17 000	21
–	- 37 215	301028	Besoldung	–		- 37 215	100
- 15 475	- 2 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		- 2 000	100
45 819	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 23 608	301098	Rotationsgewinne	- 8 800		- 14 808	63
15 609	12 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	–		12 000	100
2 600	2 600	304910	Pikettentschädigungen	2 600		–	–
28 498	43 219	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	37 861		5 358	12
168 388	174 897	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	177 370		- 2 473	1
3 505	1 512	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 806		- 2 294	152
1 643	2 000	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		2 000	100
612	–	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
7 550	5 121	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	750		4 371	85
160	–	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
353 640	372 034	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	390 240		- 18 206	5
2 448	–	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
15 801	16 449	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	16 775		- 326	2
394	292	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400		- 108	37
120	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 236		- 1 236	.
26	422	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		422	100
358	20	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	50		- 30	150
4	–	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
32 426	33 689	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34 157		- 468	1
673	290	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	731		- 441	152
317	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
118	840	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		840	100
1 451	144	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	140		4	3
31	–	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
4 582	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
28 387	28 896	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	29 505		- 609	2
53 839	54 806	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	55 961		- 1 155	2
4 680	–	306400	Überbrückungsrenten	–		–	–
21 143	33 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	28 000		5 000	15
–	–	309010	Lehrlingswesen	4 000		- 4 000	.
270	1 500	309100	Personalwerbung	2 000		- 500	33
15 664	11 000	309900	Übriger Personalaufwand	13 000		- 2 000	18
3 611	6 530	310000	Büromaterial	6 000		530	8
55 094	38 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49 600		- 11 100	29
128 388	155 750	310200	Drucksachen, Publikationen	156 200		- 450	0
1 861	1 720	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 780		- 2 060	120
2 933	2 500	310400	Lehrmittel	4 300		- 1 800	72
287 069	297 000	310500	Lebensmittel	292 000		5 000	2
576	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		–	–
21 445	23 300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17 500		5 800	25
17 455	8 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	18 000		- 9 500	112

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
4 178	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 500		- 1 500	.
3 344	2 000	311300	Anschaffung Hardware	3 000		- 1 000	50
438	–	311500	Anschaffung Viehhabe	500		- 500	.
–	300	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	20 000		- 19 700	*
36 814	40 500	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	69 500		- 29 000	72
5 352	7 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 900		1 600	21
5 123	–	312011	Verbrauch Wasser	4 000		- 4 000	.
514	1 600	312012	Verbrauch Strom	600		1 000	63
2 377	2 546	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 644		- 1 098	43
40 232	15 210	313000	Dienstleistungen Dritter	28 500		- 13 290	87
4 741	4 300	313010	Telefongebühren	4 350		- 50	1
17 328	16 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	14 750		1 250	8
36 734	34 790	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	42 050		- 7 260	21
8 905	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	10 000		- 10 000	.
292 748	245 036	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	455 000		- 209 964	86
8 480	25 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	115 000		- 90 000	360
25 785	–	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	–		–	–
5 230	4 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	20 000		- 16 000	400
43 859	38 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	66 000		- 28 000	74
16 452	17 200	313400	Sachversicherungsprämien	8 100		9 100	53
1 593	–	313700	Steuern und Abgaben	–		–	–
71	586	313701	MWST auf internen Verrechnungen	100		486	83
- 25 662	- 28 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 28 000		–	–
31 048	85 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	102 500		- 17 500	21
18 744	23 600	314411	Service und Revisionen	18 600		5 000	21
12 223	13 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	12 000		1 000	8
5 194	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	6 000		- 6 000	.
104 469	6 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	26 000		- 20 000	333
200	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		–	–
14 688	17 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	14 000		3 000	18
13 154	10 275	317000	Reisekosten und Spesen	10 300		- 25	0
16	500	317001	Andere Spesenvergütungen	500		–	–
4 801	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
–	–	319200	Abgeltung von Rechten	8 000		- 8 000	.
75 793	91 742	319900	Übriger Betriebsaufwand	72 000		19 742	22
–	20 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–		20 000	100
536 394	332 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	765 260		- 433 260	131
475 194	475 700	363700	Beiträge an private Haushalte	495 700		- 20 000	4
5 000	27 000	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	5 000		22 000	81
4 578	3 622	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3 622		–	–
33 704	31 187	390032	Verrechnung PG extern, Strom	33 704		- 2 517	8
11 861	11 520	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	11 861		- 341	3
7 564	4 656	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	8 473		- 3 817	82
704	503	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	704		- 201	40
21 289	9 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	7 500		2 200	23
–	600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		600	100
227	2 800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	800		2 000	71
303	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
53	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
3 998	2 157	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2 158		- 1	0
1 775	1 487	391031	Telekommunikation	1 326		161	11
630	630	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	724		- 94	15
138 425	150 424	391033	Informatikdienstleistungen	150 632		- 208	0
79 000	79 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	89 000		- 10 000	13
32 396	23 800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 500		7 300	31
14 630	14 600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 400		200	1
4 413	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
79	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
34 045	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 963	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	110 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	110 000		–	–
4 038	440 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	440 040		- 40	0
40 000	40 000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	40 000		–	–
376 751	412 720	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	421 000		- 8 280	2
60	–	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		–	–
17 060	17 000	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	7 000		10 000	59
166 012	201 761	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	186 362		15 400	8
422 209	560 089	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	588 306		- 28 218	5

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1	–	399015	Umlage PG intern I	–		–	–
799	–	399016	Umlage PG intern II	806		- 806	.
27 539	24 215	399017	Umlage PG intern III	25 221		- 1 006	4
34 677	30 177	399018	Umlage PG intern IV	34 299		- 4 122	14
401 349	301 119	399019	Umlage PG intern V	387 728		- 86 609	29
172 558	125 852	399020	Umlage PG intern VI	154 103		- 28 251	22
114 445	116 139	399050	Umlage Departementssekretariat	119 881		- 3 743	3
7 637	7 974	399070	Umlage Personal I (PG extern)	8 232		- 259	3
- 667 016	- 671 962	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 689 820		17 858	3
18 913	18 365	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	18 123		242	1
–	125 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		125 000	–	–
219 593	230 576	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		182 000	- 48 576	21
87 863	100 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		100 000	–	–
–	47 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		14 000	- 33 000	70
81 602	40 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		100 000	60 000	150
29 825	18 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		29 000	11 000	61
26 961	15 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		24 000	9 000	60
32 378	14 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		8 000	- 6 000	43
1 852	4 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		2 000	- 2 000	50
21 000	20 000	424040	Dienstleistungen für Dritte		20 000	–	–
264 324	260 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		270 000	10 000	4
100 996	110 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		100 000	- 10 000	9
273 161	298 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		280 000	- 18 000	6
17 759	18 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		18 000	–	–
7 619	4 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		8 000	4 000	100
940	–	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		100	100	.
–	–	425041	Verkaufserlöse		1 000	1 000	.
4 830	800	426000	Rückerstattungen Dritter		800	–	–
5 278	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		2 500	2 500	.
285	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		200	200	.
1 780	1 500	426005	Rückerstattung von Mieten		1 700	200	13
24 000	24 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24 000	–	–
39 480	39 480	447001	Miete gewerbliche Räume VV		39 480	–	–
50 000	–	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		50 000	50 000	.
2 500	50 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		2 500	- 47 500	95
5 000	27 000	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		5 000	- 22 000	81
1 859	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
1 193	–	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		–	–	–
91 000	175 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		205 000	30 000	17
151	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
84 305	–	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
4 400	–	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
18 675	–	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
23 290	–	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
–	5 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5 000	–	–
70 000	59 000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		59 000	–	–
7 060	7 000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		7 000	–	–
5 775 815	5 775 300	498000	Interne Übertragungen		5 820 104	44 804	1
347	941	499050	Umlage Departementssekretariat		684	- 257	27
- 3 172	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		–	–	–
109	97	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		101	4	4
		F 3310	**Film und Kino**				
280 000	280 000	3	Aufwand	280 000		–	–
280 000	280 000	–	Ergebnis		280 000	–	–
280 000	280 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	280 000		–	–
		F 3410	**Sport**				
19 823 806	17 811 751	3	Aufwand	18 034 544		- 222 793	1
4 440 832	4 690 151	4	Ertrag		4 631 183	- 58 968	1
15 382 974	13 121 600	–	Ergebnis		13 403 361	- 281 761	2
3 572 554	3 638 483	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 683 844		- 45 361	1
123 957	120 874	301006	Besoldung Auszubildende	159 835		- 38 960	32
- 23 112	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
28 487	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	29 040	301098	Rotationsgewinne	–		29 040	100

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2 070	–	304910	Pikettentschädigungen	8 280		- 8 280	.
54 897	53 501	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	56 001		- 2 500	5
225 378	230 467	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	232 477		- 2 010	1
6 590	7 549	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 983		- 2 435	32
420 672	424 492	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	443 714		- 19 223	5
432	1 128	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 692		- 564	50
61 659	62 203	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	65 141		- 2 938	5
1 753	1 519	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 446		- 927	61
43 333	44 305	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44 680		- 375	1
1 266	1 451	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 918		- 467	32
- 1 548	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
2 847	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
33 419	32 766	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	33 674		- 908	3
63 385	62 144	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	63 871		- 1 726	3
444	–	306000	Ruhegehälter	–		–	–
22 262	–	306400	Überbrückungsrenten	–		–	–
24 652	24 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30 000		- 6 000	25
10 375	7 000	309010	Lehrlingswesen	10 000		- 3 000	43
10 491	13 000	309900	Übriger Personalaufwand	12 000		1 000	8
3 410	1 000	310000	Büromaterial	2 000		- 1 000	100
344 972	217 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	331 500		- 114 000	52
78 190	70 000	310121	Handelswaren II	80 000		- 10 000	14
57 377	80 000	310200	Drucksachen, Publikationen	60 000		20 000	25
1 184	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000		–	–
826	1 500	310600	Medizinisches Material	1 750		- 250	17
60 243	49 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	59 000		- 10 000	20
12 492	4 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 000		–	–
131 577	132 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	102 000		30 000	23
119 507	42 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	62 000		- 20 000	48
24 155	3 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8 500		- 5 500	183
5 435	6 000	311300	Anschaffung Hardware	20 000		- 14 000	233
–	10 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3 000		7 000	70
33 098	29 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33 000		- 4 000	14
7 007	18 200	312012	Verbrauch Strom	18 700		- 500	3
5 788	6 000	312013	Verbrauch Gas	6 000		–	–
46 609	46 415	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	71 467		- 25 053	54
148 545	109 500	313000	Dienstleistungen Dritter	100 500		9 000	8
20 234	22 040	313010	Telefongebühren	22 500		- 460	2
10 704	8 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	8 250		- 250	3
9 900	9 700	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	9 700		–	–
26 899	2 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	4 000		- 2 000	100
207 667	244 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	230 000		14 000	6
125 194	79 800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	35 000		44 800	56
40 919	38 130	313400	Sachversicherungsprämien	38 280		- 150	0
3 122	1 000	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1 600		- 600	60
- 110 471	- 86 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 75 000		- 11 000	13
180 063	273 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	273 000		–	–
98 037	130 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	130 000		–	–
120 254	175 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	155 000		20 000	11
230 430	185 500	314411	Service und Revisionen	245 500		- 60 000	32
1 485	1 500	314412	Kaminfeger	6 000		- 4 500	300
26 959	74 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	73 000		1 000	1
132 260	91 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	123 500		- 32 000	35
12 397	25 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18 000		7 000	28
5 883	6 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	14 000		- 8 000	133
18 312	2 350	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	31 150		- 28 800	*
7 946	11 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	20 500		- 9 500	86
11 858	10 500	317000	Reisekosten und Spesen	10 500		–	–
193 217	140 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	180 000		- 40 000	29
492	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
–	45 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	–		45 000	100
774 554	790 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	830 000		- 40 000	5
124 710	142 175	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	142 175		–	–
465 819	497 580	390032	Verrechnung PG extern, Strom	465 819		31 761	6
23 243	50 774	390033	Verrechnung PG extern, Gas	21 869		28 905	57
150 356	203 403	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	150 356		53 047	26
112 956	134 489	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	126 530		7 959	6
1 667	8 045	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 666		6 379	79

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
7 959	4 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4 700		–	–
4 530	2 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 400		- 1 100	48
1 171	800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 200		- 400	50
12 427	13 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	13 500		–	–
6 563	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
18 539	10 986	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 386		600	5
1 490	1 196	391031	Telekommunikation	1 111		85	7
43 657	44 061	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	50 206		- 6 145	14
151 784	164 037	391033	Informatikdienstleistungen	165 643		- 1 606	1
541 721	532 700	391035	Gärtnerischer Unterhalt	532 700		–	–
4 829	3 900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 000		- 100	3
36	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
14 697	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
304	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
11 665	5 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		–	–
10 745	15 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 000		–	–
14 215	16 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 000		–	–
5 012	3 500	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 600		- 4 100	117
621	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
225 248	225 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	230 000		- 4 400	2
2 486 797	2 222 330	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 060 802		161 528	7
7 095 911	5 210 194	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	5 370 870		- 160 676	3
23	–	399015	Umlage PG intern I	–		–	–
16 227	3 832	399016	Umlage PG intern II	16 361		- 12 529	327
9 995	12 253	399017	Umlage PG intern III	9 154		3 099	25
12 953	15 269	399018	Umlage PG intern IV	12 812		2 458	16
121 464	148 485	399019	Umlage PG intern V	127 788		20 696	14
42 897	92 327	399020	Umlage PG intern VI	72 682		19 645	21
57 876	58 346	399050	Umlage Departementssekretariat	72 349		- 14 003	24
108 709	108 913	399075	Umlage Administration (PG extern)	113 412		- 4 498	4
143 280	100 000	423000	Schulgelder		145 000	45 000	45
77 938	143 800	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		74 000	- 69 800	49
342 046	333 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		330 000	- 3 000	1
618 491	715 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		640 000	- 75 000	10
143 894	185 000	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		150 000	- 35 000	19
310 972	315 000	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		325 000	10 000	3
1 154 818	1 320 000	424024	Eintrittsgebühren Klasse 5		1 345 000	25 000	2
157 681	151 310	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		158 000	6 690	4
10 879	12 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		11 500	- 500	4
167 167	169 500	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		169 000	- 500	0
5 263	6 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		5 000	- 1 000	17
109 196	121 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		110 000	- 11 000	9
123 851	121 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		121 500	500	0
18 015	10 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		10 000	–	–
190	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		–	–	–
28 443	8 000	426000	Rückerstattungen Dritter		11 000	3 000	38
3 600	3 600	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		3 600	–	–
739	900	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		–	- 900	100
52 192	37 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		40 000	3 000	8
502	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
56 535	–	429011	Schadenersatz		–	–	–
391	391	447001	Miete gewerbliche Räume VV		391	–	–
94 561	154 970	447002	Pachtzinsen VV		192 875	37 905	24
8 321	8 360	447003	Parkplätze + Garagen VV		6 480	- 1 880	22
19 163	23 220	447004	Parkplätze VV (MWST)		19 163	- 4 057	17
24 669	24 500	447005	Baurechtszinsertrag VV		24 500	–	–
17 573	8 000	447007	Garagen VV (MWST)		17 500	9 500	119
- 660	- 1 800	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		–	1 800	100
4 000	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		–	–	–
354	–	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		354	354	.
540 871	532 700	491035	Gärtnerischer Unterhalt		532 700	–	–
95 000	95 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		95 000	–	–
75 918	80 700	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		80 700	–	–
3 790	–	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
29 767	12 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		12 920	920	8
1 330	–	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
93	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 3420	**Freizeit**				
6 849 590	6 180 764	3	Aufwand	6 955 239		- 774 475	13
1 457 210	1 574 395	4	Ertrag		1 412 016	- 162 379	10
5 392 380	4 606 369	–	Ergebnis		5 543 223	- 936 854	20
4 528 001	4 697 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 800 550		- 103 350	2
3 460	5 100	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5 000		100	2
86 177	39 400	301006	Besoldung Auszubildende	65 300		- 25 900	66
- 55 107	- 30 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 55 100		25 100	84
18 994	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	41 760	301098	Rotationsgewinne	–		41 760	100
370	1 200	304900	Übrige Zulagen	400		800	67
279 815	291 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	298 500		- 7 100	2
176	400	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		–	–
4 671	2 500	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 100		- 1 600	64
461	–	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
518 984	546 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	587 400		- 41 000	8
260	200	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		–	–
79 904	83 500	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	84 600		- 1 100	1
38	–	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
1 543	700	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 200		- 500	71
31	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
53 932	56 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57 500		- 1 400	2
34	–	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
897	500	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		- 300	60
89	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 3 528	- 3 500	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		- 3 500	100
1 898	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
43 999	44 900	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	47 100		- 2 200	5
83 445	85 100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	89 200		- 4 100	5
94 669	78 980	306400	Überbrückungsrenten	60 900		18 080	23
31 321	22 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30 000		- 7 800	35
19 301	9 800	309010	Lehrlingswesen	14 800		- 5 000	51
1 258	3 000	309100	Personalwerbung	3 000		–	–
5 966	19 500	309900	Übriger Personalaufwand	5 100		14 400	74
1 167	3 000	310000	Büromaterial	1 600		1 400	47
568 312	591 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	481 300		110 200	19
4 143	10 400	310200	Drucksachen, Publikationen	4 200		6 200	60
2 383	2 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 400		–	–
7 548	6 100	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9 500		- 3 400	56
151 130	298 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	257 200		41 300	14
53 133	53 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	52 200		1 000	2
4 179	–	311300	Anschaffung Hardware	1 700		- 1 700	.
25 971	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	27 500		- 27 500	.
312 816	316 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	316 900		- 700	0
3 910	–	312011	Verbrauch Wasser	–		–	–
10 082	–	312012	Verbrauch Strom	1 500		- 1 500	.
7 030	1 017	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	11 779		- 10 761	*
281 752	692 500	313000	Dienstleistungen Dritter	556 300		136 200	20
18 627	18 000	313010	Telefongebühren	18 700		- 700	4
6 661	10 400	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	6 500		3 900	38
127	100	313013	Betreibungsgebühren	–		100	100
27 356	28 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	28 000		400	1
4 300	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	15 000		- 15 000	.
108 681	108 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	121 000		- 13 000	12
17 789	17 970	313400	Sachversicherungsprämien	19 280		- 1 310	7
29 376	28 500	313700	Steuern und Abgaben	29 400		- 900	3
3 558	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	3 500		- 3 500	.
- 6 283	- 4 300	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 6 500		2 200	51
3 942	–	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	–		–	–
266 259	204 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	207 000		- 2 500	1
32	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		1 000	100
188 419	200 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	151 600		48 400	24
486	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		- 500	.
81 236	35 800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	80 000		- 44 200	123
145 142	159 700	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	149 500		10 200	6
8 028	16 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16 000		–	–
15 379	30 000	317000	Reisekosten und Spesen	11 000		19 000	63

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
317	1 500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 500		–	–
11 446	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	10 500		- 5 500	110
35 246	33 257	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	33 257		–	–
17 128	6 799	390032	Verrechnung PG extern, Strom	17 128		- 10 329	152
51 559	6 258	390033	Verrechnung PG extern, Gas	48 510		- 42 252	675
17 400	11 543	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	19 491		- 7 948	69
1 222	108	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 222		- 1 114	*
10 450	15 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6 100		9 300	60
2 211	3 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 200		800	27
184	2 400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 400		–	–
59 275	50 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	50 000		–	–
300	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
38 594	21 562	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	84 313		- 62 751	291
2 778	2 860	391031	Telekommunikation	1 482		1 378	48
22 857	13 375	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	26 285		- 12 910	97
295 997	302 301	391033	Informatikdienstleistungen	289 564		12 737	4
7 257	7 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	7 000		–	–
73 205	53 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	53 100		- 100	0
1 929	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 625	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
915	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	920		- 920	.
35 906	26 600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26 600		–	–
4 449	4 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 000		–	–
49 567	43 900	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	48 900		- 5 000	11
9 058	10 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 000		–	–
1 192	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	680		- 680	.
299 689	308 130	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	315 830		- 7 700	2
443 886	371 824	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	396 100		- 24 277	7
709 788	1 062 489	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	686 811		375 679	35
34 821	46 050	399000	Umlage Personal (PG intern)	46 035		15	0
17 274	28 665	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	48 165		- 19 500	68
- 310	–	399015	Umlage PG intern I	–		–	–
- 10 260	- 12 227	399016	Umlage PG intern II	- 5 219		- 7 008	57
- 600 067	- 684 489	399017	Umlage PG intern III	- 549 540		- 134 950	20
- 776 640	- 853 019	399018	Umlage PG intern IV	- 768 147		- 84 871	10
- 1 716 630	- 2 191 607	399019	Umlage PG intern V	- 1 803 161		- 388 446	18
- 581 403	- 1 475 449	399020	Umlage PG intern VI	- 932 353		- 543 096	37
123 648	135 307	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	100 057		35 250	26
2 700	300	421000	Gebühren für Amtshandlungen		300	–	–
10 810	400	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		9 400	9 000	*
9 950	9 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		9 000	–	–
17 253	7 170	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		7 300	130	2
597	1 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		800	- 200	20
39 105	490 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		300 000	- 190 500	39
83 044	61 100	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		40 000	- 21 100	35
80	–	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		–	–	–
3 839	35 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		3 000	- 32 000	91
1 230	–	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		1 200	1 200	.
14 586	16 000	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		15 000	- 1 000	6
13 500	–	424040	Dienstleistungen für Dritte		10 000	10 000	.
936	–	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		–	–	–
767	1 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		–	- 1 000	100
87 616	57 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		45 500	- 11 500	20
4 787	–	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		–	–	–
676	–	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		1 000	1 000	.
180	–	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		–	–	–
272 416	–	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		130 000	130 000	.
4 200	–	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		4 200	4 200	.
83	–	425040	Verkaufserlöse		100	100	.
1 463	–	425041	Verkaufserlöse		500	500	.
20 164	10 300	426000	Rückerstattungen Dritter		10 700	400	4
5	–	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		–	–	–
32 470	103 900	426005	Rückerstattung von Mieten		41 100	- 62 800	60
1 701	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
6 255	–	429011	Schadenersatz		1 000	1 000	.
129 115	160 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		160 000	–	–
51 585	69 900	447001	Miete gewerbliche Räume VV		142 100	72 200	103
393 517	375 000	447002	Pachtzinsen VV		298 400	- 76 600	20

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
40 560	39 000	447003	Parkplätze + Garagen VV		40 500	1 500	4
29 725	33 000	447004	Parkplätze VV (MWST)		30 400	- 2 600	8
2 000	2 000	447005	Baurechtszinsertrag VV		2 000	–	–
- 940	- 800	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 900	- 100	13
1 532	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		–	–	–
30 553	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
5 984	–	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		–	–	–
52 313	–	491035	Gärtnerischer Unterhalt		–	–	–
90 854	53 625	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		59 416	5 791	11
–	50 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50 000	–	–
		F 4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]**				
79 339 501	78 583 548	3	Aufwand	78 892 895		- 309 347	0
79 339 501	78 583 548	4	Ertrag		78 892 895	309 347	0
- 19 060	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	–		–	–
1 018 142	916 956	301006	Besoldung Auszubildende	1 115 448		- 198 492	22
6 149 169	6 023 472	301010	Besoldung	5 637 598		385 874	6
1 620 484	1 729 260	301011	Besoldung	2 183 046		- 453 786	26
12 447 475	12 478 640	301012	Besoldung	12 151 403		327 238	3
16 038 114	15 168 600	301013	Besoldung	15 738 386		- 569 786	4
5 727 988	5 071 992	301014	Besoldung	5 354 321		- 282 329	6
333 475	399 240	301015	Besoldung	439 737		- 40 497	10
1 146 265	1 016 436	301016	Besoldung	991 984		24 452	2
–	–	301017	Besoldung	83 512		- 83 512	.
–	–	301019	Besoldung	74 087		- 74 087	.
- 625 832	- 605 976	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 558 606		- 47 370	8
27 484	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 229 103		229 103	.
657 514	213 608	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	219 133		- 5 525	3
451 336	408 132	303080	Zivildienstleistende	435 558		- 27 426	7
21 603	14 796	304900	Übrige Zulagen	–		14 796	100
40 374	60 000	304910	Pikettentschädigungen	39 000		21 000	35
1 892 578	1 732 128	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1 799 254		- 67 126	4
56 570	55 308	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59 957		- 4 649	8
373 173	374 508	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	347 569		26 939	7
101 239	108 000	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133 731		- 25 731	24
818 856	779 228	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	759 285		19 943	3
1 044 204	944 034	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	980 409		- 36 375	4
375 292	313 775	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	330 408		- 16 633	5
21 634	25 044	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27 594		- 2 550	10
62 106	60 480	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58 872		1 608	3
–	–	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 216		- 5 216	.
–	–	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 627		- 4 627	.
380	–	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	327		- 327	.
747 863	784 284	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	784 896		- 612	0
186 316	201 372	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	278 886		- 77 514	38
1 348 750	1 400 675	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 363 708		36 967	3
1 407 402	1 426 349	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 487 955		- 61 606	4
510 342	470 654	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	502 626		- 31 972	7
139	–	305215	AG-Beiträge an Pensionskassen	142		- 142	.
15	–	305216	AG-Beiträge an Pensionskassen	15		- 15	.
–	–	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	11 173		- 11 173	.
–	–	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	11 645		- 11 645	.
6 364	5 544	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 576		- 1 032	19
35 239	35 688	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	36 262		- 574	2
9 645	10 416	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	13 913		- 3 497	34
78 272	75 475	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	79 013		- 3 538	5
99 947	91 241	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	102 936		- 11 696	13
36 004	30 437	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	35 067		- 4 630	15
2 070	2 412	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 858		- 446	18
7 255	6 084	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 504		- 420	7
–	–	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	547		- 547	.
–	–	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	485		- 485	.
10 862	10 608	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 515		- 907	9
72 549	72 060	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67 250		4 810	7
19 451	20 748	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25 716		- 4 968	24
157 463	150 304	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	146 117		4 187	3
200 693	181 464	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	188 567		- 7 103	4

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
72 252	60 336	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	63 654		- 3 318	5
4 156	4 824	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 300		- 476	10
11 926	11 652	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 308		344	3
–	–	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 002		- 1 002	.
–	–	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	889		- 889	.
- 29 840	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 30 085		30 085	.
9 305	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	12 082		- 12 082	.
8 142	381 567	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	1 549		380 017	100
15 441	723 691	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	2 939		720 752	100
- 841 689	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	–		–	–
297 299	408 004	306400	Überbrückungsrenten	288 165		119 839	29
- 259 511	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	- 220 000		220 000	.
197 064	391 992	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	386 706		5 286	1
144 130	150 708	309010	Lehrlingswesen	139 542		11 166	7
107 535	42 144	309100	Personalwerbung	20 462		21 682	51
43 967	104 875	309900	Übriger Personalaufwand	38 092		66 783	64
52 492	59 796	309901	Personalanlässe	49 271		10 525	18
27 845	35 800	310000	Büromaterial	24 432		11 368	32
441 209	530 152	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	518 925		11 227	2
142 848	162 876	310101	Reinigungsmaterial	158 103		4 773	3
94 239	162 108	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	97 681		64 427	40
101 380	92 700	310120	Handelswaren I	101 387		- 8 687	9
84 226	42 516	310200	Drucksachen, Publikationen	59 843		- 17 327	41
39 703	28 860	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12 577		16 283	56
3 920	17 904	310400	Lehrmittel	4 314		13 590	76
3 715 361	3 686 952	310500	Lebensmittel	3 584 042		102 910	3
10 550	25 452	310600	Medizinisches Material	10 945		14 507	57
24 472	31 512	310601	Medikamente	23 807		7 705	24
451 302	423 768	310602	Pflegematerial	456 564		- 32 796	8
10 221	15 684	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	10 757		4 927	31
–	12 600	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	–		12 600	100
17 189	42 672	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12 069		30 603	72
271 560	553 672	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	600 516		- 46 844	8
92 112	33 792	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	83 706		- 49 914	148
36 462	60 596	311300	Anschaffung Hardware	35 784		24 812	41
–	996	311500	Anschaffung Viehhabe	–		996	100
9 695	21 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	25 679		- 4 679	22
6 687	42 036	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5 019		37 017	88
66 639	80 808	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60 741		20 067	25
9 193	10 788	312012	Verbrauch Strom	8 897		1 891	18
–	456	312013	Verbrauch Gas	–		456	100
40 773	–	312014	Verbrauch Fernwärme	40 951		- 40 951	.
61 221	118 441	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	74 555		43 886	37
1 305 626	1 124 712	313000	Dienstleistungen Dritter	1 179 561		- 54 849	5
81 242	82 704	313010	Telefongebühren	69 862		12 842	16
36 829	39 948	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	36 817		3 131	8
2 610	6 504	313013	Betreibungsgebühren	260		6 244	96
47 894	48 324	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	49 286		- 962	2
100 369	150 684	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	90 040		60 644	40
31 024	37 360	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	31 438		5 922	16
187 674	221 040	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	185 283		35 757	16
64 886	136 952	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	315 856		- 178 904	131
88 566	91 700	313400	Sachversicherungsprämien	86 206		5 494	6
2 091	2 076	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1 605		471	23
- 67 668	- 70 500	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 70 000		- 500	1
50	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	52		- 52	.
510 378	864 096	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	706 812		157 284	18
147 584	5 004	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	9 848		- 4 844	97
67 809	95 508	314410	Gärtnerischer Unterhalt	88 900		6 608	7
422 520	376 968	314411	Service und Revisionen	427 227		- 50 259	13
213	–	314412	Kaminfeger	370		- 370	.
991	1 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 449		51	3
339 087	324 132	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	398 023		- 73 891	23
17 706	43 908	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	16 829		27 079	62
5 189	42 600	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 742		37 858	89
37 386	45 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	27 000		18 000	40
–	3 996	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	–		3 996	100
236 301	260 028	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	329 773		- 69 745	27

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
16 905	10 392	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	19 191		- 8 799	85
19 947	24 024	317000	Reisekosten und Spesen	21 316		2 708	11
32 394	34 740	317001	Andere Spesenvergütungen	32 818		1 922	6
–	–	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	600		- 600	.
4 000	20 004	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	4 000		16 004	80
130 218	180 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	170 000		10 000	6
0	9 996	319000	Schadenersatzleistungen	–		9 996	100
96 844	83 604	319900	Übriger Betriebsaufwand	62 835		20 769	25
5 120	5 120	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5 120		–	–
4 912 850	4 872 586	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	5 076 661		- 204 075	4
823 358	717 527	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	775 051		- 57 524	8
17 827	220 678	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	17 828		202 850	92
25 593	–	330141	a.o. Abschr. Hochbauten VV Betriebe	–		–	–
44 204	43 041	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	–		43 041	100
225 169	19 936	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	225 169		- 205 233	*
2 096 182	596 022	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 739 123		- 1 143 101	192
161 569	160 200	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	156 200		4 000	2
5 428	–	390001	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	–		–	–
83 625	83 052	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	74 542		8 510	10
610 637	659 727	390032	Verrechnung PG extern, Strom	600 149		59 578	9
193 600	170 212	390033	Verrechnung PG extern, Gas	182 152		- 11 940	7
266 816	230 435	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	246 440		- 16 005	7
134 595	111 062	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	130 939		- 19 877	18
1 704	9 583	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 518		8 065	84
73 550	80 600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	77 300		3 300	4
12 490	19 800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	14 000		5 800	29
1 521	3 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	4 600		- 1 600	53
18 516	10 100	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	10 100		–	–
3 427	–	390080	Verrechnung Personalaufwendungen I	–		–	–
–	140 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	–		140 000	100
211 550	217 500	391004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	215 000		2 500	1
81 495	71 709	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	74 309		- 2 600	4
23 161	26 327	391031	Telekommunikation	18 166		8 161	31
30 247	30 249	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	33 164		- 2 915	10
1 867 508	1 936 679	391033	Informatikdienstleistungen	1 878 376		58 303	3
3 960	–	391034	Dienstleistungen Steueramt	–		–	–
52 473	44 160	391035	Gärtnerischer Unterhalt	38 660		5 500	12
5 327	90 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100 700		- 10 000	11
98 125	84 600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	84 600		–	–
33 069	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	2 145	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		2 145	100
13 024	14 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 000		–	–
116	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 404	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
69 934	78 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	77 000		1 000	1
280	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 410		- 2 410	.
–	10 000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	–		10 000	100
320 128	349 230	392002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	349 230		–	–
13 000	12 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	12 400		–	–
713 556	754 744	393072	Verr.: Residualkosten	751 430		3 314	0
2 259 745	1 936 856	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 862 802		74 054	4
- 208 768	- 187 656	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 200 730		13 074	7
787 040	770 614	399050	Umlage Departementssekretariat	774 266		- 3 652	0
- 940 665	- 830 595	399085	Umlage PG extern I	- 863 892		33 298	4
- 30 414	- 42 191	399086	Umlage PG extern II	- 46 649		4 458	11
–	–	399087	Umlage PG extern III	- 1 588		1 588	.
- 59 919	- 72 813	399091	Umlage PG extern VII	- 44 943		- 27 870	38
29 234 053	28 870 137	422001	Grundtaxen		28 932 196	62 058	0
8 770 044	8 656 069	422002	Pflegetaxen der Krankenversicherungen		8 883 899	227 831	3
627 044	670 908	422003	Pflegenebenleistungen		259 658	- 411 250	61
14 907 700	14 723 659	422005	Betreuungstaxen (nicht KVG)		14 689 789	- 33 870	0
4 297 470	4 124 940	422006	Klientenbeteiligung Pflege		4 278 297	153 357	4
686 051	756 190	422022	Physiotherapie (ohne MwSt)		776 765	20 575	3
103 082	101 430	422023	Ergotherapie		98 053	- 3 377	3
57 295	105 348	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		19 814	- 85 534	81
104 656	202 464	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		90 731	- 111 733	55
8 130	12 504	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		8 062	- 4 442	36
32 682	79 296	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		22 786	- 56 510	71

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
11 814	15 864	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		11 072	- 4 792	30
12 291	–	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		12 886	12 886	.
8 753	–	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		437	437	.
–	6 000	424019	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 10		–	- 6 000	100
0	–	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		–	–	–
790	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		788	788	.
1 518	–	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		–	–	–
2 386	996	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		2 703	1 707	171
30 912	39 408	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		4 771	- 34 637	88
1 481 227	1 714 992	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 487 261	- 227 731	13
43 040	28 008	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		43 603	15 595	56
227 053	237 204	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		227 295	- 9 909	4
51 476	51 996	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		50 000	- 1 996	4
137	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		140	140	.
73 241	68 148	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		17 991	- 50 157	74
–	564	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		–	- 564	100
234	–	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		211	211	.
758 361	569 448	426000	Rückerstattungen Dritter		608 907	39 459	7
19 809	1 500	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		12 981	11 481	765
4 817	6 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		4 715	- 1 285	21
84	–	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		–	–	–
74 546	77 400	426005	Rückerstattung von Mieten		38 839	- 38 561	50
22 761	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		12 804	12 804	.
827 276	808 992	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		847 932	38 940	5
1 592 110	1 508 496	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 381 990	- 126 506	8
33 727	15 804	447003	Parkplätze + Garagen VV		34 892	19 088	121
41 423	72 396	447004	Parkplätze VV (MWST)		42 265	- 30 131	42
66 883	86 592	447007	Garagen VV (MWST)		51 975	- 34 617	40
- 33 728	- 53 004	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 34 970	18 034	34
23 800	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		20 000	20 000	.
280 590	150 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		173 704	23 704	16
13 473 676	13 183 700	463240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege		14 468 938	1 285 238	10
385 175	472 300	463245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		385 249	- 87 051	18
161 569	160 200	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		156 200	- 4 000	2
5 428	–	490001	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		–	–	–
11 000	11 000	490030	Verrechnungen PG extern, Energie und Wasser		11 000	–	–
–	3 200	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		1 200	- 2 000	63
2 500	2 500	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		5 000	2 500	100
- 2 515	–	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		–	–	–
- 1 230	–	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		–	–	–
6 592	11 500	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		11 500	–	–
106 126	95 090	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		95 090	–	–
22 279	13 800	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		13 800	–	–
5 998	–	490080	Verrechnung Personalaufwendungen I		–	–	–
–	140 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		–	- 140 000	100
211 550	217 500	491004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		215 000	- 2 500	1
439	–	491033	Informatikdienstleistungen		–	–	–
8 859	7 650	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		7 650	–	–
–	3 500	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3 500	–	–
4 400	2 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 000	–	–
3 300	3 725	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3 725	–	–
–	10 000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		–	- 10 000	100
320 128	349 230	492002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		349 230	–	–
193 188	138 756	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		4 644	- 134 112	97
1 405	–	492071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		–	–	–
453	–	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		–	–	–
- 87 398	–	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		–	–	–
52 579	48 148	499050	Umlage Departementssekretariat		48 024	- 124	0
- 18	–	499085	Umlage PG extern I		–	–	–
- 31 517	–	499089	Umlage PG extern V		- 4 096	- 4 096	.
		F 4125	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**				
28 720 461	27 005 502	3	Aufwand	29 769 182		- 2 763 680	10
28 720 461	27 005 502	–	Ergebnis		29 769 182	- 2 763 680	10
14 488 305	13 183 700	363240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege	14 167 699		- 983 999	7
385 175	472 300	363245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	689 453		- 217 153	46
74 082	–	363446	Beitr. öff. Untern.: Leistungen der Langzeitpflege	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
3 774 773	3 519 858	363540	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	3 731 350		- 211 492	6
15 694	150 000	363543	Beitr. priv. Untern.: Unterkunft und Betreuung	150 000		–	–
9 932 900	9 629 644	363546	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	10 980 680		- 1 351 036	14
49 533	50 000	363547	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspfl.	50 000		–	–
		F 4210	**Ambulante Krankenpflege [Betrieb]**				
16 670 465	16 481 893	3	Aufwand	17 223 614		- 741 721	5
16 670 465	16 481 893	4	Ertrag		17 223 614	741 721	5
–	21 060	301006	Besoldung Auszubildende	–		21 060	100
989 088	756 096	301010	Besoldung	534 742		221 354	29
134 637	353 896	301011	Besoldung	295 568		58 328	16
3 132 009	2 665 676	301012	Besoldung	2 878 399		- 212 723	8
1 378 901	1 231 596	301013	Besoldung	459 041		772 555	63
–	651 108	301014	Besoldung	658 501		- 7 393	1
87 259	98 400	301015	Besoldung	147 600		- 49 200	50
129 107	146 316	301016	Besoldung	119 573		26 743	18
1 329 892	1 425 780	301017	Besoldung	2 367 818		- 942 038	66
2 651 001	2 000 160	301018	Besoldung	2 012 619		- 12 459	1
1 029 573	1 155 528	301019	Besoldung	1 194 740		- 39 212	3
- 170 189	- 199 992	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		- 199 992	100
- 55 231	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	96 078		- 96 078	.
178 394	50 976	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	38 000		12 976	25
3 632	1 704	304900	Übrige Zulagen	9 100		- 7 396	434
1 075	996	304910	Pikettentschädigungen	1 200		- 204	20
228 850	224 604	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	218 000		6 604	3
–	1 320	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		1 320	100
61 185	47 136	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33 304		13 832	29
8 427	27 096	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18 459		8 637	32
202 403	167 425	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	176 072		- 8 646	5
88 214	76 920	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28 669		48 251	63
–	40 668	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41 127		- 459	1
5 479	6 144	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 220		- 3 076	50
7 484	8 532	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 468		1 064	12
84 799	89 028	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	146 618		- 57 590	65
162 321	123 708	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124 556		- 848	1
63 800	72 156	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74 615		- 2 459	3
139 430	110 592	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	87 059		23 533	21
10 676	27 900	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	30 146		- 2 246	8
382 390	323 741	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	337 752		- 14 011	4
139 324	131 556	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	45 004		86 552	66
–	60 420	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	61 100		- 680	1
139 187	170 232	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	255 113		- 84 881	50
311 850	230 472	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	252 953		- 22 481	10
129 524	147 384	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	151 276		- 3 892	3
–	132	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		132	100
5 890	4 476	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 172		- 1 696	38
813	2 616	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 937		679	26
19 330	16 506	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	18 852		- 2 346	14
8 327	7 212	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 946		4 266	59
–	3 924	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 312		- 388	10
529	600	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	970		- 370	62
785	876	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	785		91	10
8 071	8 592	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	15 508		- 6 916	80
15 754	12 000	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	13 135		- 1 135	9
6 015	6 960	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 826		- 866	12
–	252	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		252	100
11 819	9 072	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 418		2 654	29
1 618	5 208	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 547		1 661	32
38 928	34 620	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34 138		482	1
16 950	14 772	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 507		9 265	63
–	7 824	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 901		- 77	1
1 053	1 188	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 771		- 583	49
1 437	1 668	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 435		233	14
16 293	17 112	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28 212		- 11 100	65
31 331	23 796	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23 949		- 153	1
12 258	13 872	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 336		- 464	3
- 5 523	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
- 8 142	101 340	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 1 549		102 889	102
- 15 441	192 180	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	- 2 938		195 118	102
- 1 103 305	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	–		–	–
118 963	180 000	306400	Überbrückungsrenten	145 000		35 000	19
158 109	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	100 000		- 100 000	.
97 275	65 004	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	65 000		4	0
15 003	27 996	309010	Lehrlingswesen	35 200		- 7 204	26
10 880	9 996	309100	Personalwerbung	8 000		1 996	20
2 723	5 844	309900	Übriger Personalaufwand	7 400		- 1 556	27
11 174	16 800	309901	Personalanlässe	30 500		- 13 700	82
2 188	2 004	310000	Büromaterial	3 300		- 1 296	65
20 042	18 036	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16 516		1 520	8
13 544	11 004	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	9 188		1 816	17
5 197	10 008	310200	Drucksachen, Publikationen	10 008		–	–
2 449	2 004	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 620		- 1 616	81
640	600	310400	Lehrmittel	1 800		- 1 200	200
40 819	–	310600	Medizinisches Material	25 968		- 25 968	.
–	–	310601	Medikamente	1 428		- 1 428	.
33 052	59 976	310602	Pflegematerial	93 984		- 34 008	57
598	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		–	–
46	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	–		–	–
2 160	5 004	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 000		2 004	40
632	9 996	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2 000		7 996	80
15 621	95 016	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	48 000		47 016	49
3 464	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	36 328		- 36 328	.
25 468	33 193	311300	Anschaffung Hardware	39 848		- 6 655	20
126	2 004	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	–		2 004	100
62 448	20 004	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	60 000		- 39 996	200
978	2 244	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		2 244	100
92	84	312012	Verbrauch Strom	–		84	100
275	946	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 263		- 318	34
31 579	26 964	313000	Dienstleistungen Dritter	28 408		- 1 444	5
26 481	15 216	313010	Telefongebühren	24 776		- 9 560	63
25 129	17 112	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	17 000		112	1
28 104	27 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	30 000		- 3 000	11
- 18 540	16 284	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	20 000		- 3 716	23
–	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	84		- 84	.
4 493	–	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	8 000		- 8 000	.
8 561	9 996	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 000		7 996	80
1 804	2 940	313400	Sachversicherungsprämien	14 032		- 11 092	377
808	6 972	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 700		4 272	61
14 868	1 824	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	8 360		- 6 536	358
–	–	314411	Service und Revisionen	1 500		- 1 500	.
1 018	2 100	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	4 000		- 1 900	90
23 098	19 572	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	24 932		- 5 360	27
423	504	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 300		- 2 796	555
13 454	35 004	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	30 000		5 004	14
92 307	94 896	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	127 781		- 32 885	35
650	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		–	–
13	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		–	–
37 496	45 132	317000	Reisekosten und Spesen	52 900		- 7 768	17
292	–	317001	Andere Spesenvergütungen	–		–	–
–	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	20 000		- 20 000	.
5 168	30 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	20 000		10 000	33
1 733	996	319000	Schadenersatzleistungen	5 000		- 4 004	402
881	3 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		3 000	100
–	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	12 500		- 12 500	.
1 423 125	442 989	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	741 665		- 298 676	67
3 516	4 499	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3 516		982	22
3 083	1 786	390033	Verrechnung PG extern, Gas	2 901		- 1 115	62
556	73	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	556		- 483	662
18 505	17 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	19 000		- 1 600	9
1 676	2 200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 500		700	32
329	900	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	300		600	67
6 338	8 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	8 500		–	–
3 763	3 700	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	3 700		–	–
2 572	–	390080	Verrechnung Personalaufwendungen I	–		–	–
9 502	5 942	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5 943		- 1	0

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
7 983	9 786	391031	Telekommunikation	5 138		4 648	47
401 149	384 264	391033	Informatikdienstleistungen	439 342		- 55 078	14
–	3 960	391034	Dienstleistungen Steueramt	4 620		- 660	17
2 159	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
22 000	25 500	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 500		–	–
5 390	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
89	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
22 493	20 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	21 600		- 1 600	8
2 620	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
179 351	224 644	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	161 344		63 300	28
121 647	98 205	393072	Verr.: Residualkosten	98 911		- 706	1
–	32 106	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	16 926		15 180	47
208 768	187 656	399004	Umlage Administration (PG intern)	200 730		- 13 074	7
199 787	195 777	399050	Umlage Departementssekretariat	193 566		2 211	1
940 665	830 595	399085	Umlage PG extern I	863 892		- 33 298	4
30 414	42 191	399086	Umlage PG extern II	46 649		- 4 458	11
–	–	399087	Umlage PG extern III	1 588		- 1 588	.
59 919	72 813	399091	Umlage PG extern VII	44 943		27 870	38
1 865 460	1 965 528	422001	Grundtaxen		1 694 079	- 271 449	14
- 108	–	422002	Pflegetaxen der Krankenversicherungen		–	–	–
500	–	422005	Betreuungstaxen (nicht KVG)		–	–	–
883 120	902 033	422006	Klientenbeteiligung Pflege		916 427	14 395	2
547 642	503 424	422007	Pflegetaxen KLVA		672 981	169 557	34
2 108 161	2 125 733	422008	Pflegetaxen KLV B		1 999 121	- 126 612	6
2 193 739	2 338 634	422009	Pflegetaxen KLV C		2 313 624	- 25 010	1
23 682	18 936	422010	Pflegetaxen KLV AÜP		23 212	4 276	23
19 177	19 656	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		23 226	3 570	18
56 204	75 024	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		11 774	- 63 250	84
2 440	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
578 358	–	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		–	–	–
16 720	15 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20 000	5 000	33
95	–	463201	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		–	–	–
636	–	463202	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		–	–	–
5 736 517	6 410 717	463250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)		7 113 573	702 856	11
2 510 820	1 972 120	463254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen		2 279 913	307 793	16
45 054	36 111	463255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		54 982	18 871	52
- 1 123	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
82 915	84 600	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		84 600	–	–
–	2 145	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 2 145	100
- 44 428	–	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		–	–	–
13 347	12 232	499050	Umlage Departementssekretariat		12 006	- 226	2
18	–	499085	Umlage PG extern I		–	–	–
31 517	–	499089	Umlage PG extern V		4 096	4 096	.
		F 4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**				
12 656 342	13 044 702	3	Aufwand	14 293 723		- 1 249 021	10
12 656 342	13 044 702	–	Ergebnis		14 293 723	- 1 249 021	10
5 736 517	6 596 828	363250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)	7 168 555		- 571 727	9
2 510 820	1 972 120	363254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen	2 279 913		- 307 793	16
45 054	–	363255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	–		–	–
1 769 445	1 575 601	363550	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	1 900 512		- 324 911	21
3 309	10 000	363555	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	10 000		–	–
2 588 367	2 875 153	363556	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	2 919 743		- 44 590	2
2 831	15 000	363557	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	15 000		–	–
		F 4220	**Rettungsdienste**				
126 794	130 907	3	Aufwand	140 317		- 9 410	7
7 682	–	4	Ertrag		–	–	–
119 112	130 907	–	Ergebnis		140 317	- 9 410	7
109 377	110 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	115 000		- 5 000	5
17 417	20 907	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	25 317		- 4 410	21
7 400	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		–	–	–
282	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 4310	**Alkohol- und Drogenprävention**				
5 933 395	5 936 803	3	Aufwand	5 831 641		105 162	2
4 270 802	4 434 397	4	Ertrag		4 074 115	- 360 282	8
1 662 594	1 502 406	–	Ergebnis		1 757 525	- 255 120	17
2 746 232	2 820 687	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 809 705		10 982	0
209 808	214 153	301006	Besoldung Auszubildende	212 075		2 078	1
1 631	–	301013	Besoldung	–		–	–
- 25 549	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 10 000		10 000	.
31 100	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	23 124	301098	Rotationsgewinne	–		23 124	100
1 595	–	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	2 000		- 2 000	.
3 209	4 038	304910	Pikettentschädigungen	2 673		1 365	34
12 279	13 054	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	13 052		1	0
172 392	181 739	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	186 644		- 4 905	3
13 073	13 374	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13 245		129	1
102	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
387 140	395 024	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	403 004		- 7 979	2
9 947	11 627	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	11 391		236	2
16 617	17 693	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	19 723		- 2 030	11
1 260	1 290	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 390		- 100	8
3	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
33 125	35 068	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36 017		- 949	3
2 513	2 569	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 545		25	1
19	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
3 110	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
31 724	33 420	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	33 660		- 240	1
60 168	63 383	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	63 839		- 455	1
23 748	9 870	306400	Überbrückungsrenten	4 113		5 758	58
16 193	22 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22 000		–	–
918	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
4 091	6 000	309900	Übriger Personalaufwand	6 000		–	–
2 407	2 450	309901	Personalanlässe	2 450		–	–
5 173	5 000	310000	Büromaterial	5 500		- 500	10
27 994	26 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28 500		- 2 500	10
501 342	480 000	310122	Handelswaren III	500 000		- 20 000	4
13 276	8 100	310200	Drucksachen, Publikationen	15 500		- 7 400	91
5 778	6 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 000		- 2 000	33
7 547	9 000	310500	Lebensmittel	10 000		- 1 000	11
17 853	20 000	310600	Medizinisches Material	19 000		1 000	5
9 330	10 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10 000		–	–
824	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1 000		- 1 000	.
1 136	–	311300	Anschaffung Hardware	–		–	–
2 851	3 000	313000	Dienstleistungen Dritter	3 000		–	–
2 431	5 500	313010	Telefongebühren	4 500		1 000	18
5 607	8 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	7 000		1 000	13
7 694	5 300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8 000		- 2 700	51
491	1 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		1 000	100
149 344	14 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	11 500		3 000	21
43 348	56 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	48 000		8 000	14
939	2 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	–		2 000	100
418	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
283	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		–	–
656	1 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	2 000		- 1 000	100
547	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 000		- 1 000	100
1 851	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		–	–
4 300	6 000	316211	Miete Hard- und Software	6 000		–	–
7 089	12 000	317000	Reisekosten und Spesen	11 000		1 000	8
484	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
4 867	7 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	6 500		1 000	13
388 237	420 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	400 000		20 000	5
1 519	–	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	–		–	–
9 442	4 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	9 400		- 4 700	100
720	800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	200		600	75
585	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	600		- 100	20
7 643	7 476	391031	Telekommunikation	6 017		1 459	20
201 652	228 856	391033	Informatikdienstleistungen	227 439		1 417	1
1 300	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2 290	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
198	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
590	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
534	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
120 309	120 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	117 300		3 300	3
17 274	14 949	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14 351		598	4
26 576	26 576	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	26 576		–	–
- 428 066	- 401 399	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 424 800		23 400	6
231 643	209 476	399015	Umlage PG intern I	191 476		18 000	9
98 930	97 558	399016	Umlage PG intern II	103 387		- 5 830	6
145 275	145 120	399017	Umlage PG intern III	145 580		- 460	0
145 300	149 957	399050	Umlage Departementssekretariat	151 487		- 1 530	1
379 135	354 171	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	320 104		34 067	10
43 369	40 000	422001	Grundtaxen		45 000	5 000	13
1 687 747	1 750 000	422002	Pflegetaxen der Krankenversicherungen		1 670 000	- 80 000	5
11 331	12 000	423100	Kursgelder		12 000	–	–
560	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		–	–	–
7 941	9 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		8 000	- 1 000	11
2 562	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		–	–	–
250	–	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		–	–	–
682	500	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		–	- 500	100
1 464 363	1 645 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		1 450 000	- 195 000	12
59 106	59 900	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1 200	- 58 700	98
5 930	- 1 140	447003	Parkplätze + Garagen VV		3 840	4 980	437
552 356	515 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		470 300	- 44 700	9
284 477	275 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		285 000	10 000	4
4 000	4 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		4 000	–	–
1 519	–	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		–	–	–
19 493	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
120 000	120 000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		120 000	–	–
- 5 948	- 5 091	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 5 379	- 287	6
136	–	499015	Umlage PG intern I		–	–	–
9 707	9 369	499050	Umlage Departementssekretariat		9 396	27	0
1 221	859	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		758	- 101	12
		F 4330	**Schulgesundheitsdienst**				
3 978 960	4 351 209	3	Aufwand	4 384 109		- 32 901	1
1 806 482	2 179 518	4	Ertrag		2 209 700	30 182	1
2 172 478	2 171 690	–	Ergebnis		2 174 409	- 2 719	0
–	1 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	1 000		–	–
1 228 868	1 309 834	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 381 498		- 71 663	5
20 419	16 317	301002	Besoldung Reinigungspersonal	16 150		167	1
8 875	23 400	301006	Besoldung Auszubildende	16 900		6 500	28
1 204 397	1 333 905	301011	Besoldung	1 280 000		53 905	4
–	- 32 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 27 000		- 5 000	16
4 302	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	19 572	301098	Rotationsgewinne	–		19 572	100
75 744	81 812	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85 993		- 4 181	5
1 276	1 019	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 009		10	1
554	1 462	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 056		406	28
41 680	45 159	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44 108		1 051	2
138 038	141 394	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	153 908		- 12 515	9
–	–	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	350		- 350	.
7 346	7 877	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 872		- 995	13
123	98	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	106		- 8	8
54	142	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	110		31	22
1 057	1 774	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 984		- 210	12
14 575	15 838	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16 537		- 699	4
245	196	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	194		2	1
107	281	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	203		78	28
8 009	8 050	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 351		- 301	4
430	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
12 389	12 945	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	13 865		- 920	7
23 494	24 548	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	26 297		- 1 748	7
8 742	6 000	306400	Überbrückungsrenten	14 523		- 8 523	142
8 389	15 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17 800		- 2 000	13
1 600	2 000	309010	Lehrlingswesen	2 000		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
3 062	2 000	309100	Personalwerbung	3 000		- 1 000	50
3 217	3 850	309900	Übriger Personalaufwand	4 700		- 850	22
1 850	2 900	310000	Büromaterial	3 100		- 200	7
8 793	17 900	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15 100		2 800	16
10 751	10 830	310120	Handelswaren I	11 200		- 370	3
1 311	1 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 900		–	–
–	300	310400	Lehrmittel	300		–	–
1 889	500	310600	Medizinisches Material	500		–	–
54 321	60 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	60 500		- 500	1
841	5 490	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 500		1 990	36
8 914	18 500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	18 500		–	–
–	300	311300	Anschaffung Hardware	300		–	–
759	1 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 200		–	–
103	6 500	312012	Verbrauch Strom	100		6 400	98
484	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	742		- 742	.
3 069	3 720	313010	Telefongebühren	300		3 420	92
9 567	13 350	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	11 350		2 000	15
2 350	4 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 000		–	–
204 145	219 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	233 750		- 14 750	7
27 663	30 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	28 000		2 000	7
197	–	313400	Sachversicherungsprämien	–		–	–
17 598	5 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	–		5 000	100
1 599	26 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	23 000		3 000	12
2 029	4 500	314411	Service und Revisionen	5 450		- 950	21
362	600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600		–	–
24 923	29 900	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	30 000		- 100	0
–	1 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	900		100	10
4 282	24 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		24 500	100
3 362	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	30 500		- 30 500	.
138 144	138 144	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	138 144		–	–
952	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 000		- 1 000	.
–	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		1 000	100
3 643	5 120	317000	Reisekosten und Spesen	4 800		320	6
33 465	45 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	48 000		- 3 000	7
176 259	175 000	363700	Beiträge an private Haushalte	203 000		- 28 000	16
93 061	100 000	363705	Unterstützungsleistungen	112 000		- 12 000	12
6 344	–	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6 344		- 6 344	.
170	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	170		- 170	.
8 564	19 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	16 300		3 000	16
850	4 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 200		2 800	70
165	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
86	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
199	242	391031	Telekommunikation	1 672		- 1 430	591
78 998	83 468	391033	Informatikdienstleistungen	88 951		- 5 483	7
2 640	2 640	391034	Dienstleistungen Steueramt	3 300		- 660	25
800	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
325	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
122	75	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100		- 25	33
269	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
77 999	86 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	80 813		5 987	7
17 874	14 461	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	13 963		498	3
62 869	72 281	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	31 551		40 729	56
26 893	27 795	399075	Umlage Administration (PG extern)	28 754		- 959	3
40 119	43 720	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	45 741		- 2 021	5
1 076 190	1 225 230	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 148 000	- 77 230	6
718 681	940 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		1 048 000	108 000	11
882	560	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 000	440	79
3 501	3 000	426005	Rückerstattung von Mieten		3 000	–	–
4 493	8 000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		8 000	–	–
1 728	1 728	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 700	- 28	2
1 000	1 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		–	- 1 000	100
6	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		–	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 4340	**Lebensmittelkontrolle**				
1 200 646	1 637 416	3	Aufwand	1 592 114		45 303	3
961 816	1 392 000	4	Ertrag		1 344 000	- 48 000	3
238 831	245 416	–	Ergebnis		248 114	- 2 697	1
749 192	1 055 691	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 039 070		16 621	2
- 1 434	- 8 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		- 8 000	100
- 10 143	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	8 448	301098	Rotationsgewinne	–		8 448	100
156	–	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	–		–	–
46 635	65 676	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63 960		1 716	3
–	- 500	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	–		- 500	100
107 714	139 717	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	142 465		- 2 748	2
–	- 1 000	305295	Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen	–		- 1 000	100
4 503	6 339	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 296		43	1
8 961	12 619	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12 018		601	5
–	- 100	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		- 100	100
- 80	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
7 908	10 895	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	10 880		15	0
14 997	20 663	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	20 320		343	2
–	- 300	305995	Erstattung Übrige AG-Beiträge	–		- 300	100
2 520	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000		–	–
8 370	4 000	309100	Personalwerbung	4 000		–	–
135	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	500		2 500	83
490	–	309901	Personalanlässe	2 000		- 2 000	.
1 235	2 000	310000	Büromaterial	2 000		–	–
779	8 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000		7 000	88
941	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	1 000		2 000	67
240	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		–	–
494	800	310500	Lebensmittel	800		–	–
–	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		–	–
343	4 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1 000		3 000	75
375	–	311300	Anschaffung Hardware	500		- 500	.
–	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		–	–
3 850	5 000	313000	Dienstleistungen Dritter	5 000		–	–
2 282	2 500	313010	Telefongebühren	–		2 500	100
–	200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	200		–	–
505	600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	600		–	–
6 014	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	5 000		- 5 000	.
150	22 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 000		12 000	55
21	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	–		–	–
114	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
454	1 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 200		- 200	20
–	3 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		3 000	100
11 718	12 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	14 000		- 2 000	17
19 235	50 000	317000	Reisekosten und Spesen	70 600		- 20 600	41
32 533	–	317001	Andere Spesenvergütungen	–		–	–
1 667	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
–	1 000	319000	Schadenersatzleistungen	–		1 000	100
140	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		–	–
1 975	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
2 338	1 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 500		- 1 000	67
356	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	400		- 400	.
762	499	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	501		- 2	0
470	334	391031	Telekommunikation	203		131	39
47 765	43 407	391033	Informatikdienstleistungen	43 099		308	1
9 207	38 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 000		30 000	79
1 866	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 625	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	140		- 140	.
80 216	80 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	81 300		- 1 000	1
31 050	28 628	399050	Umlage Departementssekretariat	29 062		- 434	2
115 393	176 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		172 000	- 4 000	2
3 597	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4 000	4 000	.
841 742	1 161 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		1 161 000	–	–
139	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		–	–	–
–	48 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 48 000	100
100	7 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		7 000	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
845	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
		F 4900	**Gesundheitswesen, Übriges**				
200 198	163 678	3	Aufwand	258 365		- 94 687	58
26 816	26 025	4	Ertrag		28 031	2 006	8
173 382	137 653	–	Ergebnis		230 334	- 92 681	67
–	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	25 000		- 22 000	733
32 625	30 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	32 000		- 2 000	7
137 240	115 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	60 000		55 000	48
–	–	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	113 000		- 113 000	.
21 737	10 896	399000	Umlage Personal (PG intern)	20 306		- 9 410	86
2 704	1 441	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	2 540		- 1 099	76
782	311	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	547		- 236	76
9	194	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	4		190	98
1 088	570	399015	Umlage PG intern I	1 064		- 494	87
523	319	399016	Umlage PG intern II	543		- 225	70
378	156	399017	Umlage PG intern III	294		- 138	89
62	30	399019	Umlage PG intern V	89		- 59	195
544	310	399020	Umlage PG intern VI	502		- 191	62
1 777	1 072	399021	Umlage PG intern VII	1 872		- 799	75
730	379	399023	Umlage PG intern XI	605		- 227	60
26 741	26 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		28 000	2 000	8
1	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		–	–	–
9	2	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		3	–	–
1	–	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		–	–	–
16	8	499015	Umlage PG intern I		14	6	72
18	–	499016	Umlage PG intern II		–	–	–
1	–	499017	Umlage PG intern III		1	1	.
1	–	499019	Umlage PG intern V		1	1	.
8	6	499020	Umlage PG intern VI		11	5	72
5	8	499021	Umlage PG intern VII		–	- 8	99
16	–	499023	Umlage PG intern IX		2	2	.
		F 5120	**Prämienverbilligungen**				
41 782 003	44 655 000	3	Aufwand	47 655 000		- 3 000 000	7
41 825 532	44 555 000	4	Ertrag		47 555 000	3 000 000	7
43 529	100 000	–	Ergebnis		100 000	–	–
36	–	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	–		–	–
- 7 973	100 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	128 000		- 28 000	28
321 140	384 000	363705	Unterstützungsleistungen	410 000		- 26 000	7
16 758 832	19 736 000	363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	20 998 000		- 1 262 000	6
24 682 571	24 435 000	363711	Beiträge für EL-Empfänger	26 119 000		- 1 684 000	7
27 397	–	363712	Beiträge für BH-Empfänger	–		–	–
71 185	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		–	–	–
1 923 890	1 278 000	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien; IPV		1 364 000	86 000	7
1 022 271	470 000	426011	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		512 000	42 000	9
146	10 000	426012	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		–	- 10 000	100
32 003 821	34 318 100	463000	Beiträge vom Bund		36 629 000	2 310 900	7
0	–	463010	spezielle Bundesbeiträge		–	–	–
6 804 220	8 478 900	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		9 050 000	571 100	7
		F 5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**				
886 787	903 295	3	Aufwand	939 515		- 36 221	4
121 858	117 572	4	Ertrag		117 717	146	0
764 929	785 723	–	Ergebnis		821 798	- 36 075	5
548 734	568 048	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	575 092		- 7 044	1
- 6 269	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
–	4 548	301098	Rotationsgewinne	–		4 548	100
34 174	35 479	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35 825		- 346	1
71 274	69 605	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	60 314		9 292	13
3 295	3 422	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 757		- 334	10
6 566	6 816	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 883		- 67	1
5 384	5 783	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	5 701		83	1
10 213	10 968	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	10 811		157	1
6 593	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
162	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
134	500	309900	Übriger Personalaufwand	500		–	–
421	–	309901	Personalanlässe	–		–	–
129	500	310000	Büromaterial	500		–	–
86	–	310200	Drucksachen, Publikationen	–		–	–
15	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		–	–
12 734	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		–	–
3 613	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	–		–	–
1 247	–	311300	Anschaffung Hardware	–		–	–
–	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		1 000	100
26 847	–	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	–		–	–
–	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 000		- 10 000	.
821	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 000		- 1 000	.
4 831	–	316211	Miete Hard- und Software	5 000		- 5 000	.
2 124	500	317000	Reisekosten und Spesen	2 000		- 1 500	300
3 089	1 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 500		- 1 800	106
531	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	550		- 550	.
479	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	500		- 300	150
435	277	391031	Telekommunikation	315		- 38	14
24 343	26 838	391033	Informatikdienstleistungen	48 286		- 21 448	80
3 300	3 300	391034	Dienstleistungen Steueramt	4 620		- 1 320	40
100	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
650	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
32 016	54 210	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	49 918		4 292	8
88 718	109 600	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	114 445		- 4 845	4
121 723	117 440	426007	Rückerstattungen des Kantons		117 599	159	0
103	132	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		118	- 13	10
32	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	–	–
		F 5320	**Ergänzungsleistungen AHV**				
79 444 467	81 281 083	3	Aufwand	83 247 661		- 1 966 578	2
36 526 321	37 871 891	4	Ertrag		37 510 047	- 361 844	1
42 918 146	43 409 192	–	Ergebnis		45 737 614	- 2 328 422	5
275 405	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	–		–	–
298 540	200 000	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	298 576		- 98 576	49
32 759 605	33 880 498	363720	Ergänzungsleistungen zur IV	33 418 073		462 425	1
40 686 257	41 037 189	363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	44 179 220		- 3 142 031	8
2 586 853	2 814 611	363722	EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zur IV)	2 388 594		426 017	15
2 822 144	3 348 785	363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	2 963 198		385 587	12
15 663	–	369000	Übriger Transferaufwand	–		–	–
258	34 085	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		33 450	- 635	2
1 068 699	1 552 748	426020	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zu IV		1 523 980	- 28 768	2
1 416 324	1 230 836	426021	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		1 208 030	- 22 806	2
21 420	11 361	426022	Rückerst. EL-Krankheits+Behinderungskosten (IV)		11 150	- 211	2
30 660	15 149	426023	Rückerst. EL-Krankheits- + Behindertenkost. (AHV)		14 870	- 279	2
412 318	53 021	429000	Übrige Entgelte		52 040	- 981	2
- 206 159	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
33 782 801	34 974 691	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		34 666 527	- 308 164	1
		F 5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**				
3 871 432	3 759 000	3	Aufwand	3 819 000		- 60 000	2
1 252 155	806 000	4	Ertrag		819 000	13 000	2
2 619 277	2 953 000	–	Ergebnis		3 000 000	- 47 000	2
3 871 432	3 759 000	363700	Beiträge an private Haushalte	3 819 000		- 60 000	2
1 252 155	806 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		819 000	13 000	2
		F 5440	**Jugendschutz (allgemein)**				
4 399 995	4 549 150	3	Aufwand	4 721 150		- 172 000	4
4 399 995	4 549 150	–	Ergebnis		4 721 150	- 172 000	4
95 277	95 277	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138 067		- 42 790	45
–	780	301098	Rotationsgewinne	–		780	100
5 950	5 951	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 485		- 2 534	43
13 770	14 192	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22 617		- 8 425	59
574	574	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	771		- 197	34
1 144	1 143	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 654		- 511	45

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1 085	1 083	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	1 673		- 590	55
2 058	2 054	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	3 173		- 1 120	55
180	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		–	–
–	500	310000	Büromaterial	–		500	100
4 897	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		- 500	.
904	1 000	313010	Telefongebühren	1 000		–	–
7 000	7 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 000		–	–
15 524	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	20 000		–	–
6 468	12 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12 000		–	–
–	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 000		–	–
3 319 072	3 375 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	3 525 000		- 150 000	4
1 067 455	1 155 150	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–		1 155 150	100
–	–	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1 177 150		- 1 177 150	.
16	39	391031	Telekommunikation	6		33	85
6 441	6 726	391033	Informatikdienstleistungen	6 430		296	4
561	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
200	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
150	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
6 740	7 228	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	7 794		- 566	8
17 744	15 657	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	16 349		- 692	4
39 278	18 988	399079	Umlage KGM	19 379		- 391	2
- 212 491	- 192 192	399090	Umlage PG extern VI	- 248 898		56 706	30
98	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		–	–	–
22	18	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		18	1	5
6	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	–	–
17 593	- 6 200	499079	Umlage KGM		17 500	23 700	382
- 17 720	6 182	499090	Umlage PG extern VI		- 17 518	- 23 701	383
		F 5441	**Kinder- und Jugendheime [Betrieb]**				
3 670 574	4 020 564	3	Aufwand	3 982 208		38 356	1
3 670 574	4 020 564	4	Ertrag		3 982 208	- 38 357	1
90 415	90 415	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91 793		- 1 378	2
291 151	296 879	301006	Besoldung Auszubildende	300 756		- 3 877	1
1 632 059	1 799 669	301018	Besoldung	1 737 452		62 217	3
152 001	159 211	301019	Besoldung	165 737		- 6 526	4
- 2 272	- 20 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		- 20 000	100
28 838	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	16 320	301098	Rotationsgewinne	–		16 320	100
96 739	100 000	304910	Pikettentschädigungen	100 000		–	–
46 272	50 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	50 000		–	–
5 666	5 647	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 733		- 86	2
20 612	18 545	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18 787		- 242	1
108 715	121 878	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118 140		3 738	3
9 558	9 944	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 351		- 407	4
12 940	13 314	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 991		- 677	5
9 070	16 965	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 397		4 568	27
162 454	187 089	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	172 573		14 516	8
9 900	13 745	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 388		357	3
546	545	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	601		- 56	10
1 978	1 790	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 969		- 179	10
10 224	11 755	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	12 329		- 574	5
922	959	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 085		- 125	13
1 088	1 085	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 102		- 17	2
3 960	3 561	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 607		- 46	1
20 888	23 418	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22 712		706	3
1 836	1 910	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 989		- 79	4
2 888	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
21 194	22 934	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	22 521		413	2
40 198	43 495	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	42 712		784	2
13 063	22 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	38 000		- 16 000	73
821	1 500	309100	Personalwerbung	1 500		–	–
3 059	3 800	309900	Übriger Personalaufwand	3 500		300	8
1 449	2 000	310000	Büromaterial	2 000		–	–
47 190	45 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50 000		- 5 000	11
2 776	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	3 000		–	–
2 426	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000		–	–
150	1 000	310400	Lehrmittel	1 000		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2 305	3 500	310600	Medizinisches Material	3 000		500	14
18 962	20 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30 000		- 10 000	50
21 321	25 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	40 000		- 15 000	60
- 65	1 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1 000		–	–
–	2 000	311300	Anschaffung Hardware	3 500		- 1 500	75
304	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500	50
186	500	312012	Verbrauch Strom	500		–	–
870	748	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 334		- 586	78
838	1 000	313000	Dienstleistungen Dritter	1 000		–	–
8 791	9 000	313010	Telefongebühren	9 000		–	–
2 684	2 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 500		- 500	25
3 781	3 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 500		–	–
15 214	31 130	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	32 691		- 1 561	5
1 930	1 900	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 000		- 100	5
7 916	9 000	313400	Sachversicherungsprämien	8 500		500	6
57	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
71 502	70 200	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70 200		–	–
10 035	20 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	20 000		–	–
15 930	20 500	314410	Gärtnerischer Unterhalt	20 500		–	–
13 067	15 000	314411	Service und Revisionen	15 000		–	–
77	300	314412	Kaminfeger	300		–	–
–	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		–	–
6 430	3 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	5 500		- 2 000	57
5 747	13 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	13 000		–	–
–	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 000		–	–
864	800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	800		–	–
335	2 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 500		500	25
1 798	1 500	317000	Reisekosten und Spesen	2 500		- 1 000	67
122 282	130 000	317101	Schülerverpflegung	130 000		–	–
70 477	120 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	120 000		–	–
2 298	2 283	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 283		–	–
10 885	10 438	390032	Verrechnung PG extern, Strom	10 885		- 447	4
22 171	24 456	390033	Verrechnung PG extern, Gas	20 860		3 596	15
2 582	2 307	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 892		- 585	25
185	168	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185		- 17	10
6 112	5 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6 000		- 500	9
–	900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	900		–	–
217	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		–	–
295	–	391031	Telekommunikation	1 927		- 1 927	.
3 159	3 159	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3 633		- 474	15
56 527	61 756	391033	Informatikdienstleistungen	62 862		- 1 106	2
50	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 500	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
10 000	10 000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	10 000		–	–
28 871	23 862	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	20 076		3 785	16
154 000	154 000	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	154 000		–	–
96 027	119 966	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	101 552		18 413	15
20 283	20 619	399075	Umlage Administration (PG extern)	21 405		- 786	4
2 622 355	2 646 000	422001	Grundtaxen		2 646 000	–	–
209	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
32 347	33 660	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		33 660	–	–
42 303	120 000	426002	Elternbeiträge		120 000	–	–
20	100	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		–	- 100	100
100	–	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		–	–	–
450	450	447002	Pachtzinsen VV		450	–	–
14 571	14 614	447100	Vergütungen Dienstwohnungen VV		14 355	- 259	2
–	11 130	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		12 691	1 561	14
535 859	519 784	463000	Beiträge vom Bund		535 859	16 075	3
418 911	671 736	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		616 103	- 55 633	8
3 450	3 091	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		3 090	- 1	0
		F 5450	**Leistungen an Familien (allgemein)**				
511 575	512 399	3	Aufwand	578 926		- 66 527	13
56 761	–	4	Ertrag		–	–	–
454 813	512 399	–	Ergebnis		578 926	- 66 527	13
92 995	95 129	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93 078		2 051	2
- 14 237	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
8 798	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	780	301098	Rotationsgewinne	–		780	100
544	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–		–	–
5 893	5 942	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 802		140	2
34	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
12 316	14 303	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	15 052		- 749	5
473	573	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	608		- 35	6
2	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
1 132	1 142	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 115		27	2
7	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
880	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
884	997	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	1 020		- 23	2
1 677	1 891	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	1 934		- 43	2
–	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 000		–	–
212	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
202	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		–	–
3 160	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
440	500	313010	Telefongebühren	500		–	–
12 683	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		–	–
32 977	30 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	30 000		–	–
280	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		–	–
–	200	317000	Reisekosten und Spesen	200		–	–
18 603	16 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	25 000		- 9 000	56
12 854	–	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	–		–	–
270 000	300 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	360 000		- 60 000	20
2 426	4 926	391033	Informatikdienstleistungen	2 544		2 382	48
2 200	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
4 000	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
500	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
570	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
25 000	25 000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25 000		–	–
7 234	7 293	399050	Umlage Departementssekretariat	9 044		- 1 750	24
6 837	6 722	399075	Umlage Administration (PG extern)	7 028		- 306	5
3 840	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
34 873	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		–	–	–
5 170	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
12 867	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
12	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
		F 5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**				
9 126 223	8 452 815	3	Aufwand	9 821 662		- 1 368 847	16
72 894	70 000	4	Ertrag		70 000	–	–
9 053 329	8 382 815	–	Ergebnis		9 751 662	- 1 368 847	16
111 352	110 591	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112 091		- 1 501	1
- 287	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	924	301098	Rotationsgewinne	–		924	100
863	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–		–	–
6 955	6 906	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 980		- 74	1
54	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
18 525	19 022	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	19 799		- 777	4
671	667	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	732		- 65	10
1	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
1 336	1 327	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 341		- 14	1
10	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 29	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
1 202	1 202	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	1 219		- 17	1
2 280	2 280	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	2 312		- 32	1
70	200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		–	–
50	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
–	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		–	–
750	450	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	450		–	–
32 331	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	20 000		–	–
80	200	317000	Reisekosten und Spesen	200		–	–
51 795	70 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	70 000		–	–
8 820 262	8 140 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	9 500 000		- 1 360 000	17
119	2	391031	Telekommunikation	256		- 254	*
8 404	9 336	391033	Informatikdienstleistungen	7 315		2 021	22

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1 320	1 320	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 320		–	–
100	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
25 000	25 000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25 000		–	–
36 172	36 466	399050	Umlage Departementssekretariat	45 218		- 8 752	24
6 837	6 722	399075	Umlage Administration (PG extern)	7 028		- 306	5
21 311	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
51 525	70 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		70 000	–	–
58	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
		F 5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**				
13 495 284	13 958 869	3	Aufwand	14 451 203		- 492 333	4
11 556 022	12 096 743	4	Ertrag		12 340 461	243 718	2
1 939 262	1 862 126	–	Ergebnis		2 110 741	- 248 615	13
–	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22 360		- 22 360	.
38 391	72 000	301006	Besoldung Auszubildende	72 000		–	–
335 541	372 021	301011	Besoldung	260 559		111 462	30
185 837	170 586	301018	Besoldung	171 860		- 1 274	1
4 637 018	4 793 991	301019	Besoldung	4 940 004		- 146 013	3
536 089	564 227	301020	Besoldung	611 356		- 47 128	8
409 630	409 630	301021	Besoldung	414 986		- 5 356	1
513 961	548 246	301022	Besoldung	601 030		- 52 784	10
853 455	745 441	301023	Besoldung	732 979		12 462	2
- 27 170	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
33 245	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	62 592	301098	Rotationsgewinne	–		62 592	100
802 947	755 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	800 000		- 45 000	6
1 626 054	1 669 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	1 640 000		29 000	2
- 1 792 280	- 1 844 000	303095	Erstattung: Lohn Temporäre Arbeitskräfte	- 1 812 600		- 31 400	2
2 398	4 484	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 497		- 13	0
20 957	23 235	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16 273		6 962	30
11 166	10 520	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 592		- 72	1
289 220	298 472	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	308 476		- 10 004	3
33 064	35 212	305020	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38 179		- 2 967	8
25 584	25 555	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25 920		- 364	1
32 000	34 240	305022	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37 533		- 3 293	10
53 302	46 471	305023	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45 773		698	2
49 843	47 000	305081	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50 000		- 3 000	6
101 719	108 800	305083	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	104 500		4 300	4
388	6 274	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 410		4 864	78
64 177	73 373	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	51 745		21 628	29
32 096	22 782	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	34 191		- 11 409	50
653 501	663 481	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	732 352		- 68 871	10
44 223	52 652	305220	AG-Beiträge an Pensionskassen	80 807		- 28 155	53
55 715	53 804	305221	AG-Beiträge an Pensionskassen	60 498		- 6 694	12
55 845	59 297	305222	AG-Beiträge an Pensionskassen	69 440		- 10 143	17
108 941	93 921	305223	AG-Beiträge an Pensionskassen	101 409		- 7 488	8
1 559	900	305283	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 700		- 800	89
231	433	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	473		- 40	9
2 022	2 242	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 707		535	24
970	893	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	971		- 78	9
27 750	28 836	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	32 301		- 3 464	12
3 231	3 397	305320	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 001		- 604	18
2 468	2 467	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 718		- 251	10
3 086	3 304	305322	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 931		- 627	19
5 141	4 486	305323	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 795		- 309	7
10 071	9 000	305381	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10 000		- 1 000	11
20 653	21 600	305383	AG-Beiträge an Unfallversicherung	21 300		300	1
461	863	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	864		- 1	0
4 026	4 464	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 127		1 337	30
2 168	2 047	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 062		- 15	1
55 582	57 432	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	59 277		- 1 845	3
6 382	6 768	305420	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 335		- 567	8
4 915	4 913	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 981		- 68	1
6 148	6 580	305422	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 213		- 633	10
10 241	8 937	305423	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 795		143	2
9 561	8 000	305481	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10 000		- 2 000	25
19 509	18 700	305483	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20 100		- 1 400	7

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
3 325	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
78 679	79 725	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	82 753		- 3 028	4
149 221	151 204	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	156 940		- 5 736	4
63 854	46 906	306400	Überbrückungsrenten	40 890		6 016	13
47 700	72 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	81 500		- 9 000	12
43 438	17 000	309100	Personalwerbung	15 000		2 000	12
6 060	30 385	309900	Übriger Personalaufwand	16 140		14 244	47
3 331	2 100	309901	Personalanlässe	6 160		- 4 060	193
4 706	14 001	310000	Büromaterial	8 700		5 300	38
73 052	96 636	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	114 200		- 17 565	18
2 949	4 500	310120	Handelswaren I	4 500		–	–
7 998	10 000	310121	Handelswaren II	10 000		–	–
100 571	131 500	310122	Handelswaren III	101 000		30 500	23
110 526	125 021	310123	Handelswaren IV	121 000		4 021	3
15 308	2 000	310200	Drucksachen, Publikationen	3 000		- 1 000	50
4 406	5 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6 100		- 400	7
5 282	3 000	310400	Lehrmittel	6 500		- 3 500	117
3 322	5 000	310500	Lebensmittel	3 000		2 000	40
346	–	310600	Medizinisches Material	–		–	–
379	5 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	20 000		- 15 000	300
13 318	3 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8 500		- 5 000	143
581	3 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1 500		1 500	50
45 097	63 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	45 000		18 000	29
9 851	12 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	28 000		- 16 000	133
8 648	9 000	311300	Anschaffung Hardware	22 500		- 13 500	150
2 124	5 200	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	35 000		- 29 800	573
- 14 556	36 300	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	3 095		33 205	91
35 185	38 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36 600		1 500	4
3 144	1 500	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	4 000		- 2 500	167
4 551	–	312011	Verbrauch Wasser	1 000		- 1 000	.
861	2 500	312012	Verbrauch Strom	2 200		300	12
20 583	22 000	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	22 000		–	–
3 346	3 098	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5 131		- 2 033	66
5 500	5 000	313000	Dienstleistungen Dritter	5 000		–	–
14 965	15 400	313010	Telefongebühren	17 300		- 1 900	12
9 670	13 122	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	11 600		1 522	12
3 335	5 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 000		1 000	20
12 571	62 500	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	62 500		–	–
6 268	7 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	8 000		- 1 000	14
90	–	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	–		–	–
2 873	–	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	3 000		- 3 000	.
34 823	68 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	121 150		- 53 150	78
3 392	4 500	313400	Sachversicherungsprämien	3 500		1 000	22
18 969	18 000	313700	Steuern und Abgaben	18 000		–	–
29	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
- 38 980	- 30 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 25 000		- 5 000	17
–	40 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	–		40 000	100
26 419	10 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	41 500		- 31 500	315
5 260	3 500	314411	Service und Revisionen	10 000		- 6 500	186
116	–	314412	Kaminfeger	–		–	–
922	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 000		- 1 000	.
1 473	3 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	2 500		500	17
21 678	27 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	53 000		- 26 000	96
2 232	24 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	22 000		2 000	8
124	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		1 000	100
582 702	592 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	569 500		23 400	4
3 383	3 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 000		- 500	14
59 073	60 900	316211	Miete Hard- und Software	63 400		- 2 500	4
1 233	2 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 000		–	–
15 087	15 788	317000	Reisekosten und Spesen	22 800		- 7 012	44
2 478	4 000	317001	Andere Spesenvergütungen	3 500		500	12
1 895	500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2 000		- 1 500	300
18 259	14 500	317101	Schülerverpflegung	16 500		- 2 000	14
3 632	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5 000		- 5 000	.
19 531	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	5 000		–	–
2 107	13 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 500		11 000	81
28 093	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
1 153	968	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	968		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
36 218	40 201	390032	Verrechnung PG extern, Strom	36 218		3 983	10
9 764	8 291	390033	Verrechnung PG extern, Gas	9 187		- 896	11
1 106	985	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 238		- 253	26
1 000	647	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 000		- 353	55
19 297	23 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	19 900		3 200	14
4 065	4 500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	4 300		200	4
1 371	600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 500		- 900	150
17 625	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
190	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
31 518	–	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	32 100		- 32 100	.
5 605	3 823	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 824		- 1	0
7 369	6 577	391031	Telekommunikation	5 973		604	9
459 390	490 240	391033	Informatikdienstleistungen	466 638		23 602	5
11 181	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
38	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 096	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
280	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
27 545	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
410	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
50	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50		- 50	.
433 291	442 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	481 800		- 39 600	9
225 793	245 088	393072	Verr.: Residualkosten	250 919		- 5 831	2
256 292	274 922	399050	Umlage Departementssekretariat	262 998		11 924	4
234 221	251 172	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	369 650		- 118 478	47
19 950	25 000	423100	Kursgelder		20 000	- 5 000	20
14 625	–	424029	Eintrittsgebühren Klasse 10		–	–	–
367 619	409 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		379 000	- 30 000	7
496 775	479 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		582 240	103 240	22
20 192	15 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		20 000	5 000	33
7 398	10 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		10 000	–	–
182 720	150 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		180 000	30 000	20
133 808	140 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		140 000	–	–
132 366	114 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		134 000	20 000	18
3 960	–	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		5 000	5 000	.
91 238	100 000	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		90 000	- 10 000	10
7 420	2 000	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		10 000	8 000	400
297 114	304 614	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		295 000	- 9 614	3
2 760	2 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		2 000	–	–
9 370	–	426000	Rückerstattungen Dritter		4 600	4 600	.
81	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		–	–	–
138	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		–	–	–
300	–	429000	Übrige Entgelte		–	–	–
2 495 414	2 573 405	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		2 895 835	322 430	13
13 136	–	429013	Beiträge Sozialamt TN 2		10 000	10 000	.
182 542	245 864	429014	Kostenanteile Gemeinden Teillohn (SD)		321 200	75 336	31
431 488	448 500	429015	Entschädigung von Gemeinden (SD)		373 400	- 75 100	17
8 341	8 500	447004	Parkplätze VV (MWST)		8 000	- 500	6
1 667	2 000	447007	Garagen VV (MWST)		2 000	–	–
4 777 077	4 958 374	463000	Beiträge vom Bund		5 013 899	55 525	1
768 853	864 500	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		735 000	- 129 500	15
323 953	325 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		330 000	5 000	2
1 951	–	469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		–	–	–
31 518	–	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		32 100	32 100	.
39 723	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		150 000	150 000	.
122 546	672 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		359 900	- 312 100	46
52 892	–	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
94 109	–	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
144	–	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
32 117	–	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
156 793	50 400	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		26 100	- 24 300	48
181 411	179 800	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		194 000	14 200	8
800	–	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
33 840	–	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
17 122	17 177	499050	Umlage Departementssekretariat		16 312	- 865	5
754	609	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		875	266	44

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 5600	**Sozialer Wohnungsbau**				
392 237	299 836	3	Aufwand	270 628		29 208	10
409 897	410 000	4	Ertrag		392 900	- 17 100	4
17 660	110 164	–	Ergebnis	122 272		12 108	11
102 686	45 500	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10 000		35 500	78
19 863	15 500	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	14 000		1 500	10
10 462	4 500	343111	Service und Revisionen	6 000		- 1 500	33
–	500	343112	Kaminfeger	300		200	40
7 390	5 000	343120	Anschaffung Mobilien	6 000		- 1 000	20
3 305	1 300	343130	Unterhalt Mobilien	1 000		300	23
22	–	343912	Strom	–		–	–
70	–	343919	Strom + KEV (extern)	–		–	–
–	200	343920	Abwasser- und Kehrichtgebühren	–		200	100
201	300	343930	Steuern und Abgaben	200		100	33
8 010	9 800	343940	Sachversicherungsprämien	9 600		200	2
4 433	4 002	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4 002		–	–
1 301	1 420	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 301		119	8
24 841	20 271	390033	Verrechnung PG extern, Gas	23 372		- 3 101	15
6 048	4 874	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	6 774		- 1 901	39
32	22	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	32		- 10	48
1 438	1 437	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 653		- 216	15
192 725	173 453	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	173 453		–	–
9 411	11 758	399000	Umlage Personal (PG intern)	12 940		- 1 183	10
614	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	–	–
352 862	354 800	443010	Miete Wohnungen		338 200	- 16 600	5
18 505	20 700	443013	Parkplätze + Garagen		18 100	- 2 600	13
1 723	–	443014	Parkplätze (MWST)		2 100	2 100	.
36 790	34 500	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		34 500	–	–
- 597	–	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		–	–	–
		F 5710	**Beihilfen / Zuschüsse**				
11 022 943	11 492 910	3	Aufwand	10 061 800		1 431 110	12
3 684 978	3 456 083	4	Ertrag		2 916 820	- 539 263	16
7 337 964	8 036 827	–	Ergebnis		7 144 980	891 847	11
38 214	100 000	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	83 160		16 840	17
6 518 231	6 655 910	363724	Beihilfen	5 535 340		1 120 570	17
329 855	450 000	363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	374 240		75 760	17
4 136 643	4 287 000	363726	Gemeindezuschüsse	4 069 060		217 940	5
690 329	600 000	426024	Rückerstattungen Beihilfen		498 990	- 101 010	17
35 329	80 000	426025	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		66 530	- 13 470	17
410 531	362 483	426026	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		344 050	- 18 433	5
11 996	–	429000	Übrige Entgelte		–	–	–
- 5 998	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
2 542 791	2 413 600	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2 007 250	- 406 350	17
		F 5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**				
120 662 566	126 427 594	3	Aufwand	132 173 775		- 5 746 181	5
58 550 261	54 379 283	4	Ertrag		60 976 308	6 597 025	12
62 112 305	72 048 311	–	Ergebnis		71 197 467	850 844	1
87	–	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	–		–	–
273 553	–	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	–		–	–
5 416 115	6 745 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	3 300 000		3 445 000	51
818 493	900 000	363700	Beiträge an private Haushalte	900 000		–	–
22 846 676	28 372 268	363730	Ges. Hilfe an ZH Kant. Bürger mit Wohnsitz in Gde.	29 433 968		- 1 061 700	4
- 1 700	121 771	363731	Ges. Hilfe an ZH Kant.Bürger ohne Wohnsitz in Gde.	–		121 771	100
810 601	2 678 927	363733	Ges. wirtsch. Hilfe an übrige Schweizerbürger	–		2 678 927	100
31 906 560	30 260 240	363734	Ges. wirtsch. Hilfe an übrige Schweizerbürger	37 112 395		- 6 852 155	23
28 408 035	23 862 805	363736	Ges. Hilfe an Ausländer;Wohnsitz/Aufenthalt W'thur	25 594 755		- 1 731 950	7
30 184 146	33 486 583	363737	Ges. Hilfe an Ausländer; Wohnsitz Winterthur	35 832 657		- 2 346 074	7
13 418	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		–	–	–
420	–	426002	Elternbeiträge		–	–	–
3 640 351	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
7 477 717	8 975 563	426030	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger m. Wohnsitz W'thur		12 195 262	3 219 699	36
11 348	56 450	426031	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger o. Wohnsitz W'thur		–	- 56 450	100
810 601	2 653 154	426033	Rückerst. Dr.ü. CH-Bürger Wohnsitz/Aufenth. W'thur		–	- 2 653 154	100

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
9 659 406	9 566 712	426034	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger m. Wohnsitz W'thur		12 195 262	2 628 550	27
28 408 035	22 966 389	426036	Rückerst. Dr. Ausländer, Wohnsitz/Aufenth. W'thur		25 610 049	2 643 660	12
8 528 964	10 161 015	426037	Rückerst. Dritter Ausländer mit Wohnsitz W'thur		10 975 735	814 720	8
		F 5730	**Asylwesen**				
13 695 776	14 745 456	3	Aufwand	20 156 760		- 5 411 304	37
10 451 497	10 474 262	4	Ertrag		14 085 356	3 611 095	34
3 244 280	4 271 194	–	Ergebnis		6 071 404	- 1 800 209	42
9 560	10 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	11 000		- 1 000	10
2 258 599	2 203 306	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 654 447		548 859	25
53 738	54 000	301006	Besoldung Auszubildende	59 709		- 5 709	11
55 413	75 150	301012	Besoldung	61 630		13 520	18
59 888	60 000	301013	Besoldung	–		60 000	100
- 12 453	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
11 847	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	12 984	301098	Rotationsgewinne	–		12 984	100
413	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–		–	–
68 880	55 000	303080	Zivildienstleistende	50 000		5 000	9
16 445	23 400	304910	Pikettentschädigungen	–		23 400	100
48 865	96 332	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	–		96 332	100
146 034	177 489	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103 011		74 478	42
3 356	4 000	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 729		271	7
–	5 340	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		5 340	100
3 461	–	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 667		- 3 667	.
3 702	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
21	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
233 667	214 179	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	195 080		19 099	9
3 604	5 000	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 556		444	9
–	4 990	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		4 990	100
–	–	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 161		- 5 161	.
13 283	14 001	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10 804		3 196	23
324	–	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	391		- 391	.
–	440	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		440	100
234	–	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	298		- 298	.
209	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
1	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
28 183	27 876	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19 794		8 082	29
645	–	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	716		- 716	.
–	1 030	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		1 030	100
665	–	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	705		- 705	.
713	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
4	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
1 185	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
22 101	22 324	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	18 035		4 289	19
41 916	42 328	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	34 206		8 122	19
3 480	–	306400	Überbrückungsrenten	7 050		- 7 050	.
16 203	16 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16 000		500	3
4 092	2 500	309900	Übriger Personalaufwand	2 000		500	20
4 499	3 700	310000	Büromaterial	4 400		- 700	19
19 031	18 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7 000		11 500	62
411 449	413 224	310124	Handelswaren V	322 492		90 732	22
4 266	3 300	310200	Drucksachen, Publikationen	6 000		- 2 700	82
1 082	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 500		- 500	25
372	3 000	310400	Lehrmittel	1 000		2 000	67
2 470	5 200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200		5 000	96
11	1 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	–		1 000	100
11 325	45 100	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	11 000		34 100	76
5 196	7 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5 000		2 000	29
564	–	311300	Anschaffung Hardware	–		–	–
766	500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	500		–	–
22 037	26 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20 500		5 500	21
6 395	3 400	312012	Verbrauch Strom	3 000		400	12
3 306	15 000	312015	Verbrauch Heizöl	1 000		14 000	93
–	10 000	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	–		10 000	100
2 658	1 000	312018	Verbrauch Wasser (extern)	3 000		- 2 000	200
16 713	24 074	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	25 627		- 1 554	6
42 741	8 500	313000	Dienstleistungen Dritter	2 000		6 500	76

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
8 684	13 044	313010	Telefongebühren	7 400		5 644	43
6 457	13 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	8 000		5 000	38
3 483	4 300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 833		467	11
2 976	5 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		5 000	100
529 584	360 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	137 000		223 000	62
4 370	1 700	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	4 500		- 2 800	165
13 912	25 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	20 000		5 000	20
32 347	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	6 500		- 6 500	.
2 472	4 000	313400	Sachversicherungsprämien	2 500		1 500	38
–	2 000	313700	Steuern und Abgaben	–		2 000	100
231	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
72 643	141 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	112 000		29 000	21
4 624	–	314410	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–
5 301	5 500	314411	Service und Revisionen	10 000		- 4 500	82
869	2 000	314412	Kaminfeger	1 500		500	25
10 737	10 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	20 000		- 10 000	100
1 642	2 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 000		- 2 000	100
829 663	703 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 521 100		- 817 600	116
2 301	1 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 000		- 1 000	100
9 661	12 000	316211	Miete Hard- und Software	10 000		2 000	17
46 238	15 500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	20 500		- 5 000	32
8 547	6 500	317000	Reisekosten und Spesen	9 000		- 2 500	38
–	1 000	317001	Andere Spesenvergütungen	1 000		–	–
2 192	3 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3 000		–	–
12 000	3 000	319000	Schadenersatzleistungen	2 000		1 000	33
6 084	–	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	–		–	–
254 487	256 337	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	270 000		- 13 663	5
5 875 783	7 220 000	363705	Unterstützungsleistungen	13 492 099		- 6 272 099	87
8 103	8 000	363738	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	6 000		2 000	25
10 064	6 036	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	6 036		–	–
54 247	47 725	390032	Verrechnung PG extern, Strom	54 247		- 6 522	14
49 879	42 587	390033	Verrechnung PG extern, Gas	46 929		- 4 342	10
16 218	–	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	10 305		- 10 305	.
19 538	10 231	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	21 885		- 11 655	114
457	286	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	457		- 171	60
6 135	3 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 500		500	17
728	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		- 200	.
7 667	7 667	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	7 667		–	–
5 550	5 184	391031	Telekommunikation	3 929		1 255	24
131 119	124 080	391033	Informatikdienstleistungen	127 469		- 3 389	3
660	–	391034	Dienstleistungen Steueramt	–		–	–
23 642	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
16 863	235 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	155 000		80 000	34
40 316	26 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 000		1 000	4
68 558	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
54 039	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
13 827	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
30 000	19 000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	19 000		–	–
463 271	487 212	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	459 900		27 312	6
110 820	136 222	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	88 900		47 322	35
799 178	735 127	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	449 214		285 913	39
20 097	9 283	399050	Umlage Departementssekretariat	19 244		- 9 961	107
131 434	110 227	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	95 196		15 031	14
212 923	203 542	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	212 540		- 8 998	4
500	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		–	–	–
11 044	3 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		3 000	–	–
130 708	125 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		90 000	- 35 000	28
244 897	146 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		140 000	- 6 000	4
3 264 888	1 525 080	426005	Rückerstattung von Mieten		2 644 784	1 119 704	73
5 255 409	6 915 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		9 256 000	2 341 000	34
187 772	386 150	426007	Rückerstattungen des Kantons		311 000	- 75 150	19
192 854	190 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		105 000	- 85 000	45
1 215	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
23 786	30 000	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		30 000	–	–
0	–	440000	Zinsen flüssige Mittel		–	–	–
135	2 500	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1 000	- 1 500	60
610 060	455 400	463000	Beiträge vom Bund		427 248	- 28 152	6
390 918	568 789	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		947 989	379 200	67

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
69 750	63 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		65 000	2 000	3
8 050	8 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		8 000	–	–
58 950	56 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		56 000	–	–
61	75	499050	Umlage Departementssekretariat		110	35	46
423	267	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		225	- 42	16
77	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	–	–
		F 5790	**Fürsorge, Übriges**				
30 784 472	32 791 935	3	Aufwand	34 554 907		- 1 762 972	5
8 541 893	8 715 007	4	Ertrag		8 609 087	- 105 920	1
22 242 579	24 076 928	–	Ergebnis		25 945 820	- 1 868 892	8
22 850	–	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	–		–	–
13 708 406	14 595 208	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16 361 398		- 1 766 190	12
323 782	385 853	301006	Besoldung Auszubildende	397 833		- 11 980	3
58 842	56 000	301013	Besoldung	–		56 000	100
269 671	204 328	301018	Besoldung	139 748		64 580	32
13 289	–	301019	Besoldung	–		–	–
- 386 262	- 204 328	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 159 748		- 44 580	22
110 075	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	114 048	301098	Rotationsgewinne	–		114 048	100
29 488	30 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	30 000		–	–
694	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–		–	–
17 554	20 000	303080	Zivildienstleistende	20 000		–	–
18 620	19 871	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	19 613		259	1
867 818	923 234	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 006 035		- 82 801	9
20 276	23 470	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24 846		- 1 376	6
3 437	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
17 683	11 966	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 728		3 238	27
830	–	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
377	–	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
3 967	4 000	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 000		–	–
1 805 887	1 969 867	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 204 679		- 234 812	12
17 591	24 731	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	30 536		- 5 804	23
1 261	1 301	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 011		- 710	55
2 260	–	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
82 051	84 019	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	104 907		- 20 888	25
1 956	2 651	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 606		44	2
184	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
1 766	1 231	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	916		315	26
80	–	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
32	–	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
3	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
166 915	168 332	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	193 412		- 25 079	15
3 896	5 278	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 774		504	10
662	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
3 402	2 298	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 676		622	27
159	–	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
73	–	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
7	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 984	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
- 24 763	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
148 750	152 491	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	175 268		- 22 777	15
282 119	289 214	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	332 404		- 43 189	15
253 425	203 356	306400	Überbrückungsrenten	90 245		113 111	56
81 071	78 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	79 500		- 1 500	2
47 478	3 000	309100	Personalwerbung	–		3 000	100
11 792	12 000	309900	Übriger Personalaufwand	12 000		–	–
31 587	31 800	309901	Personalanlässe	33 050		- 1 250	4
9 992	14 100	310000	Büromaterial	8 000		6 100	43
7 673	9 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8 000		1 000	11
3 437 560	3 560 000	310124	Handelswaren V	3 350 000		210 000	6
12 138	12 000	310200	Drucksachen, Publikationen	11 000		1 000	8
10 756	14 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	11 500		3 000	21
22 814	30 000	310500	Lebensmittel	25 000		5 000	17
14 272	13 000	310600	Medizinisches Material	15 000		- 2 000	15
6 034	34 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10 000		24 000	71
1 573	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
9 339	8 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	9 000		- 1 000	13
251	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	–		–	–
7 258	2 000	311300	Anschaffung Hardware	23 000		- 21 000	*
–	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10 000		- 10 000	.
8 365	9 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9 000		–	–
–	1 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	–		1 000	100
384	1 000	312012	Verbrauch Strom	–		1 000	100
2 742	2 000	312013	Verbrauch Gas	3 000		- 1 000	50
6 446	10 000	312015	Verbrauch Heizöl	10 000		–	–
1 240	1 700	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 901		- 201	12
25 861	25 000	313000	Dienstleistungen Dritter	28 000		- 3 000	12
12 745	14 500	313010	Telefongebühren	10 000		4 500	31
199 828	186 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	198 500		- 12 500	7
57 108	68 000	313013	Betreibungsgebühren	63 000		5 000	7
25 933	25 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	22 500		3 000	12
5 630	3 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		3 000	100
44 020	51 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	43 500		7 500	15
1 409	6 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	1 500		4 500	75
90 304	102 500	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	80 000		22 500	22
9 190	–	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	–		–	–
366 120	191 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	161 000		30 000	16
194 950	–	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	–		–	–
- 923	1 000	313400	Sachversicherungsprämien	500		500	50
1 183	2 000	313700	Steuern und Abgaben	1 500		500	25
134	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
26 510	30 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	33 000		- 3 000	10
3 234	6 500	314411	Service und Revisionen	3 500		3 000	46
1 792	2 500	314412	Kaminfeger	2 000		500	20
1 788	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
988	1 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 000		–	–
6 994	3 100	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	8 500		- 5 400	174
35 095	37 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	63 000		- 25 500	68
6 600	5 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 320		1 080	20
700	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		- 500	.
144 017	318 000	316211	Miete Hard- und Software	337 000		- 19 000	6
111 085	160 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		160 000	100
37 812	33 500	317000	Reisekosten und Spesen	34 000		- 500	1
69 167	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	–		–	–
125 505	60 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	130 000		- 70 000	117
3 730	20 000	319000	Schadenersatzleistungen	20 000		–	–
3 514	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	4 000		1 000	20
15 858	–	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	16 000		- 16 000	.
120 000	–	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	–		–	–
2 003 377	2 205 500	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–		2 205 500	100
–	–	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2 236 500		- 2 236 500	.
46 000	37 000	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	37 000		–	–
130 612	300 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	150 000		150 000	50
2 599	4 061	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4 061		–	–
18 650	20 275	390032	Verrechnung PG extern, Strom	18 650		1 625	8
3 600	12 956	390033	Verrechnung PG extern, Gas	3 387		9 569	74
3 187	5 343	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	3 570		1 773	33
2 932	326	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	2 932		- 2 606	799
51 265	59 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	54 700		5 100	9
2 348	3 100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 500		600	19
3 352	3 300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	3 000		300	9
1 401	5 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	5 900		- 400	7
38	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
–	–	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	130 000		- 130 000	.
72 635	22 694	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	21 995		699	3
39 986	34 747	391031	Telekommunikation	30 128		4 619	13
1 062 631	1 073 137	391033	Informatikdienstleistungen	1 114 954		- 41 817	4
53 260	53 620	391034	Dienstleistungen Steueramt	52 300		1 320	2
22 017	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150 000		- 150 000	.
84 472	405 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	170 000		235 000	58
72 594	30 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	31 000		- 1 000	3
24 782	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 866	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
7 073	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
16 616	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
800	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
25 140	30 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 120		4 880	16
269 785	270 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	266 300		3 700	1
453	–	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	–		–	–
36 099	37 998	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	34 452		3 546	9
305 747	478 163	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	518 534		- 40 371	8
428 066	401 399	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	424 800		- 23 400	6
–	10 474	399015	Umlage PG intern I	9 574		900	9
164 516	163 160	399018	Umlage PG intern IV	164 070		- 910	1
480 296	531 099	399050	Umlage Departementssekretariat	568 076		- 36 977	7
- 783 546	- 777 008	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 842 661		65 654	8
2 590 566	2 552 108	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	2 664 929		- 112 821	4
–	333 473	399085	Umlage PG extern I	358 583		- 25 110	8
212 491	192 192	399090	Umlage PG extern VI	248 898		- 56 706	30
966 778	960 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		960 000	–	–
201 843	50 000	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		210 000	160 000	320
9 575	11 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		6 000	- 5 000	45
303 260	306 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		356 000	50 000	16
50 880	55 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		–	- 55 000	100
14 983	15 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		15 000	–	–
52 573	80 000	426000	Rückerstattungen Dritter		60 000	- 20 000	25
39 960	38 500	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		37 000	- 1 500	4
2 884	2 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		–	- 2 000	100
3 492 849	3 706 800	426005	Rückerstattung von Mieten		3 515 000	- 191 800	5
37 100	40 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		35 000	- 5 000	13
13 875	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		–	–	–
232	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
2	–	440000	Zinsen flüssige Mittel		–	–	–
4 616	6 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		–	- 6 000	100
1 800	1 800	447003	Parkplätze + Garagen VV		–	- 1 800	100
2 850 633	2 845 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2 920 000	75 000	3
141 292	140 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		140 000	–	–
46 000	37 000	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		37 000	–	–
130 612	300 000	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		150 000	- 150 000	50
125 985	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
5 948	5 091	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		5 379	287	6
32 087	33 183	499050	Umlage Departementssekretariat		35 235	2 052	6
- 2 524	- 1 885	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		- 1 995	- 110	6
931	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	–	–
–	90 700	499085	Umlage PG extern I		111 950	21 250	23
17 720	- 6 182	499090	Umlage PG extern VI		17 518	23 701	383
		F 5920	**Hilfsaktionen im Inland**				
108 000	144 000	3	Aufwand	108 000		36 000	25
108 000	144 000	–	Ergebnis		108 000	36 000	25
–	40 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–		40 000	100
108 000	104 000	363800	Beiträge an das Ausland	108 000		- 4 000	4
		F 6120	**Hauptstrassen nach Bundesrecht**				
9 777 203	10 730 864	3	Aufwand	10 445 468		285 396	3
9 777 203	10 727 745	4	Ertrag		10 444 651	- 283 094	3
–	3 119	–	Ergebnis		817	2 303	74
39 664	70 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70 000		–	–
–	500	310200	Drucksachen, Publikationen	500		–	–
730	750	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	750		–	–
–	44 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44 000		–	–
69	–	312012	Verbrauch Strom	–		–	–
277	200	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	200		–	–
7 247	1 500	313000	Dienstleistungen Dritter	4 500		- 3 000	200
–	3 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		3 000	100
–	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 000		–	–
8 462	–	313700	Steuern und Abgaben	–		–	–
8	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
- 105	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–		–	–
2 847 628	2 950 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	2 950 000		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
–	2 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	–		2 000	100
1 944	7 300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5 000		2 300	32
–	3 400	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		3 400	100
- 231	–	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	–		–	–
–	871 069	350100	Einlagen in Fonds des FK	553 692		317 377	36
15 068	18 500	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	18 500		–	–
318	222	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	222		–	–
3 122	1 485	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3 122		- 1 637	110
26	5	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	29		- 24	521
–	22	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	–		22	100
1 124 395	970 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 120 000		- 150 000	15
495 852	425 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	415 000		10 000	2
282 961	380 870	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	293 000		87 870	23
7 000	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
5 885	5 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		–	–
2 186	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
4 285 997	4 248 061	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 423 408		- 175 347	4
135 059	211 760	399000	Umlage Personal (PG intern)	135 186		76 574	36
420 316	417 298	399004	Umlage Administration (PG intern)	340 643		76 654	18
61 167	37 239	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	18 632		18 606	50
2 496	1 167	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	2 951		- 1 784	153
29 664	46 040	399015	Umlage PG intern I	31 132		14 908	32
–	4 477	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	–		4 477	100
1 800	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	–	–
582	3 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2 500	- 500	17
90	3 900	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		2 000	- 1 900	49
45 864	–	450100	Entnahmen aus Fonds des FK		–	–	–
8 057 536	8 773 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		8 700 000	- 73 000	1
1 656 313	1 929 279	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 726 508	- 202 771	11
212	444	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		371	- 73	16
6 114	8 533	499004	Umlage Administration (PG intern)		5 240	- 3 293	39
1 647	183	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		454	271	148
724	278	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		903	626	225
6 320	8 982	499015	Umlage PG intern I		6 675	- 2 307	26
–	147	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		–	- 147	100
		F 6130	**Kantonsstrassen, übrige**				
779 080	831 895	3	Aufwand	720 904		110 991	13
363 652	407 000	4	Ertrag		385 000	- 22 000	5
415 428	424 895	–	Ergebnis		335 904	88 991	21
3 402	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 000		- 4 000	.
2 123	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		–	–
123 894	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
918	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		–	–
–	10 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 000		–	–
386	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
28	–	399015	Umlage PG intern I	–		–	–
20 272	4 175	399016	Umlage PG intern II	20 439		- 16 264	390
34 627	37 338	399017	Umlage PG intern III	31 711		5 627	15
44 875	46 532	399018	Umlage PG intern IV	44 384		2 148	5
401 533	452 492	399019	Umlage PG intern V	411 569		40 923	9
147 023	281 357	399020	Umlage PG intern VI	198 801		82 556	29
–	52 000	429011	Schadenersatz		30 000	- 22 000	42
363 652	355 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		355 000	–	–
		F 6150	**Gemeindestrassen**				
38 071 379	38 361 016	3	Aufwand	37 607 737		753 280	2
19 093 301	19 993 509	4	Ertrag		20 125 014	131 505	1
18 978 078	18 367 508	–	Ergebnis		17 482 723	884 784	5
2 173 585	2 269 657	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 501 476		- 231 819	10
33 865	22 500	301006	Besoldung Auszubildende	27 500		- 5 000	22
- 40 118	- 35 516	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 35 981		465	1
- 1 074	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	7 932	301098	Rotationsgewinne	–		7 932	100
15 974	7 000	304900	Übrige Zulagen	10 000		- 3 000	43
6 223	10 000	304910	Pikettentschädigungen	8 000		2 000	20

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
137 184	135 439	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	155 899		- 20 460	15
1 880	1 400	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 700		- 300	21
–	- 7 323	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 7 528		205	3
243 608	260 958	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	316 941		- 55 984	21
25	–	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
36 720	37 991	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	44 111		- 6 120	16
592	400	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	500		- 100	25
25 356	26 007	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29 993		- 3 986	15
361	300	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		–	–
- 107	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
10 542	10 600	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	14 400		- 3 800	36
19 993	20 200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	27 400		- 7 200	36
- 79 730	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	–		–	–
- 736	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	–		–	–
49 598	31 525	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	29 700		1 825	6
216	4 500	309010	Lehrlingswesen	500		4 000	89
1 399	1 000	309100	Personalwerbung	2 000		- 1 000	100
5 549	2 500	309900	Übriger Personalaufwand	2 500		–	–
3 801	10 000	310000	Büromaterial	6 500		3 500	35
872 857	875 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	784 100		91 100	10
1 328	–	310113	Ankauf Strom	–		–	–
558	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000		1 000	33
200	–	310400	Lehrmittel	–		–	–
97 079	121 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	99 000		22 000	18
2 626	77 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	57 000		20 000	26
–	2 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2 000		–	–
176 583	239 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	221 500		18 000	8
- 22 377	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	–		–	–
33 794	22 000	311300	Anschaffung Hardware	9 000		13 000	59
45 219	6 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6 000		–	–
86 769	63 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	83 000		- 20 000	32
2 905	6 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	6 000		–	–
7 264	–	312012	Verbrauch Strom	1 000		- 1 000	.
–	5 500	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5 500		–	–
339 554	23 500	313000	Dienstleistungen Dritter	243 000		- 219 500	934
13 430	15 525	313010	Telefongebühren	10 430		5 095	33
19 690	23 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	20 800		2 200	10
2 923	2 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 000		- 2 000	100
123 476	315 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	107 111		207 889	66
40 415	268 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	29 000		239 500	89
15 460	29 800	313400	Sachversicherungsprämien	18 100		11 700	39
4 222	2 000	313700	Steuern und Abgaben	1 500		500	25
192	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
- 36 814	- 59 700	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 41 450		- 18 250	31
116 872	40 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	40 000		–	–
3 663 221	2 929 249	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	2 962 000		- 32 751	1
319	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	–		–	–
34	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		- 500	.
57 996	72 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	72 500		–	–
1 121	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		–	–
23 958	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 000		–	–
50 549	16 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	55 000		- 39 000	244
13 951	1 700	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 700		–	–
4 436	18 045	316211	Miete Hard- und Software	3 664		14 380	80
216	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		–	–
9 228	9 000	317000	Reisekosten und Spesen	6 500		2 500	28
52 611	30 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	50 000		- 20 000	67
–	150 000	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	150 000		–	–
7 742	15 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	5 000		10 000	67
5 130	6 400	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5 000		1 400	22
4 024	3 453	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3 453		–	–
572	1 610	390033	Verrechnung PG extern, Gas	538		1 072	67
9 430	6 953	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	10 563		- 3 611	52
2 573	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		–	–
10 939	17 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	18 600		- 1 100	6
1 685 631	2 129 164	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	2 039 098		90 065	4
119 971	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		–	–
1 364	1 129	391031	Telekommunikation	1 524		- 395	35

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
950 000	950 000	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	950 000		–	–
169 081	159 743	391033	Informatikdienstleistungen	161 496		- 1 753	1
12 855	3 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	3 000		–	–
43 037	68 200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	213 000		- 144 800	212
15 447	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
140 700	145 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	170 600		- 25 600	18
319	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
- 25 838	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 410		- 7 410	.
15 676	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
387 673	152 600	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	310 000		- 157 400	103
43 114	72 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	216 000		- 144 000	200
446 723	186 500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	285 700		- 99 200	53
20 000	1 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 200		–	–
2 312 034	3 203 248	393071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	2 723 116		480 132	15
7 076	8 218	393072	Verr.: Residualkosten	9 389		- 1 171	14
3 619 798	3 364 082	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3 284 713		79 370	2
5 784 160	5 530 696	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	5 254 798		275 898	5
8 067 953	8 183 702	399000	Umlage Personal (PG intern)	8 110 074		73 628	1
55 762	106 104	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	60 445		45 659	43
16 130	22 828	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	13 019		9 809	43
195	14 210	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	94		14 116	99
1 463 942	1 184 604	399004	Umlage Administration (PG intern)	1 166 623		17 982	2
938 944	571 629	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	1 051 183		- 479 554	84
103 922	222 146	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	122 887		99 258	45
2 283 230	2 259 633	399015	Umlage PG intern I	2 397 939		- 138 306	6
25 052	28 031	399016	Umlage PG intern II	27 319		712	3
38 215	50 858	399017	Umlage PG intern III	34 858		16 000	31
39 435	49 040	399018	Umlage PG intern IV	39 004		10 036	20
354 213	479 184	399019	Umlage PG intern V	363 865		115 319	24
140 460	321 518	399020	Umlage PG intern VI	186 690		134 828	42
36 650	80 353	399021	Umlage PG intern VII	44 542		35 811	45
15 058	27 803	399023	Umlage PG intern XI	14 408		13 395	48
39 468	92 323	399050	Umlage Departementssekretariat	80 305		12 018	13
143 583	169 303	399070	Umlage Personal I (PG extern)	–		169 303	100
53 366	44 921	399071	Umlage Personal II (PG extern)	53 918		- 8 997	20
–	139 633	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	–		139 633	100
–	144 110	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	–		144 110	100
5 296 739	5 806 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		5 684 000	- 122 000	2
–	50 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		–	- 50 000	100
82 830	150 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		135 000	- 15 000	10
2 146	–	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		–	–	–
531 795	695 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		545 000	- 150 000	22
3 233 965	3 225 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		3 075 000	- 150 000	5
89 451	68 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		67 000	- 1 000	1
5 574	1 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		1 500	500	50
145 000	–	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		–	–	–
7 627	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		–	–	–
- 76 608	- 105 000	425031	Strom		- 110 084	- 5 084	5
5 683	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
166	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		–	–	–
- 192 274	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		–	–	–
1 675	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
577 412	550 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		550 000	–	–
2 494 785	2 704 619	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		2 972 100	267 481	10
77 223	–	447001	Miete gewerbliche Räume VV		–	–	–
2 667	–	447003	Parkplätze + Garagen VV		–	–	–
54 754	–	463000	Beiträge vom Bund		54 000	54 000	.
241 300	241 300	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		241 300	–	–
108 023	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
- 565 401	- 781 817	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 565 762	216 055	28
1 126 245	970 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 120 000	150 000	15
352 229	318 200	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		268 171	- 50 029	16
2 624	2 700	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 700	–	–
–	80 000	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		80 000	–	–
2 603 018	2 279 322	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 669 560	390 238	17
2 312 034	3 203 248	493071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		2 723 116	- 480 132	15
12 005	15 829	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		20 904	5 075	32
184	174	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		63	- 111	64

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
18	13	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		2	- 11	85
21 293	24 223	499004	Umlage Administration (PG intern)		17 947	- 6 276	26
25 284	2 804	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		25 590	22 786	813
30 159	52 825	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		37 613	- 15 212	29
481 986	433 176	499015	Umlage PG intern I		509 048	75 872	18
374	27	499016	Umlage PG intern II		–	- 27	100
20	–	499017	Umlage PG intern III		15	15	.
29	–	499019	Umlage PG intern V		15	15	.
166	475	499020	Umlage PG intern VI		265	- 210	44
96	687	499021	Umlage PG intern VII		2	- 685	100
327	–	499023	Umlage PG intern IX		46	46	.
–	–	499050	Umlage Departementssekretariat		800	800	.
570	348	499070	Umlage Personal I (PG extern)		–	- 348	100
106	86	499071	Umlage Personal II (PG extern)		103	17	19
–	543	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		–	- 543	100
–	4 725	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		–	- 4 725	100
			F 6151 Parkhäuser und Parkplätze [Betrieb]				
3 573 703	3 617 469	3	Aufwand	3 570 173		47 296	1
3 573 703	3 617 469	4	Ertrag		3 570 173	- 47 296	1
412 163	406 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	426 512		- 19 612	5
1 373	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
18 628	6 796	304910	Pikettentschädigungen	21 794		- 14 998	221
26 906	25 838	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28 878		- 3 040	12
52 295	54 631	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37 515		17 116	31
2 579	2 492	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 031		- 539	22
5 169	4 964	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 548		- 584	12
527	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
–	4 080	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	4 165		- 85	2
–	7 738	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	7 899		- 161	2
- 82 289	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	–		–	–
14 040	–	306400	Überbrückungsrenten	28 200		- 28 200	.
- 18 135	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	–		–	–
–	1 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 000		- 6 500	433
349	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
280	–	309901	Personalanlässe	–		–	–
160	–	310000	Büromaterial	1 000		- 1 000	.
15 035	13 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18 000		- 5 000	38
245	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300		- 100	50
3 273	1 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 500		–	–
16 945	68 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	73 000		- 5 000	7
1 291	1 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 500		- 1 500	150
30 471	5 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	4 500		500	10
–	800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		–	–
15 238	17 000	312012	Verbrauch Strom	15 000		2 000	12
19 626	19 317	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	30 093		- 10 775	56
31 691	30 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	30 000		–	–
379	–	313013	Betreibungsgebühren	–		–	–
41 050	17 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	14 000		3 000	18
–	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20 000		- 20 000	.
2 368	2 700	313400	Sachversicherungsprämien	2 700		–	–
- 6	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–		–	–
111	3 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	17 000		- 14 000	467
32 630	22 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19 000		3 000	14
23 223	12 500	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	21 600		- 9 100	73
2 634	5 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	5 000		–	–
17 397	25 800	314411	Service und Revisionen	28 000		- 2 200	9
40 338	40 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	50 500		- 10 000	25
1 780	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		–	–
510 439	511 490	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	515 720		- 4 230	1
4 052	7 000	316211	Miete Hard- und Software	6 000		1 000	14
338	–	317000	Reisekosten und Spesen	–		–	–
2 163	–	317001	Andere Spesenvergütungen	–		–	–
- 448	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	–		–	–
976	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
89 119	94 955	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	89 119		5 836	6
236 233	448 718	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	35 623		413 095	92

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1 622 593	1 337 379	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 657 452		- 320 073	24
977	920	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	920		–	–
35 792	42 849	390032	Verrechnung PG extern, Strom	35 792		7 057	16
185	116	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	207		- 92	79
–	695	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	–		695	100
907	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		–	–
1 276	1 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 500		- 500	50
60 000	60 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	60 000		–	–
3 798	4 533	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4 735		- 202	4
121	124	391031	Telekommunikation	58		66	53
2 971	2 971	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3 417		- 446	15
30 698	29 436	391033	Informatikdienstleistungen	33 982		- 4 546	15
4 200	4 200	391035	Gärtnerischer Unterhalt	4 200		–	–
73 498	98 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75 000		23 000	23
–	2 200	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		2 200	100
325	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
4 400	2 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 000		–	–
35 799	55 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 661		46 839	84
270	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
4 382	6 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		1 000	17
12 000	12 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	12 000		–	–
33 928	40 325	393072	Verr.: Residualkosten	38 980		1 345	3
58 970	43 091	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	38 433		4 658	11
13 409	12 363	399050	Umlage Departementssekretariat	15 340		- 2 976	24
570	348	399070	Umlage Personal I (PG extern)	–		348	100
324 831	328 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		323 000	- 5 000	2
67 291	64 600	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		64 600	–	–
1 756 054	1 807 300	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		1 802 900	- 4 400	0
50	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	–	–
130 423	130 600	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		131 780	1 180	1
137 500	137 500	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		137 500	–	–
2 000	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
450	–	429011	Schadenersatz		–	–	–
534 195	519 120	447004	Parkplätze VV (MWST)		516 060	- 3 060	1
–	45	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		–	- 45	100
60 000	60 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		60 000	–	–
–	20 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		141 600	121 600	608
5 542	1 200	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 200	–	–
69 576	46 128	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		50 128	4 000	9
341 844	333 674	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		341 405	7 731	2
365	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
143 583	169 303	499070	Umlage Personal I (PG extern)		–	- 169 303	100
			F 6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur				
–	–	3	Aufwand	3 200 000		- 3 200 000	.
–	–	–	Ergebnis		3 200 000	- 3 200 000	.
–	–	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	3 200 000		- 3 200 000	.
			F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr				
15 449 662	15 644 071	3	Aufwand	15 981 426		- 337 355	2
694 104	533 500	4	Ertrag		543 000	9 500	2
14 755 559	15 110 571	–	Ergebnis		15 438 426	- 327 855	2
56 635	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
24 967	134 245	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	134 245		–	–
1 521	29 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	29 000		–	–
23 604	–	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	–		–	–
12 444 169	12 516 606	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	12 922 000		- 405 394	3
3 669	431	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	432		- 1	0
2 105	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–
1 058 378	1 167 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 167 300		–	–
750 000	750 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	750 000		–	–
769 993	689 741	393072	Verr.: Residualkosten	715 897		- 26 156	4
51 120	67 248	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	76 552		- 9 304	14
263 500	289 500	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	186 000		103 500	36
549 100	503 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		513 000	9 500	2
126 428	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
–	30 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		30 000	–	–
18 575	–	492072	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		–	–	–
		F 6221	**Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Betrieb]**				
52 012 085	54 669 557	3	Aufwand	56 630 364		- 1 960 807	4
52 012 085	54 669 557	4	Ertrag		56 630 364	1 960 807	4
200	300	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	300		–	–
22 917 524	24 323 039	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 721 553		- 1 398 514	6
55 373	52 767	301006	Besoldung Auszubildende	52 767		–	–
- 233 998	- 88 181	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 88 383		202	0
98 567	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
2 700	–	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	159 380		- 159 380	.
79 541	65 547	304900	Übrige Zulagen	65 547		–	–
89 019	93 838	304910	Pikettentschädigungen	93 838		–	–
725 509	756 744	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	756 744		–	–
1 508 526	1 563 087	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 607 127		- 44 040	3
2 376	3 492	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 492		–	–
2 864 528	3 022 121	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 069 873		- 47 752	2
444 781	464 388	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	477 703		- 13 315	3
1 079	1 042	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 051		- 9	1
286 156	300 493	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	309 404		- 8 911	3
456	671	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	671		–	–
324 877	340 000	305927	Übrige AG-Beiträge	340 000		–	–
9 857	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
- 9 828	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		–	–
- 9 933	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	–		–	–
1 943 952	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	–		–	–
239 628	215 201	306400	Überbrückungsrenten	177 330		37 871	18
- 199 940	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	–		–	–
149 630	154 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	181 500		- 27 200	18
25 692	26 500	309010	Lehrlingswesen	26 500		–	–
15 955	6 600	309100	Personalwerbung	20 600		- 14 000	212
72 353	137 175	309900	Übriger Personalaufwand	145 805		- 8 630	6
31 537	36 240	309901	Personalanlässe	40 680		- 4 440	12
1 458	1 500	310000	Büromaterial	1 500		–	–
1 250 150	1 730 987	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 723 623		7 364	0
486 616	661 800	310200	Drucksachen, Publikationen	606 800		55 000	8
3 931	7 106	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7 106		–	–
60 813	67 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	75 500		- 8 000	12
3 026	8 900	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9 200		- 300	3
746	6 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	6 000		–	–
6 832	78 950	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	73 950		5 000	6
144 092	191 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	334 800		- 143 300	75
22 507	23 500	311300	Anschaffung Hardware	20 500		3 000	13
6 634	22 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	21 000		1 000	5
82 373	–	312012	Verbrauch Strom	–		–	–
112 766	112 273	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	172 908		- 60 635	54
2 204 418	2 255 308	313000	Dienstleistungen Dritter	2 429 388		- 174 080	8
28 632	27 900	313010	Telefongebühren	29 400		- 1 500	5
132 804	167 550	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	173 750		- 6 200	4
31 013	25 690	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	30 690		- 5 000	19
206 030	316 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	299 500		16 500	5
296 762	284 540	313400	Sachversicherungsprämien	304 280		- 19 740	7
- 68 048	530 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 052 000		- 522 000	98
54 607	71 800	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	68 800		3 000	4
78 388	110 000	314411	Service und Revisionen	112 000		- 2 000	2
319 506	391 845	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	397 302		- 5 457	1
–	1 700	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 700		–	–
2 567 170	3 714 395	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3 183 996		530 399	14
4 192	6 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6 000		–	–
70 383	58 550	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	90 550		- 32 000	55
155 234	326 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	445 500		- 119 500	37
3 660	5 640	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	20 470		- 14 830	263
1 188	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 500		- 1 500	.
23 437	33 970	317000	Reisekosten und Spesen	53 070		- 19 100	56
- 19 600	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
54 768	73 000	319000	Schadenersatzleistungen	67 500		5 500	8

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
5 265	5 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	4 500		1 000	18
20 615	–	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	22 397		- 22 397	.
908 427	927 897	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	906 645		21 252	2
4 068 526	3 804 726	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	3 975 355		- 170 629	4
1 097 712	934 461	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	950 384		- 15 923	2
17 940	28 000	343920	Abwasser- und Kehrichtgebühren	28 000		–	–
249 805	–	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	–		–	–
2 252 005	2 187 155	360100	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	2 430 606		- 243 451	11
13 748	12 000	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	12 000		–	–
1 077 980	1 500 000	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 077 980		422 020	28
19 306	60 000	390033	Verrechnung PG extern, Gas	18 165		41 835	70
3 674	35 000	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	–		35 000	100
11 304	7 819	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	12 663		- 4 844	62
185	1 000	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185		815	81
50 782	76 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	50 000		26 000	34
–	300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		300	100
949	1 400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 000		400	29
63 574	38 372	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	38 374		- 2	0
194	255	391031	Telekommunikation	66		189	74
9 046	15 000	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10 402		4 598	31
312 720	343 819	391033	Informatikdienstleistungen	292 392		51 427	15
7 592	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
53 986	40 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50 000		- 10 000	25
–	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 000		- 1 000	.
4 376	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
40	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
7 680	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
298 000	300 999	393072	Verr.: Residualkosten	300 999		–	–
1 669 354	1 537 086	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 437 986		99 100	6
24 700	25 500	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	25 500		–	–
1 016 854	1 192 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 218 000	26 000	2
519 442	361 500	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		395 500	34 000	9
50 053 013	51 334 602	426007	Rückerstattungen des Kantons		53 033 088	1 698 486	3
- 1 291 311	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		–	–	–
166 282	101 114	447001	Miete gewerbliche Räume VV		279 564	178 450	176
58 816	45 000	447003	Parkplätze + Garagen VV		66 000	21 000	47
–	41 000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		33 000	- 8 000	20
1 079 678	1 166 800	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 202 300	35 500	3
–	30 000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 30 000	100
296 320	296 320	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		296 320	–	–
112 992	101 221	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		106 592	5 371	5
		F 6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**				
1 041 512	911 036	3	Aufwand	942 738		- 31 702	3
800 383	792 737	4	Ertrag		793 101	365	0
241 129	118 299	–	Ergebnis		149 637	- 31 337	26
83 043	–	313000	Dienstleistungen Dritter	85 000		- 85 000	.
–	80 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		80 000	100
- 136	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–		–	–
297 769	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	192 000		- 192 000	.
240	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200		- 200	.
329 775	340 149	399000	Umlage Personal (PG intern)	330 085		10 064	3
67 807	50 250	399004	Umlage Administration (PG intern)	60 174		- 9 925	20
44 893	27 331	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	45 495		- 18 164	66
178 488	198 248	399015	Umlage PG intern I	187 319		10 928	6
39 633	40 522	399072	Umlage Personal III (PG extern)	42 465		- 1 943	5
–	122 328	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	–		122 328	100
–	52 209	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	–		52 209	100
9 638	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
750 000	750 000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		750 000	–	–
519	713	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		905	192	27
986	1 028	499004	Umlage Administration (PG intern)		926	- 102	10
1 209	134	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		1 108	973	726
38 028	38 675	499015	Umlage PG intern I		40 163	1 488	4
4	–	499072	Umlage Personal III (PG extern)		–	–	–
–	476	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		–	- 476	100
–	1 712	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		–	- 1 712	100

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 6340	**Verkehrsplanung allgemein**				
818 402	797 641	3	Aufwand	1 139 025		- 341 384	43
6 611	–	4	Ertrag		151 610	151 610	.
811 792	797 641	–	Ergebnis		987 415	- 189 774	24
505 254	506 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	614 130		- 107 730	21
- 2 372	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
14 600	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	3 984	301098	Rotationsgewinne	–		3 984	100
31 623	31 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38 200		- 6 600	21
51 777	52 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	57 700		- 5 500	11
8 909	8 900	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10 900		- 2 000	22
6 078	6 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 300		- 1 200	20
1 460	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
5 248	5 200	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	6 600		- 1 400	27
9 952	9 900	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	12 500		- 2 600	26
8 370	8 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 000		–	–
400	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
1 569	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
676	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	1 000		–	–
694	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		–	–
3 571	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		–	–
1 052	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	–		–	–
2 241	–	311300	Anschaffung Hardware	–		–	–
1 083	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
1 008	300	313010	Telefongebühren	1 000		- 700	233
49	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
2 160	7 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 500		–	–
41 565	130 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	230 000		- 100 000	77
2 353	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 000		- 1 000	100
169	285	391031	Telekommunikation	42		243	85
29 816	24 272	391033	Informatikdienstleistungen	21 993		2 279	9
5 619	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
63 743	–	399004	Umlage Administration (PG intern)	78 003		- 78 003	.
19 734	–	399050	Umlage Departementssekretariat	41 156		- 41 156	.
–	–	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		150 000	150 000	.
5 684	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
927	–	499004	Umlage Administration (PG intern)		1 200	1 200	.
–	–	499050	Umlage Departementssekretariat		410	410	.
		F 6401	**Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Betrieb]**				
7 523 605	7 767 755	3	Aufwand	7 362 895		404 860	5
7 523 605	7 767 755	4	Ertrag		7 362 895	- 404 860	5
1 462 892	1 023 818	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 023 867		- 49	0
- 3 420	- 30 715	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 30 716		1	0
190	–	304900	Übrige Zulagen	–		–	–
14 705	25 000	304910	Pikettentschädigungen	16 000		9 000	36
92 540	63 943	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63 944		- 2	0
–	- 6 867	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 6 851		- 16	0
183 653	134 611	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	133 910		701	1
25 597	18 067	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	18 212		- 145	1
17 622	12 286	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12 286		- 1	0
- 106 805	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	–		–	–
591	8 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 000		–	–
63	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
468	–	309901	Personalanlässe	–		–	–
45	55	310000	Büromaterial	–		55	100
138 796	509 420	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		509 420	100
20 283	–	310200	Drucksachen, Publikationen	120 000		- 120 000	.
114 110	83 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	102 860		- 19 860	24
197	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	–		–	–
1 091	3 500	311300	Anschaffung Hardware	–		3 500	100
107 651	650 967	313010	Telefongebühren	213 853		437 114	67
29 938	5 175	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	29 983		- 24 808	479
34 260	15 800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	18 000		- 2 200	14
1 521 538	1 118 259	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 550 285		- 432 026	39

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
278	25 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25 000		–	–
695	3 563	313400	Sachversicherungsprämien	700		2 863	80
2 705	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	2 705		- 2 705	.
1 877	5 180	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 000		4 180	81
120	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		–	–
51 508	22 999	316211	Miete Hard- und Software	53 091		- 30 092	131
69 990	9 666	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	7 775		1 891	20
5 180	–	317000	Reisekosten und Spesen	–		–	–
261 989	1 788 254	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1 854 342		- 66 088	4
741 778	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	–		–	–
626 700	–	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	–		–	–
44	–	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	–		–	–
380	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		–	–
40	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
50	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
1 111 428	1 281 318	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 191 598		89 720	7
1 450	1 455	391031	Telekommunikation	681		774	53
100 645	90 046	391033	Informatikdienstleistungen	87 435		2 611	3
14 596	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
500	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
536	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
875 112	905 957	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	864 934		41 023	5
4 207 576	4 082 805	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4 548 071	465 266	11
–	- 95	425031	Strom		–	95	100
841 424	331 890	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		239 085	- 92 805	28
1 909 408	3 174 135	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		2 186 395	- 987 740	31
513 148	148 270	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		389 344	241 074	163
8 741	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
43 307	30 750	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		–	- 30 750	100
		F 7101	**Wasserwerk [Betrieb]**				
16 849 675	16 663 792	3	Aufwand	17 295 237		- 631 445	4
16 849 675	16 663 792	4	Ertrag		17 295 237	631 445	4
163	–	304900	Übrige Zulagen	–		–	–
16	–	310000	Büromaterial	–		–	–
5 162	15 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 000		12 000	80
184	–	310113	Ankauf Strom	–		–	–
–	–	310200	Drucksachen, Publikationen	10 000		- 10 000	.
193 483	315 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	309 000		6 000	2
50	5 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	5 000		–	–
238	400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400		–	–
195	600	312011	Verbrauch Wasser	600		–	–
2 009	2 000	313010	Telefongebühren	2 500		- 500	25
49 375	55 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	50 000		5 000	9
818 372	878 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	853 155		24 845	3
17 720	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 000		–	–
14 599	12 600	313400	Sachversicherungsprämien	9 600		3 000	24
587 138	588 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	548 000		40 000	7
58 212	56 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79 000		- 22 500	40
852	–	314411	Service und Revisionen	–		–	–
119 071	143 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	150 000		- 7 000	5
12 001	–	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	–		–	–
962	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		–	–
1 088 478	2 469 348	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	2 113 095		356 253	14
268 772	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	–		–	–
446 824	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	–		–	–
6 556	–	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	–		–	–
–	600 000	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	600 000		–	–
5 696 158	3 819 507	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	4 505 914		- 686 407	18
325	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
5 840 165	6 038 397	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	6 271 464		- 233 067	4
1 940	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 231		- 2 231	.
5 800	5 800	391035	Gärtnerischer Unterhalt	5 800		–	–
584	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 500		- 5 500	.
29 535	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
10 057	47 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 000		22 000	47
1 584 411	1 606 040	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 746 378		- 140 338	9

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
- 9 732	- 3 400	398000	Interne Übertragungen	- 10 400		7 000	206
100	400	421000	Gebühren für Amtshandlungen		400	–	–
322 800	485 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		485 000	–	–
14 440 969	13 676 592	425030	Wasser		14 172 105	495 513	4
3 572	28 000	425031	Strom		28 000	–	–
432	1 000	426005	Rückerstattung von Mieten		500	- 500	50
- 483 997	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		–	–	–
91 304	92 100	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		91 900	- 200	0
260 372	260 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		260 000	–	–
789 241	772 438	490031	Verrechnungen PG extern, Wasser		770 333	- 2 105	0
- 108 060	- 141 950	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 110 088	31 862	22
200 000	200 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		200 000	–	–
14 960	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
–	9 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		9 000	–	–
1 328 463	1 292 312	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1 398 487	106 175	8
- 10 480	- 11 100	498000	Interne Übertragungen		- 10 400	700	6
		F 7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**				
699 843	546 762	3	Aufwand	538 228		8 534	2
57 902	41 713	4	Ertrag		57 100	15 387	37
641 941	505 050	–	Ergebnis		481 128	23 922	5
31 926	25 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30 000		- 5 000	20
444	3 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	3 000		–	–
220	500	312012	Verbrauch Strom	500		–	–
741	800	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	–		800	100
1 016	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
143	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
- 759	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–		–	–
12 503	5 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 000		–	–
–	5 000	314411	Service und Revisionen	5 000		–	–
–	5 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5 000		–	–
5 722	5 293	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	5 293		–	–
8 876	8 834	390032	Verrechnung PG extern, Strom	8 876		- 42	0
6 076	5 418	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	6 806		- 1 388	26
185	143	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185		- 42	29
114	114	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	132		- 18	15
409 561	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	327 600		- 327 600	.
5 098	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 100		- 5 100	.
55 629	48 201	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	46 336		1 865	4
82 885	82 886	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	82 886		–	–
29 518	12 171	399004	Umlage Administration (PG intern)	6 515		5 657	46
49 944	30 406	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	–		30 406	100
–	305 073	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	–		305 073	100
–	3 923	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	–		3 923	100
9 770	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5 000	5 000	.
2 400	–	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		2 000	2 000	.
43 958	40 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50 000	10 000	25
429	249	499004	Umlage Administration (PG intern)		100	- 149	60
1 345	149	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		–	- 149	100
–	1 186	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		–	- 1 186	100
–	129	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		–	- 129	100
		F 7203	**Abwasserbeseitigung und -reinigung [Betriebe]**				
27 605 921	25 981 778	3	Aufwand	29 488 395		- 3 506 617	13
27 605 921	25 981 778	4	Ertrag		29 488 395	3 506 617	13
3 826 440	3 859 097	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 934 639		- 75 543	2
–	–	301006	Besoldung Auszubildende	9 992		- 9 992	.
- 6 291	- 41 691	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 42 289		598	1
31 926	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
8 753	10 000	304900	Übrige Zulagen	20 000		- 10 000	100
61 215	56 000	304910	Pikettentschädigungen	56 087		- 87	0
242 017	242 194	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	247 317		- 5 122	2
–	–	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	606		- 606	.
–	- 9 876	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 10 015		139	1
533 926	539 402	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	550 941		- 11 539	2
68 617	68 324	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	70 255		- 1 930	3

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
–	–	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	202		- 202	.
46 680	46 576	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47 481		- 905	2
–	–	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	101		- 101	.
3 193	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
- 2 709	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		–	–
- 5 138	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	–		–	–
- 191 746	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	–		–	–
47 867	27 500	306400	Überbrückungsrenten	12 255		15 245	55
- 46 847	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	–		–	–
16 981	28 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22 593		5 407	19
1 857	4 000	309010	Lehrlingswesen	9 700		- 5 700	143
810	–	309100	Personalwerbung	9		- 9	.
5 463	10 000	309900	Übriger Personalaufwand	8 900		1 100	11
352	5 500	310000	Büromaterial	4 000		1 500	27
43 076	53 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42 500		10 500	20
695	5 000	310200	Drucksachen, Publikationen	1 000		4 000	80
935	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		- 1 000	.
10 528	58 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	208 300		- 150 300	259
1 237	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 000		–	–
3 717	5 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	4 000		1 000	20
119 772	129 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	129 300		- 300	0
3 122	2 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 130		- 130	7
685	5 000	311300	Anschaffung Hardware	5 000		–	–
–	5 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2 000		3 000	60
21 669	6 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19 000		- 13 000	217
2 341	4 000	312012	Verbrauch Strom	4 000		–	–
- 536	–	312014	Verbrauch Fernwärme	15 000		- 15 000	.
7 387	9 000	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	9 564		- 564	6
143 560	–	313000	Dienstleistungen Dritter	165 000		- 165 000	.
34 341	46 150	313010	Telefongebühren	36 580		9 570	21
4 466	4 300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 300		–	–
2 365 753	3 015 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 565 290		449 710	15
262 697	355 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	356 600		- 1 600	0
23 964	18 200	313400	Sachversicherungsprämien	21 400		- 3 200	18
19 168	25 500	313700	Steuern und Abgaben	70 000		- 44 500	175
267	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
- 368 853	- 356 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 351 000		- 5 000	1
31 768	–	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	30 000		- 30 000	.
57 935	80 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	150 000		- 70 000	88
318 633	788 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	480 000		308 000	39
31 261	61 000	314411	Service und Revisionen	47 000		14 000	23
1 051 473	781 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	732 500		48 500	6
2 626	2 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 000		–	–
36 235	18 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	32 000		- 14 000	78
3 603	2 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 000		–	–
508	1 409	316211	Miete Hard- und Software	626		783	56
7 236	14 700	317000	Reisekosten und Spesen	15 706		- 1 006	7
–	–	319000	Schadenersatzleistungen	6		- 6	.
4 439 383	6 057 525	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	6 918 000		- 860 474	14
103 442	7 391	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	–		7 391	100
583 680	178 315	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	191 739		- 13 424	8
6 214 381	1 754 714	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	4 346 427		- 2 591 714	148
4 500	4 500	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4 500		–	–
6 877	11 815	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	13 477		- 1 662	14
84 635	84 880	390032	Verrechnung PG extern, Strom	96 454		- 11 573	14
7 870	6 396	390033	Verrechnung PG extern, Gas	10 936		- 4 540	71
2 402	2 055	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	6 480		- 4 425	215
185	1 372	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	474		898	65
2 406	1 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 000		- 900	82
3 522	700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 600		- 2 900	414
636	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	600		- 600	.
37 319	45 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	60 000		- 15 000	33
1 223 306	1 449 824	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 492 496		- 42 672	3
360 000	360 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	360 000		–	–
1 784	1 394	391031	Telekommunikation	1 459		- 65	5
156	156	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 525		- 2 369	*
157 890	173 752	391033	Informatikdienstleistungen	164 050		9 702	6
116 207	107 400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	109 800		- 2 400	2

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
–	20 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23 600		- 3 600	18
3 850	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
356	200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	300		- 100	50
361	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
- 889 983	18 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 683 900		701 900	*
119 550	138 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100 000		38 000	28
- 34 155	44 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 18 000		62 000	141
193 852	238 822	393072	Verr.: Residualkosten	248 561		- 9 739	4
–	17 257	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	–		17 257	100
5 342 373	5 403 215	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	5 678 427		- 275 212	5
–	30 680	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	–		30 680	100
2 248	1 360	399000	Umlage Personal (PG intern)	2 177		- 817	60
329 114	325 625	399004	Umlage Administration (PG intern)	275 788		49 837	15
82 786	64 253	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	–		64 253	100
16 210	32 469	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	19 664		12 805	39
129 068	119 287	399015	Umlage PG intern I	152 907		- 33 620	28
114 705	181 762	399050	Umlage Departementssekretariat	195 744		- 13 983	8
- 39 633	- 40 522	399072	Umlage Personal III (PG extern)	- 42 465		1 943	5
–	- 614 771	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	–		- 614 771	100
–	- 233 435	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	–		- 233 435	100
5 168 821	5 200 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5 980 000	780 000	15
13 233 680	10 010 259	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		12 184 072	2 173 813	22
439	2 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		2 000	–	–
7 179	4 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		4 000	–	–
3 564	6 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		–	- 6 000	100
88 658	40 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		40 000	–	–
3 709 016	5 740 290	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		5 941 840	201 550	4
59 600	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		–	–	–
55 000	–	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		–	–	–
- 40 175	–	425031	Strom		- 35 000	- 35 000	.
152	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		–	–	–
13	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		–	–	–
249 694	235 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		235 000	–	–
105	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		–	–	–
45 803	130 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		45 000	- 85 000	65
25 000	–	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		–	–	–
5 333	5 800	447004	Parkplätze VV (MWST)		5 343	- 457	8
–	–	447007	Garagen VV (MWST)		16	16	.
715 013	729 511	490035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall		803 889	74 378	10
- 149 754	- 258 540	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 115 920	142 620	55
50 000	50 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		50 000	–	–
1 639 857	1 577 241	491032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung		1 737 442	160 201	10
112 456	73 500	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		73 500	–	–
2 571 729	2 388 319	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2 476 930	88 611	4
4	3	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		5	1	46
4 923	6 905	499004	Umlage Administration (PG intern)		4 288	- 2 616	38
4 703	522	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		–	- 522	100
5 312	8 173	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		6 524	- 1 649	20
39 801	42 840	499015	Umlage PG intern I		47 515	4 675	11
–	–	499050	Umlage Departementssekretariat		1 950	1 950	.
- 4	–	499072	Umlage Personal III (PG extern)		–	–	–
–	- 2 390	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		–	2 390	100
–	- 7 654	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		–	7 654	100
		F 7301	**Abfallwirtschaft [Betrieb]**				
17 163 901	17 261 792	3	Aufwand	17 392 765		- 130 972	1
17 163 901	17 261 793	4	Ertrag		17 392 765	130 972	1
3 087 551	3 110 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 154 587		- 43 987	1
–	–	301006	Besoldung Auszubildende	154		- 154	.
- 42 636	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
- 12 986	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
2 893	3 000	304910	Pikettentschädigungen	3 146		- 146	5
191 308	194 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	197 119		- 2 719	1
–	–	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9		- 9	.
323 025	345 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	352 946		- 7 446	2
53 607	54 800	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	55 960		- 1 160	2
–	–	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3		- 3	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
36 774	37 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37 946		- 646	2
–	–	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2		- 2	.
- 1 299	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
- 8 677	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		–	–
- 16 458	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	–		–	–
- 698 790	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	–		–	–
–	–	306400	Überbrückungsrenten	14 863		- 14 863	.
4 582	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7 656		- 1 656	28
–	–	309100	Personalwerbung	16		- 16	.
27 329	5 000	309900	Übriger Personalaufwand	1 000		4 000	80
70	500	310000	Büromaterial	500		–	–
40 327	45 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46 000		- 1 000	2
102 662	100 000	310200	Drucksachen, Publikationen	125 400		- 25 400	25
434	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		–	–
–	2 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 000		–	–
1 522	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5 000		- 5 000	.
61 083	59 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	64 000		- 5 000	8
380	1 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 218		- 218	22
–	25 000	311300	Anschaffung Hardware	15 000		10 000	40
1 078 982	1 163 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 068 000		95 500	8
–	10 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	–		10 000	100
908	1 350	312012	Verbrauch Strom	1 000		350	26
2 966	5 000	312014	Verbrauch Fernwärme	3 000		2 000	40
2 123	2 093	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 974		- 1 881	90
114 219	85 500	313000	Dienstleistungen Dritter	126 400		- 40 900	48
2 416	3 000	313010	Telefongebühren	3 200		- 200	7
25 756	11 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	20 000		- 9 000	82
2 634	2 800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 000		- 200	7
–	38 400	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		38 400	100
2 800	9 800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	12 800		- 3 000	31
11 097	11 200	313400	Sachversicherungsprämien	10 500		700	6
158 188	160 500	313700	Steuern und Abgaben	248 240		- 87 740	55
286 956	300 000	313701	MWST auf internen Verrechnungen	290 000		10 000	3
- 577 967	- 569 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 557 000		- 12 000	2
4 867	5 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	10 000		- 5 000	100
41 071	45 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37 000		8 000	18
–	1 200	314410	Gärtnerischer Unterhalt	–		1 200	100
13 905	11 000	314411	Service und Revisionen	9 500		1 500	14
94	–	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	–		–	–
94 121	20 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	45 000		- 25 000	125
12 100	3 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13 000		- 10 000	333
26 881	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	21 000		- 1 000	5
32 583	32 600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	32 600		–	–
5 813	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 000		- 6 000	.
1 948	–	317000	Reisekosten und Spesen	2 010		- 2 010	.
14 917	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	15 000		- 15 000	.
–	–	319000	Schadenersatzleistungen	10		- 10	.
84 929	98 001	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	84 930		13 071	13
272 164	257 700	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	272 165		- 14 464	6
531 215	538 190	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	459 874		78 316	15
878 840	1 160 802	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 101 058		59 744	5
65 626	65 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	65 000		–	–
1 938	3 487	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4 318		- 831	24
21 197	20 013	390032	Verrechnung PG extern, Strom	27 106		- 7 093	35
87 043	83 842	390033	Verrechnung PG extern, Gas	83 662		180	0
9 601	–	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	9 601		- 9 601	.
1 263	4 239	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	3 309		930	22
154	323	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	299		24	8
31 208	1 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 100		- 600	40
70	300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		300	100
86	400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		200	50
139 514	140 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	130 000		10 000	7
3 495 008	3 030 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 233 000		- 203 000	7
429	411	391031	Telekommunikation	264		147	36
–	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 173		- 1 173	.
31 624	40 411	391033	Informatikdienstleistungen	29 795		10 616	26
4 570 305	4 401 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 502 800		- 101 800	2
153	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
437 842	198 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	236 100		- 38 100	19
–	8 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 000		–	–
536 816	307 800	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	299 500		8 300	3
11 000	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	10 800		- 10 800	.
145 034	152 092	393072	Verr.: Residualkosten	152 979		- 887	1
295 492	281 184	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	273 380		7 805	3
174 076	132 072	399000	Umlage Personal (PG intern)	168 613		- 36 541	28
431 785	425 696	399004	Umlage Administration (PG intern)	372 257		53 438	13
206 495	160 269	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	–		160 269	100
206 622	261 167	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	250 650		10 517	4
396	652	399015	Umlage PG intern I	469		183	28
- 142 195	- 139 925	399018	Umlage PG intern IV	- 141 600		1 675	1
179 458	286 587	399050	Umlage Departementssekretariat	295 122		- 8 535	3
- 53 366	- 44 921	399071	Umlage Personal II (PG extern)	- 53 918		8 997	20
–	18 200	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	–		18 200	100
–	6 258	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	–		6 258	100
1 111	3 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2 000	- 1 000	33
1 540 466	1 580 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 570 000	- 10 000	1
5 852	1 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		5 000	4 000	400
10 235 971	10 449 700	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		10 426 200	- 23 500	0
- 1 022 546	- 886 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		- 886 000	–	–
198 570	211 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		200 000	- 11 000	5
3 184	2 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		2 000	–	–
11 155	6 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		7 000	1 000	17
895	15 500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 000	- 14 500	94
413 467	330 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		320 000	- 10 000	3
60 551	35 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		35 000	–	–
84 547	60 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		50 000	- 10 000	17
211 390	230 000	426000	Rückerstattungen Dritter		210 000	- 20 000	9
72	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		–	–	–
7 702	10 000	426005	Rückerstattung von Mieten		–	- 10 000	100
55 710	50 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		50 000	–	–
159	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
780	1 000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		500	- 500	50
84 311	84 300	447001	Miete gewerbliche Räume VV		84 300	–	–
3 891	2 000	447004	Parkplätze VV (MWST)		3 573	1 573	79
5 437	5 200	447007	Garagen VV (MWST)		5 226	26	1
53 907	59 415	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		52 876	- 6 539	11
4 360	–	490071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		–	–	–
119 971	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		–	–	–
4 568 805	4 400 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 500 000	100 000	2
105 119	132 500	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		136 100	3 600	3
88 854	74 700	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		74 700	–	–
154 687	244 800	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		332 200	87 400	36
37 800	37 800	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		37 800	–	–
41 795	46 357	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		81 276	34 919	75
289	303	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		353	50	17
6 459	9 027	499004	Umlage Administration (PG intern)		5 788	- 3 238	36
11 731	1 301	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		–	- 1 301	100
67 713	65 741	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		83 164	17 423	27
122	234	499015	Umlage PG intern I		146	- 89	38
- 282	- 275	499018	Umlage PG intern IV		- 275	–	–
–	–	499050	Umlage Departementssekretariat		2 940	2 940	.
- 106	- 86	499071	Umlage Personal II (PG extern)		- 103	- 17	19
–	71	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		–	- 71	100
–	205	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		–	- 205	100
		F 7302	**Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]**				
35 159 391	34 842 637	3	Aufwand	35 032 333		- 189 696	1
35 159 391	34 842 637	4	Ertrag		35 032 333	189 696	1
3 918 228	3 916 781	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 942 484		- 25 702	1
- 6 707	- 117 503	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 118 275		772	1
45 786	73 000	304900	Übrige Zulagen	71 000		2 000	3
182 713	220 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	215 000		5 000	2
255 253	244 299	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	245 902		- 1 603	1
–	- 26 509	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 27 198		689	3
509 304	525 023	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	544 246		- 19 223	4

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
71 388	67 298	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	69 151		- 1 853	3
49 209	47 001	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47 309		- 308	1
- 272 785	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	–		–	–
- 257	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	–		–	–
26 080	38 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	38 000		–	–
19 853	28 000	309010	Lehrlingswesen	28 000		–	–
8 702	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	2 000		–	–
1 565	5 600	309901	Personalanlässe	2 800		2 800	50
28	5 400	310000	Büromaterial	5 400		–	–
6 426	34 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12 300		22 500	65
23	1 308 900	310113	Ankauf Strom	648 900		660 000	50
1 117 420	1 023 569	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 202 701		- 179 132	18
25 550	82 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	82 500		–	–
281	–	311300	Anschaffung Hardware	–		–	–
35 617	54 425	313010	Telefongebühren	29 510		24 915	46
530	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
876	2 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 000		–	–
3 790 063	3 523 850	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	5 754 739		- 2 230 889	63
24 237	65 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	40 000		25 000	38
981 191	2 086 000	313400	Sachversicherungsprämien	221 500		1 864 500	89
352 143	297 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	297 000		–	–
173 891	216 544	314411	Service und Revisionen	216 544		–	–
3 375 691	3 885 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4 034 000		- 149 000	4
5 107	3 669	316211	Miete Hard- und Software	1 631		2 039	56
16 266	19 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	19 000		–	–
10 271	29 000	317000	Reisekosten und Spesen	29 000		–	–
–	10 261 837	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	10 301 985		- 40 148	0
3 039 876	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	–		–	–
7 210 720	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	–		–	–
41	–	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	–		–	–
4 936 466	2 081 160	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2 612 413		- 531 253	26
3 171	2 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 000		- 300	11
3 999	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
31	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		200	100
- 683 639	- 488 674	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	- 549 438		60 765	12
552	501	391031	Telekommunikation	296		205	41
19 705	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	22 661		- 22 661	.
105 206	126 748	391033	Informatikdienstleistungen	106 037		20 711	16
6 000	6 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	6 000		–	–
1 399 118	1 462 500	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 372 500		90 000	6
–	250	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500		- 250	100
4 394 201	3 729 767	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	3 499 237		230 530	6
12 000	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		–	–	–
19 619 425	19 339 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		19 318 000	- 21 500	0
6 111 286	6 565 780	425031	Strom		6 605 000	39 220	1
3 336 849	3 398 000	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		3 479 000	81 000	2
54 500	93 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		58 000	- 35 000	38
–	288	447004	Parkplätze VV (MWST)		–	- 288	100
- 448 653	- 293 700	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 468 752	- 175 052	60
3 365 008	2 900 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		3 103 000	203 000	7
3 108 976	2 839 769	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2 938 085	98 316	3
		F 7303	**Reststoffdeponie [Betrieb]**				
2 959 384	4 121 250	3	Aufwand	3 202 054		919 196	22
2 959 384	4 121 250	4	Ertrag		3 202 054	- 919 196	22
431 588	506 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	521 877		- 15 377	3
–	–	301006	Besoldung Auszubildende	62		- 62	.
- 8 944	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
120	–	304910	Pikettentschädigungen	59		- 59	.
26 964	31 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32 636		- 1 036	3
–	–	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4		- 4	.
60 190	67 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	67 115		685	1
7 617	8 900	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9 267		- 367	4
–	–	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1		- 1	.
5 181	6 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 280		- 180	3
–	–	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1		- 1	.
- 894	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
- 891	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		–	–
- 1 691	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	–		–	–
- 7 773	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	–		–	–
–	–	306400	Überbrückungsrenten	27 108		- 27 108	.
2 708	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 063		- 63	2
–	–	309100	Personalwerbung	6		- 6	.
–	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	–		2 000	100
55	1 000	310000	Büromaterial	1 000		–	–
58 174	60 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60 000		–	–
612	10 000	310200	Drucksachen, Publikationen	3 000		7 000	70
–	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		–	–
–	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		–	–
33 577	15 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	20 000		- 5 000	33
–	1 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	88		912	91
–	2 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2 000		–	–
29 371	60 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30 000		30 000	50
52	200	312012	Verbrauch Strom	200		–	–
165	90	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	514		- 425	474
119 309	–	313000	Dienstleistungen Dritter	120 000		- 120 000	.
1 463	2 000	313010	Telefongebühren	2 000		–	–
5 493	7 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 000		–	–
–	150 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		150 000	100
91 786	100 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	120 000		- 20 000	20
298 893	600 000	313700	Steuern und Abgaben	600 000		–	–
77	200	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		200	100
- 95 701	- 150 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 150 000		–	–
7 114	7 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	7 000		–	–
262 815	167 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	165 000		2 000	1
–	20 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20 000		–	–
1 760	3 000	314411	Service und Revisionen	2 000		1 000	33
11 382	20 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	20 000		–	–
–	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5 000		15 000	75
4 320	80 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20 000		60 000	75
–	1 500	317000	Reisekosten und Spesen	1 504		- 4	0
–	–	319000	Schadenersatzleistungen	4		- 4	.
37 016	277 016	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	75 204		201 812	73
–	4 348	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	4 167		181	4
69 976	69 977	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	89 977		- 20 000	29
282 276	710 305	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	89 479		620 826	87
2 422	1 945	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 222		- 277	14
2 080	1 521	390032	Verrechnung PG extern, Strom	4 050		- 2 529	166
5 414	4 114	390033	Verrechnung PG extern, Gas	5 682		- 1 568	38
19 795	102 111	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	22 805		79 306	78
185	24	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	233		- 209	872
–	700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		700	100
218	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	200		- 200	.
128	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		- 200	.
128	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
933	933	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 464		- 531	57
–	9 262	391033	Informatikdienstleistungen	9 250		12	0
660	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
57 897	35 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45 000		- 10 000	29
12 968	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
4 999	7 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 400		- 5 400	77
66 513	3 500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28 800		- 25 300	723
670 000	670 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	670 000		–	–
48 141	56 044	393072	Verr.: Residualkosten	58 616		- 2 572	5
40 832	55 618	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	77 636		- 22 018	40
26 184	17 731	399000	Umlage Personal (PG intern)	25 363		- 7 631	43
69 777	81 906	399004	Umlage Administration (PG intern)	50 505		31 401	38
12 966	10 064	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	–		10 064	100
11 753	7 005	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	14 257		- 7 252	104
2 521	7 996	399015	Umlage PG intern I	2 987		5 009	63
142 195	139 925	399018	Umlage PG intern IV	141 600		- 1 675	1
26 518	42 315	399050	Umlage Departementssekretariat	44 168		- 1 853	4
578 612	1 400 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		800 000	- 600 000	43
58 070	60 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		60 000	–	–
175 709	310 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		300 000	- 10 000	3

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1 483	–	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		–	–	–
44 001	10 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		10 000	–	–
–	20 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		20 000	–	–
–	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		29	29	.
–	–	447007	Garagen VV (MWST)		10	10	.
–	240 000	489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		–	- 240 000	100
1 293 998	1 350 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 260 000	- 90 000	7
95 482	68 000	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		92 000	24 000	35
19 080	20 280	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		20 280	–	–
686 214	636 201	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		632 522	- 3 679	1
43	41	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		53	12	31
1 044	1 737	499004	Umlage Administration (PG intern)		785	- 952	55
737	82	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		–	- 82	100
3 852	1 763	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		4 730	2 967	168
777	2 872	499015	Umlage PG intern I		928	- 1 944	68
282	275	499018	Umlage PG intern IV		275	–	–
–	–	499050	Umlage Departementssekretariat		440	440	.
		F 7410	**Gewässerverbauungen**				
1 143 528	1 007 957	3	Aufwand	987 719		20 238	2
12 856	13 770	4	Ertrag		13 245	- 525	4
1 130 673	994 187	–	Ergebnis		974 474	19 713	2
111	8 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 500		5 500	69
0	–	312012	Verbrauch Strom	–		–	–
1	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	–		–	–
7 993	–	313000	Dienstleistungen Dritter	12 000		- 12 000	.
–	12 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		12 000	100
1 551	20 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 000		10 000	50
–	1 000	313700	Steuern und Abgaben	1 000		–	–
- 3	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–		–	–
–	3 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	2 000		1 000	33
72 340	–	314200	Unterhalt Wasserbau	50 000		- 50 000	.
–	30 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	–		30 000	100
–	2 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 500		500	25
40	–	390032	Verrechnung PG extern, Strom	40		- 40	.
2 163	750	391035	Gärtnerischer Unterhalt	750		–	–
11 123	25 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 000		–	–
189	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
20 209	1 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 500		- 11 500	*
31 138	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
8 541	1 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 900		- 2 900	290
275 828	233 548	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	252 914		- 19 367	8
342 314	243 027	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	271 633		- 28 606	12
201 345	229 267	399000	Umlage Personal (PG intern)	201 534		27 733	12
93 689	74 418	399004	Umlage Administration (PG intern)	62 403		12 015	16
27 385	16 672	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	27 777		- 11 105	67
2 572	1 190	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	3 042		- 1 852	156
44 999	54 090	399015	Umlage PG intern I	47 226		6 865	13
–	29 538	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	–		29 538	100
–	22 458	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	–		22 458	100
105	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	–	–
317	480	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		552	72	15
1 363	1 522	499004	Umlage Administration (PG intern)		960	- 562	37
737	82	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		676	594	727
746	283	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		931	648	229
9 587	10 552	499015	Umlage PG intern I		10 126	- 427	4
–	115	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		–	- 115	100
–	736	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		–	- 736	100
		F 7500	**Arten- und Landschaftsschutz**				
842 858	1 221 248	3	Aufwand	1 076 093		145 155	12
229 903	192 500	4	Ertrag		159 500	- 33 000	17
612 956	1 028 748	–	Ergebnis		916 593	112 155	11
294	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		- 300	.
9 993	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10 100		- 10 100	.
32 546	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
4 119	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	500		- 500	.
2	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
–	2 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 000		- 3 000	150
1 978	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 500		- 2 500	.
8 986	19 500	363500	Beiträge an private Unternehmungen	18 000		1 500	8
1 350	–	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	–		–	–
61	35	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	35		–	–
349	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
1 240	911	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 426		- 515	57
1 202	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
51 614	48 157	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	47 400		756	2
75 166	65 831	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	32 723		33 108	50
11 449	14 639	399000	Umlage Personal (PG intern)	15 202		- 563	4
10	–	399015	Umlage PG intern I	–		–	–
7 080	2 834	399016	Umlage PG intern II	7 138		- 4 304	152
27 970	29 050	399017	Umlage PG intern III	25 615		3 435	12
36 247	36 202	399018	Umlage PG intern IV	35 851		351	1
446 728	425 673	399019	Umlage PG intern V	523 885		- 98 212	23
124 476	576 417	399020	Umlage PG intern VI	350 418		225 999	39
129 548	129 500	447002	Pachtzinsen VV		129 500	–	–
1	–	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		–	–	–
100 354	63 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		30 000	- 33 000	52
		F 7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**				
379 438	386 652	3	Aufwand	368 918		17 734	5
326 413	410 200	4	Ertrag		220 111	- 190 089	46
53 026	23 548	–	Ergebnis		148 807	- 172 355	732
830	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 000		–	–
2 178	–	310000	Büromaterial	2 000		- 2 000	.
–	500	310200	Drucksachen, Publikationen	–		500	100
88	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		–	–
320	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		- 500	.
–	500	311300	Anschaffung Hardware	10 250		- 9 750	*
–	10 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2 000		8 000	80
859	900	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		- 100	11
375	400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	500		- 100	25
–	500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		500	100
–	100	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	–		100	100
–	100	313400	Sachversicherungsprämien	–		100	100
1 902	1 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 000		- 500	33
1 239	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 000		- 1 000	100
266	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
22 171	32 062	399000	Umlage Personal (PG intern)	27 696		4 366	14
349 211	331 043	399004	Umlage Administration (PG intern)	319 872		11 171	3
–	6 947	399021	Umlage PG intern VII	–		6 947	100
318 449	410 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		220 000	- 190 000	46
7 964	–	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		–	–	–
–	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		111	111	.
–	200	499021	Umlage PG intern VII		–	- 200	100
		F 7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**				
1 283 001	1 348 886	3	Aufwand	1 649 851		- 300 965	22
167 497	112 100	4	Ertrag		102 000	- 10 100	9
1 115 504	1 236 786	–	Ergebnis		1 547 851	- 311 065	25
54	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		–	–
264	4 000	310000	Büromaterial	3 996		4	0
1 200	3 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 492		8	0
22 506	25 000	310200	Drucksachen, Publikationen	27 996		- 2 996	12
466	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 008		- 8	1
–	500	310500	Lebensmittel	504		- 4	1
125	2 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	4 000		- 2 000	100
40	11 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	11 000		–	–
2 485	3 500	313010	Telefongebühren	3 504		- 4	0
3 848	3 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	4 996		- 1 996	67
41 997	47 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	46 992		8	0
505	5 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	5 004		- 4	0

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
253 115	263 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	337 988		- 74 988	29
–	6 500	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	6 504		- 4	0
1 000	2 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2 004		- 4	0
–	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	504		- 4	1
–	4 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3 996		4	0
1 103	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		–	–
–	1 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 008		- 8	1
1 350	1 400	316211	Miete Hard- und Software	1 404		- 4	0
1 367	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	–		1 000	100
–	500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	504		- 4	1
7 668	–	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit.	–		–	–
422	–	343930	Steuern und Abgaben	–		–	–
8 000	12 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	12 000		–	–
29 276	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
5 173	3 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4 500		- 1 000	29
–	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		200	100
68	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
842	868	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	869		- 1	0
703	523	391031	Telekommunikation	478		45	9
60 855	60 181	391033	Informatikdienstleistungen	60 959		- 778	1
5 000	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
820	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
5 000	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
179	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
329	2 200	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 200		–	–
150	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
138 343	138 500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	142 100		- 3 600	3
125	–	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		–	–
- 65 059	- 63 982	399018	Umlage PG intern IV	- 55 101		- 8 880	14
244 141	237 737	399020	Umlage PG intern VI	328 750		- 91 014	38
386 165	452 014	399021	Umlage PG intern VII	436 198		15 816	3
123 377	119 744	399022	Umlage PG intern VIII	250 494		- 130 750	109
1 455	6 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		6 000	–	–
48 000	–	461000	Entschädigungen vom Bund		–	–	–
93 325	82 000	461100	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		80 004	- 1 996	2
24 100	24 100	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15 996	- 8 104	34
617	–	499020	Umlage PG intern VI		–	–	–
		F 7710	**Friedhof und Bestattung (allgemein)**				
7 087 006	6 756 181	3	Aufwand	6 492 670		263 511	4
3 591 337	3 324 400	4	Ertrag		3 432 700	108 300	3
3 495 669	3 431 781	–	Ergebnis		3 059 970	371 811	11
2 919 144	2 827 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 721 060		106 640	4
16 963	11 500	301002	Besoldung Reinigungspersonal	11 700		- 200	2
43 822	52 100	301006	Besoldung Auszubildende	34 500		17 600	34
- 3 779	- 30 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 3 400		- 26 600	89
- 11 814	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	23 028	301098	Rotationsgewinne	–		23 028	100
2 291	2 400	304900	Übrige Zulagen	2 300		100	4
183 515	181 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	169 400		11 600	6
1 059	700	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		–	–
2 000	3 300	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		2 500	76
411 177	416 600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	382 600		34 000	8
52 478	51 900	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	49 000		2 900	6
305	200	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200		–	–
771	1 000	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400		600	60
35 277	34 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32 500		2 300	7
204	100	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		–	–
384	600	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		400	67
- 7 450	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
- 1 186	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
28 455	28 600	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	26 900		1 700	6
53 963	54 300	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	51 100		3 200	6
16 848	16 900	306400	Überbrückungsrenten	64 600		- 47 700	282
2 364	9 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 000		5 000	56
2 248	13 100	309010	Lehrlingswesen	6 700		6 400	49
670	–	309900	Übriger Personalaufwand	1 200		- 1 200	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
708 746	541 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	667 500		- 126 000	23
4 898	–	310200	Drucksachen, Publikationen	6 600		- 6 600	.
65	–	310500	Lebensmittel	–		–	–
5 750	7 500	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	6 000		1 500	20
3 050	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		–	–
13 758	55 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	20 000		35 000	64
12 252	21 300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14 000		7 300	34
29 880	12 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27 500		- 15 200	124
–	10 600	312011	Verbrauch Wasser	–		10 600	100
–	1 800	312015	Verbrauch Heizöl	–		1 800	100
–	1 800	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	–		1 800	100
143 114	164 500	313000	Dienstleistungen Dritter	132 500		32 000	19
56	–	313010	Telefongebühren	–		–	–
39 146	34 300	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	39 000		- 4 700	14
165	–	313012	Abonnemente ÖV	200		- 200	.
4 190	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 100		- 2 100	.
225 121	251 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	230 000		21 500	9
884 038	812 500	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	840 000		- 27 500	3
38 282	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	23 000		- 23 000	.
9 614	11 100	313400	Sachversicherungsprämien	10 100		1 000	9
1 763	4 300	313700	Steuern und Abgaben	4 300		–	–
- 102 086	- 111 400	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 100 000		- 11 400	10
49 068	44 700	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52 000		- 7 300	16
77 017	110 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	80 000		30 000	27
1 800	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 800		- 1 800	.
238	4 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 000		1 000	25
1 507	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 000		2 000	50
8 713	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	9 000		- 9 000	.
2 000	–	319000	Schadenersatzleistungen	2 000		- 2 000	.
266	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	500		- 500	.
85 302	75 323	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	75 323		–	–
45 787	57 408	390032	Verrechnung PG extern, Strom	45 787		11 621	20
105 089	142 528	390033	Verrechnung PG extern, Gas	98 874		43 654	31
8 763	13 489	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	9 816		3 673	27
741	927	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	741		186	20
444	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4 000		- 4 000	.
534	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
–	7 171	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	–		7 171	100
2 040	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
209	7 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 000		–	–
11 539	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 380	5 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		–	–
5 397	26 500	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26 500		–	–
5 560	5 925	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 925		–	–
481 478	425 296	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	396 269		29 027	7
1 243 218	921 372	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	850 604		70 768	8
1 447	3 627	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	4 035		- 408	11
60	–	399015	Umlage PG intern I	–		–	–
39 179	7 727	399016	Umlage PG intern II	39 159		- 31 432	407
194 058	232 483	399017	Umlage PG intern III	177 718		54 765	24
251 488	289 723	399018	Umlage PG intern IV	248 737		40 986	14
- 901 372	- 807 820	399019	Umlage PG intern V	- 847 379		39 559	5
- 407 456	- 337 626	399020	Umlage PG intern VI	- 285 099		- 52 527	16
2 086	2 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2 000	–	–
506 613	446 000	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		500 000	54 000	12
14 628	19 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		14 000	- 5 000	26
160	–	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		200	200	.
1 532 199	1 490 400	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		1 420 000	- 70 400	5
344 047	317 200	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		344 000	26 800	8
1 107 918	1 004 600	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		1 100 000	95 400	9
50 384	21 200	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		24 000	2 800	13
8 709	8 000	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		8 500	500	6
–	7 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		1 000	- 6 000	86
19 755	9 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		19 000	10 000	111
507	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
131	–	429011	Schadenersatz		–	–	–
4 199	–	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 7900	**Raumordnung (allgemein)**				
2 289 754	2 822 361	3	Aufwand	2 993 300		- 170 938	6
61 290	79 908	4	Ertrag		70 567	- 9 341	12
2 228 464	2 742 454	–	Ergebnis		2 922 733	- 180 279	7
978 191	1 196 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 226 220		- 29 820	2
42 163	26 000	301006	Besoldung Auszubildende	32 500		- 6 500	25
- 30 390	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	9 624	301098	Rotationsgewinne	–		9 624	100
61 095	74 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76 400		- 1 600	2
2 633	1 600	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 000		- 400	25
121 643	151 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	154 700		- 3 400	2
2 607	600	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		- 100	17
17 419	21 300	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	22 000		- 700	3
744	500	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	600		- 100	20
11 738	14 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 700		- 400	3
506	300	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		- 100	33
- 3 040	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
11 056	13 000	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	13 400		- 400	3
20 965	24 700	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	25 300		- 600	2
36 660	36 700	306400	Überbrückungsrenten	27 400		9 300	25
11 285	2 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 000		- 5 800	264
1 050	100	309900	Übriger Personalaufwand	1 000		- 900	900
251	–	310000	Büromaterial	–		–	–
694	3 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		2 300	77
9 831	6 000	310200	Drucksachen, Publikationen	8 700		- 2 700	45
4 104	500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	4 000		- 3 500	700
64 511	37 500	313000	Dienstleistungen Dritter	160 000		- 122 500	327
–	100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		100	100
21 816	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	21 500		- 18 500	617
7 672	2 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	10 000		- 7 500	300
294	–	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	300		- 300	.
326 784	329 400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	555 000		- 225 600	68
2 127	200	313400	Sachversicherungsprämien	200		–	–
134	200	313700	Steuern und Abgaben	200		–	–
- 754	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 250		250	.
2 807	500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	500		–	–
32	500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 500		- 1 000	200
4 472	4 800	317000	Reisekosten und Spesen	5 000		- 200	4
1 034	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
117 662	170 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	165 000		5 000	3
4 780	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–		–	–
96	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
55 402	58 600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	47 700		10 900	19
437	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
20	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
74 622	89 491	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	66 709		22 782	25
214 890	361 407	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	246 241		115 167	32
253 176	355 444	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	340 763		14 680	4
–	268	399016	Umlage PG intern II	–		268	100
17 453	20 129	399017	Umlage PG intern III	15 984		4 145	21
22 619	25 085	399018	Umlage PG intern IV	22 371		2 714	11
- 171 707	- 190 128	399019	Umlage PG intern V	- 217 758		27 629	15
- 31 829	- 29 558	399020	Umlage PG intern VI	- 66 380		36 822	125
272	–	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		–	–	–
200	–	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		–	–	–
8 251	15 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		10 000	- 5 000	33
49 685	64 800	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		60 000	- 4 800	7
2 882	108	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		567	459	427
		F 8110	**Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle**				
245 695	252 420	3	Aufwand	–		252 420	100
245 695	252 420	–	Ergebnis	–		252 420	100
199 160	203 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	–		203 200	100
–	1 620	301098	Rotationsgewinne	–		1 620	100
12 438	12 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		12 700	100
23 018	23 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		23 900	100

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2 477	2 500	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		2 500	100
2 390	2 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		2 400	100
2 129	2 100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		2 100	100
4 038	4 000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	–		4 000	100
45	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
		F 8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**				
- 2 191	100	3	Aufwand	- 2 000		2 100	*
2 191	100	–	Ergebnis	2 000		2 100	*
- 2 300	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 2 300		2 300	.
109	100	310000	Büromaterial	300		- 200	200
		F 8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**				
2 734 800	4 146 540	3	Aufwand	3 795 097		351 442	8
2 092 278	1 982 200	4	Ertrag		2 210 900	228 700	12
642 522	2 164 340	–	Ergebnis		1 584 197	580 142	27
1 784 046	1 869 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 071 800		- 202 500	11
47 030	38 800	301006	Besoldung Auszubildende	50 600		- 11 800	30
8 664	–	301010	Besoldung	15 000		- 15 000	.
- 6 100	- 10 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 6 100		- 3 900	39
30 858	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	14 928	301098	Rotationsgewinne	–		14 928	100
210	–	304200	Verpflegungszulagen	–		–	–
206	–	304900	Übrige Zulagen	200		- 200	.
111 067	116 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	129 000		- 12 200	10
2 656	2 400	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 200		- 800	33
26	–	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
221 371	232 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	264 800		- 31 900	14
31 978	33 600	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	37 500		- 3 900	12
844	700	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	900		- 200	29
156	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
21 340	22 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24 800		- 2 400	11
510	500	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		- 100	20
5	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
–	- 7 500	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		- 7 500	100
3 086	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
18 060	18 600	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	20 800		- 2 200	12
34 250	35 400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	39 400		- 4 000	11
22 325	32 400	306400	Überbrückungsrenten	19 800		12 600	39
6 054	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 000		- 6 000	.
3 372	–	309010	Lehrlingswesen	3 400		- 3 400	.
1 352	–	309900	Übriger Personalaufwand	1 400		- 1 400	.
25	–	310000	Büromaterial	–		–	–
157 710	125 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	170 650		- 45 650	37
241 095	150 000	310120	Handelswaren I	280 000		- 130 000	87
92	–	310200	Drucksachen, Publikationen	–		–	–
18 706	97 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	55 000		42 000	43
31 017	45 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	35 000		10 000	22
17 285	20 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20 000		–	–
4 598	3 000	312015	Verbrauch Heizöl	3 000		–	–
–	1 000	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 000		–	–
394 603	527 500	313000	Dienstleistungen Dritter	416 800		110 700	21
156	–	313010	Telefongebühren	200		- 200	.
10	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
8 227	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8 500		- 8 500	.
3 564	3 000	313400	Sachversicherungsprämien	3 900		- 900	30
11 741	12 500	313700	Steuern und Abgaben	12 500		–	–
- 53 301	- 40 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 40 000		–	–
5 030	20 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7 000		13 000	65
222 905	165 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	202 600		- 37 600	23
–	2 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		2 500	100
–	20 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		20 000	100
51 320	57 000	317000	Reisekosten und Spesen	46 900		10 100	18
10 630	–	319000	Schadenersatzleistungen	10 000		- 10 000	.
8 796	8 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	8 900		- 900	11
12 004	8 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	13 500		- 5 500	69

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1 856	1 466	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 466		–	–
6 220	6 346	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6 220		126	2
157	195	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	176		19	10
648	103	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	648		- 545	530
74 535	75 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	105 000		- 30 000	40
–	2 314	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	–		2 314	100
32 119	40 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	35 500		5 000	12
2 982	2 500	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 500		–	–
1 495	18 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18 000		–	–
1 636	600	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		–	–
20	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
108 271	172 546	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	177 895		- 5 349	3
377 277	2 660 086	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 749 983		910 103	34
- 18 721	- 32 292	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	- 52 200		19 908	62
56	–	399015	Umlage PG intern I	–		–	–
- 168 990	- 27 810	399016	Umlage PG intern II	- 175 170		147 359	530
88 703	102 682	399017	Umlage PG intern III	81 234		21 449	21
114 954	127 964	399018	Umlage PG intern IV	113 697		14 267	11
- 1 053 036	- 991 189	399019	Umlage PG intern V	- 1 205 702		214 512	22
- 324 959	- 1 638 200	399020	Umlage PG intern VI	- 1 003 300		- 634 899	39
4 824	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		2 800	2 800	.
800	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		800	800	.
2 392	–	424041	Dienstleistungen für Dritte		–	–	–
3 060	–	425000	Verkäufe		3 000	3 000	.
851 488	650 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		700 000	50 000	8
720	–	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		–	–	–
13 363	–	425023	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 4		13 000	13 000	.
9 658	–	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		–	–	–
24 777	20 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		20 000	–	–
102 008	40 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		90 000	50 000	125
81	–	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		–	–	–
21 533	–	447002	Pachtzinsen VV		11 500	11 500	.
1 690	–	447005	Baurechtszinsertrag VV		1 600	1 600	.
3 060	135 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		60 000	- 75 000	56
837 425	984 000	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		1 165 000	181 000	18
132 199	70 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		60 000	- 10 000	14
83 200	–	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		83 200	83 200	.
–	83 200	494000	Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		–	- 83 200	100
		F 8206	**Forstliche Nebenbetriebe**				
835 182	1 424 578	3	Aufwand	1 163 723		260 855	18
978 294	1 054 870	4	Ertrag		938 300	- 116 570	11
143 112	369 708	–	Ergebnis		225 423	144 285	39
22 129	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21 800		- 21 800	.
3 600	–	310120	Handelswaren I	–		–	–
278	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	300		- 300	.
3 566	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		- 600	.
126 927	–	313000	Dienstleistungen Dritter	135 500		- 135 500	.
1 082	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		–	–
892	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 000		- 1 000	.
15 750	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
15	–	399015	Umlage PG intern I	–		–	–
11 085	2 217	399016	Umlage PG intern II	11 177		- 8 959	404
30 525	36 778	399017	Umlage PG intern III	27 955		8 824	24
39 559	45 833	399018	Umlage PG intern IV	39 126		6 707	15
442 844	505 039	399019	Umlage PG intern V	506 484		- 1 444	0
136 929	834 710	399020	Umlage PG intern VI	419 782		414 928	50
180	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		–	–	–
45	–	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		–	–	–
154 217	150 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		150 000	–	–
7 389	–	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		–	–	–
330 486	400 000	424041	Dienstleistungen für Dritte		330 000	- 70 000	18
162 386	200 000	425000	Verkäufe		160 000	- 40 000	20
2 522	1 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		2 500	1 500	150
557	–	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		500	500	.
290	1 200	425018	Verkaufserlöse Klasse 9		300	- 900	75
1 369	1 500	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		1 400	- 100	7

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2 421	5 000	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		2 500	- 2 500	50
7 340	5 000	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		6 500	1 500	30
–	7 000	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		7 000	–	–
988	–	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		800	800	.
741	–	425028	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 9		–	–	–
6 300	10 000	425029	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 10		6 000	- 4 000	40
39	–	425040	Verkaufserlöse		–	–	–
2 500	–	425041	Verkaufserlöse		–	–	–
1 396	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1 300	1 300	.
196 890	167 170	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		174 500	7 330	4
100 240	107 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		95 000	- 12 000	11
		F 8209	**Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen**				
382 061	422 637	3	Aufwand	517 249		- 94 612	22
121 579	76 000	4	Ertrag		98 800	22 800	30
260 482	346 637	–	Ergebnis		418 449	- 71 812	21
–	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70		- 70	.
22 589	19 400	301002	Besoldung Reinigungspersonal	18 300		1 100	6
–	156	301098	Rotationsgewinne	–		156	100
1 411	1 200	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 100		100	8
2 197	2 300	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 500		- 200	9
281	200	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200		–	–
271	200	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		–	–
141	100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	200		- 100	100
267	300	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	300		–	–
20 347	500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21 500		- 21 000	*
10 109	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	7 500		- 7 500	.
131	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		–	–
44	100	312012	Verbrauch Strom	100		–	–
170	343	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	460		- 117	34
3 694	–	313000	Dienstleistungen Dritter	21 000		- 21 000	.
936	–	313400	Sachversicherungsprämien	1 050		- 1 050	.
8	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
21 643	3 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4 000		- 1 000	33
–	700	314411	Service und Revisionen	–		700	100
–	200	314412	Kaminfeger	200		–	–
1 355	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 400		- 1 400	.
317	223	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	223		–	–
1 827	1 741	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 827		- 86	5
319	172	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	357		- 185	108
–	28	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	–		28	100
1 740	2 500	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 500		–	–
315	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
5 709	5 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		–	–
230	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
30	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 343	1 108	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 007		101	9
4 477	4 477	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4 477		–	–
4	–	399015	Umlage PG intern I	–		–	–
2 875	391	399016	Umlage PG intern II	2 899		- 2 508	642
13 096	9 782	399017	Umlage PG intern III	11 993		- 2 211	23
16 971	12 190	399018	Umlage PG intern IV	16 786		- 4 596	38
188 629	134 323	399019	Umlage PG intern V	215 045		- 80 722	60
58 587	222 003	399020	Umlage PG intern VI	175 055		46 948	21
60 165	67 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		61 000	- 6 000	9
4 780	–	424040	Dienstleistungen für Dritte		5 000	5 000	.
4 330	1 000	426005	Rückerstattung von Mieten		1 600	600	60
39 493	–	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		30 000	30 000	.
–	8 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		–	- 8 000	100
1 200	–	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 200	1 200	.
11 611	–	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 8300	**Jagd und Fischerei**				
5 202	31 130	3	Aufwand	7 229		23 902	77
8 652	10 000	4	Ertrag		8 600	- 1 400	14
3 449	21 130	–	Ergebnis	1 371		22 502	106
2 350	–	313000	Dienstleistungen Dritter	3 500		- 3 500	.
1 269	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 300		- 1 300	.
74	805	399017	Umlage PG intern III	68		737	92
96	1 003	399018	Umlage PG intern IV	95		908	91
1 080	11 053	399019	Umlage PG intern V	1 237		9 817	89
333	18 269	399020	Umlage PG intern VI	1 029		17 240	94
300	–	447001	Miete gewerbliche Räume VV		300	300	.
8 352	10 000	460190	Anteil an übrigen kantonalen Erträgen		8 300	- 1 700	17
		F 8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**				
341 914	347 117	3	Aufwand	400		346 717	100
281 124	225 000	4	Ertrag		–	- 225 000	100
60 791	122 117	–	Ergebnis		400	121 717	100
304 995	306 255	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167 288		138 967	45
4 508	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	2 520	301098	Rotationsgewinne	–		2 520	100
19 048	19 127	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 440		8 687	45
47 116	47 752	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	21 744		26 008	54
1 838	1 846	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 092		754	41
3 660	3 675	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 004		1 671	45
501	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
3 294	3 294	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	1 764		1 530	46
6 247	6 247	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	3 360		2 887	46
2 033	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15 000		- 10 000	200
80	–	310000	Büromaterial	–		–	–
53	1 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		1 400	100
–	700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		700	100
–	2 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		2 000	100
304	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		–	–
–	1 400	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	–		1 400	100
370	300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		300	100
1 871	2 500	317000	Reisekosten und Spesen	1 000		1 500	60
27	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		–	–
380	200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	400		- 200	100
- 138 471	- 139 376	399016	Umlage PG intern II	- 223 692		84 316	60
43 373	42 654	399018	Umlage PG intern IV	–		42 654	100
40 690	39 623	399020	Umlage PG intern VI	–		39 623	100
9 173	15 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		–	- 15 000	100
213 348	210 000	461000	Entschädigungen vom Bund		–	- 210 000	100
90 000	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		–	–	–
- 31 500	–	499016	Umlage PG intern II		–	–	–
103	–	499020	Umlage PG intern VI		–	–	–
		F 8600	**Banken und Versicherungen**				
8 118 384	7 100 000	4	Ertrag		7 900 000	800 000	11
8 118 384	7 100 000	–	Ergebnis	7 900 000		800 000	11
–	–	460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		7 900 000	7 900 000	.
8 118 384	7 100 000	469000	Übriger Transferertrag		–	- 7 100 000	100
		F 8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]**				
62 226 412	61 831 287	3	Aufwand	61 030 018		801 269	1
62 226 412	61 831 287	4	Ertrag		61 030 018	- 801 269	1
7 921 895	8 494 159	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 743 619		- 249 460	3
49 329	32 357	301006	Besoldung Auszubildende	32 357		–	–
- 57 350	- 255 795	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 263 279		7 484	3
–	80 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	100 000		- 20 000	25
48 647	47 000	304900	Übrige Zulagen	52 300		- 5 300	11
92 163	81 000	304910	Pikettentschädigungen	101 000		- 20 000	25
503 678	530 258	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	545 828		- 15 570	3
–	1 405	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 021		- 616	44

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
–	- 52 040	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 54 195		2 155	4
833 165	953 493	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	998 014		- 44 521	5
139 242	146 737	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	154 750		- 8 013	5
–	571	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	575		- 4	1
95 519	101 932	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	104 924		- 2 992	3
–	270	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	388		- 118	44
- 550 513	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	–		–	–
- 1 248	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	–		–	–
174 695	120 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	144 000		- 24 000	20
8 917	24 000	309010	Lehrlingswesen	8 000		16 000	67
5 915	16 000	309900	Übriger Personalaufwand	10 000		6 000	38
506	14 500	309901	Personalanlässe	10 500		4 000	28
6 416	9 500	310000	Büromaterial	6 000		3 500	37
51 938	86 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78 500		8 200	9
10 222 038	9 743 001	310113	Ankauf Strom	8 501 276		1 241 725	13
1 128	–	310200	Drucksachen, Publikationen	2 000		- 2 000	.
794 607	555 375	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	672 840		- 117 465	21
66 673	154 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	150 000		4 000	3
3 825	74 600	311300	Anschaffung Hardware	–		74 600	100
204 027	100 980	313010	Telefongebühren	63 790		37 190	37
45	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
66 866	50 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	60 000		- 10 000	20
1 919 205	2 549 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 951 780		597 720	23
3 575	42 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 000		32 000	76
39 336	104 500	313400	Sachversicherungsprämien	66 400		38 100	36
0	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
242 731	287 625	314000	Unterhalt an Grundstücken	209 800		77 825	27
1 717	3 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3 000		–	–
–	200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		–	–
145 425	498 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	531 500		- 33 000	7
47 576	15 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	15 000		–	–
1 514	7 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12 000		- 4 700	64
56 335	79 917	316211	Miete Hard- und Software	90 458		- 10 541	13
16 809	17 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	19 500		- 2 500	15
59 623	57 000	317000	Reisekosten und Spesen	71 700		- 14 700	26
5 487 885	12 281 217	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	12 400 476		- 119 259	1
1 953 364	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	–		–	–
4 483 220	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	–		–	–
183	–	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	–		–	–
5 316 668	3 463 617	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	4 123 520		- 659 903	19
6 300 000	6 150 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	–		6 150 000	100
892	35 000	363700	Beiträge an private Haushalte	–		35 000	100
2 391	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		–	–
350	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
6 497	13 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	13 000		–	–
6 939 647	7 105 307	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	7 608 136		- 502 829	7
2 908	3 177	391031	Telekommunikation	1 836		1 341	42
9 014	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10 366		- 10 366	.
463 768	434 802	391033	Informatikdienstleistungen	534 823		- 100 021	23
51 252	46 370	391035	Gärtnerischer Unterhalt	46 370		–	–
37 105	47 100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50 100		- 3 000	6
–	6 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 000		–	–
875	1 800	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 800		–	–
1 000	1 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 000		–	–
7 953 421	7 471 351	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	7 576 044		- 104 693	1
–	–	398000	Interne Übertragungen	5 450 000		- 5 450 000	.
151	–	421000	Gebühren für Amtshandlungen		–	–	–
1 625 019	1 146 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 565 000	419 000	37
19 661	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2 500	2 500	.
47 179 403	46 784 380	425031	Strom		46 340 830	- 443 549	1
- 61 402	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		- 260 000	- 260 000	.
4 588 754	5 055 150	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		4 839 340	- 215 810	4
150 527	–	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		–	–	–
- 889	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		–	–	–
2 795 152	2 975 335	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		2 817 150	- 158 184	5
362 840	764 287	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		486 117	- 278 170	36
6 072	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
–	65 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		65 000	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
5 561 126	5 041 136	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		5 174 081	132 945	3
			F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]				
95 971 255	37 481 113	3	Aufwand	45 304 591		- 7 823 478	21
95 971 255	37 481 113	4	Ertrag		45 304 591	7 823 478	21
80	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		–	–
–	–	310000	Büromaterial	–		–	–
–	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 000		- 3 000	.
81 713 058	26 035 250	310113	Ankauf Strom	33 132 727		- 7 097 477	27
66 114	81 000	313010	Telefongebühren	37 800		43 200	53
282 685	258 100	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	371 223		- 113 123	44
14 115	96 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	96 000		–	–
28 774	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	40 000		- 40 000	.
74 609	98 426	316211	Miete Hard- und Software	62 860		35 566	36
–	265 573	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	346 334		- 80 761	30
224 794	–	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	–		–	–
439 139	–	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	–		–	–
- 1 197 814	–	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	–		–	–
2 132 529	1 200 194	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 835 133		- 634 939	53
1 961 938	1 800 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	–		1 800 000	100
3 300 000	–	365051	Wertb. Beteilig. VV priv. Unternehmungen, Betriebe	–		–	–
1 409	1 860	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 409		451	24
5 115 171	6 048 831	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	5 917 406		131 425	2
62 874	–	391033	Informatikdienstleistungen	14 580		- 14 580	.
1 751 779	1 595 879	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 546 120		49 759	3
–	–	398000	Interne Übertragungen	1 900 000		- 1 900 000	.
276 874	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	–	–
86 977 095	32 594 694	425031	Strom		40 469 371	7 874 677	24
713 023	550 000	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		–	- 550 000	100
4 629 534	619 664	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		748 913	129 249	21
1 826 822	2 079 098	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		1 856 822	- 222 276	11
1 085 622	1 177 050	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		1 092 980	- 84 070	7
–	13 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		13 000	–	–
462 284	447 607	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		373 505	- 74 102	17
–	–	498000	Interne Übertragungen		750 000	750 000	.
			F 8721 Gasversorgung [Betrieb]				
8 594 217	8 377 026	3	Aufwand	8 315 529		61 497	1
8 594 217	8 377 026	4	Ertrag		8 315 529	- 61 497	1
28	–	304900	Übrige Zulagen	–		–	–
–	4 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 000		2 000	50
57 856	69 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	69 500		–	–
–	6 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	6 000		–	–
114 565	120 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	120 000		–	–
152 769	52 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	54 497		- 2 497	5
–	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 000		–	–
265	–	313400	Sachversicherungsprämien	–		–	–
138 329	156 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	136 000		20 000	13
–	100 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	50 000		50 000	50
363 698	639 610	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	711 634		- 72 024	11
176 154	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	–		–	–
–	280 000	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	280 000		–	–
3 651 661	3 031 144	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2 805 178		225 966	7
813 247	750 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	–		750 000	100
2 808 756	2 865 676	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	2 942 174		- 76 498	3
150	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	173		- 173	.
150	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–
316 590	293 096	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	378 374		- 85 278	29
–	–	398000	Interne Übertragungen	750 000		- 750 000	.
11 840	400	421000	Gebühren für Amtshandlungen		400	–	–
60 534	78 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		78 000	–	–
- 527	–	425031	Strom		–	–	–
7 390 830	6 829 390	425032	Gas		6 922 100	92 710	1
- 128 895	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		–	–	–
136 830	130 000	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		–	- 130 000	100
439 800	413 010	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		413 010	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
203 806	423 860	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		195 309	- 228 551	54
479 999	502 366	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		576 710	74 344	15
–	–	498000	Interne Übertragungen		130 000	130 000	.
		F 8722	**Gashandel [Betrieb]**				
32 993 894	27 866 756	3	Aufwand	29 258 271		- 1 391 515	5
32 993 894	27 866 756	4	Ertrag		29 258 271	1 391 515	5
–	–	310000	Büromaterial	–		–	–
2 939	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13 000		- 13 000	.
20 937 623	23 244 000	310110	Ankauf Heizgas	21 159 401		2 084 599	9
9 464	9 000	313010	Telefongebühren	6 000		3 000	33
529	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
321 473	10 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	221 679		- 211 679	*
246	–	313400	Sachversicherungsprämien	–		–	–
229 348	70 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	60 000		10 000	14
15 128	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	14 564		- 14 564	.
22 553	3 714	316211	Miete Hard- und Software	16 540		- 12 826	345
–	77 110	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	57 168		19 942	26
22 783	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	–		–	–
153 559	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	–		–	–
- 418 709	–	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	–		–	–
8 443 274	133 568	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	3 210 918		- 3 077 350	*
2 233 553	2 600 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	–		2 600 000	100
894 832	1 615 254	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 597 611		17 643	1
7 697	–	391033	Informatikdienstleistungen	1 620		- 1 620	.
117 602	104 110	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	99 770		4 340	4
–	–	398000	Interne Übertragungen	2 800 000		- 2 800 000	.
1 664	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	–	–
- 1 473	–	425031	Strom		–	–	–
29 447 110	24 982 648	425032	Gas		25 816 975	834 327	3
135 870	130 000	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		–	- 130 000	100
1 673 263	1 457 403	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		1 575 100	117 697	8
716 657	340 650	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		637 192	296 542	87
1 020 803	956 055	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1 099 004	142 949	15
–	–	498000	Interne Übertragungen		130 000	130 000	.
		F 8731	**Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]**				
9 163 844	9 897 193	3	Aufwand	10 214 766		- 317 573	3
9 163 844	9 897 193	4	Ertrag		10 214 766	317 573	3
282 393	284 284	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	286 897		- 2 613	1
–	- 8 529	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 8 607		78	1
–	2 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	2 000		–	–
1 368	2 000	304900	Übrige Zulagen	2 000		–	–
17 566	17 755	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17 918		- 163	1
–	- 1 845	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 1 903		58	3
34 219	35 302	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	36 968		- 1 666	5
5 017	5 016	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 102		- 86	2
3 411	3 412	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 443		- 31	1
- 20 090	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	–		–	–
2 240	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 000		–	–
–	3 500	310000	Büromaterial	3 500		–	–
457	9 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 000		3 000	33
165 837	166 000	310111	Ankauf Heizöl	852 000		- 686 000	413
–	–	310200	Drucksachen, Publikationen	2 000		- 2 000	.
4 195	8 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	8 000		–	–
3 336 849	4 241 000	312014	Verbrauch Fernwärme	3 861 000		380 000	9
24 144	31 450	313010	Telefongebühren	29 140		2 310	7
6 052	6 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6 000		–	–
10 463	47 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	107 880		- 60 880	130
58 977	57 000	313400	Sachversicherungsprämien	6 500		50 500	89
5 137	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	–		–	–
12 077	92 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	102 000		- 10 000	11
169 377	191 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	280 000		- 89 000	47
74 901	147 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	147 000		–	–
123	340	316211	Miete Hard- und Software	151		189	56
–	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 200		- 1 200	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1 812	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 000		–	–
1 234 014	2 118 460	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	2 118 026		434	0
125 528	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	–		–	–
800 070	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	–		–	–
401 851	–	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	–		–	–
222 615	–	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	–		–	–
876 047	1 277 422	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 165 498		111 925	9
330	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		–	–
245	311	391031	Telekommunikation	178		133	43
1 153	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 326		- 1 326	.
19 345	19 376	391033	Informatikdienstleistungen	19 314		62	0
1 286 123	1 136 938	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 148 236		- 11 298	1
20 000	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	–	–
- 517	–	425031	Strom		–	–	–
6 736 291	6 841 983	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		7 223 900	381 917	6
6 084	7 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7 000	–	–
–	127 336	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		342 356	215 020	169
1 076 601	1 033 851	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		1 049 086	15 235	1
794 192	1 391 126	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		1 110 789	- 280 337	20
531 194	495 897	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		481 635	- 14 262	3
		F 8900	**Sonstige gewerbliche Betriebe**				
5 622 682	6 594 523	3	Aufwand	5 838 282		756 240	11
5 622 682	6 594 523	4	Ertrag		5 838 282	- 756 240	11
24 572 282	24 954 579	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 926 510		28 069	0
54 867	87 403	301006	Besoldung Auszubildende	84 295		3 108	4
- 240 840	- 490 010	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 498 671		8 661	2
63 239	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	60 180	301098	Rotationsgewinne	–		60 180	100
43 642	88 160	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	73 160		15 000	17
47 426	49 500	304900	Übrige Zulagen	48 500		1 000	2
129 593	152 500	304910	Pikettentschädigungen	140 209		12 291	8
–	6 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	5 000		1 000	17
1 535 851	1 558 763	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 555 701		3 062	0
1 526	5 405	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 187		219	4
- 3 816	- 107 548	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 110 006		2 458	2
3 031 632	3 137 810	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 165 724		- 27 914	1
–	700	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		–	–
424 010	434 546	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	438 032		- 3 486	1
623	1 597	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 495		102	6
292 907	299 835	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	299 303		532	0
293	1 070	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 066		4	0
- 4 655	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
6 324	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
84 439	81 200	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	78 326		2 874	4
160 147	154 100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	148 721		5 379	3
- 1 136 483	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	–		–	–
129 352	134 300	306400	Überbrückungsrenten	158 673		- 24 373	18
- 3 254	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	–		–	–
317 230	286 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	359 688		- 72 888	25
7 883	2 000	309010	Lehrlingswesen	4 000		- 2 000	100
120 044	205 500	309100	Personalwerbung	205 519		- 19	0
147 159	215 900	309900	Übriger Personalaufwand	154 900		61 000	28
10 764	29 000	309901	Personalanlässe	17 215		11 785	41
52 009	51 300	310000	Büromaterial	71 200		- 19 900	39
1 672 053	1 224 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 276 900		- 52 300	4
245	–	310113	Ankauf Strom	1 000		- 1 000	.
545 387	580 000	310120	Handelswaren I	–		580 000	100
75 687	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	700 000		- 699 000	*
2 833	3 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 100		400	11
1 089	–	310400	Lehrmittel	–		–	–
1 113 064	288 200	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	287 200		1 000	0
5 223	3 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7 000		- 4 000	133
5 168	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	–		–	–
283 862	334 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	338 500		- 4 500	1
479 409	56 700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	54 563		2 137	4
13 087	128 000	311300	Anschaffung Hardware	43 500		84 500	66

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2 622	20 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5 000		15 000	75
21 849	15 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15 500		- 500	3
1 157	4 000	312012	Verbrauch Strom	2 500		1 500	38
4 692	10 619	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 500		7 119	67
56 870	500	313000	Dienstleistungen Dritter	76 000		- 75 500	*
643 502	623 920	313010	Telefongebühren	600 230		23 690	4
398 445	438 950	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	440 350		- 1 400	0
56 079	30 000	313013	Betreibungsgebühren	50 000		- 20 000	67
121 254	153 300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	144 000		9 300	6
644 534	2 939 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 714 719		1 224 281	42
211 456	433 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	360 100		73 400	17
104 610	142 700	313400	Sachversicherungsprämien	115 100		27 600	19
56 928	45 000	313700	Steuern und Abgaben	45 000		–	–
15 243	14 600	313701	MWST auf internen Verrechnungen	14 200		400	3
- 2 840	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–		–	–
348 653	220 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	215 407		4 593	2
1 837	–	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	–		–	–
- 9 535	–	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	–		–	–
489 161	339 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	376 500		- 37 000	11
61	–	314410	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–
43 723	70 000	314411	Service und Revisionen	100 000		- 30 000	43
1 557	1 000	314412	Kaminfeger	650		350	35
2 594	5 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7 150		- 2 150	43
932 301	1 028 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	871 650		156 350	15
90	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 000		–	–
62 456	88 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	87 700		300	0
4 757	2 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	51 000		- 48 500	*
12 909	15 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15 000		–	–
444 536	590 389	316211	Miete Hard- und Software	547 327		43 062	7
15 546	13 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	12 400		600	5
97 102	221 200	317000	Reisekosten und Spesen	210 829		10 371	5
–	1 000	317001	Andere Spesenvergütungen	–		1 000	100
- 546 500	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	100 000		- 100 000	.
243 377	110 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	156 000		- 46 000	42
–	2 000	319000	Schadenersatzleistungen	1 979		21	1
3 618	10 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	10 000		–	–
–	1 693 605	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	2 871 846		- 1 178 241	70
824 607	62 138	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	13 671		48 467	78
2 014 085	1 059 770	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	754 569		305 201	29
530 611	–	330141	a.o. Abschr. Hochbauten VV Betriebe	–		–	–
9 735	–	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	–		–	–
- 289 096	–	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	–		–	–
72 673	–	363700	Beiträge an private Haushalte	–		–	–
11 330	7 647	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4 876		2 771	36
54 366	64 215	390032	Verrechnung PG extern, Strom	34 669		29 546	46
17 268	15 565	390033	Verrechnung PG extern, Gas	10 361		5 204	33
15 560	5 812	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	11 115		- 5 303	91
1 420	1 037	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	939		98	9
15 207	23 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	22 000		1 800	8
10 134	5 900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	12 500		- 6 600	112
940	2 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 600		600	27
5 319	7 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	7 000		–	–
1 152	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
- 27 030 031	- 30 688 598	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	- 31 051 480		362 882	1
419 618	364 126	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	364 529		- 403	0
10 796	9 868	391031	Telekommunikation	7 099		2 769	28
10 089	9 601	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	7 692		1 909	20
2 001 792	1 977 982	391033	Informatikdienstleistungen	1 862 054		115 928	6
8 400	8 400	391034	Dienstleistungen Steueramt	8 400		–	–
20 714	8 200	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		8 200	100
329 014	336 215	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	303 300		32 915	10
1 905	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		- 600	.
3 377	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
32 654	23 150	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23 700		- 550	2
4 477	4 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 000		–	–
10 058	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
- 622 306	- 361 600	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 414 092		52 492	15
9 466	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
- 1 061 725	- 594 800	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 650 170		55 370	9
614 406	580 180	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	579 080		1 100	0
2 627 727	2 803 275	393072	Verr.: Residualkosten	2 973 171		- 169 896	6
1 238 781	1 339 844	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 423 897		- 84 053	6
147 992	174 666	398000	Interne Übertragungen	103 345		71 321	41
- 8 488 317	- 8 488 151	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 8 489 747		1 595	0
- 2 969 691	- 2 571 968	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 2 412 911		- 159 057	6
- 1 424 581	- 917 862	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 1 145 528		227 666	25
- 343 575	- 525 144	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	- 362 761		- 162 384	31
- 2 645 903	- 2 643 768	399015	Umlage PG intern I	- 2 810 521		166 752	6
501 990	752 051	399050	Umlage Departementssekretariat	756 878		- 4 827	1
394 300	437 900	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	615 600		- 177 700	41
31 272	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14 000	14 000	.
1 444	2 200	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		2 200	–	–
1 583 866	998 218	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		720 863	- 277 355	28
1 202	2 500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		7 500	5 000	200
–	10 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		10 000	–	–
3 770	- 5 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		5 000	10 000	200
690 515	695 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		60 000	- 635 000	91
- 16 505	371 455	425031	Strom		307 306	- 64 148	17
–	13 000	426000	Rückerstattungen Dritter		13 000	–	–
4 468	1 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		–	- 1 000	100
176 598	170 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		175 000	5 000	3
- 321 681	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		–	–	–
23 415	13 000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		33 500	20 500	158
3 009 036	3 682 918	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		3 948 047	265 129	7
- 63 771	–	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		–	–	–
4 770	4 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5 000	1 000	25
32 940	–	443010	Miete Wohnungen		20 000	20 000	.
19 720	12 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10 000	- 2 000	17
–	2 500	447003	Parkplätze + Garagen VV		2 500	–	–
99 119	141 162	447004	Parkplätze VV (MWST)		70 354	- 70 808	50
3 810	1 000	447006	Diverse Erträge LS VV		5 100	4 100	410
5 111	5 000	447007	Garagen VV (MWST)		4 998	- 2	0
–	1 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1 050	50	5
6 340	–	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		–	–	–
498 738	502 800	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		542 300	39 500	8
- 396 959	- 326 480	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 319 234	7 246	2
250 045	251 250	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		315 000	63 750	25
27 083	50 000	491033	Informatikdienstleistungen		50 000	–	–
103 502	103 600	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		110 100	6 500	6
1 200	–	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1 200	1 200	.
20 000	20 000	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		–	- 20 000	100
612 744	614 500	498000	Interne Übertragungen		552 300	- 62 200	10
- 13 372	- 17 812	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		- 23 142	- 5 330	30
- 43 538	- 53 222	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 37 235	15 987	30
- 47 393	- 5 256	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 27 827	- 22 572	429
- 108 507	- 129 063	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		- 133 866	- 4 803	4
- 576 301	- 536 747	499015	Umlage PG intern I		- 614 271	- 77 524	14
–	–	499050	Umlage Departementssekretariat		7 540	7 540	.
		F 8901	**Energie Contracting [Betrieb]**				
8 950 585	10 278 276	3	Aufwand	10 690 677		- 412 401	4
8 950 585	10 278 276	4	Ertrag		10 690 677	412 401	4
1 800 200	2 096 017	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 988 323		107 694	5
- 3 895	- 62 881	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 59 650		- 3 231	5
–	5 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	5 000		–	–
5 017	5 000	304900	Übrige Zulagen	5 000		–	–
34 916	46 000	304910	Pikettentschädigungen	39 000		7 000	15
114 613	130 877	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124 142		6 735	5
–	- 13 769	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 13 484		- 285	2
224 040	266 026	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	266 209		- 183	0
32 235	36 901	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	35 257		1 644	4
22 024	25 152	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23 861		1 291	5
- 131 513	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	–		–	–
30 478	25 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30 000		- 5 000	20
800	–	309010	Lehrlingswesen	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
–	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	2 000		–	–
34 755	73 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 000		69 000	95
586 283	507 578	310111	Ankauf Heizöl	533 147		- 25 569	5
209 021	224 646	310113	Ankauf Strom	202 965		21 681	10
9 116	–	310200	Drucksachen, Publikationen	70 000		- 70 000	.
67 644	5 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5 000		–	–
6 830	16 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	8 500		8 000	48
1 590	5 000	311300	Anschaffung Hardware	2 000		3 000	60
32 997	50 595	312014	Verbrauch Fernwärme	50 595		–	–
49 903	61 025	313010	Telefongebühren	58 745		2 280	4
5 880	7 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6 000		1 000	14
150 725	353 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	272 708		80 292	23
45 789	30 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	30 000		–	–
8 041	10 997	313400	Sachversicherungsprämien	11 250		- 253	2
420	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	–		–	–
24 093	52 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48 500		3 500	7
691 992	559 016	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	618 510		- 59 494	11
116 666	117 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	124 500		- 7 500	6
551	1 531	316211	Miete Hard- und Software	2 936		- 1 405	92
2 274	2 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 400		- 400	20
11 449	15 000	317000	Reisekosten und Spesen	13 000		2 000	13
- 2 418 822	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	–		–	–
1 278 519	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
185 765	2 276 517	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	2 496 621		- 220 104	10
203 130	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	–		–	–
2 441 182	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	–		–	–
185	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185		- 185	.
3 115	6 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 200		2 800	47
265	1 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		1 000	83
832 475	984 000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 165 000		- 181 000	18
934 716	1 086 020	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 124 559		- 38 540	4
2 051	2 874	391031	Telekommunikation	1 128		1 746	61
428	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	492		- 492	.
87 116	79 766	391033	Informatikdienstleistungen	127 984		- 48 218	60
1 500	1 500	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 500		–	–
1 500	700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	700		–	–
825	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
83 200	–	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	83 200		- 83 200	.
–	83 200	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	–		83 200	100
1 128 502	1 104 288	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 175 493		- 71 205	6
- 11 268	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	–	–
- 44 336	–	425031	Strom		–	–	–
9 424 214	10 069 527	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		10 664 305	594 778	6
137 809	120 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		120 000	–	–
463 335	623 620	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		573 620	- 50 000	8
700	–	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		–	–	–
409 126	1 278 122	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1 045 918	- 232 203	18
73 980	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		–	–	–
503 298	627 763	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		615 810	- 11 953	2
- 2 006 273	- 2 440 756	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 2 328 976	111 780	5
		F 8902	**Haustechnik [Betrieb]**				
6 333 156	5 971 674	3	Aufwand	4 831 800		1 139 874	19
6 333 156	5 971 674	4	Ertrag		4 831 800	- 1 139 874	19
1 602 378	1 854 815	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 657 891		196 925	11
80 382	42 913	301006	Besoldung Auszubildende	54 937		- 12 024	28
- 4 489	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
59 788	453 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	110 000		343 000	76
–	4 500	304200	Verpflegungszulagen	4 500		–	–
13 908	8 000	304900	Übrige Zulagen	4 500		3 500	44
42 059	45 000	304910	Pikettentschädigungen	46 000		- 1 000	2
109 559	115 845	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103 544		12 301	11
–	2 680	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 816		- 137	5
178 544	208 081	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	191 165		16 916	8
28 862	32 731	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	29 489		3 242	10
–	757	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	977		- 220	29
19 997	22 258	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19 894		2 364	11

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
–	515	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	541		- 26	5
- 106 548	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	–		–	–
- 240	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	–		–	–
20 714	30 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30 000		–	–
8 428	25 000	309010	Lehrlingswesen	25 000		–	–
5 933	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
2 900	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
1 405	–	310000	Büromaterial	1 000		- 1 000	.
43 680	24 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30 000		- 6 000	25
1 327	–	310200	Drucksachen, Publikationen	8 000		- 8 000	.
665 785	919 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 110 000		- 190 500	21
6 714	27 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	5 000		22 000	81
1 822	–	311300	Anschaffung Hardware	–		–	–
8 051	9 000	313010	Telefongebühren	9 000		–	–
16 705	8 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	16 000		- 8 000	100
2 965 639	1 283 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	842 000		441 000	34
8 131	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 000		- 2 000	.
12 657	25 000	313400	Sachversicherungsprämien	21 200		3 800	15
26 855	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	–		–	–
6 754	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	–		–	–
27 313	30 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	30 000		–	–
250	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		–	–
1 684	–	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	–		–	–
22 702	–	316211	Miete Hard- und Software	18 000		- 18 000	.
819	6 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	4 000		2 000	33
3 540	25 000	317000	Reisekosten und Spesen	18 000		7 000	28
–	44 390	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	36 186		8 204	18
21 835	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	–		–	–
–	318 673	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	16 366		302 306	95
283 971	280 059	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	250 878		29 181	10
1 603	1 403	391031	Telekommunikation	952		451	32
77 599	71 815	391033	Informatikdienstleistungen	88 108		- 16 293	23
–	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 000		- 10 000	.
64 138	52 739	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	33 856		18 883	36
6 755 508	5 973 674	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4 834 800	- 1 138 874	19
17 882	–	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		–	–	–
- 951 762	–	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		–	–	–
512 693	–	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		–	–	–
- 1 164	- 2 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 3 000	- 1 000	50
		F 9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**				
4 090 156	4 160 000	3	Aufwand	4 160 000		–	–
381 362 354	392 530 000	4	Ertrag		397 900 000	5 370 000	1
377 272 198	388 370 000	–	Ergebnis	393 740 000		5 370 000	1
- 138 546	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	–		–	–
1 161 037	2 000 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 000 000		–	–
2 100 956	1 060 000	340900	Übrige Passivzinsen	1 060 000		–	–
966 710	1 100 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	1 100 000		–	–
224 577 137	223 200 000	400000	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		226 530 000	3 330 000	1
18 933 506	16 006 000	400010	Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre		15 721 000	- 285 000	2
406 512	490 000	400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		490 000	–	–
5 110 211	4 550 000	400040	Aktive Steueraussch. Einkommenssteuern nat. Pers.		4 550 000	–	–
- 1 988 545	- 1 750 000	400050	Passive Steuerauss. Einkommenssteuern nat. Pers.		- 1 750 000	–	–
- 254 414	- 175 000	400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		- 175 000	–	–
27 620 862	27 430 000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		28 780 000	1 350 000	5
3 379 343	3 213 000	400110	Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre		3 431 000	218 000	7
276 171	210 000	400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		210 000	–	–
1 390 972	1 950 000	400140	Aktive Steueraussch. Vermögenssteuern nat. Pers.		1 950 000	–	–
- 718 355	- 750 000	400150	Passive Steuerauss. Vermögenssteuern nat. Pers.		- 750 000	–	–
23 431 807	18 000 000	400200	Quellensteuern natürliche Personen		18 000 000	–	–
2 302 554	2 350 000	400800	Personalsteuern		2 350 000	–	–
82 155 442	91 560 000	401000	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		91 920 000	360 000	0
11 635 395	15 078 000	401010	Gewinnsteuer juristische Personen frühere Jahre		15 312 000	234 000	2
–	70 000	401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		70 000	–	–
8 597 596	7 650 000	401040	Aktive Steueraussch. Gewinnsteuer jur. Personen		7 650 000	–	–
- 31 882 311	- 23 400 000	401050	Passive Steueraussch. Gewinnsteuern jur. Personen		- 23 400 000	–	–
- 15 716	- 75 000	401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		- 75 000	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
6 609 431	6 440 000	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6 770 000	330 000	5
527 431	703 000	401110	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		536 000	- 167 000	24
–	30 000	401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		30 000	–	–
541 161	850 000	401140	Aktive Steueraussch. Kapitalsteuern jur. Personen		850 000	–	–
- 2 812 313	- 2 600 000	401150	Pass. Steueraussch. Kapitalsteuern jur. Personen		- 2 600 000	–	–
1 538 478	1 500 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1 500 000	–	–
		F 9101	**Sondersteuern**				
502 600	80 000	3	Aufwand	93 500		- 13 500	17
60 896 323	49 560 000	4	Ertrag		35 568 000	- 13 992 000	28
60 393 723	49 480 000	–	Ergebnis	35 474 500		- 14 005 500	28
1 453	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 500		- 1 500	.
11 277	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	12 000		- 12 000	.
292 470	80 000	340900	Übrige Passivzinsen	80 000		–	–
128 021	–	399000	Umlage Personal (PG intern)	–		–	–
45 999	–	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		–	–
23 379	–	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	–		–	–
60 023 288	49 000 000	402200	Grundstückgewinnsteuern		35 000 000	- 14 000 000	29
436 905	445 000	403300	Hundesteuern		453 000	8 000	2
64 180	–	421000	Gebühren für Amtshandlungen		–	–	–
760	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
370 951	115 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		115 000	–	–
- 52	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		–	–	–
5	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	–	–
286	–	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		–	–	–
		F 9300	**Finanz- und Lastenausgleich**				
5 774 545	5 775 300	3	Aufwand	5 820 104		- 44 804	1
161 847 982	161 061 915	4	Ertrag		144 711 164	- 16 350 751	10
156 073 437	155 286 615	–	Ergebnis	138 891 060		- 16 395 555	11
5 774 545	5 775 300	398000	Interne Übertragungen	5 820 104		- 44 804	1
78 158 922	77 361 915	462150	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeiträge		60 361 836	- 17 000 079	22
83 689 060	83 700 000	462164	Zentrumslastenausgleichsbeiträge		84 349 328	649 328	1
		F 9610	**Zinsen**				
39 526 494	39 559 755	3	Aufwand	39 621 322		- 61 567	0
61 034 418	56 464 511	4	Ertrag		58 237 769	1 773 258	3
21 507 924	16 904 756	–	Ergebnis	18 616 447		1 711 691	10
32 995	65 000	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	30 000		35 000	54
300 000	–	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	–		–	–
47 778	–	340101	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindl. ehem. lang	180 000		- 180 000	.
20 933 622	22 780 000	340600	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	20 868 000		1 912 000	8
867 451	1 000 000	340911	Zinsvergütungen an städt. Versicherungskassen	1 000 000		–	–
26 863	50 000	342000	Kapitalbeschaffung/-verw.(kurzfr.) Agios/Disagios	50 000		–	–
432 778	250 000	342010	Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios	500 000		- 250 000	100
309 570	300 000	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	300 000		–	–
16 575 436	15 114 755	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	15 683 322		- 568 567	4
–	–	398000	Interne Übertragungen	1 010 000		- 1 010 000	.
1 000	–	440000	Zinsen flüssige Mittel		1 000	1 000	.
7 179	10 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		7 000	- 3 000	30
84 034	30 000	440200	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		10 000	- 20 000	67
24 744	–	440700	Zinsen langfristige Finanzanlagen		–	–	–
10 835	25 000	445000	Erträge aus Darlehen VV		10 000	- 15 000	60
176 811	100 000	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		1 110 000	1 010 000	*
45 625	–	449901	Negativzinsen kurzfristige Kredite		–	–	–
19 615 103	18 012 614	494000	Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		18 295 192	282 578	2
10 124 575	9 503 730	494030	Interne Verrechnung Zinsen FV		9 772 649	268 919	3
30 944 513	28 783 167	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		29 031 928	248 761	1

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**				
27 789 364	17 759 077	3	Aufwand	24 558 757		- 6 799 680	38
24 097 428	19 629 950	4	Ertrag		35 073 950	15 444 000	79
3 691 937	1 870 873	–	Ergebnis	10 515 193		8 644 320	462
–	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80		- 80	.
15 528	22 600	301001	Besoldung Hauswart	18 500		4 100	18
49 316	59 200	301002	Besoldung Reinigungspersonal	51 500		7 700	13
- 5 517	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
–	600	301098	Rotationsgewinne	–		600	100
970	1 400	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 700		- 300	21
2 097	2 900	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 800		1 100	38
2 648	1 500	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 200		- 1 700	113
128	–	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
193	300	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400		- 100	33
343	300	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100		200	67
186	300	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		- 100	33
402	300	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100	33
161	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	100		- 100	.
305	100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	400		- 300	300
18 099	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	–		–	–
–	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 595		- 1 595	.
4 795	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 500		- 4 500	.
6 850 946	2 991 600	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7 899 700		- 4 908 100	164
671 356	584 500	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	650 300		- 65 800	11
9 231	6 300	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6 400		- 100	2
286 340	310 000	343111	Service und Revisionen	333 600		- 23 600	8
11 492	16 200	343112	Kaminfeger	18 000		- 1 800	11
217 733	193 000	343120	Anschaffung Mobilien	304 500		- 111 500	58
114 857	134 000	343130	Unterhalt Mobilien	127 400		6 600	5
–	3 600	343140	Mieten und Benützungskosten	–		3 600	100
–	–	343190	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	500		- 500	.
19 484	14 000	343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	14 000		–	–
4 141	–	343911	Wasser	–		–	–
7 656	–	343912	Strom	–		–	–
55 684	26 900	343915	Heizöl	36 500		- 9 600	36
–	4 400	343916	Fernwärme (extern)	4 000		400	9
25 144	6 700	343919	Strom + KEV (extern)	18 500		- 11 800	176
2 732 539	14 400	343920	Abwasser- und Kehrichtgebühren	28 000		- 13 600	94
98 324	29 000	343930	Steuern und Abgaben	35 000		- 6 000	21
313 584	316 300	343940	Sachversicherungsprämien	322 100		- 5 800	2
213 530	28 700	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	63 400		- 34 700	121
180	–	343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	–		–	–
19 864	940 000	344100	Wertberichtigung Grundstücke FV	–		940 000	100
3 700 844	450 000	344140	Wertberichtigung Gebäude FV	2 450 000		- 2 000 000	444
132 983	121 578	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	129 183		- 7 605	6
280 353	298 137	390032	Verrechnung PG extern, Strom	283 704		14 433	5
390 163	313 115	390033	Verrechnung PG extern, Gas	367 092		- 53 976	17
237 689	245 764	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	249 321		- 3 557	1
129 852	100 451	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	164 243		- 63 792	64
7 266	4 820	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	6 154		- 1 334	28
3 920	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		–	–
2 519	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
1 059	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
25 000	25 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	25 000		–	–
188 864	168 924	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	217 133		- 48 209	29
–	500	391033	Informatikdienstleistungen	–		500	100
90 897	63 050	391035	Gärtnerischer Unterhalt	102 200		- 39 150	62
3 210	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
600	11 400	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11 400		–	–
7 741	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
7 176	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 000		- 3 000	.
15 646	30 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28 300		1 700	6
13 342	35 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	35 000		–	–
520	1 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 000		–	–
8 880	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
668	602	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	602		–	–
9 931 850	9 330 277	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	9 599 196		- 268 919	3
866 582	850 359	399000	Umlage Personal (PG intern)	939 855		- 89 496	11
68 702	50 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		50 000	–	–
2 570	3 500	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		2 500	- 1 000	29
40 133	44 100	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4 600	- 39 500	90
200	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		–	–	–
4 933 319	–	441900	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		–	–	–
6 455 060	6 647 100	443010	Miete Wohnungen		7 494 700	847 600	13
4 528 699	4 753 200	443011	Miete gewerbliche Räume		5 030 800	277 600	6
1 699 761	1 732 400	443012	Pachtzinsen		1 747 600	15 200	1
272 407	269 500	443013	Parkplätze + Garagen		258 600	- 10 900	4
291 756	182 700	443014	Parkplätze (MWST)		328 800	146 100	80
142 379	80 800	443015	Garagen (MWST)		101 000	20 200	25
466 776	471 400	443020	Baurechtzinsertrag Wohnbauten		461 000	- 10 400	2
1 218 493	1 316 000	443021	Baurechtzinsertrag gewerbliche Bauten		1 335 100	19 100	1
1 614 739	1 612 900	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1 979 400	366 500	23
117 909	124 000	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		126 000	2 000	2
- 750 778	- 53 500	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		- 86 500	- 33 000	62
333 004	–	444300	Marktwertanpassungen Grundstücke FV		8 900 000	8 900 000	.
379 000	–	444340	Marktwertanpassungen Gebäude FV		5 000 000	5 000 000	.
40 000	1 200	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		–	- 1 200	100
2 243 300	2 394 650	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		2 340 350	- 54 300	2
		F 9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen FV**				
142 700	4 600 000	4	Ertrag		–	- 4 600 000	100
142 700	4 600 000	–	Ergebnis	–		- 4 600 000	100
132 700	4 000 000	441100	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV		–	- 4 000 000	100
10 000	600 000	441140	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV		–	- 600 000	100
		F 9690	**Finanzvermögen, Übriges**				
11 749	–	3	Aufwand	–		–	–
1 068 390	700 000	4	Ertrag		200 000	- 500 000	71
1 056 641	700 000	–	Ergebnis	200 000		- 500 000	71
11 749	–	349901	Negativzinsen Finanzanlagen	–		–	–
1 068 390	700 000	449901	Negativzinsen kurzfristige Kredite		200 000	- 500 000	71
		F 9904	**Gesamtstädtische Positionen**				
- 20 403 565	- 5 872 978	3	Aufwand	- 5 220 501		- 652 477	11
20 403 565	5 872 978	–	Ergebnis	5 220 501		- 652 477	11
- 2 161 645	- 2 789 415	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 2 419 864		- 369 552	13
- 4 099 698	- 5 293 562	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	- 4 587 015		- 706 547	13
- 14 142 115	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	–		–	–
- 103	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		–	–
–	1 000 000	319901	Kompetenzkr. des SR f. neue einmalige Ausgaben	1 200 000		- 200 000	20
–	40 000	319902	Kompetenzkr. des SR f. neue wiederkehr. Ausgaben	40 000		–	–
–	250 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	250 000		–	–
0	–	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	–		–	–
3	–	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3		- 3	.
0	–	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	–		–	–
0	–	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	–		–	–
0	–	390041	ELW: Lehrmittel	–		–	–
0	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		–	–
0	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
0	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
0	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
0	–	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	–		–	–
0	–	391033	Informatikdienstleistungen	–		–	–
0	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–
0	200 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	275 000		- 75 000	38
- 7	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
0	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
0	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
0	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
0	720 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		720 000	100

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Aufwand CHF	Budget 2019 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
–	–	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21 375		- 21 375	.
0	–	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	–		–	–
0	–	398000	Interne Übertragungen	–		–	–
		F 9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**				
6 861 835	3 800 000	3	Aufwand	5 800 000		- 2 000 000	53
6 861 835	3 800 000	4	Ertrag		5 800 000	2 000 000	53
2 048 058	1 050 000	350100	Einlagen in Fonds des FK	2 050 000		- 1 000 000	95
1 402 421	750 000	351100	Einlagen in Fonds des EK	750 000		–	–
2 051 527	1 000 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2 000 000		- 1 000 000	100
1 317 915	1 000 000	363700	Beiträge an private Haushalte	1 000 000		–	–
41 914	–	398000	Interne Übertragungen	–		–	–
1 735 488	–	439000	Übriger Ertrag		–	–	–
2 096 441	1 000 000	450100	Entnahmen aus Fonds des FK		2 000 000	1 000 000	100
1 317 915	1 000 000	451100	Entnahmen aus Fonds EK		1 500 000	500 000	50
1 402 421	1 500 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		2 000 000	500 000	33
309 570	300 000	494000	Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		300 000	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**				
56 273	–		Ausgaben	134 415		- 134 415	.
56 273	–		Ergebnis		134 415	- 134 415	.
56 273	–	520000	Software	134 415		- 134 415	.
		F 0220	**Allgemeine Dienste, übrige**				
3 756 890	14 792 500		Ausgaben	9 366 100		5 426 400	37
585 000	685 000		Einnahmen		184 400	- 500 600	73
3 171 890	14 107 500		Ergebnis		9 181 700	4 925 800	35
–	20 000	501012	Strassen, Ausführung	10 000		10 000	50
74 400	75 000	503012	Leitungen, Ausführung	150 000		- 75 000	100
–	200 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	85 000		115 000	58
1 300	–	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	–		–	–
–	1 764 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	–		1 764 000	100
278 047	120 000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	271 600		- 151 600	126
–	190 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	–		190 000	100
142 420	–	506021	Informatik Hardware, Projektierung	75 000		- 75 000	.
808 394	6 393 500	506022	Informatik Hardware, Ausführung	3 329 500		3 064 000	48
–	60 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	–		60 000	100
–	150 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	150 000		–	–
1 296	–	510000	Investitionen in Grundstücke auf Rechnung Dritter	–		–	–
1 879 856	4 655 000	520000	Software	4 856 000		- 201 000	4
63 396	200 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	19 000		181 000	91
507 780	965 000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	420 000		545 000	56
–	470 000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		84 400	- 385 600	82
585 000	215 000	671035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str		100 000	- 115 000	53
		F 0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**				
2 100 219	1 220 000		Ausgaben	1 050 000		170 000	14
1 466 681	–		Einnahmen		–	–	–
633 538	1 220 000		Ergebnis		1 050 000	170 000	14
–	–	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	100 000		- 100 000	.
633 538	1 220 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	950 000		270 000	22
1 466 681	–	590000	Passivierte Einnahmen	–		–	–
1 466 681	–	604000	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen		–	–	–
		F 1110	**Polizei**				
1 914 280	5 117 450		Ausgaben	19 418 100		- 14 300 650	279
1 914 280	5 117 450		Ergebnis		19 418 100	- 14 300 650	279
–	–	503041	Fernmeldekabel, Projektierung	75 000		- 75 000	.
–	–	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	75 000		- 75 000	.
1 551 561	–	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	–		–	–
–	3 500 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	17 100 000		- 13 600 000	389
–	430 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	1 020 000		- 590 000	137
51 418	920 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	665 000		255 000	28
311 302	207 450	506032	Fahrzeuge, Ausführung	483 100		- 275 650	133
–	60 000	520000	Software	–		60 000	100
		F 1120	**Verkehrssicherheit**				
184 181	812 000		Ausgaben	1 167 812		- 355 812	44
69 639	480 000		Einnahmen		350 000	- 130 000	27
114 543	332 000		Ergebnis		817 812	- 485 812	146
–	40 000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	80 000		- 40 000	100
–	772 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1 054 000		- 282 000	37
184 181	–	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	–		–	–
–	–	513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	33 812		- 33 812	.
69 639	480 000	671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen		350 000	- 130 000	27

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
			F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)				
–	170 000		Ausgaben	45 000		125 000	74
–	170 000		Ergebnis		45 000	125 000	74
–	70 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	–		70 000	100
–	100 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		100 000	100
–	–	520000	Software	45 000		- 45 000	.
			F 1500 Feuerwehr (allgemein)				
157 931	238 500		Ausgaben	275 400		- 36 900	15
208 850	–		Einnahmen		–	–	–
50 919	238 500		Ergebnis		275 400	- 36 900	15
157 931	238 500	506032	Fahrzeuge, Ausführung	275 400		- 36 900	15
208 850	–	636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		–	–	–
			F 1610 Militärische Verteidigung				
50 000	150 000		Ausgaben	–		150 000	100
50 000	150 000		Ergebnis	–		150 000	100
–	150 000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	–		150 000	100
50 000	–	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	–		–	–
			F 1620 Zivilschutz (allgemein)				
76 938	574 885		Ausgaben	462 000		112 885	20
–	214 885		Einnahmen		–	- 214 885	100
76 938	360 000		Ergebnis		462 000	- 102 000	28
–	214 885	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	–		214 885	100
–	22 500	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	–		22 500	100
–	337 500	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	462 000		- 124 500	37
76 938	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	–		–	–
–	214 885	637900	Entnahmen aus Fonds		–	- 214 885	100
			F 2120 Primarstufe				
1 299 490	750 000		Ausgaben	2 750 000		- 2 000 000	267
1 299 490	750 000		Ergebnis		2 750 000	- 2 000 000	267
–	–	506000	Mobilien	1 500 000		- 1 500 000	.
–	–	506021	Informatik Hardware, Projektierung	99 000		- 99 000	.
1 299 490	750 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	1 151 000		- 401 000	53
			F 2130 Sekundarstufe				
170 644	182 500		Ausgaben	330 000		- 147 500	81
170 644	182 500		Ergebnis		330 000	- 147 500	81
–	107 500	506021	Informatik Hardware, Projektierung	180 000		- 72 500	67
170 644	75 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	150 000		- 75 000	100
			F 2170 Schulliegenschaften				
23 870 930	45 002 000		Ausgaben	37 003 000		7 999 000	18
766 493	–		Einnahmen		1 145 000	1 145 000	.
23 104 438	45 002 000		Ergebnis		35 858 000	9 144 000	20
–	1 875 000	500000	Grundstücke	–		1 875 000	100
44 979	–	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	–		–	–
–	10 625 000	504000	Hochbauten	–		10 625 000	100
1 895 935	540 000	504021	Schulgebäude, Projektierung	3 209 000		- 2 669 000	494
21 930 016	31 462 000	504022	Schulgebäude, Ausführung	33 794 000		- 2 332 000	7
–	500 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	–		500 000	100
14 121	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
748 502	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		–	–	–
–	–	631065	Sport-Toto-Beiträge		1 145 000	1 145 000	.
3 870	–	632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.		–	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
			F 2180 Tagesbetreuung				
–	–		Ausgaben	468 000		- 468 000	.
–	–		Ergebnis		468 000	- 468 000	.
–	–	506000	Mobilien	65 000		- 65 000	.
–	–	506021	Informatik Hardware, Projektierung	20 000		- 20 000	.
–	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	140 000		- 140 000	.
–	–	520000	Software	243 000		- 243 000	.
			F 2200 Sonderschulen				
7 976	130 000		Ausgaben	–		130 000	100
7 976	130 000		Ergebnis	–		130 000	100
7 976	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		–	–
–	130 000	520000	Software	–		130 000	100
			F 2300 Berufliche Grundbildung				
242 276	650 000		Ausgaben	400 000		250 000	38
231 589	388 000		Einnahmen		388 000	–	–
10 687	262 000		Ergebnis		12 000	250 000	95
242 276	650 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	400 000		250 000	38
231 589	388 000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		388 000	–	–
			F 3110 Museen und bildende Kunst				
397 427	792 500		Ausgaben	1 340 000		- 547 500	69
–	10 000		Einnahmen		10 000	–	–
397 427	782 500		Ergebnis		1 330 000	- 547 500	70
–	–	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	75 000		- 75 000	.
122 427	382 500	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	785 000		- 402 500	105
–	135 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	135 000		–	–
275 000	275 000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	345 000		- 70 000	25
–	10 000	636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		10 000	–	–
			F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz				
353 071	–		Ausgaben	–		–	–
- 12 671	–		Einnahmen		–	–	–
365 742	–		Ergebnis	–		–	–
2 529	–	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	–		–	–
1 861	–	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	–		–	–
78 681	–	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	–		–	–
270 000	–	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	–		–	–
- 12 671	–	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		–	–	–
			F 3210 Bibliotheken				
33 511	–		Ausgaben	122 720		- 122 720	.
33 511	–		Ergebnis		122 720	- 122 720	.
4 800	–	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	55 220		- 55 220	.
28 711	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	67 500		- 67 500	.
			F 3220 Musik und Theater				
350 211	430 000		Ausgaben	1 296 000		- 866 000	201
350 211	430 000		Ergebnis		1 296 000	- 866 000	201
–	–	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	303 900		- 303 900	.
350 211	430 000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	927 100		- 497 100	116
–	–	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	65 000		- 65 000	.
			F 3290 Kultur, Übriges				
553 763	584 500		Ausgaben	795 000		- 210 500	36
553 763	584 500		Ergebnis		795 000	- 210 500	36
–	10 000	501011	Strassen, Projektierung	30 000		- 20 000	200
–	66 000	501012	Strassen, Ausführung	195 000		- 129 000	195
11 146	100 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100 000		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
89 577	–	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	–		–	–
329 505	408 500	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	470 000		- 61 500	15
66 355	–	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	–		–	–
39 179	–	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	–		–	–
18 000	–	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	–		–	–
		F 3410	**Sport**				
3 053 912	3 685 000		Ausgaben	4 470 000		- 785 000	21
105 227	1 280 000		Einnahmen		705 000	- 575 000	45
2 948 685	2 405 000		Ergebnis		3 765 000	- 1 360 000	57
207 932	200 000	504041	Sportanlagen, Projektierung	375 000		- 175 000	88
2 845 980	3 485 000	504042	Sportanlagen, Ausführung	3 895 000		- 410 000	12
–	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	200 000		- 200 000	.
42 818	–	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		–	–	–
610	–	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		–	–	–
18 300	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
–	60 000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		–	- 60 000	100
43 500	1 220 000	631065	Sport-Toto-Beiträge		445 000	- 775 000	64
–	–	636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		260 000	260 000	.
		F 3420	**Freizeit**				
991 527	2 237 500		Ausgaben	1 650 000		587 500	26
991 527	2 237 500		Ergebnis		1 650 000	587 500	26
–	50 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	150 000		- 100 000	200
219 580	1 176 500	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	870 000		306 500	26
–	171 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	180 000		- 9 000	5
–	60 000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	–		60 000	100
675 261	140 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	–		140 000	100
96 687	640 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	450 000		190 000	30
		F 4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]**				
1 883 666	4 510 000		Ausgaben	4 550 000		- 40 000	1
1 883 666	4 510 000		Ergebnis		4 550 000	- 40 000	1
–	200 000	504031	Fürsorgebauten, Projektierung	550 000		- 350 000	175
1 883 666	4 130 000	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	2 670 000		1 460 000	35
–	–	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	230 000		- 230 000	.
–	180 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		180 000	100
–	–	509000	Übrige Sachanlagen	1 000 000		- 1 000 000	.
–	–	520000	Software	100 000		- 100 000	.
		F 4210	**Ambulante Krankenpflege [Betrieb]**				
–	–		Ausgaben	100 000		- 100 000	.
–	–		Ergebnis		100 000	- 100 000	.
–	–	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	100 000		- 100 000	.
		F 5441	**Kinder- und Jugendheime [Betriebe]**				
–	130 000		Ausgaben	–		130 000	100
109 188	85 800		Einnahmen		–	- 85 800	100
109 188	44 200		Ergebnis	–		44 200	100
–	20 000	504031	Fürsorgebauten, Projektierung	–		20 000	100
–	110 000	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	–		110 000	100
109 188	85 800	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		–	- 85 800	100
		F 5600	**Sozialer Wohnungsbau**				
1 565 400	1 435 000		Ausgaben	2 501 000		- 1 066 000	74
487 918	918 000		Einnahmen		476 000	- 442 000	48
1 077 482	517 000		Ergebnis		2 025 000	- 1 508 000	292
1 565 400	1 435 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	2 501 000		- 1 066 000	74
413 585	799 000	645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen		420 000	- 379 000	47
61 000	104 000	646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.		41 000	- 63 000	61
13 333	15 000	647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		15 000	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 5730	**Asylwesen**				
1 124 108	–		Ausgaben	–		–	–
1 124 108	–		Ergebnis	–		–	–
1 124 108	–	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	–		–	–
		F 5790	**Fürsorge, Übriges**				
329 352	495 000		Ausgaben	510 000		- 15 000	3
329 352	495 000		Ergebnis		510 000	- 15 000	3
59 011	–	506021	Informatik Hardware, Projektierung	–		–	–
270 341	400 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	460 000		- 60 000	15
–	95 000	520000	Software	50 000		45 000	47
		F 6120	**Hauptstrassen nach Bundesrecht**				
9 671 639	17 028 400		Ausgaben	13 430 000		3 598 400	21
9 671 639	16 628 400		Einnahmen		12 830 000	- 3 798 400	23
–	400 000		Ergebnis		600 000	- 200 000	50
–	2 000 000	501012	Strassen, Ausführung	2 000 000		–	–
–	–	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	200 000		- 200 000	.
2 505 000	7 483 400	571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	5 120 000		2 363 400	32
6 512 000	6 850 000	571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	5 660 000		1 190 000	17
69 639	480 000	571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	350 000		130 000	27
585 000	215 000	571035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	100 000		115 000	53
8 674 281	10 330 000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		14 450 000	4 120 000	40
997 358	4 698 400	631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		- 3 220 000	- 7 918 400	169
–	1 600 000	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		1 600 000	–	–
		F 6150	**Gemeindestrassen**				
12 894 514	24 512 135		Ausgaben	20 352 715		4 159 420	17
12 009 774	13 993 400		Einnahmen		10 603 466	- 3 389 934	24
884 740	10 518 735		Ergebnis		9 749 249	769 486	7
736 202	2 565 000	501011	Strassen, Projektierung	2 950 000		- 385 000	15
6 890 869	10 744 000	501012	Strassen, Ausführung	7 789 000		2 955 000	28
- 154 864	350 000	501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	225 000		125 000	36
3 773 070	6 320 000	501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	5 546 800		773 200	12
42 116	–	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	–		–	–
133 750	40 000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	20 000		20 000	50
251 138	175 205	503012	Leitungen, Ausführung	143 310		31 895	18
- 62 145	50 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	100 000		- 50 000	100
- 1 669 132	25 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	–		25 000	100
–	300 000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	80 000		220 000	73
1 792 609	1 547 930	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	2 003 605		- 455 675	29
1 383	–	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	–		–	–
–	–	506000	Mobilien	350 000		- 350 000	.
43 200	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	–		–	–
99 049	425 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	90 000		335 000	79
1 017 270	1 970 000	560010	Investitionsbeiträge an die SBB	1 055 000		915 000	46
14 483	–	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		–	–	–
2 079 000	660 000	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		–	- 660 000	100
518 298	600 000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		1 473 466	873 466	146
11 994	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		–	–	–
368 999	–	637010	Anschlussgebühren		–	–	–
2 505 000	5 883 400	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		3 520 000	- 2 363 400	40
6 512 000	6 850 000	671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		5 610 000	- 1 240 000	18
		F 6151	**Parkhäuser und Parkplätze [Betrieb]**				
–	100 000		Ausgaben	–		100 000	100
–	100 000		Ergebnis	–		100 000	100
–	100 000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	–		100 000	100

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
			F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr				
857 507	500 000		Ausgaben	351 000		149 000	30
857 507	500 000		Ergebnis		351 000	149 000	30
857 507	500 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	351 000		149 000	30
			F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Betrieb]				
2 766 386	7 779 000		Ausgaben	7 023 050		755 950	10
2 766 386	7 779 000		Ergebnis		7 023 050	755 950	10
675 636	800 000	504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	379 000		421 000	53
11 493	–	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	–		–	–
1 872 163	6 589 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	6 584 050		4 950	0
207 093	390 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	60 000		330 000	85
			F 6340 Verkehrsplanung allgemein				
–	–		Ausgaben	270 000		- 270 000	.
–	–		Einnahmen		50 000	50 000	.
–	–		Ergebnis		220 000	- 220 000	.
–	–	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	270 000		- 270 000	.
–	–	671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		50 000	50 000	.
			F 6401 Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Betrieb]				
14 163 088	2 886 164		Ausgaben	3 913 853		- 1 027 689	36
7 572 836	–		Einnahmen		–	–	–
6 590 253	2 886 164		Ergebnis		3 913 853	- 1 027 689	36
12 797 282	2 447 135	503012	Leitungen, Ausführung	3 026 707		- 579 572	24
21 861	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	–		–	–
962 758	439 029	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	537 146		- 98 117	22
381 188	–	520000	Software	350 000		- 350 000	.
7 418 274	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
154 562	–	637010	Anschlussgebühren		–	–	–
			F 7101 Wasserwerk [Betrieb]				
8 935 779	10 131 820		Ausgaben	10 713 871		- 582 051	6
692 604	–		Einnahmen		–	–	–
8 243 175	10 131 820		Ergebnis		10 713 871	- 582 051	6
7 428 581	7 185 105	503012	Leitungen, Ausführung	7 867 781		- 682 676	10
77 613	698 625	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	435 080		263 545	38
919 158	–	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1 040 175		- 1 040 175	.
–	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	48 000		- 48 000	.
–	400 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	–		400 000	100
240 215	115 275	506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	140 435		- 25 160	22
270 212	1 732 815	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	1 182 400		550 415	32
187 535	–	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		–	–	–
142 800	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		–	–	–
362 269	–	637010	Anschlussgebühren		–	–	–
			F 7203 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen [Betriebe]				
23 369 682	30 675 000		Ausgaben	30 217 000		458 000	1
2 106 690	1 700 000		Einnahmen		1 700 000	–	–
21 262 992	28 975 000		Ergebnis		28 517 000	458 000	2
212 359	250 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	280 000		- 30 000	12
- 301 172	2 450 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	4 500 000		- 2 050 000	84
1 023 083	300 000	503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	130 000		170 000	57
18 371 776	22 500 000	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	18 475 000		4 025 000	18
595 973	2 100 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	2 400 000		- 300 000	14
151 414	–	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	–		–	–
–	400 000	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	900 000		- 500 000	125
–	100 000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	550 000		- 450 000	450
979 742	55 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	–		55 000	100
–	120 000	506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	107 000		13 000	11
2 336 507	2 400 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2 875 000		- 475 000	20
37 275	–	632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.		–	–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1 818 122	–	635010	Anschlussgebühren		–	–	–
251 292	1 700 000	637010	Anschlussgebühren		1 700 000	–	–
			F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb]				
631 966	1 450 000		Ausgaben	2 480 000		- 1 030 000	71
631 966	1 450 000		Ergebnis		2 480 000	- 1 030 000	71
80 854	450 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	400 000		50 000	11
551 112	1 000 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	2 080 000		- 1 080 000	108
			F 7302 Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]				
83 600	250 000		Ausgaben	300 000		- 50 000	20
83 600	250 000		Ergebnis		300 000	- 50 000	20
–	250 000	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	–		250 000	100
–	–	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	300 000		- 300 000	.
83 600	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	–		–	–
			F 7303 Reststoffdeponie [Betrieb]				
509 398	1 580 000		Ausgaben	980 000		600 000	38
509 398	1 580 000		Ergebnis		980 000	600 000	38
–	100 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	100 000		–	–
509 398	1 400 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	–		1 400 000	100
–	–	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	200 000		- 200 000	.
–	–	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	600 000		- 600 000	.
–	80 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		80 000	100
–	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	80 000		- 80 000	.
			F 7410 Gewässerverbauungen				
247 090	980 000		Ausgaben	856 000		124 000	13
–	395 000		Einnahmen		397 210	2 210	1
247 090	585 000		Ergebnis		458 790	126 210	22
188 778	625 000	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	541 000		84 000	13
58 312	355 000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	315 000		40 000	11
–	305 000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		289 941	- 15 059	5
–	90 000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		107 269	17 269	19
			F 7500 Arten- und Landschaftsschutz				
–	150 000		Ausgaben	150 000		–	–
–	150 000		Ergebnis		150 000	–	–
–	150 000	500000	Grundstücke	150 000		–	–
			F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)				
121 203	200 000		Ausgaben	600 000		- 400 000	200
121 203	200 000		Ergebnis		600 000	- 400 000	200
70 930	–	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	–		–	–
50 273	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	–		–	–
–	200 000	506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	100 000		100 000	50
–	–	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	500 000		- 500 000	.
			F 7900 Raumordnung (allgemein)				
104 305	181 000		Ausgaben	540 000		- 359 000	198
104 305	181 000		Ergebnis		540 000	- 359 000	198
104 305	181 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	540 000		- 359 000	198
			F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb				
256 180	1 542 000		Ausgaben	1 320 000		222 000	14
256 180	1 542 000		Ergebnis		1 320 000	222 000	14
134 055	312 000	501012	Strassen, Ausführung	100 000		212 000	68
21 965	–	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	–		–	–
–	10 000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	230 000		- 220 000	*
–	290 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	–		290 000	100

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
100 160	930 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	450 000		480 000	52
–	–	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	540 000		- 540 000	.
		F 8209	**Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen**				
1 131 262	444 500		Ausgaben	70 000		374 500	84
1 131 262	444 500		Ergebnis		70 000	374 500	84
39 493	66 500	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	70 000		- 3 500	5
180	–	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	–		–	–
1 091 589	320 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	–		320 000	100
–	58 000	509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	–		58 000	100
		F 8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]**				
19 686 372	21 651 415		Ausgaben	25 137 368		- 3 485 953	16
2 554 715	750 000		Einnahmen		1 000 000	250 000	33
17 131 657	20 901 415		Ergebnis		24 137 368	- 3 235 953	15
15 123 965	11 693 646	503012	Leitungen, Ausführung	15 002 135		- 3 308 489	28
- 3 995	–	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	–		–	–
85 656	–	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	–		–	–
1 552 075	5 054 010	504082	Trafostationen, Ausführung	3 711 050		1 342 960	27
3 995	40 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	90 000		- 50 000	125
128 887	415 923	506032	Fahrzeuge, Ausführung	285 000		130 923	31
2 742 845	4 367 836	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	4 959 183		- 591 347	14
52 944	80 000	520000	Software	1 090 000		- 1 010 000	*
36 800	–	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		–	–	–
2 517 915	750 000	637010	Anschlussgebühren		1 000 000	250 000	33
		F 8712	**Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]**				
1 162 287	2 000 000		Ausgaben	2 090 000		- 90 000	5
42 433	–		Einnahmen		–	–	–
1 119 854	2 000 000		Ergebnis		2 090 000	- 90 000	5
- 49 191	–	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	–		–	–
887 577	2 000 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1 590 000		410 000	21
323 901	–	520000	Software	500 000		- 500 000	.
36 755	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
5 678	–	637010	Anschlussgebühren		–	–	–
		F 8721	**Gasversorgung [Betrieb]**				
3 241 200	2 398 920		Ausgaben	3 087 992		- 689 072	29
284 983	–		Einnahmen		–	–	–
2 956 217	2 398 920		Ergebnis		3 087 992	- 689 072	29
2 605 431	2 348 920	503012	Leitungen, Ausführung	2 442 992		- 94 072	4
45 172	–	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	–		–	–
389 398	50 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	75 000		- 25 000	50
201 199	–	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	570 000		- 570 000	.
55 702	–	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		–	–	–
229 281	–	637010	Anschlussgebühren		–	–	–
		F 8731	**Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]**				
3 275 905	2 020 000		Ausgaben	2 000 000		20 000	1
1 344 442	–		Einnahmen		–	–	–
1 931 463	2 020 000		Ergebnis		2 000 000	20 000	1
3 112 160	2 000 000	503012	Leitungen, Ausführung	1 980 000		20 000	1
163 745	20 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20 000		–	–
1 344 442	–	637010	Anschlussgebühren		–	–	–
		F 8900	**Sonstige gewerbliche Betriebe**				
12 622 303	8 939 308		Ausgaben	7 210 000		1 729 308	19
46	–		Einnahmen		–	–	–
12 622 256	8 939 308		Ergebnis		7 210 000	1 729 308	19
–	–	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	100 000		- 100 000	.
5 827 881	210 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1 500 000		- 1 290 000	614
–	–	504082	Trafostationen, Ausführung	20 000		- 20 000	.
–	–	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	450 000		- 450 000	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
4 181 254	3 750 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	1 320 000		2 430 000	65
341 094	200 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	90 000		110 000	55
–	–	506021	Informatik Hardware, Projektierung	250 000		- 250 000	.
19 696	500 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	200 000		300 000	60
1 014 088	1 459 308	506032	Fahrzeuge, Ausführung	1 260 000		199 308	14
128 926	–	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	–		–	–
1 109 364	2 820 000	520000	Software	2 020 000		800 000	28
46	–	637010	Anschlussgebühren		–	–	–
		F 8901	**Energie Contracting [Betrieb]**				
3 966 798	8 283 720		Ausgaben	7 103 620		1 180 100	14
942 059	–		Einnahmen		–	–	–
3 024 739	8 283 720		Ergebnis		7 103 620	1 180 100	14
1 422 408	- 494 600	503012	Leitungen, Ausführung	369 500		- 864 100	175
–	–	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	300 000		- 300 000	.
- 7 448	–	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	–		–	–
60 378	4 068 480	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	150 000		3 918 480	96
64 314	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		–	–
15 150	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	30 000		- 30 000	.
2 411 996	4 709 840	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	6 254 120		- 1 544 280	33
- 248 961	–	615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen		–	–	–
248 961	–	619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen		–	–	–
99 240	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		–	–	–
842 819	–	637010	Anschlussgebühren		–	–	–
		F 8902	**Haustechnik [Betrieb]**				
20 989	62 769		Ausgaben	292 000		- 229 231	365
20 989	62 769		Ergebnis		292 000	- 229 231	365
–	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	150 000		- 150 000	.
20 989	62 769	506032	Fahrzeuge, Ausführung	142 000		- 79 231	126
		F 9904	**Gesamtstädtische Positionen**				
–	950 000		Ausgaben	950 000		–	–
–	950 000		Ergebnis		950 000	–	–
–	700 000	509098	Stadtratskredit für neue Investitionen	700 000		–	–
–	250 000	509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	250 000		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2019 Ausgaben CHF	Budget 2019 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**				
21 853 589	12 422 700		Ausgaben	13 371 000		- 948 300	8
157 110	8 400 000		Einnahmen		–	- 8 400 000	100
21 696 479	4 022 700		Ergebnis		13 371 000	- 9 348 300	232
690 000	1 000 000	700000	Investitionen in Grundstücke	1 000 000		–	–
444 278	–	700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	–		–	–
3 528 034	1 000 000	704000	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	1 000 000		–	–
–	–	704011	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Projektierung	250 000		- 250 000	.
292 683	–	704012	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	–		–	–
534 669	1 690 000	704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	1 060 000		630 000	37
9 813 677	4 072 700	704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	10 051 000		- 5 978 300	147
7 549	60 000	724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10 000		50 000	83
1 466 681	–	754000	Übertragung von Gebäuden aus VV	–		–	–
132 700	4 000 000	770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	–		4 000 000	100
4 943 319	600 000	774000	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	–		600 000	100
152 700	8 400 000	800000	Verkauf von Grundstücken		–	- 8 400 000	100
4 410	–	824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude		–	–	–