

Budget 2018, Teil C

Zeichenerklärung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (letzte Spalte):

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

Inhaltsverzeichnis

Budget 2018, Teil C

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung	
4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten	4
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	
4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten	117
Investitionsrechnung Finanzvermögen	
4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten	126

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
F 0110 Legislative							
1 480 373	1 650 679	3	Aufwand	1 831 691		- 181 012	11
2 500	–	4	Ertrag		2 500	2 500	.
1 477 873	1 650 679	–	Ergebnis		1 829 191	- 178 512	11
256 935	432 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	412 000		20 000	5
319 725	370 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	320 000		50 000	14
- 4 040	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	–		–	–
–	- 12 064	301028	Besoldung	–		- 12 064	100
–	–	301098	Rotationsgewinne	- 1 714		1 714	.
41 101	45 000	304200	Verpflegungszulagen	45 000		–	–
–	7 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 000		–	–
1 212	–	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
4 979	–	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
147	–	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
171	–	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
144	–	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
877	–	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
924	8 000	310000	Büromaterial	8 000		–	–
50 810	70 000	310200	Drucksachen, Publikationen	70 000		–	–
15 265	40 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	50 000		- 10 000	25
2 998	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		–	–
–	1 000	311300	Anschaffung Hardware	1 000		–	–
19 991	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	20 000		- 20 000	.
7 806	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		–	–
1 397	2 600	313010	Telefongebühren	2 600		–	–
347 786	270 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	350 000		- 80 000	30
4 483	6 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	6 000		–	–
5 840	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
382	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
–	1 750	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 750		–	–
30 607	40 000	317000	Reisekosten und Spesen	–		40 000	100
629	10 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	40 000		- 30 000	300
15 000	15 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	94 000		- 79 000	527
46 301	45 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	32 400		12 900	28
170	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
1 499	2 000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 000		–	–
22	19	391031	Telekommunikation	14		5	26
56 137	48 574	391033	Informatikdienstleistungen	81 463		- 32 889	68
954	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
100	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
249 761	247 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	288 400		- 41 400	17
–	–	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	18		- 18	.
260	–	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	261		- 261	.
2 500	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		2 500	2 500	.
F 0120 Exekutive							
2 642 359	2 436 004	3	Aufwand	2 486 556		- 50 552	2
2 642 359	2 436 004	–	Ergebnis		2 486 556	- 50 552	2
1 760 815	1 570 204	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 579 420		- 9 216	1
–	- 32 058	301028	Besoldung	–		- 32 058	100
–	–	301098	Rotationsgewinne	12 912		- 12 912	.
104 553	103 464	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95 829		7 635	7
240 128	247 207	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	236 920		10 287	4
6 415	6 413	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 250		164	3
19 048	18 710	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18 952		- 242	1
19 905	19 905	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	19 905		–	–
37 753	37 753	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	37 753		–	–
18 475	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	50 000		- 30 000	150
500	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
2 255	5 000	310000	Büromaterial	5 000		–	–
85	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
4 000	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		–	–
104 154	60 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	70 000		- 10 000	17
–	5 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	15 000		- 10 000	200
50 956	50 200	317000	Reisekosten und Spesen	50 200		–	–
250	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
132 502	180 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	180 000		–	–
440	1 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 000		500	33
268	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
5 399	5 406	391033	Informatikdienstleistungen	5 316		90	2
48	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
340	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
443	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
133 628	137 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	102 100		35 200	26
F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung							
16 189 737	16 344 850	3	Aufwand	16 201 263		143 587	1
11 256 893	11 133 077	4	Ertrag		11 028 053	- 105 024	1
4 932 844	5 211 773	–	Ergebnis		5 173 210	38 563	1
7 888 973	8 179 327	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 297 705		- 118 378	1
- 112 959	- 42 080	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 78 600		36 520	87
–	- 72 349	301098	Rotationsgewinne	- 7 873		- 64 476	89
16 716	30 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	15 000		15 000	50
487 521	508 367	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	516 743		- 8 377	2
1 044	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
792 913	899 944	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	901 429		- 1 486	0
51 799	54 330	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	55 728		- 1 398	3
110	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
86 217	89 789	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	99 455		- 9 666	11
184	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
1 156	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
76 136	83 987	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	85 274		- 1 287	2
144 401	159 292	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	161 734		- 2 442	2
70 489	57 740	306400	Überbrückungsrenten	48 728		9 012	16
38 590	76 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	61 000		15 000	20
100	–	309100	Personalwerbung	1 500		- 1 500	.
82 134	34 500	309900	Übriger Personalaufwand	37 000		- 2 500	7
2 362	–	309901	Personalanlässe	–		–	–
2 010	11 000	310000	Büromaterial	2 500		8 500	77
18 465	13 000	310200	Drucksachen, Publikationen	13 000		–	–
3 896	5 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 000		–	–
23 841	12 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15 000		- 3 000	25
3 059	8 000	311300	Anschaffung Hardware	4 000		4 000	50
69 081	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		–	–
–	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		500	100
1	195	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	–		195	100
340	–	313000	Dienstleistungen Dritter	2 000		- 2 000	.
6 976	3 160	313010	Telefongebühren	4 100		- 940	30
660 233	651 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	646 000		5 000	1
799 333	750 000	313013	Betreibungsgebühren	730 000		20 000	3
7 480	12 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	9 250		2 750	23
383 513	591 348	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	592 171		- 823	0
335 430	104 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	92 000		12 000	12
6 625	3 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	3 000		–	–
15 635	2 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 500		–	–
391 829	444 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	263 000		181 000	41
–	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	143 000		- 143 000	.
162 278	150 000	316211	Miete Hard- und Software	85 000		65 000	43
4 976	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		–	–
12 427	11 500	317000	Reisekosten und Spesen	8 500		3 000	26
615	350	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	350		–	–
2 108	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		–	–
55 133	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
- 13	1 291	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 291		–	–
- 43	21	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	21		–	–
66 541	50 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	66 600		- 16 200	32
6 635	8 100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	6 600		1 500	19
19 000	25 000	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	20 000		5 000	20
10 763	18 243	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	17 608		635	3
6 991	6 039	391031	Telekommunikation	5 640		399	7
1 285 541	1 369 522	391033	Informatikdienstleistungen	1 425 309		- 55 787	4
190	–	391034	Dienstleistungen Steueramt	–		–	–
32 643	15 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 400		- 700	4

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2 053	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
3 318	700	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 000		- 300	43
686	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		- 5 000	.
2 851	7 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		7 000	100
169 134	111 000	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	–		111 000	100
1 111 699	1 147 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 188 200		- 40 800	4
19 978	15 596	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8 555		7 041	45
209 463	175 313	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	209 463		- 34 150	19
649 137	562 126	399050	Umlage Departementssekretariat	414 381		147 745	26
71 742	80 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		55 000	- 25 000	31
19 000	25 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		20 000	- 5 000	20
10 396	40 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		225 000	185 000	463
638 055	610 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		400 000	- 210 000	34
4 770 241	4 846 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		4 988 000	142 000	3
539 436	538 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		540 000	2 000	0
2 509 084	2 503 910	429000	Übrige Entgelte		2 528 902	24 992	1
14 777	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
2 741	–	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		–	–	–
62 772	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
19 000	25 000	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		20 000	- 5 000	20
76 820	78 190	491034	Dienstleistungen Steueramt		86 500	8 310	11
169 134	111 000	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		–	- 111 000	100
1 195 756	1 208 954	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		1 243 531	34 577	3
1 157 940	1 067 023	499050	Umlage Departementssekretariat		921 120	- 145 903	14
F 0220 Allgemeine Dienste, übrige							
51 908 844	52 461 681	3	Aufwand	104 564 981		- 52 103 301	99
57 763 194	50 210 203	4	Ertrag		101 965 278	51 755 075	103
5 854 350	2 251 477	–	Ergebnis		2 599 703	- 348 226	15
12 280	10 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	1 000		9 000	90
23 296 664	25 116 168	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26 824 720		- 1 708 552	7
18 642	–	301001	Besoldung Hauswart	–		–	–
5 387	–	301002	Besoldung Reinigungspersonal	–		–	–
915 231	1 097 494	301006	Besoldung Auszubildende	1 114 427		- 16 933	2
16 965	–	301012	Besoldung	–		–	–
129 682	–	301013	Besoldung	–		–	–
4 069	–	301014	Besoldung	–		–	–
–	- 46 594	301028	Besoldung	–		- 46 594	100
- 114 460	- 143 800	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 171 679		27 879	19
5 139	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 9 924	301098	Rotationsgewinne	141 644		- 151 568	*
–	8 500	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	8 500		–	–
–	8 100	304900	Übrige Zulagen	–		8 100	100
30 870	31 200	304910	Pikettentschädigungen	28 656		2 544	8
1 440 763	1 619 892	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 720 413		- 100 521	6
38 662	51 288	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53 226		- 1 938	4
–	- 27 000	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 34 885		7 885	29
3 029 373	3 342 286	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 648 836		- 306 550	9
5 182	9 973	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 658		- 685	7
227 098	233 130	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	266 087		- 32 957	14
6 589	9 738	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10 195		- 457	5
–	- 1 200	305395	Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen	–		- 1 200	100
251 556	259 163	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	309 773		- 50 610	20
6 808	12 435	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 335		1 100	9
–	–	305900	Übrige AG-Beiträge	–		–	–
90 849	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
- 5 820	- 1 000	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 5 000		4 000	400
250 686	260 227	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	287 869		- 27 642	11
475 441	492 728	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	546 283		- 53 555	11
255 435	190 492	306400	Überbrückungsrenten	215 612		- 25 120	13
119 741	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	–		–	–
20 058	13 520	306900	Übrige Arbeitgeberleistungen	–		13 520	100
545 581	645 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	691 800		- 46 700	7
239 941	197 400	309010	Lehrlingswesen	195 200		2 200	1
163 774	87 600	309100	Personalwerbung	86 100		1 500	2
157 116	152 600	309900	Übriger Personalaufwand	132 450		20 150	13

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
5 995	—	309901	Personalanlässe	5 800		- 5 800	.
28 638	71 200	310000	Büromaterial	63 100		8 100	11
71 852	156 440	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	164 950		- 8 510	5
230 784	240 300	310120	Handelswaren I	378 000		- 137 700	57
31 322	28 200	310200	Drucksachen, Publikationen	71 300		- 43 100	153
767 531	849 000	310210	Weiterverrechnete Drucksachen	840 000		9 000	1
30 213	31 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	34 300		- 2 700	9
600	600	310400	Lehrmittel	600		—	—
122	800	310500	Lebensmittel	—		800	100
—	1 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 000		—	—
99 084	65 700	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	93 700		- 28 000	43
51 637	—	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	—		—	—
12 752	15 200	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	19 600		- 4 400	29
5 632	700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9 200		- 8 500	*
541 539	752 900	311300	Anschaffung Hardware	459 700		293 200	39
710 869	812 840	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	591 400		221 440	27
4 500	—	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	—		—	—
1 582	1 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	—		1 300	100
1 036	19 200	312012	Verbrauch Strom	22 146		- 2 946	15
1 518	2 946	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	—		2 946	100
49 591	67 000	313000	Dienstleistungen Dritter	66 800		200	0
550 790	699 519	313010	Telefongebühren	609 674		89 845	13
136 747	148 200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	143 100		5 100	3
1 024	—	313013	Betreibungsgebühren	—		—	—
122 763	158 750	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	146 650		12 100	8
2 836 887	2 585 937	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2 894 598		- 308 661	12
448 828	533 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	565 700		- 32 700	6
14 125	10 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	5 000		5 000	50
—	2 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	500		1 500	75
—	—	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	344		- 344	.
248 872	314 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	325 000		- 10 500	3
462 849	520 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	480 000		40 000	8
465 065	478 219	313400	Sachversicherungsprämien	570 119		- 91 900	19
- 19 448	- 20 700	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 16 600		- 4 100	20
—	200 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	100 000		100 000	50
20 856	48 555	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57 802		- 9 247	19
—	1 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	1 000		—	—
17 526	25 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	27 000		- 1 500	6
17 323	26 759	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	27 959		- 1 200	4
435 653	487 564	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	488 118		- 554	0
845 513	1 337 169	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 253 069		84 100	6
18 216	31 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	47 000		- 15 500	49
180	—	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	—		—	—
815 449	1 669 725	316211	Miete Hard- und Software	1 529 026		140 699	8
—	5 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	5 000		—	—
131 067	114 608	317000	Reisekosten und Spesen	117 308		- 2 700	2
- 11	1 200	317001	Andere Spesenvergütungen	1 200		—	—
1 285	—	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	—		—	—
4 174	—	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	—		—	—
94 645	—	319000	Schadenersatzleistungen	—		—	—
2 616 956	227 012	319900	Übriger Betriebsaufwand	257 500		- 30 488	13
—	—	330010	Planmäss. Abschr. Strassen/Verkehrswege allg. VV	5 065 000		- 5 065 000	.
—	—	330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	332 000		- 332 000	.
—	—	330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	5 278 600		- 5 278 600	.
—	—	330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	27 764 587		- 27 764 587	.
—	—	330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	4 421 000		- 4 421 000	.
—	—	330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	947 000		- 947 000	.
—	—	332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	3 413 000		- 3 413 000	.
—	—	332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	919 000		- 919 000	.
12 262	—	340600	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	—		—	—
94	—	343940	Sachversicherungsprämien	100		- 100	.
13 816	5 000	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 000		- 5 000	100
418 514	—	351100	Einlagen in Fonds des EK	—		—	—
500	—	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	—		—	—
10 000	5 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	5 000		—	—
973 235	980 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	980 000		—	—
—	—	366010	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV	5 000		- 5 000	.
—	—	366040	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV	100 000		- 100 000	.

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
–	–	366050	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	182 000		- 182 000	.
–	–	366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	6 000		- 6 000	.
–	–	366070	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush., allg. VV	78 000		- 78 000	.
483 845	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
16 404	19 481	390032	Verrechnung PG extern, Strom	19 481		–	–
419	387	390033	Verrechnung PG extern, Gas	500		- 113	29
–	315	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	315		–	–
140 363	238 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	161 300		77 400	32
97	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
6 182	5 300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	6 300		- 1 000	19
1 939	2 800	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 000		800	29
10 000	405 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	10 001		394 999	98
702 266	684 081	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	487 552		196 529	29
92 385	87 655	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	109 528		- 21 873	25
53 726	45 549	391031	Telekommunikation	52 078		- 6 529	14
2 379 396	2 494 685	391033	Informatikdienstleistungen	2 825 419		- 330 734	13
8 820	7 300	391034	Dienstleistungen Steueramt	7 300		–	–
88 933	101 400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	92 200		9 200	9
- 79 549	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		–	–
10 117	40 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	40 000		–	–
5 200	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
24 713	2 700	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 450		250	9
36 789	6 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 500		- 3 500	58
3 316	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 000		- 8 000	.
7 680	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
7 326	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	540		- 540	.
876	–	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	–		–	–
141 116	148 300	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	153 400		- 5 100	3
3 168 165	3 470 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3 586 700		- 116 600	3
118 697	12 000	392072	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		12 000	100
–	1 500	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	–		1 500	100
312 473	335 478	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	407 134		- 71 656	21
3 745 557	3 667 491	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4 657 180		- 989 689	27
- 1 898 934	- 2 224 984	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 2 089 699		- 135 285	6
- 558 334	- 599 810	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 519 113		- 80 697	13
- 675 333	- 632 216	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 624 610		- 7 606	1
129 082	134 266	399016	Umlage PG intern II	139 376		- 5 110	4
20 361	21 508	399018	Umlage PG intern IV	21 327		181	1
- 304 313	- 275 067	399020	Umlage PG intern VI	- 277 359		2 292	1
- 763 691	- 1 173 971	399021	Umlage PG intern VII	- 632 646		- 541 325	46
- 134 030	- 131 936	399022	Umlage PG intern VIII	- 119 744		- 12 192	9
- 660 277	- 848 802	399050	Umlage Departementssekretariat	- 807 516		- 41 285	5
- 734 789	- 915 588	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	- 888 207		- 27 381	3
–	–	399085	Umlage PG extern I	- 333 473		333 473	.
260 294	15 000	410000	Regalien		45 000	30 000	200
2 185 068	–	412000	Konzessionen		–	–	–
430 228	475 600	421000	Gebühren für Amtshandlungen		3 671 500	3 195 900	672
6 260	–	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		–	–	–
–	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		170 000	170 000	.
3 803 468	4 077 142	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		3 821 852	- 255 290	6
194 608	85 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		90 000	5 000	6
284 550	15 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		15 000	–	–
4 366	–	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		–	–	–
167 995	387 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		108 000	- 279 000	72
1 106	500	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		500	–	–
9 864	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
12 451	7 500	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		72 500	65 000	867
2 420	2 600	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		2 600	–	–
81	–	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		–	–	–
30	–	426005	Rückerstattung von Mieten		–	–	–
1 588	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
598 725	442 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		562 700	120 700	27
1 760 701	1 290 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		1 320 000	30 000	2
14 834	14 000	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		14 800	800	6
2 295 101	–	449000	Aufwertungen VV		–	–	–
157 143	–	451100	Entnahmen aus Fonds EK		–	–	–
15 200 000	13 000 000	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		11 300 000	- 1 700 000	13

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
56 625	–	463000	Beiträge vom Bund		–	–	–
94 375	85 250	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		–	- 85 250	100
210 898	200 000	469000	Übriger Transferertrag		200 000	–	–
63 707	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
2 500	–	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme		–	–	–
10 000	405 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		10 000	- 395 000	98
702 266	684 081	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		487 552	- 196 529	29
949 604	1 023 931	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		865 977	- 157 954	15
286 176	557 201	491031	Telekommunikation		242 888	- 314 313	56
20 155 026	19 539 770	491033	Informatikdienstleistungen		21 074 065	1 534 295	8
1 051 426	922 900	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 041 800	118 900	13
- 80 849	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
82 593	40 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		40 000	–	–
–	–	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		145 000	145 000	.
3 566 206	3 799 956	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		3 948 120	148 164	4
–	–	495000	Verrechnung Abschreibungen allg. VV		48 987 787	48 987 787	.
- 2 642	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		–	–	–
- 965	- 177	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 157	20	11
21 000	–	499016	Umlage PG intern II		–	–	–
- 22 055	- 8 100	499021	Umlage PG intern VII		- 5 200	2 900	36
3 226 428	3 149 049	499050	Umlage Departementssekretariat		3 823 694	674 645	21
–	–	499085	Umlage PG extern I		- 90 700	- 90 700	.
F 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.							
19 562 812	18 086 203	3	Aufwand	19 109 943		- 1 023 740	6
15 802 514	16 445 994	4	Ertrag		17 288 186	842 192	5
3 760 299	1 640 209	–	Ergebnis		1 821 757	- 181 548	11
678 869	654 228	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	680 320		- 26 093	4
196 497	196 900	301001	Besoldung Hauswart	221 000		- 24 100	12
193 510	180 400	301002	Besoldung Reinigungspersonal	181 000		- 600	0
- 4 061	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
–	–	301098	Rotationsgewinne	8 568		- 8 568	.
3 883	3 900	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	4 300		- 400	10
40 988	40 763	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41 431		- 667	2
13 437	11 700	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13 800		- 2 100	18
12 180	11 200	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 400		- 200	2
69 266	72 683	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	77 890		- 5 207	7
29 402	27 100	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	27 900		- 800	3
15 240	12 400	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 700		- 1 300	10
6 614	6 466	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 062		- 596	9
2 471	2 500	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 800		- 300	12
2 030	1 800	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 900		- 100	6
7 219	7 096	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 912		- 816	11
2 366	2 500	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 600		- 100	4
2 145	2 000	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 200		- 200	10
- 3 730	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
8 209	7 917	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	8 205		- 288	4
15 567	15 078	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	15 433		- 356	2
864	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 500		- 1 500	.
1 084	–	309900	Übriger Personalaufwand	700		- 700	.
–	1 000	310000	Büromaterial	1 000		–	–
53 457	65 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56 800		8 200	13
332	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	–		1 000	100
10 729	13 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	11 000		2 000	15
51 595	36 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34 500		1 500	4
11 640	15 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	15 000		–	–
15 152	35 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	16 000		19 500	55
468	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	–		–	–
23 909	–	311300	Anschaffung Hardware	10 000		- 10 000	.
65 681	64 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	53 100		10 900	17
3 679	–	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	–		–	–
5 020	800	312011	Verbrauch Wasser	–		800	100
20 277	–	312012	Verbrauch Strom	5 000		- 5 000	.
12 360	–	312014	Verbrauch Fernwärme	–		–	–
9 142	15 200	312015	Verbrauch Heizöl	8 500		6 700	44
20 222	30 707	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	39 055		- 8 348	27
788 049	807 400	313000	Dienstleistungen Dritter	935 400		- 128 000	16

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
7 434	7 200	313010	Telefongebühren	7 600		- 400	6
- 3 902	30 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	10 000		20 000	67
348	-	313013	Betreibungsgebühren	-		-	-
5 608	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	-
783	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		-	-
420	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
385 340	315 400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	121 900		193 500	61
71 024	81 400	313400	Sachversicherungsprämien	73 100		8 300	10
10 043	9 300	313700	Steuern und Abgaben	9 300		-	-
554	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
42	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
1 192 171	975 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 076 500		- 101 500	10
1 745	1 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		1 000	100
16 817	15 100	314410	Gärtnerischer Unterhalt	10 900		4 200	28
166 178	243 900	314411	Service und Revisionen	225 000		18 900	8
1 885	1 700	314412	Kaminfeger	1 500		200	12
21 030	11 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	17 500		- 6 000	52
44	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	5 000		- 5 000	.
5 412	15 300	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	13 500		1 800	12
13 642	18 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10 000		8 000	44
9 538 037	8 882 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9 673 000		- 790 900	9
292 561	480 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	425 000		55 000	11
45 121	45 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	45 000		-	-
2 826	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	3 000		- 1 000	50
67	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
1 700	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		-	-
11 000	11 000	390030	Verrechnung PG extern, Energie und Wasser	11 000		-	-
22 978	21 029	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	21 029		-	-
266 136	169 345	390032	Verrechnung PG extern, Strom	169 345		-	-
53 852	18 296	390033	Verrechnung PG extern, Gas	18 296		-	-
576 838	146 026	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	465 839		- 319 813	219
14 259	15 164	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	11 857		3 307	22
6 080	5 734	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	8 234		- 2 500	44
174 986	145 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	145 000		-	-
43 043	28 600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	57 400		- 28 800	101
149	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
1 309	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
600	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
30 000	90 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	90 000		-	-
601	82 044	391031	Telekommunikation	546		81 498	99
42 237	38 927	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	38 927		-	-
176 729	152 010	391033	Informatikdienstleistungen	220 415		- 68 405	45
79 089	83 450	391035	Gärtnerischer Unterhalt	96 220		- 12 770	15
7 650	7 650	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 650		-	-
1 250	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		600	100
1 724	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
15 174	6 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 400		2 600	43
12 158	4 600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 600		-	-
9 523	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
484	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
374 063	310 100	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	394 100		- 84 000	27
2 718 786	2 972 312	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	2 976 008		- 3 696	0
1 042 785	785 055	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	704 489		80 566	10
1 972 214	1 453 661	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 507 595		- 53 934	4
- 126 676	- 122 172	398000	Interne Übertragungen	- 171 266		49 094	40
804 908	852 216	399000	Umlage Personal (PG intern)	845 249		6 968	1
416 592	-	399004	Umlage Administration (PG intern)	-		-	-
- 201 705	- 239 050	399015	Umlage PG intern I	- 219 950		- 19 100	8
- 99 486	- 102 500	399016	Umlage PG intern II	- 95 090		- 7 410	7
- 152 058	- 112 986	399017	Umlage PG intern III	- 110 986		- 2 000	2
- 170 284	- 130 718	399018	Umlage PG intern IV	- 120 621		- 10 097	8
-	422 506	399019	Umlage PG intern V	447 291		- 24 786	6
-	245 254	399020	Umlage PG intern VI	238 485		6 769	3
- 2 632 124	- 2 705 731	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 2 880 907		175 176	6
- 94 741	- 42 357	399079	Umlage KGM	- 18 988		- 23 369	55
59 130	70 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		55 000	- 15 000	21
3 340	4 500	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		4 500	-	-
27 650	35 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		30 000	- 5 000	14

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
310 959	284 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		—	- 284 000	100
1 000	—	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		—	—	—
110 102	126 200	426000	Rückerstattungen Dritter		132 400	6 200	5
105 404	71 100	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		71 000	- 100	0
144 060	87 000	426005	Rückerstattung von Mieten		99 800	12 800	15
- 9 956	—	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		—	—	—
144 529	—	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		—	—	—
164 572	233 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		195 300	- 38 200	16
1 496 785	1 346 900	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 398 700	51 800	4
49 299	95 400	447002	Pachtzinsen VV		95 500	100	0
20 319	14 200	447003	Parkplätze + Garagen VV		14 200	—	—
115 453	79 400	447004	Parkplätze VV (MWST)		99 400	20 000	25
125 747	127 100	447005	Baurechtszinsertrag VV		125 700	- 1 400	1
162 684	152 500	447007	Garagen VV (MWST)		168 300	15 800	10
- 29 169	—	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		—	—	—
371 977	358 675	491035	Gärtnerischer Unterhalt		378 400	19 725	5
393 979	337 200	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		426 300	89 100	26
12 657 364	13 644 519	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		14 590 886	946 367	7
- 604 003	- 603 700	498000	Interne Übertragungen		- 603 400	300	0
- 725	—	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		—	—	—
- 17 987	- 17 500	499079	Umlage KGM		6 200	23 700	135
F 1110 Polizei							
31 219 378	30 052 812	3	Aufwand	31 011 864		- 959 052	3
3 769 897	3 655 928	4	Ertrag		3 882 403	226 475	6
27 449 481	26 396 884	—	Ergebnis		27 129 461	- 732 577	3
—	600	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	—		600	100
24 164 930	24 641 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 282 293		- 640 493	3
149 370	147 300	301002	Besoldung Reinigungspersonal	149 539		- 2 239	2
—	21 800	301006	Besoldung Auszubildende	—		21 800	100
99 953	—	301027	Besoldung	—		—	—
- 261 355	- 150 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 180 000		30 000	20
- 13 431	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	—		—	—
—	- 439 500	301098	Rotationsgewinne	101 060		- 540 560	123
—	92 600	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	92 520		80	0
107 727	110 800	304910	Pikettentschädigungen	102 041		8 759	8
1 114 565	1 174 500	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1 119 223		55 277	5
1 578 170	1 616 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 654 344		- 38 044	2
9 329	9 200	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 340		- 140	2
—	1 400	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—		1 400	100
5 336	—	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—		—	—
—	5 200	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 200		—	—
2 737 427	2 855 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 936 767		- 80 967	3
13 827	13 600	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	17 153		- 3 553	26
—	600	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	—		600	100
—	- 49 900	305295	Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen	—		- 49 900	100
155 434	160 300	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	159 255		1 045	1
908	900	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	901		- 1	0
—	100	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—		100	100
240	—	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—		—	—
—	200	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	156		44	22
278 112	286 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	319 103		- 32 903	11
1 644	1 600	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 794		- 194	12
—	200	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—		200	100
940	—	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—		—	—
—	900	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	999		- 99	11
- 1 462	—	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	—		—	—
- 5 072	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	—		—	—
250 939	257 300	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	264 877		- 7 577	3
475 918	488 100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	502 351		- 14 251	3
96 690	90 000	306400	Überbrückungsrenten	104 764		- 14 764	16
579 032	674 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	423 000		251 500	37
192 433	120 000	309100	Personalwerbung	92 820		27 180	23
40 685	40 000	309900	Übriger Personalaufwand	38 000		2 000	5
27 295	47 500	309901	Personalanlässe	30 000		17 500	37
8 081	10 100	310000	Büromaterial	10 000		100	1
91 407	120 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	94 400		26 400	22

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
57 743	30 000	310200	Drucksachen, Publikationen	81 000		- 51 000	170
13 730	14 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	14 000		700	5
–	5 000	310400	Lehrmittel	2 000		3 000	60
4 280	4 800	310500	Lebensmittel	4 300		500	10
1 519	1 000	310600	Medizinisches Material	1 000		–	–
–	2 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		2 000	100
28 093	45 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16 000		29 000	64
328 807	281 200	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	211 100		70 100	25
167 047	173 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	192 600		- 19 600	11
9 560	12 000	311300	Anschaffung Hardware	50 500		- 38 500	321
94 489	190 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	148 000		42 000	22
12 907	47 000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	45 000		2 000	4
952	2 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 500		500	25
2 359	1 000	312012	Verbrauch Strom	1 000		–	–
4 351	8 045	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4 351		3 694	46
81 056	82 000	313010	Telefongebühren	92 000		- 10 000	12
87 394	84 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	72 000		12 000	14
50 000	50 000	313012	Abonnemente ÖV	50 000		–	–
14 313	11 700	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	13 000		- 1 300	11
2 840	3 600	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	3 600		–	–
382 568	342 900	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	388 808		- 45 908	13
684	1 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	1 900		- 900	90
–	10 800	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	7 000		3 800	35
11 234	6 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	10 000		- 4 000	67
8 410	–	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	–		–	–
137 792	271 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	226 000		45 000	17
58 577	72 400	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	112 680		- 40 280	56
14 460	21 700	313400	Sachversicherungsprämien	19 703		1 997	9
48 509	60 500	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	65 500		- 5 000	8
21	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
- 7 743	- 6 400	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 7 000		600	9
1 252	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	–		–	–
15 614	13 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	28 800		- 15 800	122
18 507	–	314411	Service und Revisionen	–		–	–
826	3 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 000		–	–
171 501	161 900	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	169 000		- 7 100	4
68 225	82 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	77 100		4 900	6
329 592	345 900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	355 400		- 9 500	3
–	14 900	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9 600		5 300	36
60 823	58 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	46 000		12 000	21
219	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		–	–
30 287	37 300	317000	Reisekosten und Spesen	29 000		8 300	22
95 737	96 300	317001	Andere Spesenvergütungen	93 000		3 300	3
40 561	21 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	25 600		- 4 600	22
7 005	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
58 823	111 800	319900	Übriger Betriebsaufwand	32 000		79 800	71
1 011	–	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	–		–	–
3 450	3 450	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3 450		–	–
822	505	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	505		–	–
56 677	53 200	390032	Verrechnung PG extern, Strom	53 200		–	–
125	127	390033	Verrechnung PG extern, Gas	127		–	–
3 498	–	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	–		–	–
1 118	827	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	647		180	22
556	859	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	859		–	–
58 361	87 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	61 000		26 000	30
2 571	6 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 600		3 400	57
411	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	500		–	–
70 252	90 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	80 000		10 000	11
3 018	3 090	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	3 090		–	–
25 394	19 014	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	12 735		6 279	33
27 746	23 364	391031	Telekommunikation	21 227		2 137	9
1 453 515	1 386 979	391033	Informatikdienstleistungen	1 517 624		- 130 645	9
660	660	391034	Dienstleistungen Steueramt	660		–	–
31 038	26 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45 800		- 19 100	72
1 965	1 200	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 200		–	–
2 783	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 573	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
3 546	100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100		–	–

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
25 978	26 300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26 300		-	-
3 972	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 467	1 200	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 200		-	-
1 061 497	1 070 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 084 300		- 13 900	1
152 883	176 997	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	211 005		- 34 008	19
999 897	751 645	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	944 921		- 193 275	26
- 5 575 106	- 6 361 854	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 6 739 260		377 406	6
- 683 229	- 869 528	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	- 914 917		45 389	5
- 187 318	- 390 200	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	- 197 481		- 192 719	49
- 3 223	- 119 886	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 123 117		3 231	3
- 292 981	- 346 549	399015	Umlage PG intern I	- 361 899		15 350	4
- 153 844	- 193 520	399016	Umlage PG intern II	- 203 194		9 674	5
- 83 579	- 112 501	399017	Umlage PG intern III	- 98 735		- 13 766	12
- 12 168	- 4 340	399018	Umlage PG intern IV	- 6 058		1 718	40
- 15 307	- 26 027	399019	Umlage PG intern V	- 19 221		- 6 806	26
- 151 712	- 208 583	399020	Umlage PG intern VI	- 199 225		- 9 358	4
- 522 319	- 595 975	399021	Umlage PG intern VII	- 682 294		86 319	14
- 926	- 27	399022	Umlage PG intern VIII	- 24		- 3	13
- 177 114	- 243 421	399023	Umlage PG intern XI	- 240 395		- 3 025	1
666 427	670 761	399050	Umlage Departementssekretariat	696 195		- 25 434	4
951 208	814 000	412000	Konzessionen		943 000	129 000	16
576 367	440 800	421000	Gebühren für Amtshandlungen		569 000	128 200	29
400	295 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		400	- 294 600	100
1 389	-	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		1 400	1 400	.
10 995	7 800	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		11 828	4 028	52
1 462	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 500	1 500	.
759	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-	-
152 821	130 900	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		134 300	3 400	3
148	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		465	465	.
5 679	2 500	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		500	- 2 000	80
15 060	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		15 000	15 000	.
2 275	1 100	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		2 000	900	82
4 540	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		-	-	-
15 731	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		2 200	2 200	.
11 913	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
1 284	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		1 300	1 300	.
1 575 380	1 626 200	427000	Bussen		1 627 000	800	0
5 961	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
1 403	-	429011	Schadenersatz		1 100	1 100	.
1 434	-	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV		-	-	-
140 670	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
382	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
97 311	106 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		118 365	12 365	12
22 600	19 100	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		20 700	1 600	8
175 505	205 400	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		436 400	231 000	112
15 000	12 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		12 000	-	-
- 1 024	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	-	-
- 1 479	- 435	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		- 1 426	- 991	228
- 38	- 33	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		- 109	- 76	227
- 4 680	- 4 404	499015	Umlage PG intern I		- 5 096	- 692	16
- 2 124	-	499016	Umlage PG intern II		- 234	- 234	.
- 811	-	499017	Umlage PG intern III		-	-	-
- 3 430	-	499020	Umlage PG intern VI		- 4 119	- 4 119	.
- 1 200	-	499021	Umlage PG intern VII		- 5 070	- 5 070	.
- 2 994	-	499023	Umlage PG intern IX		-	-	-
F 1120 Verkehrssicherheit							
7 976 344	9 520 289	3	Aufwand	9 606 617		- 86 328	1
6 765 613	6 603 814	4	Ertrag		6 657 332	53 518	1
1 210 732	2 916 475	-	Ergebnis		2 949 285	- 32 810	1
1 059	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-	-
4 321	7 500	310200	Drucksachen, Publikationen	5 000		2 500	33
14 713	20 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	17 000		3 000	15
26 304	10 800	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	35 000		- 24 200	224
58	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	-
659	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
-	40 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		40 000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
6 089	–	312012	Verbrauch Strom	5 800		- 5 800	.
4 824	8 172	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4 824		3 348	41
60 747	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	60 000		- 60 000	.
34 868	12 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	35 000		- 23 000	192
3 743	–	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	4 000		- 4 000	.
39 635	14 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20 000		- 6 000	43
14	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
663 903	767 200	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	743 391		23 809	3
8 556	7 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8 000		- 100	1
156	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		–	–
4 200	4 300	316211	Miete Hard- und Software	4 200		100	2
9 143	57 600	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	15 000		42 600	74
9 101	–	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	–		–	–
21	39	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	39		–	–
56 374	54 043	390032	Verrechnung PG extern, Strom	54 043		–	–
50	100	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	78		22	22
–	874	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	874		–	–
1 612	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		–	–
370	215	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		215	100
98 759	124 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	124 000		–	–
1 200	1 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		1 200	100
112 085	86 631	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	88 815		- 2 183	3
682 509	774 662	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	599 434		175 228	23
4 357 855	5 100 541	399000	Umlage Personal (PG intern)	5 403 122		- 302 581	6
522 345	679 405	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	715 165		- 35 760	5
143 585	305 036	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	154 431		150 604	49
2 458	93 722	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	96 297		- 2 576	3
228 984	270 687	399015	Umlage PG intern I	282 670		- 11 984	4
120 242	150 462	399016	Umlage PG intern II	157 998		- 7 537	5
65 324	87 842	399017	Umlage PG intern III	77 119		10 723	12
12 168	4 340	399018	Umlage PG intern IV	6 058		- 1 718	40
11 970	20 267	399019	Umlage PG intern V	14 958		5 310	26
118 704	161 121	399020	Umlage PG intern VI	154 054		7 067	4
408 505	465 280	399021	Umlage PG intern VII	532 245		- 66 965	14
618	27	399022	Umlage PG intern VIII	24		3	13
138 512	190 324	399023	Umlage PG intern XI	187 977		2 347	1
2 291	–	412000	Konzessionen	–		–	–
688	–	421000	Gebühren für Amtshandlungen	–		–	–
73 342	45 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		55 000	10 000	22
122 956	220 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		157 000	- 63 000	29
951	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–		–	–
3 300	4 200	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4	–		- 4 200	100
10 169	6 600	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6	8 000		1 400	21
1 626	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	–		–	–
6 185 020	5 854 200	427000	Bussen		6 000 000	145 800	2
30 873	35 000	429011	Schadenersatz		26 000	- 9 000	26
12 905	–	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV	–		–	–
2 845	–	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
1 975	–	490071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
1 013	18 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		18 000	–	–
301 184	417 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		380 870	- 36 130	9
600	–	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
800	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	–		–	–
1 128	340	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		1 107	767	225
29	26	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		84	58	225
3 657	3 448	499015	Umlage PG intern I		3 990	542	16
1 660	–	499016	Umlage PG intern II		183	183	.
634	–	499017	Umlage PG intern III	–		–	–
2 682	–	499020	Umlage PG intern VI		3 222	3 222	.
939	–	499021	Umlage PG intern VII		3 875	3 875	.
2 344	–	499023	Umlage PG intern IX	–		–	–
F 1200 Rechtssprechung							
3 464 979	3 364 248	3	Aufwand	3 557 979		- 193 730	6
4 311 186	4 190 035	4	Ertrag		4 341 044	151 008	4
846 208	825 787	–	Ergebnis	783 065		- 42 722	5
1 125 907	1 122 059	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 145 466		- 23 407	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
113	–	301027	Besoldung	–	–	–	–
–	- 6 788	301028	Besoldung	–	–	- 6 788	100
- 11 908	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–	–	–	–
–	- 5 556	301098	Rotationsgewinne	3 842	–	- 9 398	169
–	1 800	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	1 800	–	–	–
70 384	70 078	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74 043	–	- 3 965	6
–	113	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–	–	113	100
148 175	151 311	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	158 469	–	- 7 158	5
6 971	6 939	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 143	–	- 204	3
0	3	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–	–	3	100
12 396	12 343	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 226	–	- 1 883	15
–	20	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	20	100
- 1 293	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–	–	–	–
12 313	12 302	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	12 873	–	- 571	5
23 353	23 333	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	24 417	–	- 1 084	5
20 358	14 040	306400	Überbrückungsrenten	–	–	14 040	100
1 887	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000	–	–	–
–	800	309100	Personalwerbung	–	–	800	100
2 367	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 000	–	–	–
1 153	1 500	310000	Büromaterial	1 500	–	–	–
2 574	2 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 900	–	–	–
–	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000	–	–	–
2 558	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	–	–	–	–
–	500	311300	Anschaffung Hardware	500	–	–	–
650	400	312012	Verbrauch Strom	400	–	–	–
–	127	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	–	–	127	100
7 174	3 700	313000	Dienstleistungen Dritter	3 700	–	–	–
336	360	313010	Telefongebühren	–	–	360	100
117 654	93 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	113 000	–	- 20 000	22
127 694	95 467	313013	Betreibungsgebühren	151 500	–	- 56 033	59
80	80	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	80	–	–	–
15 363	17 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	17 500	–	–	–
19 832	20 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20 000	–	–	–
348	1 800	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	–	–	1 800	100
–	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500	–	–	–
21 034	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 000	–	–	–
15 882	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–	–	–	–
396	–	316211	Miete Hard- und Software	–	–	–	–
76	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	800	–	200	20
26 486	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	11 000	–	- 11 000	.
1 254 490	1 198 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 249 998	–	- 51 998	4
388	2 000	319000	Schadenersatzleistungen	–	–	2 000	100
2 370	–	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	–	–	–	–
–	836	390032	Verrechnung PG extern, Strom	836	–	–	–
–	14	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	14	–	–	–
13 223	11 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	13 200	–	- 2 200	20
36	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	200	–	- 200	.
–	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–	–	200	100
774	542	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	506	–	36	7
1 058	933	391031	Telekommunikation	565	–	368	39
86 463	85 073	391033	Informatikdienstleistungen	92 215	–	- 7 142	8
2 100	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
650	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
1 584	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	300	–	- 300	.
61 200	62 700	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	62 700	–	–	–
237 715	300 900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	310 900	–	- 10 000	3
32 617	31 419	399050	Umlage Departementssekretariat	31 885	–	- 466	1
2 173 297	2 155 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	–	2 183 951	28 951	1
410 476	345 000	426000	Rückerstattungen Dritter	–	427 000	82 000	24
1 718 460	1 690 000	427000	Bussen	–	1 719 999	29 999	2
7 625	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	–	10 000	10 000	.
1 293	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–	–	–	–
36	35	499050	Umlage Departementssekretariat	–	94	58	164
F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)							
20 190 795	20 182 462	3	Aufwand	18 910 539	–	1 271 922	6
15 638 287	14 872 065	4	Ertrag	–	12 879 292	- 1 992 773	13
4 552 507	5 310 397	–	Ergebnis	–	6 031 248	- 720 850	14

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
10 994 685	10 912 433	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 792 644		1 119 788	10
49 607	54 042	301002	Besoldung Reinigungspersonal	55 770		- 1 728	3
35 285	32 219	301006	Besoldung Auszubildende	27 419		4 800	15
15 855	–	301013	Besoldung	20 000		- 20 000	.
425	–	301020	Besoldung	–		–	–
–	- 57 122	301028	Besoldung	–		- 57 122	100
- 230 777	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
- 49 732	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 52 188	301098	Rotationsgewinne	27 439		- 79 627	153
–	24 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–		24 000	100
680 283	683 617	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600 372		83 245	12
3 098	3 375	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 482		- 107	3
2 204	2 013	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 713		300	15
889	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
1 269 083	1 320 890	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 172 302		148 588	11
242	564	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		564	100
86 150	86 587	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	62 589		23 998	28
271	284	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	284		–	–
218	199	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	166		33	17
48	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
121 213	120 507	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	118 045		2 462	2
546	593	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	669		- 76	13
388	355	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	329		26	7
156	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 7 144	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
116 345	115 289	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	103 524		11 765	10
220 651	218 724	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	196 254		22 469	10
–	–	306000	Ruhegehälter	14 000		- 14 000	.
32 093	10 530	306400	Überbrückungsrenten	14 100		- 3 570	34
103 464	90 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	95 500		- 5 500	6
2 857	12 000	309100	Personalwerbung	4 000		8 000	67
21 314	35 600	309900	Übriger Personalaufwand	27 800		7 800	22
12 838	8 000	309901	Personalanlässe	11 500		- 3 500	44
31 494	28 633	310000	Büromaterial	39 200		- 10 567	37
1 718	4 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 400		1 200	26
61 977	59 200	310200	Drucksachen, Publikationen	20 300		38 900	66
15 338	11 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12 800		- 1 600	14
–	1 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 000		–	–
77 339	24 200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	35 500		- 11 300	47
904	5 200	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	7 000		- 1 800	35
–	300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	–		300	100
24 170	24 600	311300	Anschaffung Hardware	27 500		- 2 900	12
36 782	38 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	22 000		16 000	42
3 087	3 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 000		–	–
3 098	2 148	312012	Verbrauch Strom	2 622		- 474	22
1 314	2 597	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 708		889	34
68 785	52 900	313000	Dienstleistungen Dritter	60 000		- 7 100	13
18 250	19 500	313010	Telefongebühren	19 300		200	1
397 317	377 700	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	389 700		- 12 000	3
50	–	313013	Betreibungsgebühren	–		–	–
20 315	20 730	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	17 000		3 730	18
15 493	40 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	10 000		30 000	75
249 403	260 999	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	204 749		56 250	22
18 013	15 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	15 000		–	–
237 631	225 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	225 000		–	–
328 453	370 500	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	355 000		15 500	4
232 911	236 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	224 000		12 500	5
2 368	14 300	313400	Sachversicherungsprämien	3 700		10 600	74
28 949	10 000	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	10 000		–	–
–	1 000	313700	Steuern und Abgaben	–		1 000	100
14	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
17 857	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10 000		–	–
4 151	8 700	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11 500		- 2 800	32
2 091	3 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 000		1 000	33
5 743	15 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8 000		7 000	47
367 949	288 900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	251 374		37 526	13
552 317	551 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	550 300		700	0
–	3 200	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		3 200	100

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
38 711	43 200	316211	Miete Hard- und Software	40 000		3 200	7
29 429	30 400	317000	Reisekosten und Spesen	33 400		- 3 000	10
28 896	37 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	25 000		12 000	32
46 129	15 000	319000	Schadenersatzleistungen	20 000		- 5 000	33
4 894	42 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	30 300		11 700	28
-	350	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	350		-	-
-	-	360100	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	763 000		- 763 000	.
85 186	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
66	41	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	41		-	-
19 408	16 145	390032	Verrechnung PG extern, Strom	16 145		-	-
78	106	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	83		23	22
259	259	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	259		-	-
63 486	71 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	65 700		5 500	8
3 601	2 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 700		- 1 400	61
3 198	9 300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	3 000		6 300	68
6 965	5 639	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	6 579		- 940	17
19 738	16 927	391031	Telekommunikation	14 896		2 031	12
1 128 855	1 004 469	391033	Informatikdienstleistungen	952 844		51 625	5
2 200	3 320	391034	Dienstleistungen Steueramt	3 320		-	-
87 533	15 245	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 000		245	2
14 124	7 500	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 000		- 500	7
3 326	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3 588	2 100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	850		1 250	60
30 505	16 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 000		3 500	21
290	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
98 360	110 500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	110 500		-	-
547 078	715 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	746 400		- 31 400	4
68 230	50 805	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	31 239		19 567	39
643 831	643 831	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	672 581		- 28 750	4
359 948	376 802	399000	Umlage Personal (PG intern)	407 568		- 30 765	8
21 667	27 039	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	28 455		- 1 416	5
5 962	12 140	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	6 144		5 995	49
- 145 888	- 497 646	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 411 755		- 85 891	17
- 110 906	- 82 660	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 92 758		10 098	12
9 520	10 781	399015	Umlage PG intern I	11 258		- 477	4
5 000	5 993	399016	Umlage PG intern II	6 293		- 300	5
2 717	3 499	399017	Umlage PG intern III	3 072		427	12
497	807	399019	Umlage PG intern V	595		211	26
4 910	6 413	399020	Umlage PG intern VI	6 130		283	4
373 574	726 834	399021	Umlage PG intern VII	69 809		657 026	90
5 745	7 574	399023	Umlage PG intern XI	7 479		95	1
372 249	374 633	399050	Umlage Departementssekretariat	399 509		- 24 876	7
523 305	-	403300	Hundesteuern	-		-	-
11 676	30 000	410000	Regalien	-		- 30 000	100
191 198	230 000	412000	Konzessionen	-	208 000	- 22 000	10
10 892 901	10 917 530	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-	9 034 569	- 1 882 961	17
176 357	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1	-	10 000	10 000	.
155 885	210 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	-	-	- 210 000	100
3 451	-	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1	-	-	-	-
59 517	80 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	60 000	- 20 000	25
18 325	20 500	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4	-	19 000	- 1 500	7
14 662	14 300	425012	Verkaufserlöse Klasse 3	-	15 000	700	5
- 276	10 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1	-	-	- 10 000	100
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter	-	15 000	15 000	.
284 820	250 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	-	174 000	- 76 000	30
3 540	1 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche	-	1 000	-	-
2 842 738	2 784 109	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden	-	3 136 728	352 619	13
2 050	-	426020	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zu IV	-	-	-	-
5 084	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	-	-	-	-
130 955	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-	17 000	17 000	.
287	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-	-	-	-
5 500	5 500	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	- 5 500	100
135 200	145 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	- 145 000	100
876	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I	-	-	-	-
148 414	156 478	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	-	175 902	19 424	12
2 277	- 385	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	-	-	385	100
47	14	499001	Umlage Besoldung (PG intern)	-	44	31	225
1	1	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	-	3	2	214

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
- 656	- 499003		Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
- 139	- 499005		Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-	-	-
152	137 499015		Umlage PG intern I		159	22	16
69	- 499016		Umlage PG intern II		7	7	.
26	- 499017		Umlage PG intern III		-	-	-
111	- 499020		Umlage PG intern VI		128	128	.
21 550	7 900 499021		Umlage PG intern VII		1 554	- 6 346	80
97	- 499023		Umlage PG intern IX		-	-	-
8 285	9 981 499050		Umlage Departementssekretariat		11 196	1 216	12
F 1408 Regionales Zivilstandsamt							
1 926 077	2 132 858	3	Aufwand	2 155 311		- 22 453	1
1 284 505	1 180 000	4	Ertrag		1 267 000	87 000	7
641 572	952 858	-	Ergebnis		888 311	64 547	7
919 263	1 061 823	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 095 016		- 33 193	3
37 538	- 301010		Besoldung	-		-	-
- 8 851	- 301096		Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	- 301098		Rotationsgewinne	8 580		- 8 580	.
-	38 700 303001		Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	38 000		700	2
57 039	66 316 305000		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68 390		- 2 074	3
2 105	- 305010		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
-	2 417 305080		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		2 417	100
73 744	91 034 305200		AG-Beiträge an Pensionskassen	107 929		- 16 895	19
5 651	6 567 305300		AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 599		- 32	0
110	239 305310		AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		239	100
10 046	11 680 305400		AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 141		- 1 461	13
371	426 305410		AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		426	100
- 885	- 305983		Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
8 772	10 415 305990		Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	10 768		- 353	3
16 635	19 751 305991		Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	20 423		- 672	3
8 220	11 500 309000		Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000		1 500	13
100	- 309100		Personalwerbung	2 500		- 2 500	.
518	4 500 309900		Übriger Personalaufwand	4 000		500	11
10 350	6 500 310000		Büromaterial	-		6 500	100
400	- 310100		Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-	-
9 913	9 500 310200		Drucksachen, Publikationen	9 000		500	5
879	1 000 310300		Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		-	-
635	1 500 311000		Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 500		-	-
40	- 311100		Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1 000		- 1 000	.
634	1 500 311300		Anschaffung Hardware	2 000		- 500	33
4 169	40 000 311800		Anschaffung von immateriellen Anlagen	40 000		-	-
89 367	- 313000		Dienstleistungen Dritter	15 000		- 15 000	.
16	500 313010		Telefongebühren	500		-	-
1 736	34 000 313011		Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 000		32 000	94
200	240 313014		Mitgliedsschaftsbeiträge	250		- 10	4
2 687	4 500 313020		div. DL Dritter Kategorie 1	10 000		- 5 500	122
45	2 500 313200		Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5 000		- 2 500	100
-	1 500 315000		Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 000		- 500	33
587	4 500 315300		Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 000		2 500	56
-	5 000 315800		Unterhalt immaterielle Anlagen	5 000		-	-
1 963	4 000 317000		Reisekosten und Spesen	3 000		1 000	25
-	- 318100		Tatsächliche Forderungsverluste	12 000		- 12 000	.
1 523	2 000 319900		Übriger Betriebsaufwand	5 000		- 3 000	150
2 040	- 390042		ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		-	-
2 561	1 971 391031		Telekommunikation	1 924		47	2
105 843	115 352 391033		Informatikdienstleistungen	97 948		17 404	15
545	- 391035		Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
800	- 391070		Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4 486	- 391074		Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
998	- 391075		Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
317 899	45 500 392070		Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	45 500		-	-
-	2 500 394000		Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		2 500	100
136 580	455 796 399003		Umlage Overheadkosten (PG intern)	415 586		40 210	9
98 808	67 631 399005		Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	92 758		- 25 127	37
861 595	810 000 421000		Gebühren für Amtshandlungen		817 000	7 000	1
9 123	10 000 425020		Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		10 000	-	-
413 016	360 000 426008		Rückerstattungen anderer Gemeinden		440 000	80 000	22

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
632	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	–	–
139	–	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		–	–	–
F 1500 Feuerwehr (allgemein)							
10 968 497	10 627 166	3	Aufwand	10 892 160		- 264 994	2
2 664 479	2 579 810	4	Ertrag		2 691 070	111 260	4
8 304 018	8 047 357	–	Ergebnis		8 201 090	- 153 733	2
6 219 654	6 598 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 822 800		- 224 800	3
26 362	–	301001	Besoldung Hauswart	–		–	–
63 442	60 100	301002	Besoldung Reinigungspersonal	61 200		- 1 100	2
15 574	17 600	301006	Besoldung Auszubildende	12 600		5 000	28
181 074	160 000	301010	Besoldung	160 000		–	–
196 315	120 000	301011	Besoldung	120 000		–	–
- 34 245	- 130 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 193 500		63 500	49
- 13 069	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 26 000	301098	Rotationsgewinne	11 816		- 37 816	145
471 580	210 200	304910	Pikettenschädigungen	208 800		1 400	1
116 888	122 300	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	128 000		- 5 700	5
433 003	418 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	432 500		- 14 400	3
3 963	3 800	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 800		–	–
959	1 100	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		300	27
1 392	–	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
5 536	–	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
–	- 14 000	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	- 31 500		17 500	125
748 388	763 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	778 800		- 15 100	2
5 580	5 800	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 200		- 400	7
47 826	45 700	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	46 200		- 500	1
392	400	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400		–	–
94	100	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100		–	–
39	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
157	–	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
76 306	71 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	81 200		- 9 300	13
698	700	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		–	–
169	200	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		–	–
245	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
975	–	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 10 245	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
- 1 377	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
64 510	64 300	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	66 800		- 2 500	4
122 355	122 100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	127 100		- 5 000	4
90 437	112 400	306400	Überbrückungsrenten	115 000		- 2 600	2
157 015	96 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	86 500		10 000	10
39 120	167 500	309010	Lehrlingswesen	213 000		- 45 500	27
9 000	9 000	309100	Personalwerbung	3 500		5 500	61
43 531	65 500	309900	Übriger Personalaufwand	60 500		5 000	8
3 617	2 000	310000	Büromaterial	2 000		–	–
81 724	50 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60 000		- 9 900	20
8 804	8 100	310200	Drucksachen, Publikationen	8 000		100	1
9 518	10 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10 500		- 200	2
2 101	3 000	310400	Lehrmittel	3 000		–	–
7 519	6 000	310500	Lebensmittel	6 000		–	–
621	2 000	310600	Medizinisches Material	2 000		–	–
37 109	70 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	40 000		30 000	43
16 346	6 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 500		–	–
138 330	130 200	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	130 000		200	0
44 519	80 300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	80 000		300	0
37 616	6 500	311300	Anschaffung Hardware	6 500		–	–
947	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	25 000		- 25 000	.
862	7 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 000		4 000	57
1 234	–	312012	Verbrauch Strom	–		–	–
2 787	4 874	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2 787		2 087	43
17 651	47 500	313010	Telefongebühren	47 000		500	1
11 112	15 100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	12 100		3 000	20
10 388	15 600	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	15 400		200	1
146 371	120 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	12 000		108 000	90
821	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
18 920	35 000	313400	Sachversicherungsprämien	30 000		5 000	14

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
69	—	313701	MWST auf internen Verrechnungen	—	—	—	—
- 7 018	- 4 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 7 000	—	3 000	75
22 652	30 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30 000	—	—	—
51 569	60 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	30 000	—	30 000	50
28 315	15 000	314411	Service und Revisionen	50 000	—	- 35 000	233
586	2 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 000	—	—	—
112 452	110 300	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	115 200	—	- 4 900	4
9 387	3 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 100	—	- 100	3
61 821	49 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	9 000	—	40 000	82
4 887	20 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10 000	—	10 000	50
378	—	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	—	—	—	—
1 162	6 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 000	—	—	—
2 802	5 000	316211	Miete Hard- und Software	5 000	—	—	—
200	—	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	—	—	—	—
84 319	85 700	317000	Reisekosten und Spesen	86 000	—	- 300	0
1 363	—	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	—	—	—	—
90	80 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	60 000	—	20 000	25
229	—	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	—	—	—	—
14 327	—	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	—	—	—	—
2 753	2 696	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 696	—	—	—
35 383	32 231	390032	Verrechnung PG extern, Strom	32 231	—	—	—
19 045	18 567	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	18 567	—	—	—
2 223	2 117	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 655	—	462	22
185	522	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	522	—	—	—
12 068	18 900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	15 200	—	3 700	20
5 880	5 100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6 000	—	- 900	18
3 183	16 900	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	4 100	—	12 800	76
30 236	40 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	40 000	—	—	—
100 467	90 000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	90 000	—	—	—
9 523	6 607	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	6 395	—	212	3
2 429	1 857	391031	Telekommunikation	1 618	—	239	13
2 213	2 219	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 219	—	—	—
188 292	252 388	391033	Informatikdienstleistungen	188 590	—	63 798	25
6 957	20 900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23 350	—	- 2 450	12
11 041	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
386	—	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
23 039	3 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 500	—	—	—
500	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
53 251	—	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	61 200	—	- 61 200	.
247 246	235 382	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	208 854	—	26 527	11
648 193	639 861	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	635 191	—	4 669	1
33 419	35 033	399000	Umlage Personal (PG intern)	32 062	—	2 972	8
- 165 157	- 168 544	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	- 200 462	—	31 918	19
- 55 500	- 180 756	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 254 763	—	74 007	41
- 513 422	- 798 915	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 564 494	—	- 234 422	29
- 78 005	- 75 755	399015	Umlage PG intern I	- 69 610	—	- 6 146	8
15 270	15 639	399016	Umlage PG intern II	15 379	—	260	2
65 271	65 577	399018	Umlage PG intern IV	64 581	—	997	2
9 029	17 932	399021	Umlage PG intern VII	125 053	—	- 107 121	597
180 955	178 136	399050	Umlage Departementssekretariat	177 922	—	214	0
748 000	650 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	—	705 000	55 000	8
- 93 722	—	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1	—	—	—	—
—	7 344	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	—	8 300	956	13
404 573	200 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	—	420 000	220 000	110
55 893	50 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2	—	60 000	10 000	20
235 800	240 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3	—	280 000	40 000	17
11 206	20 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4	—	20 000	—	—
70 880	80 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5	—	80 000	—	—
444	5 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2	—	5 000	—	—
750	—	425014	Verkaufserlöse Klasse 5	—	—	—	—
460	5 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1	—	20 000	15 000	300
72 334	260 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	—	20 000	- 240 000	92
2 532	—	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche	—	3 000	3 000	.
9 408	—	447004	Parkplätze VV (MWST)	—	—	—	—
60	—	463000	Beiträge vom Bund	—	—	—	—
500	—	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten	—	—	—	—
1 063 700	1 063 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	—	1 063 000	—	—
76 205	—	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
–	–	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 000	4 000	.
269	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		–	–	–
- 250	–	499004	Umlage Administration (PG intern)		–	–	–
- 710	- 734	499015	Umlage PG intern I		- 830	- 96	13
5 568	–	499016	Umlage PG intern II		–	–	–
34	–	499018	Umlage PG intern IV		–	–	–
545	200	499021	Umlage PG intern VII		3 600	3 400	*
F 1610 Militärische Verteidigung							
2 025 374	1 957 860	3	Aufwand	2 112 315		- 154 455	8
828 105	818 600	4	Ertrag		748 600	- 70 000	9
1 197 269	1 139 260	–	Ergebnis		1 363 715	- 224 455	20
372 623	374 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	365 500		8 800	2
117 659	115 600	301002	Besoldung Reinigungspersonal	120 000		- 4 400	4
- 66 742	- 40 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 40 000		–	–
–	–	301098	Rotationsgewinne	3 588		- 3 588	.
21 611	23 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22 900		500	2
7 349	7 200	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 500		- 300	4
51 120	51 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	45 500		6 000	12
9 603	9 900	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 600		- 700	7
3 975	4 300	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 600		- 300	7
1 353	1 300	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 500		- 200	15
3 806	4 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 400		- 300	7
1 294	1 300	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 400		- 100	8
4 376	4 400	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	4 300		100	2
8 301	8 200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	8 200		–	–
5 211	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 000		- 4 000	.
363	–	309900	Übriger Personalaufwand	400		- 400	.
28	–	310000	Büromaterial	–		–	–
977	2 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000		1 000	50
2 160	2 200	310200	Drucksachen, Publikationen	2 200		–	–
50	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		–	–
12 341	15 000	310500	Lebensmittel	13 000		2 000	13
–	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		5 000	100
875	8 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	4 000		4 000	50
5 713	5 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 000		–	–
1 554	–	312012	Verbrauch Strom	–		–	–
5 400	3 000	312015	Verbrauch Heizöl	5 000		- 2 000	67
2 720	4 767	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2 920		1 847	39
26 106	26 800	313000	Dienstleistungen Dritter	26 800		–	–
8 391	7 500	313010	Telefongebühren	7 000		500	7
92	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
17 493	17 300	313400	Sachversicherungsprämien	17 500		- 200	1
5 333	4 900	313700	Steuern und Abgaben	5 300		- 400	8
241	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
250 195	178 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	386 000		- 208 000	117
2 525	400	314410	Gärtnerischer Unterhalt	1 000		- 600	150
30 521	27 900	314411	Service und Revisionen	30 500		- 2 600	9
212	200	314412	Kaminfeger	200		–	–
–	5 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		5 000	100
13 699	12 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	12 000		–	–
6 564	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		–	–
768	600	317000	Reisekosten und Spesen	600		–	–
9 622	10 241	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	10 241		–	–
39 435	31 527	390032	Verrechnung PG extern, Strom	31 527		–	–
5 428	4 661	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4 661		–	–
31 016	27 669	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	27 669		–	–
10 398	13 511	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	10 564		2 947	22
556	511	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	511		–	–
787	300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	800		- 500	167
7 557	7 800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	7 500		300	4
924	1 800	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 800		–	–
191	42	391031	Telekommunikation	1		41	98
22 951	22 946	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	22 946		–	–
40 511	44 100	391033	Informatikdienstleistungen	38 970		5 130	12
6 688	5 150	391035	Gärtnerischer Unterhalt	5 150		–	–
600	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
850	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		-	-
325	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
105	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 758	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		-	-
157 687	141 723	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	112 897		28 826	20
644 912	638 557	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	644 917		- 6 361	1
67 214	73 655	399000	Umlage Personal (PG intern)	65 152		8 503	12
132 490	150 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		150 000	-	-
135 236	130 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		130 000	-	-
694	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	-	-
24 904	15 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		15 000	-	-
62 292	70 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		70 000	-	-
7 700	8 300	426000	Rückerstattungen Dritter		7 700	- 600	7
31 331	32 000	426005	Rückerstattung von Mieten		30 300	- 1 700	5
108 730	100 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		100 000	-	-
189 132	189 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		109 300	- 80 000	42
89 941	89 400	447001	Miete gewerbliche Räume VV		89 900	500	1
450	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 800	1 800	.
9 600	9 600	447004	Parkplätze VV (MWST)		9 600	-	-
100	-	447006	Diverse Erträge LS VV		-	-	-
25 000	25 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		25 000	-	-
5 500	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
-	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		10 000	10 000	.
5 005	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	-	-
F 1620 Zivilschutz (allgemein)							
3 357 774	3 424 268	3	Aufwand	3 393 020		31 248	1
920 261	844 534	4	Ertrag		873 530	28 996	3
2 437 513	2 579 733	-	Ergebnis		2 519 490	60 244	2
719 550	705 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	726 600		- 21 000	3
- 49 988	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
- 5 690	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	-	301098	Rotationsgewinne	6 000		- 6 000	.
35 068	40 000	303080	Zivildienstleistende	40 000		-	-
17 701	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	-
24 543	26 200	304910	Pikettentschädigungen	19 600		6 600	25
46 411	45 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46 500		- 900	2
106 254	109 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	114 900		- 5 600	5
4 386	4 500	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 400		100	2
8 186	8 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 000		- 1 000	13
- 632	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
7 370	7 400	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	7 600		- 200	3
13 976	14 000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	14 300		- 300	2
14 040	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
3 810	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000		-	-
130	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
452	-	310000	Büromaterial	-		-	-
19 049	35 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35 000		-	-
2 256	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
60	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-
27 618	35 000	310500	Lebensmittel	30 000		5 000	14
2 301	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
57 161	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		-	-
69 684	60 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	60 000		-	-
5 764	30 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	30 000		-	-
1 331	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-
2 885	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
16 009	14 000	312015	Verbrauch Heizöl	14 000		-	-
2 611	-	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	-		-	-
4 171	10 244	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4 170		6 074	59
24 920	-	313010	Telefongebühren	-		-	-
2 979	-	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	-		-	-
43 930	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	-
836	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
30 022	25 000	313400	Sachversicherungsprämien	25 000		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
381	—	313701	MWST auf internen Verrechnungen	—	—	—	—
904	35 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35 000	—	—	—
75 106	45 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	40 000	—	5 000	11
40 576	—	314411	Service und Revisionen	—	—	—	—
939	1 000	314412	Kaminfeger	1 000	—	—	—
2 339	4 000	314413	Tankrevisionen	4 000	—	—	—
2 703	—	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	—	—	—	—
21 785	—	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	—	—	—	—
162	—	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	—	—	—	—
200	—	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	—	—	—	—
9 260	—	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	—	—	—	—
6 661	—	316211	Miete Hard- und Software	—	—	—	—
14 703	—	317000	Reisekosten und Spesen	—	—	—	—
15 253	8 456	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	8 456	—	—	—
57 853	67 743	390032	Verrechnung PG extern, Strom	67 743	—	—	—
84	1 400	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	2 600	—	- 1 200	86
5 245	2 845	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 225	—	620	22
370	1 098	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 098	—	—	—
28	—	390043	ELW: Reinigungsmaterial	—	—	—	—
838	—	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	—	—	—	—
10 020	—	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	10 000	—	- 10 000	.
179	—	391031	Telekommunikation	—	—	—	—
12 309	10 739	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10 739	—	—	—
86 376	9 974	391033	Informatikdienstleistungen	99 449	—	- 89 475	897
691	—	391035	Gärtnerischer Unterhalt	—	—	—	—
53 113	15 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 300	—	- 300	2
1 207	—	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
8 103	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
575	1 700	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 700	—	—	—
789	—	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
1 200	—	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
296 320	296 320	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	296 320	—	—	—
62 095	55 289	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	43 205	—	12 084	22
275 084	272 231	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	275 086	—	- 2 856	1
165 157	168 544	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	200 462	—	- 31 918	19
379 660	484 220	399004	Umlage Administration (PG intern)	548 330	—	- 64 110	13
492 886	769 326	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	543 587	—	225 739	29
78 005	75 755	399015	Umlage PG intern I	69 610	—	6 146	8
- 15 270	- 15 639	399016	Umlage PG intern II	- 15 379	—	- 260	2
- 65 271	- 65 577	399018	Umlage PG intern IV	- 64 581	—	- 997	2
65 180	80 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	—	80 000	—	—
220 419	184 800	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	—	184 800	—	—
—	10 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2	—	—	- 10 000	100
333	20 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3	—	—	- 20 000	100
22 202	10 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5	—	20 000	10 000	100
566	—	425011	Verkaufserlöse Klasse 2	—	—	—	—
40	—	425014	Verkaufserlöse Klasse 5	—	—	—	—
—	22 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1	—	—	- 22 000	100
6 520	—	425040	Verkaufserlöse	—	7 000	7 000	.
20 950	30 000	426007	Rückerstattungen des Kantons	—	30 000	—	—
265 379	280 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden	—	280 000	—	—
19 304	—	447004	Parkplätze VV (MWST)	—	—	—	—
39 419	50 000	450100	Entnahmen aus Fonds des FK	—	70 000	20 000	40
155 590	75 000	463000	Beiträge vom Bund	—	100 000	25 000	33
6 099	—	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
—	—	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	4 000	4 000	.
102 903	82 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	—	96 900	14 900	18
250	—	499004	Umlage Administration (PG intern)	—	—	—	—
710	734	499015	Umlage PG intern I	—	830	96	13
- 5 568	—	499016	Umlage PG intern II	—	—	—	—
- 34	—	499018	Umlage PG intern IV	—	—	—	—
F 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab							
15 204	31 000	3	Aufwand	220 512	—	- 189 512	611
15 204	31 000	—	Ergebnis	—	220 512	- 189 512	611
340	—	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	—	—	—	—
17	10 000	300010	Entschädigungen ziviler Gemeindeführungsstab	10 000	—	—	—

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
- 340	-	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-	-	-	-
-	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66 000	-	- 66 000	.
-	-	301098	Rotationsgewinne	12	-	- 12	.
-	1 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 000	-	-	-
21	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	-	-
2	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
4	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 000	-	- 20 000	.
2 101	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-	-	-	-
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	93 000	-	- 93 000	.
-	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	20 000	-	-	-
12 600	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-	-	-	-
460	-	317000	Reisekosten und Spesen	-	-	-	-
-	-	391033	Informatikdienstleistungen	10 500	-	- 10 500	.
F 2110 Kindergarten							
27 112	15 000	3	Aufwand	57 000	-	- 42 000	280
-	12 048	4	Ertrag	-	14 000	1 952	16
27 112	2 952	-	Ergebnis	-	43 000	- 40 048	*
100	-	301012	Besoldung	-	-	-	-
205	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	-	-
432	-	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	-	-	-	-
36	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
33	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	-	-	-	-
62	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	-	-	-	-
18 645	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50 000	-	- 50 000	.
7 600	7 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	7 000	-	-	-
-	8 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	8 000	100
-	12 048	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden	-	14 000	1 952	16
F 2120 Primarstufe							
78 048 374	88 472 211	3	Aufwand	92 745 347	-	- 4 273 137	5
993 110	1 293 371	4	Ertrag	-	1 553 310	259 939	20
77 055 265	87 178 840	-	Ergebnis	-	91 192 038	- 4 013 198	5
46 755	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-	-	-	-
146	-	301001	Besoldung Hauswart	-	-	-	-
287	-	301011	Besoldung	-	-	-	-
92 484	-	301012	Besoldung	-	-	-	-
- 28 278	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 116 000	-	116 000	.
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 732	-	732	.
1 365 172	1 353 634	302050	Löhne der Lehrkräfte	1 154 852	-	198 782	15
516 343	547 698	302051	Vikariate	588 870	-	- 41 172	8
300 185	345 726	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	10 500	-	335 226	97
8 577	-	302053	Löhne für Therapiepersonal	4 064 039	-	- 4 064 039	.
-	96 631	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	96 631	-	-	-
2 886	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	-	-
9	-	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	-	-
18	-	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	-	-
5 296	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	-	-
85 228	111 954	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78 599	-	33 355	30
30 623	31 424	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34 802	-	- 3 378	11
17 959	22 732	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	656	-	22 076	97
537	-	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	252 685	-	- 252 685	.
-	6 563	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 563	-	-	-
- 3 366	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	-	-	-	-
80 676	52 489	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	63 432	-	- 10 943	21
1 061	-	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	512 072	-	- 512 072	.
186	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
1	-	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
1	-	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
302	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
5 052	7 965	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 978	-	987	12
1 119	1 300	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 110	-	190	15
526	-	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	18	-	- 18	.
51	-	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	24 380	-	- 24 380	.
-	651	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	651	-	-	-

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
508	–	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
2	–	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
3	–	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
931	–	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
14 911	15 721	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 931	790	5	
5 393	5 544	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 547	- 1 003	18	
3 180	–	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	116	- 116	.	
107	–	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48 550	- 48 550	.	
–	1 155	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 155	–	–	
4 673	2 000	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	51 936	- 49 936	*	
8 862	4 000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	98 611	- 94 611	*	
32 625	–	306400	Überbrückungsrenten	5 386	- 5 386	.	
100 531	70 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	396 290	- 325 390	459	
–	–	309100	Personalwerbung	300	- 300	.	
75 420	–	309900	Übriger Personalaufwand	700	- 700	.	
480 890	360 420	310000	Büromaterial	445 375	- 84 955	24	
12 835	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–	–	–	
45	–	310200	Drucksachen, Publikationen	–	–	–	
16 792	34 635	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	33 883	752	2	
165 434	391 202	310400	Lehrmittel	583 692	- 192 490	49	
9	–	310500	Lebensmittel	–	–	–	
1 167	–	310600	Medizinisches Material	–	–	–	
12 765	231 295	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	269 202	- 37 907	16	
168 688	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	–	–	–	
62 013	–	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	–	–	–	
186	–	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	–	–	–	
67 717	109 494	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	159 933	- 50 439	46	
4 601	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8 500	- 8 500	.	
134	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	–	–	–	
123 057	–	311002	Anschaffung von Schulmobilen	–	–	–	
313	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	–	–	–	
10 170	49 000	311300	Anschaffung Hardware	10 500	38 500	79	
1 916	5 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5 000	–	–	
81 319	108 516	313010	Telefongebühren	112 678	- 4 162	4	
1 610	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–	–	–	
300	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–	–	–	
2 186	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–	–	–	
225 852	186 290	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	256 984	- 70 694	38	
13 628	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–	–	–	
221	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	–	–	–	
14 758	–	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	–	–	–	
106	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–	–	–	
524	10 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 000	9 000	90	
46 321	71 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	60 000	11 000	15	
5 800	4 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 000	–	–	
4 912	–	316211	Miete Hard- und Software	200	- 200	.	
7 343	8 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	8 000	–	–	
75 046	–	317000	Reisekosten und Spesen	1 000	- 1 000	.	
–	84 000	317001	Andere Spesenvergütungen	84 000	–	–	
531 077	534 770	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	584 555	- 49 785	9	
7 074	–	317101	Schülerverpflegung	–	–	–	
- 1 117 167	–	361110	Kantonale Lehrerlöhne	250 000	- 250 000	.	
13 172 317	13 123 477	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	13 353 416	- 229 939	2	
48 180 692	49 076 112	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	51 185 252	- 2 109 140	4	
121 520	223 714	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	60 433	163 281	73	
4 417 566	4 260 160	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	4 459 274	- 199 114	5	
19 442	30 944	361124	Kantonale Lehrerlöhne Div.	47 900	- 16 956	55	
75 339	–	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	–	–	–	
639 915	774 300	390041	ELW: Lehrmittel	653 000	121 300	16	
620 617	688 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	632 300	55 800	8	
606 534	511 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	511 000	–	–	
20	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–	–	–	
198	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–	–	–	
1 972	1 972	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	27 097	- 25 125	*	
3 442	239 259	391031	Telekommunikation	3 632	235 627	98	
1 331 860	1 168 944	391033	Informatikdienstleistungen	1 453 450	- 284 506	24	
–	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	38 700	- 38 700	.	
132 420	140 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	138 000	2 000	1	

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3 931	75 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75 000		-	-
257 101	189 500	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	253 200		- 63 700	34
534	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
110	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	400		- 400	.
1 472	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 019	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
200	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
202	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
20 995	105 902	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	43 682		62 220	59
119 967	200 758	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	642 864		- 442 107	220
3 322 747	611 161	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	636 103		- 24 943	4
1 027 848	9 073 301	399004	Umlage Administration (PG intern)	5 131 705		3 941 596	43
18 653	17 979	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	17 988		- 9	0
142 120	2 460 311	399075	Umlage Administration (PG extern)	2 463 886		- 3 575	0
-	634 608	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	633 935		674	0
138 269	100 000	423000	Schulgelder		100 000	-	-
2 790	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	-	-
8 387	-	426000	Rückerstattungen Dritter		-	-	-
108 811	80 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		90 000	10 000	13
1 275	-	426002	Elternbeiträge		-	-	-
193 783	157 641	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	- 157 641	100
25 823	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	-	-
402 704	439 800	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		342 833	- 96 967	22
610	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		-	-	-
100 700	65 660	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		55 000	- 10 660	16
-	30 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		45 000	15 000	50
-	4 020	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		934 020	930 000	*
1 084	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
8 480	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
394	416 250	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 13 650	- 429 900	103
0	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		107	107	.
F 2130 Sekundarstufe							
33 008 975	34 080 411	3	Aufwand	34 543 902		- 463 491	1
274 361	313 950	4	Ertrag		265 333	- 48 617	15
32 734 614	33 766 461	-	Ergebnis		34 278 570	- 512 108	2
17 142	-	301012	Besoldung	-		-	-
- 7 526	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-	-	301098	Rotationsgewinne	120		- 120	.
424 682	530 818	302050	Löhne der Lehrkräfte	200 426		330 392	62
138 091	179 223	302051	Vikariate	61 703		117 520	66
189 259	215 031	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	3 500		211 531	98
978	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
- 576	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
26 002	36 965	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15 413		21 551	58
8 443	11 119	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 829		7 290	66
12 168	14 076	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	219		13 857	98
- 1 068	1 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17 000		- 16 000	*
8 500	13 703	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		13 703	100
58	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
936	2 028	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 423		605	30
245	308	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	87		221	72
354	-	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6		- 6	.
172	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
4 567	6 140	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 838		3 301	54
1 487	1 958	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	734		1 224	63
2 143	-	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39		- 39	.
176	1 160	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	2 200		- 1 040	90
335	2 200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	4 200		- 2 000	91
859	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
30 454	31 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	137 094		- 105 594	335
15 954	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
103 838	221 680	310000	Büromaterial	448 030		- 226 350	102
149 497	130 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	113 000		17 000	13
10 074	51 901	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	52 778		- 877	2
75 595	134 317	310400	Lehrmittel	215 342		- 81 025	60
252	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
5 086	77 316	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	88 256		- 10 940	14
68 802	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	–		–	–
8 128	–	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	–		–	–
217 096	–	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	–		–	–
43 431	58 030	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	78 766		- 20 736	36
1 307	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		–	–
67	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	–		–	–
94 779	–	311002	Anschaffung von Schulmobilen	–		–	–
47 890	63 000	311300	Anschaffung Hardware	40 000		23 000	37
549	5 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5 000		–	–
24 711	33 875	313010	Telefongebühren	35 302		- 1 427	4
388	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
300	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		–	–
154	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		–	–
347 846	263 293	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	208 683		54 610	21
5 498	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
40	–	313400	Sachversicherungsprämien	–		–	–
2 965	–	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	–		–	–
–	5 000	315002	Unterhalt Schulmobilen	5 000		–	–
67 581	63 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	46 000		17 000	27
40	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		–	–
17 551	65 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	45 000		20 000	31
29 992	52 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	55 000		- 3 000	6
36 709	31 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	22 000		9 000	29
30 685	–	317000	Reisekosten und Spesen	1 000		- 1 000	.
517 435	461 139	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	503 552		- 42 413	9
1 909	–	317101	Schülerverpflegung	–		–	–
- 15 900	–	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	–		–	–
23 665 237	23 160 951	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	24 381 317		- 1 220 365	5
1 730 024	1 747 142	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	1 692 655		54 486	3
50 450	–	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	–		–	–
–	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	80 000		- 80 000	.
304 802	360 000	390041	ELW: Lehrmittel	317 400		42 600	12
316 322	522 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	377 100		145 300	28
5 964	10 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	10 000		–	–
465 101	433 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	433 000		–	–
1 972	1 972	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	13 549		- 11 577	587
688	642	391031	Telekommunikation	564		78	12
631 737	635 586	391033	Informatikdienstleistungen	614 035		21 551	3
90	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–
32 326	17 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17 500		–	–
9 310	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
127 104	112 400	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150 200		- 37 800	34
600	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 737	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 570	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 650	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
89 404	69 211	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	44 117		25 094	36
807 694	807 693	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	392 153		415 541	51
1 415 259	203 720	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	212 034		- 8 314	4
474 825	2 113 698	399004	Umlage Administration (PG intern)	2 273 872		- 160 173	8
7 254	5 993	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	5 996		- 3	0
97 729	875 008	399075	Umlage Administration (PG extern)	874 413		595	0
–	240 713	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	240 458		255	0
25 310	7 000	423000	Schulgelder		7 000	–	–
15 396	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
24 776	25 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		25 000	–	–
5 280	–	426002	Elternbeiträge		–	–	–
300	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
93 275	91 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		24 750	- 66 250	73
93 247	137 200	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		98 400	- 38 800	28
5 000	–	463700	Beiträge von privaten Haushalten		–	–	–
7 569	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
522	–	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
3 424	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	–	–
262	53 750	499004	Umlage Administration (PG intern)		110 150	56 400	105
0	–	499075	Umlage Administration (PG extern)		33	33	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
F 2140 Musikschulen							
5 086 707	5 297 266	3	Aufwand	5 276 251		21 015	0
–	25 000	4	Ertrag		10 000	- 15 000	60
5 086 707	5 272 266	–	Ergebnis		5 266 251	6 015	0
–	121 635	302050	Löhne der Lehrkräfte	43 134		78 501	65
–	5 821	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 513		2 308	40
–	14 921	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 182		8 739	59
–	474	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	337		137	29
–	1 026	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	674		352	34
–	530	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	815		- 285	54
–	1 653	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	1 546		107	6
–	1 156	306400	Überbrückungsrenten	–		1 156	100
2 050	50	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	50		–	–
18 600	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		–	–
- 9 600	–	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	–		–	–
2 820 690	2 830 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	2 850 000		- 20 000	1
2 254 967	2 320 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 370 000		- 50 000	2
–	25 000	423000	Schulgelder		10 000	- 15 000	60
F 2170 Schulliegenschaften							
49 233 824	48 420 167	3	Aufwand	52 924 297		- 4 504 130	9
4 053 182	3 696 468	4	Ertrag		3 979 602	283 134	8
45 180 642	44 723 699	–	Ergebnis		48 944 695	- 4 220 996	9
340 345	367 536	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	635 648		- 268 112	73
5 430 433	5 288 161	301001	Besoldung Hauswart	5 355 275		- 67 114	1
4 217 243	5 188 757	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5 371 727		- 182 970	4
73 163	96 108	301006	Besoldung Auszubildende	104 129		- 8 021	8
307	–	301012	Besoldung	–		–	–
107 712	–	301013	Besoldung	–		–	–
428 210	460 150	301014	Besoldung	–		460 150	100
743 865	–	301016	Besoldung	–		–	–
159 852	–	301017	Besoldung	–		–	–
- 45 086	- 100 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		- 100 000	100
3 600	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	–	301098	Rotationsgewinne	88 368		- 88 368	.
48	–	302050	Löhne der Lehrkräfte	–		–	–
500	–	302051	Vikariate	–		–	–
21 233	22 943	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39 677		- 16 733	73
337 188	329 633	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	334 462		- 4 829	1
261 641	320 261	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	334 388		- 14 127	4
4 337	5 019	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 504		- 1 485	30
19	–	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
6 724	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
26 574	31 250	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		31 250	100
44 179	–	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
9 744	–	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
3	–	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
48	–	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
68 392	56 846	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	80 513		- 23 667	42
617 945	622 694	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	646 357		- 23 662	4
193 274	196 019	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	278 293		- 82 274	42
–	338	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		338	100
2 074	2 261	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 808		- 1 547	68
34 013	33 380	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	32 827		553	2
24 652	31 689	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	30 706		983	3
509	531	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	628		- 96	18
1	–	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
456	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
2 240	3 100	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		3 100	100
3 339	–	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
754	–	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
- 3	–	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
1	–	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
3 744	4 043	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 628		- 3 584	89
59 433	58 106	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	64 262		- 6 157	11
46 108	56 406	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	64 246		- 7 840	14

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
764	885	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 249		- 364	41
3	–	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
1 185	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
4 684	5 500	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		5 500	100
7 787	–	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
1 719	–	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
19	–	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
8	–	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 1 077	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
365	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
68 909	70 635	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	78 288		- 7 653	11
130 687	133 964	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	148 482		- 14 517	11
62 740	40 600	306400	Überbrückungsrenten	36 660		3 940	10
22 489	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 500		1 500	25
15 002	14 000	309010	Lehrlingswesen	14 000		–	–
27 918	27 900	309900	Übriger Personalaufwand	1 000		26 900	96
479	–	309901	Personalanlässe	–		–	–
2 952	1 900	310000	Büromaterial	500		1 400	74
134 002	162 050	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	134 100		27 950	17
48	–	310120	Handelswaren I	–		–	–
1 146	1 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 500		–	–
58	–	310400	Lehnmittel	–		–	–
293	1 500	310600	Medizinisches Material	500		1 000	67
3 592	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		–	–
51 039	14 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 000		9 000	64
89 314	13 900	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	36 700		- 22 800	164
147 760	11 000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	2 000		9 000	82
14 658	9 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	6 500		2 500	28
2 461	3 900	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 700		200	5
81 308	78 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	92 855		- 13 955	18
43 874	43 400	312012	Verbrauch Strom	43 265		135	0
10 436	17 500	312013	Verbrauch Gas	9 000		8 500	49
102 686	96 700	312014	Verbrauch Fernwärme	98 000		- 1 300	1
23 795	112 000	312015	Verbrauch Heizöl	35 000		77 000	69
–	62 500	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	–		62 500	100
–	4 100	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	–		4 100	100
70 275	129 013	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	73 013		56 000	43
183 965	116 850	313000	Dienstleistungen Dritter	208 710		- 91 860	79
17 243	14 500	313010	Telefongebühren	17 100		- 2 600	18
1 022	520	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		- 480	92
900	1 600	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	1 500		100	6
3 888	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		–	–
112 294	54 250	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	86 350		- 32 100	59
66 825	40 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20 500		20 000	49
260 072	282 769	313400	Sachversicherungsprämien	320 110		- 37 342	13
4 428	300	313701	MWST auf internen Verrechnungen	4 250		- 3 950	*
2 555 985	1 872 187	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 810 400		- 938 213	50
884 678	690 825	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	697 000		- 6 175	1
413 964	1 003 100	314410	Gärtnerischer Unterhalt	952 200		50 900	5
451 164	560 750	314411	Service und Revisionen	519 000		41 750	7
20 473	30 420	314412	Kaminfeger	21 450		8 970	29
15 994	14 150	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	18 200		- 4 050	29
241	1 000	315002	Unterhalt Schulmobilen	–		1 000	100
104 591	91 750	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	89 800		1 950	2
9 197	51 450	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	11 300		40 150	78
1 993	3 800	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		3 300	87
23 188	24 708	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	24 708		–	–
1 905 610	1 861 452	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 827 608		33 844	2
7 537	1 800	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 500		300	17
3 920	3 450	317000	Reisekosten und Spesen	2 300		1 150	33
1 556	–	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500		- 500	.
11 553	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
10 562	30 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		30 000	100
60	–	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	–		–	–
177 123	175 059	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	180 869		- 5 810	3
984 453	853 168	390032	Verrechnung PG extern, Strom	892 665		- 39 497	5
883 103	851 381	390033	Verrechnung PG extern, Gas	851 381		–	–
254 005	250 310	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	306 607		- 56 297	22

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
169 266	198 795	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	158 408		40 387	20
22 271	13 798	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	14 058		- 260	2
13 793	12 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	10 300		1 700	14
782 155	629 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	634 300		- 5 000	1
5 107	600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 500		- 1 900	317
2 099	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
245 396	165 034	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	164 670		364	0
53 840	53 274	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		53 274	100
2 803	2 332	391031	Telekommunikation	2 993		- 661	28
250 011	242 643	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	242 643		-	-
490 791	497 897	391033	Informatikdienstleistungen	619 198		- 121 301	24
1 788 893	1 627 600	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 633 660		- 6 060	0
143 091	4 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	99 400		- 95 100	*
58 475	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 742	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 144	12 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 000		-	-
14 362	84 500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		79 500	94
45 114	25 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	29 100		- 4 100	16
14 418	12 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 000		-	-
24 535	28 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30 000		- 2 000	7
19 859	21 300	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23 000		- 1 700	8
1 297 151	340 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	315 866		24 434	7
7 477 250	7 950 625	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7 425 398		525 227	7
12 325 904	13 207 852	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	16 818 743		- 3 610 890	27
2 005 851	-	399004	Umlage Administration (PG intern)	-		-	-
- 2 237 548	- 2 322 801	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 2 262 877		- 59 924	3
-	-	399016	Umlage PG intern II	12 578		- 12 578	.
-	121 191	399017	Umlage PG intern III	105 490		15 701	13
-	108 727	399018	Umlage PG intern IV	131 462		- 22 735	21
-	1 200 669	399019	Umlage PG intern V	1 278 389		- 77 720	6
-	775 413	399020	Umlage PG intern VI	794 894		- 19 481	3
54 392	48 697	399050	Umlage Departementssekretariat	51 053		- 2 356	5
436 884	467 294	399075	Umlage Administration (PG extern)	504 307		- 37 013	8
-	- 127 800	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 117 000		- 10 800	8
5 380	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	-		-	-
673 633	648 900	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		673 600	24 700	4
95 141	-	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		95 000	95 000	.
86 017	85 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		85 000	-	-
167 977	95 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		380 000	285 000	300
81 397	80 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		80 000	-	-
10 810	12 870	426000	Rückerstattungen Dritter		10 300	- 2 570	20
-	90 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	- 90 000	100
1 270	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		1 170	1 170	.
11 284	5 500	426005	Rückerstattung von Mieten		10 000	4 500	82
1 000	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
500	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
74 959	66 595	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		69 365	2 770	4
412 264	301 662	447001	Miete gewerbliche Räume VV		372 184	70 522	23
842	842	447002	Pachtzinse VV		842	-	-
283 894	366 476	447003	Parkplätze + Garagen VV		280 588	- 85 888	23
4 936	3 960	447004	Parkplätze VV (MWST)		5 416	1 456	37
968	1 000	447005	Baurechtszinsertrag VV		979	- 21	2
266 413	279 431	447100	Vergütungen Dienstwohnungen VV		276 384	- 3 047	1
- 18 998	- 18 998	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 18 998	-	-
44 594	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-	-
1 156	1 730	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		-	- 1 730	100
1 806 094	1 631 500	491035	Gärtnerischer Unterhalt		1 676 260	44 760	3
93 470	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
1 724	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
55 612	45 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		45 000	-	-
- 109 252	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 63 488	- 63 488	.
99	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
F 2180 Tagesbetreuung							
14 654 952	15 734 657	3	Aufwand	16 358 146		- 623 489	4
7 014 679	7 100 000	4	Ertrag		7 394 726	294 726	4
7 640 273	8 634 657	-	Ergebnis		8 963 420	- 328 763	4

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
9 061 005	9 217 638	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 493 886		- 276 248	3
432 352	452 075	301006	Besoldung Auszubildende	628 286		- 176 211	39
- 74	-	301018	Besoldung	-		-	-
- 62 786	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
48 471	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	-	301098	Rotationsgewinne	75 636		- 75 636	.
14 399	-	304910	Pikettentschädigungen	-		-	-
580 728	561 369	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	605 447		- 44 078	8
27 722	28 260	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42 071		- 13 811	49
896 376	981 317	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 034 837		- 53 520	5
11 888	19 822	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	23 984		- 4 162	21
55 272	55 148	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	57 266		- 2 118	4
2 861	2 794	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 054		- 1 260	45
102 311	99 115	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	115 977		- 16 863	17
4 882	4 980	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 075		- 3 095	62
4 847	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
80 499	81 610	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	88 637		- 7 027	9
152 368	158 210	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	168 099		- 9 889	6
44 265	26 723	306400	Überbrückungsrenten	10 902		15 821	59
58 700	48 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	55 000		- 6 400	13
18 945	24 000	309010	Lehrlingswesen	20 000		4 000	17
40	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
21 547	21 500	309900	Übriger Personalaufwand	21 000		500	2
108 560	192 000	310000	Büromaterial	191 000		1 000	1
14 504	10 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12 000		- 2 000	20
-	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500	50
580	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30 500		- 29 500	*
20 037	40 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		40 000	100
3 520	4 000	313000	Dienstleistungen Dritter	8 000		- 4 000	100
11 146	10 900	313010	Telefongebühren	10 500		400	4
38 072	44 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	35 000		9 000	20
3 024	3 200	313012	Abonnemente ÖV	3 200		-	-
30	500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	500		-	-
-	10 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	10 000		-	-
2 815	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	180 000		- 180 000	.
4 465	16 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4 000		12 000	75
-	74 700	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35 500		39 200	52
761	-	314411	Service und Revisionen	-		-	-
9 829	30 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	30 000		-	-
-	125 867	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		125 867	100
263	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 000		-	-
-	500	317001	Andere Spesenvergütungen	-		500	100
1 036	1 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		1 000	100
2 045 598	2 035 000	317101	Schülerverpflegung	1 995 000		40 000	2
41 040	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		20 000	100
1 669	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
1 855	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
19 990	13 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	17 800		- 4 000	29
22 167	20 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	11 200		8 800	44
18 790	12 300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	15 600		- 3 300	27
29 041	27 542	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	6 591		20 951	76
1 555	814	391031	Telekommunikation	1 852		- 1 038	128
263 218	218 316	391033	Informatikdienstleistungen	267 341		- 49 025	22
1 980	1 980	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 980		-	-
17 112	3 900	391035	Gärtnerischer Unterhalt	3 900		-	-
881	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 101	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3 416	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 800		- 4 800	.
726	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
307	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
68 163	183 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	174 000		9 600	5
-	102 647	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	87 581		15 066	15
-	210 069	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	210 718		- 650	0
118 133	-	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-		-	-
-	27 827	399050	Umlage Departementssekretariat	29 173		- 1 346	5
221 951	299 220	399075	Umlage Administration (PG extern)	325 454		- 26 234	9
-	109 415	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	109 299		116	0
-	99 400	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	91 000		8 400	8

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
6 931 892	7 050 000	423000	Schulgelder		7 333 574	283 574	4
6 456	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
6 300	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
865	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
–	–	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 152	1 152	.
67 500	–	463700	Beiträge von privaten Haushalten		–	–	–
1 264	–	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
–	50 000	493000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)		60 000	10 000	20
402	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	–	–
F 2190 Schulleitung und Schulverwaltung							
10 198 322	9 997 564	3	Aufwand	10 209 535		- 211 971	2
10 452 134	10 174 157	4	Ertrag		10 378 688	204 531	2
253 812	176 593	–	Ergebnis	169 153		- 7 440	4
312 696	302 400	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	302 400		–	–
63 552	191 100	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	191 100		–	–
5 495 040	5 596 833	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 794 167		- 197 334	4
13 181	12 649	301006	Besoldung Auszubildende	9 854		2 795	22
2 938	–	301012	Besoldung	–		–	–
- 22 965	- 8 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 20 000		12 000	150
20 629	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	–	301098	Rotationsgewinne	47 580		- 47 580	.
960	–	302050	Löhne der Lehrkräfte	–		–	–
1 148	5 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	12 000		- 7 000	140
342 593	348 578	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	389 363		- 40 784	12
823	790	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	616		174	22
170	–	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
15 143	5 218	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 217		1	0
1 671	600	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		–	–
60	–	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
72	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
790 215	805 452	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	879 537		- 74 085	9
32 854	33 611	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	36 933		- 3 323	10
82	78	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	59		19	24
8	–	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
632	306	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	291		15	5
86	100	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100		–	–
2	–	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
2	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
60 527	61 568	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	75 236		- 13 668	22
145	139	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	118		21	15
30	–	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
2 663	910	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	980		- 70	8
294	100	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		–	–
11	–	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
13	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
2 061	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
58 744	59 337	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	74 067		- 14 730	25
111 406	112 531	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	140 472		- 27 941	25
43 077	39 405	306400	Überbrückungsrenten	2 048		37 358	95
287 111	397 400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	373 700		23 700	6
424	2 000	309010	Lehrlingswesen	2 000		–	–
11 274	5 200	309100	Personalwerbung	5 200		–	–
64 524	15 184	309900	Übriger Personalaufwand	41 010		- 25 826	170
5 130	10 100	310000	Büromaterial	7 500		2 600	26
3 864	6 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 500		–	–
5 683 158	5 680 000	310121	Handelswaren II	5 700 000		- 20 000	0
2 061	1 200	310200	Drucksachen, Publikationen	1 200		–	–
10 084	14 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	15 500		- 600	4
939	–	310400	Lehrmittel	–		–	–
29 676	6 800	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 600		4 200	62
36 934	2 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2 000		–	–
3 729	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	–		–	–
17 134	31 000	311300	Anschaffung Hardware	19 000		12 000	39
36 681	28 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	12 000		16 000	57
2 554	600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		–	–
42	20	312012	Verbrauch Strom	120		- 100	500

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
–	40 000	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	40 000		–	–
60	581	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	60		521	90
510	–	313000	Dienstleistungen Dritter	9 878		- 9 878	.
12 781	14 800	313010	Telefongebühren	14 300		500	3
32 733	24 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	26 900		- 2 400	10
234 404	300 000	313012	Abonnemente ÖV	298 900		1 100	0
8 093	12 200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8 875		3 325	27
23 605	25 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	24 242		758	3
332 895	146 600	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	198 694		- 52 094	36
32 972	116 200	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	122 400		- 6 200	5
1 921	3 500	313400	Sachversicherungsprämien	5 932		- 2 432	69
- 7 193	- 15 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 10 000		- 5 000	33
39 537	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	–		–	–
2 037	3 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	3 000		–	–
4 083	4 000	314411	Service und Revisionen	–		4 000	100
3 345	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
1 488	–	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	–		–	–
121	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		–	–
–	2 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 000		1 000	50
102 681	147 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	135 785		11 415	8
324 461	332 741	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	330 073		2 668	1
–	4 400	316211	Miete Hard- und Software	2 100		2 300	52
11 424	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 000		–	–
40 523	66 300	317000	Reisekosten und Spesen	65 400		900	1
473	1 000	317001	Andere Spesenvergütungen	1 000		–	–
1 838	4 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9 676		- 5 176	115
25	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
–	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 000		1 000	50
14 575	14 575	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	14 853		- 278	2
19 164	19 164	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	21 163		- 1 999	10
–	7 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	–		7 000	100
4 804	–	363700	Beiträge an private Haushalte	7 000		- 7 000	.
1 102	3 838	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3 839		–	–
370	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	–		–	–
16 069	25 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	26 000		- 600	2
84	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
287	400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	800		- 400	100
1 312	2 100	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 500		600	29
510	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
15 520	17 658	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4 083		13 575	77
5 587	3 512	391031	Telekommunikation	4 492		- 980	28
401 445	418 539	391033	Informatikdienstleistungen	402 344		16 195	4
6 520	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
270	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
7 333	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
3 442	2 500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 450		50	2
9 295	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 000		- 3 000	.
2 948	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
517 532	578 789	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	584 300		- 5 511	1
- 5 033 352	- 814 881	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 848 138		33 257	4
- 1 502 673	- 1 864 663	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 2 059 146		194 483	10
- 25 907	- 23 972	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	- 23 984		12	0
475 408	403 487	399050	Umlage Departementssekretariat	423 010		- 19 523	5
505 986	- 2 736 260	399075	Umlage Administration (PG extern)	- 3 806 012		1 069 752	39
–	- 1 094 152	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	–		- 1 094 152	100
–	28 400	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	26 000		2 400	8
1 780 526	1 587 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2 010 000	423 000	27
5 486	–	426000	Rückerstattungen Dritter	–		–	–
143	–	426005	Rückerstattung von Mieten		142	142	.
7 110	–	426007	Rückerstattungen des Kantons	–		–	–
885	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten	–		–	–
394 879	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
944 717	1 134 300	490041	ELW: Lehrmittel		970 400	- 163 900	14
2 008 207	2 426 200	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		2 089 600	- 336 600	14
918 724	748 500	490043	ELW: Reinigungsmaterial		772 200	23 700	3
1 163 659	1 045 800	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		1 027 500	- 18 300	2
500	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
301 900	301 900	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		403 400	101 500	34

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
- 12 871	- 499003		Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
- 656	- 499004		Umlage Administration (PG intern)		-	-	-
777 896	751 320	499050	Umlage Departementssekretariat		787 673	36 353	5
2 161 031	2 179 137	499075	Umlage Administration (PG extern)		2 317 773	138 636	6
F 2192 Volksschule Sonstiges							
6 205 587	1 850 747	3	Aufwand	1 908 364		- 57 616	3
83 245	340	4	Ertrag		1 111	771	227
6 122 343	1 850 407	-	Ergebnis		1 907 253	- 56 846	3
2 436 425	2 466 856	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 439 034		27 823	1
25 869	91 624	301006	Besoldung Auszubildende	54 974		36 649	40
194	-	301011	Besoldung	-		-	-
12 473	-	301012	Besoldung	-		-	-
170 953	94 400	301018	Besoldung	53 503		40 897	43
- 2 303	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
25 106	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	-	301098	Rotationsgewinne	19 992		- 19 992	.
900	-	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	-		-	-
150 517	151 897	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150 319		1 578	1
1 616	5 723	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 433		2 290	40
5	-	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
728	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
10 442	5 700	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 133		2 567	45
43	-	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
304 982	323 445	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	307 258		16 187	5
850	5 635	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 382		2 254	40
15 055	15 260	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	14 693		567	4
160	566	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	331		235	42
43	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
444	200	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	119		81	41
6	-	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
26 653	26 951	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29 068		- 2 116	8
285	1 008	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	660		348	35
1	-	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
129	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
1 839	1 000	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	602		398	40
9	-	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
2 512	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
26 373	27 248	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	26 906		342	1
50 021	51 677	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	51 031		646	1
14 742	11 232	306400	Überbrückungsrenten	11 232		-	-
38 090	27 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	27 000		-	-
3 096	2 000	309100	Personalwerbung	3 000		- 1 000	50
2 239	3 200	309900	Übriger Personalaufwand	3 200		-	-
4 283	1 800	310000	Büromaterial	3 000		- 1 200	67
257	8 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 500		2 000	24
7 913	6 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7 000		- 1 000	17
11 210	22 700	310400	Lehrmittel	19 000		3 700	16
3 380	4 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 000		-	-
1 191	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
11 631	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	3 000		- 3 000	.
-	5 000	311300	Anschaffung Hardware	5 000		-	-
-	200	312012	Verbrauch Strom	200		-	-
5 698	8 000	313010	Telefongebühren	8 000		-	-
123	2 600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 600		-	-
1 650	2 150	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 150		-	-
5 894	15 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	15 000		-	-
1 255 958	954 400	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	990 400		- 36 000	4
29 582	5 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	5 000		-	-
620	9 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	9 000		-	-
-	1 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	4 000		- 3 000	300
-	3 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 000		-	-
10 886	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 000		-	-
1 280	1 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 500		-	-
17 451	15 500	317000	Reisekosten und Spesen	16 000		- 500	3
2 837	-	317001	Andere Spesenvergütungen	2 000		- 2 000	.
59 299	70 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	68 500		1 500	2

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
26 750	–	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	–	–	–	–
3 847	7 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 600	–	4 400	63
506	3 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200	–	2 800	93
3 531	2 100	391031	Telekommunikation	2 401	–	- 301	14
165 829	177 042	391033	Informatikdienstleistungen	168 994	–	8 048	5
12 000	12 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	8 000	–	4 000	33
16 250	7 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	7 000	100
787	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30 000	–	- 30 000	.
288 917	288 917	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	340 700	–	- 51 783	18
28 922	28 140	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	24 623	–	3 518	13
31 267	31 267	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	31 267	–	–	–
531 141	455 153	399000	Umlage Personal (PG intern)	482 154	–	- 27 001	6
63 506	60 580	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	63 753	–	- 3 172	5
17 476	27 199	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	13 767	–	13 432	49
71 178	8 357	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	8 584	–	- 227	3
–	- 3 920 938	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 3 870 247	–	- 50 691	1
27 905	24 154	399015	Umlage PG intern I	25 223	–	- 1 069	4
14 656	13 427	399016	Umlage PG intern II	14 099	–	- 672	5
7 963	7 839	399017	Umlage PG intern III	6 882	–	957	12
1 455	1 807	399019	Umlage PG intern V	1 334	–	474	26
14 393	14 367	399020	Umlage PG intern VI	13 734	–	633	4
49 644	41 488	399021	Umlage PG intern VII	47 447	–	- 5 959	14
16 839	16 971	399023	Umlage PG intern XI	16 757	–	213	1
59 187	25 258	399075	Umlage Administration (PG extern)	27 795	–	- 2 536	10
–	65 649	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	65 580	–	70	0
200	–	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1	–	–	–	–
750	–	426007	Rückerstattungen des Kantons	–	–	–	–
30 367	–	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden	–	–	–	–
50 000	45 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	50 000	5 000	11
98	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	–	–	–	–
137	30	499001	Umlage Besoldung (PG intern)	–	99	68	225
4	2	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	–	7	5	232
241	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–	–	–	–
–	- 45 000	499004	Umlage Administration (PG intern)	–	- 50 000	- 5 000	11
446	308	499015	Umlage PG intern I	–	356	48	16
202	–	499016	Umlage PG intern II	–	16	16	.
77	–	499017	Umlage PG intern III	–	–	–	–
326	–	499020	Umlage PG intern VI	–	287	287	.
114	–	499021	Umlage PG intern VII	–	346	346	.
283	–	499023	Umlage PG intern IX	–	–	–	–
F 2200 Sonderschulen							
64 301 773	60 008 512	3	Aufwand	65 471 822	–	- 5 463 310	9
26 795 235	28 354 279	4	Ertrag	–	28 968 901	614 622	2
37 506 538	31 654 233	–	Ergebnis	–	36 502 921	- 4 848 689	15
3 956 890	3 930 123	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 487 176	–	- 557 053	14
65 048	60 476	301001	Besoldung Hauswart	61 698	–	- 1 222	2
488 861	633 911	301006	Besoldung Auszubildende	679 261	–	- 45 349	7
3 534	44 988	301011	Besoldung	24 000	–	20 988	47
5 878	–	301012	Besoldung	–	–	–	–
1 155	–	301016	Besoldung	–	–	–	–
- 101 466	- 120 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–	–	- 120 000	100
32 348	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–	–	–	–
–	–	301098	Rotationsgewinne	36 624	–	- 36 624	.
14 407 374	14 044 501	302050	Löhne der Lehrkräfte	14 552 119	–	- 507 618	4
590 305	318 216	302051	Vikariate	533 389	–	- 215 173	68
18 838	–	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	–	–	–	–
8 726 501	8 097 183	302053	Löhne für Therapiepersonal	5 566 898	–	2 530 285	31
–	5 480	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–	–	5 480	100
5 814	3 500	304910	Pikettentschädigungen	–	–	3 500	100
245 164	231 144	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	280 229	–	- 49 085	21
4 063	3 778	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 853	–	- 76	2
29 289	39 580	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42 412	–	- 2 833	7
221	–	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 499	–	- 1 499	.
347	–	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–	–	–	–
72	–	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–	–	–	–
895 039	961 977	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 006 682	–	- 44 705	5

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
34 064	9 376	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38 923		- 29 547	315
1 354	–	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
543 215	525 375	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	347 758		177 617	34
413 047	451 436	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	504 767		- 53 331	12
4 783	5 003	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 397		- 394	8
4 538	8 327	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 777		- 4 450	53
2 055 676	2 048 232	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 129 570		- 81 338	4
16	–	305251	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 308		- 5 308	.
1 089 430	1 118 957	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	711 983		406 973	36
23 034	22 917	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	26 878		- 3 961	17
391	374	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	372		2	0
2 990	3 921	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 086		- 165	4
–	–	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	145		- 145	.
18	–	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
7	–	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
85 703	95 307	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	96 798		- 1 491	2
1 933	932	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 387		- 2 455	263
115	–	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
53 104	51 978	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	33 519		18 459	36
43 206	40 781	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	54 514		- 13 733	34
715	665	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	740		- 75	11
5 158	6 971	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 152		- 1 180	17
39	–	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	288		- 288	.
61	–	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
13	–	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
157 926	169 659	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	193 574		- 23 915	14
6 030	1 652	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 509		- 5 857	355
238	–	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
95 807	92 522	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67 082		25 440	27
3 243	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
279 023	325 943	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	302 498		23 446	7
529 048	618 165	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	573 648		44 517	7
144 007	67 570	306400	Überbrückungsrenten	35 371		32 199	48
122 413	123 400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	126 600		- 3 200	3
4 391	2 300	309010	Lehrlingswesen	3 400		- 1 100	48
7 318	9 300	309100	Personalwerbung	8 500		800	9
24 623	28 950	309900	Übriger Personalaufwand	28 500		450	2
60 529	79 800	310000	Büromaterial	63 200		16 600	21
10 205	13 750	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12 100		1 650	12
9 083	6 900	310200	Drucksachen, Publikationen	8 600		- 1 700	25
3 249	8 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 600		2 700	33
35 433	35 400	310400	Lehrmittel	25 800		9 600	27
–	500	310500	Lebensmittel	–		500	100
6 289	7 150	310600	Medizinisches Material	6 650		500	7
489	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	400		- 400	.
45	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	–		–	–
72	–	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	–		–	–
180	–	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	–		–	–
4 895	15 900	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8 200		7 700	48
12 443	23 500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	17 000		6 500	28
15 753	30 000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	23 500		6 500	22
801	1 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	–		1 000	100
6 428	19 000	311300	Anschaffung Hardware	11 500		7 500	39
218	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		–	–
486	400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400		–	–
925	–	312012	Verbrauch Strom	–		–	–
34	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	34		- 34	.
5 555	–	313000	Dienstleistungen Dritter	6 000		- 6 000	.
15 620	18 840	313010	Telefongebühren	11 300		7 540	40
1 480	2 600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 000		600	23
42 667	38 800	313012	Abonnemente ÖV	43 900		- 5 100	13
8 962	6 450	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8 880		- 2 430	38
59	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		–	–
2 349 369	1 713 300	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 380 418		- 667 118	39
53 237	59 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	62 000		- 2 500	4
158 531	–	313700	Steuern und Abgaben	231 680		- 231 680	.
249	2 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	2 000		–	–
930	1 600	314411	Service und Revisionen	1 600		–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1 881	3 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 500		1 000	29
977	1 500	315002	Unterhalt Schulmobilen	1 000		500	33
2 731	1 900	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	2 500		- 600	32
230	400	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	400		-	-
5 122	9 050	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6 400		2 650	29
3 138	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6 000		- 6 000	.
19 748	20 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	13 000		7 000	35
-	1 700	316211	Miete Hard- und Software	500		1 200	71
-	4 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		4 000	100
220 451	19 400	317000	Reisekosten und Spesen	359 720		- 340 320	*
72 760	98 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	89 500		9 000	9
226 857	220 200	317101	Schülerverpflegung	235 400		- 15 200	7
11 703	8 500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 500		7 000	82
-	1 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	500		1 000	67
839 942	730 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	1 296 000		- 566 000	78
9 400	35 000	361110	Kantonale Lehrerlöhne	-		35 000	100
240 059	632 000	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	502 200		129 800	21
3 212 822	5 664 007	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	4 589 357		1 074 650	19
722 284	870 439	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	970 200		- 99 761	11
589 141	270 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	768 800		- 498 800	185
800	-	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	10 000		- 10 000	.
7 078 141	5 957 718	363500	Beiträge an private Unternehmungen	8 198 500		- 2 240 782	38
-	538 200	390002	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	-		538 200	100
630	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		-	-
123	-	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-		-	-
28 635	39 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	29 800		9 700	25
1 925	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
3 503	2 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	3 000		- 500	20
10	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
11 087 726	12 231 200	391002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	12 130 800		100 400	1
9 687	9 686	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	12 439		- 2 753	28
1 128	507	391031	Telekommunikation	461		46	9
388 989	380 122	391033	Informatikdienstleistungen	345 232		34 890	9
190 659	65 660	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	55 000		10 660	16
-	30 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45 000		- 15 000	50
6 089	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 264	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
591 751	429 020	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	980 520		- 551 500	129
2 101	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
158 738	156 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50 400		105 600	68
140 766	150 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		150 000	100
146 757	142 094	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	123 300		18 794	13
-	-	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	26 000		- 26 000	.
59 081	-	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-		-	-
-	- 5 401 399	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 1 476 184		- 3 925 215	73
62 162	55 653	399050	Umlage Departementssekretariat	58 346		- 2 693	5
245 696	460 891	399075	Umlage Administration (PG extern)	493 085		- 32 194	7
270 684	331 000	423000	Schulgelder		450 898	119 898	36
78 693	-	426000	Rückerstattungen Dritter		75 000	75 000	.
-	10 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	- 10 000	100
56 842	40 000	426002	Elternbeiträge		60 000	20 000	50
7 115	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		1 000	1 000	.
3 728 720	4 210 879	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		4 431 200	220 321	5
3 061	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
425	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
383 255	395 000	463000	Beiträge vom Bund		390 000	- 5 000	1
10 587 277	10 582 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		11 430 000	848 000	8
-	16 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		-	- 16 000	100
-	538 200	490002	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		-	- 538 200	100
11 087 726	12 231 200	491002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		12 130 800	- 100 400	1
591 160	425 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		46 500	- 378 500	89
163	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
-	- 425 000	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 46 500	378 500	89
114	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
0	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		3	3	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 2300 Berufliche Grundbildung							
18 299 079	17 918 449	3	Aufwand	18 091 736		- 173 287	1
11 806 963	10 842 953	4	Ertrag		10 129 150	- 713 803	7
6 492 116	7 075 496	-	Ergebnis		7 962 586	- 887 090	13
7 753	2 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	8 000		- 6 000	300
1 024 345	950 591	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	968 357		- 17 766	2
82 370	81 770	301001	Besoldung Hauswart	85 904		- 4 134	5
583 578	594 367	301006	Besoldung Auszubildende	536 830		57 537	10
1 900	-	301010	Besoldung	-		-	-
362	-	301012	Besoldung	-		-	-
504	-	301020	Besoldung	-		-	-
- 23 293	- 51 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		- 51 000	100
- 7 282	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	-	301098	Rotationsgewinne	8 700		- 8 700	.
8 950 230	8 683 651	302050	Löhne der Lehrkräfte	8 257 719		425 932	5
79 782	49 000	302051	Vikariate	44 000		5 000	10
7 001	8 501	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	7 001		1 500	18
63 727	69 724	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60 377		9 347	13
5 145	5 128	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 365		- 238	5
32 382	18 000	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16 106		1 894	11
119	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
23	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
31	-	305020	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
46	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
556 495	540 720	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	515 064		25 656	5
4 795	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
436	439	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	436		3	1
139 347	147 022	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	135 674		11 347	8
12 428	12 428	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 242		- 814	7
1 907	1 128	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 128		-	-
1 285 252	1 261 161	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 210 489		50 672	4
10 813	11 844	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10 183		1 661	14
509	739	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	518		221	30
30 041	34 609	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 458		31 151	90
27	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
1	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
- 1	-	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
1	-	305320	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
1	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
76 561	88 778	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	76 581		12 197	14
305	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
43	64	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	41		22	35
11 239	12 281	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 621		661	5
906	899	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 031		- 131	15
5 711	3 155	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 123		32	1
21	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
4	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
6	-	305420	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
8	-	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
98 295	95 257	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	99 092		- 3 836	4
847	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
77	77	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84		- 7	9
- 727	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
110 731	104 479	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	101 602		2 877	3
210 006	198 151	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	192 811		5 341	3
165 390	79 367	306400	Überbrückungsrenten	38 631		40 736	51
65 323	58 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	62 000		- 4 000	7
-	500	309010	Lehrlingswesen	-		500	100
-	500	309100	Personalwerbung	500		-	-
6 766	4 015	309900	Übriger Personalaufwand	366 500		- 362 485	*
44 483	53 500	310000	Büromaterial	47 000		6 500	12
139 033	26 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	113 039		- 87 039	335
287 033	420 000	310120	Handelswaren I	365 000		55 000	13
12 118	20 000	310121	Handelswaren II	15 000		5 000	25
53 968	35 000	310200	Drucksachen, Publikationen	80 000		- 45 000	129
62 578	49 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	42 000		7 500	15
325 067	246 000	310400	Lehrmittel	395 499		- 149 499	61

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
12 490	15 000	310500	Lebensmittel	15 000		-	-
2 311	2 000	310600	Medizinisches Material	3 000		- 1 000	50
8 860	5 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	7 500		- 2 000	36
81 122	393 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	54 500		338 500	86
87 467	28 000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	20 000		8 000	29
-	2 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		2 000	100
137 340	52 000	311300	Anschaffung Hardware	82 000		- 30 000	58
21 276	2 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5 000		- 3 000	150
1 672	2 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 000		-	-
527	105 300	313000	Dienstleistungen Dritter	105 300		-	-
8 036	14 800	313010	Telefongebühren	12 500		2 300	16
11 041	15 200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	12 700		2 500	16
4 423	2 000	313012	Abonnemente ÖV	5 000		- 3 000	150
200	-	313013	Betriebsgebühren	-		-	-
24 959	24 100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	24 100		-	-
1 988	2 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2 500		- 500	25
135 245	107 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	141 000		- 34 000	32
-	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	175 000		- 175 000	.
22 398	31 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	29 500		2 000	6
1 259	5 356	313400	Sachversicherungsprämien	1 000		4 356	81
- 31 843	- 35 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 25 000		- 10 000	29
8 428	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		-	-
6 266	10 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9 000		1 500	14
12 258	7 000	315002	Unterhalt Schulmobilen	10 000		- 3 000	43
107 315	63 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	61 500		2 000	3
2 471	3 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	203 000		- 200 000	*
25 204	27 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	25 000		2 000	7
80 371	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	153 000		- 153 000	.
2 138	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilen	2 000		- 2 000	.
26 314	40 000	316211	Miete Hard- und Software	29 000		11 000	28
525	750	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	750		-	-
8 871	22 900	317000	Reisekosten und Spesen	17 100		5 800	25
1 794	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
139 416	152 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	154 500		- 2 500	2
18 593	15 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10 000		5 000	33
132	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
7 550	25 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15 000		10 000	40
61 337	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
51 849	43 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	55 800		- 12 800	30
9	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
1 518	2 900	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	600		2 300	79
1 080	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
5 934	5 934	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4 251		1 683	28
1 356	1 435	391031	Telekommunikation	1 124		311	22
134 767	164 046	391033	Informatikdienstleistungen	163 499		547	0
50 950	45 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50 000		- 5 000	11
17 071	5 700	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 700		-	-
27 288	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
12 000	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3 149	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 620	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
639	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
115	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
289	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
200	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
112	98	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	437		- 339	346
250	2 060	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4 095		- 2 036	99
2 237 548	2 322 801	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	2 262 877		59 924	3
62 162	111 307	399050	Umlage Departementssekretariat	116 692		- 5 386	5
122 848	156 419	399075	Umlage Administration (PG extern)	164 503		- 8 084	5
3 390	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-		-	-
798 708	956 400	423000	Schulgelder		944 000	- 12 400	1
1 512	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	-		-	-
94 977	164 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		50 000	- 114 000	70
257 000	294 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		126 000	- 168 000	57
13 027	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
84 601	220 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		100 000	- 120 000	55
692 354	940 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		900 000	- 40 000	4

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
4 029	–	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		–	–	–
13 009	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		–	–	–
25 582	24 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		25 000	1 000	4
410	–	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		–	–	–
16 449	44 000	426000	Rückerstattungen Dritter		–	- 44 000	100
9 378	33 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		–	- 33 000	100
183 857	188 800	426002	Elternbeiträge		144 800	- 44 000	23
1 652 000	1 657 501	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		1 467 501	- 190 000	11
- 24 849	–	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 2 000	- 2 000	.
175	500	447001	Miete gewerbliche Räume VV		–	- 500	100
1 620	–	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 300	1 300	.
7 680 593	6 296 752	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		6 306 561	9 809	0
2 500	–	463700	Beiträge von privaten Haushalten		2 500	2 500	.
29 041	24 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		–	- 24 000	100
108 192	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
50 042	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
109 252	–	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		63 488	63 488	.
114	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
F 2510 Gymnasiale Maturitätsschulen							
2 362 800	2 389 200	3	Aufwand	2 810 300		- 421 100	18
2 362 800	2 389 200	–	Ergebnis		2 810 300	- 421 100	18
2 362 800	2 389 200	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	2 810 300		- 421 100	18
F 2990 Bildung, n.a.g.							
1 626 939	1 256 708	3	Aufwand	1 311 849		- 55 140	4
233 074	–	4	Ertrag		50 000	50 000	.
1 393 865	1 256 708	–	Ergebnis		1 261 849	- 5 140	0
129 761	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	–		–	–
- 2 622	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
132 299	–	302050	Löhne der Lehrkräfte	–		–	–
8 105	–	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
8 086	–	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
12 544	–	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
20 782	–	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
563	–	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
790	–	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
1 427	–	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
1 424	–	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 263	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
2 177	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	–		–	–
4 129	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	–		–	–
11 421	–	306400	Überbrückungsrenten	7 755		- 7 755	.
2 620	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		–	–
3 171	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
618	–	310000	Büromaterial	–		–	–
1 130	–	310200	Drucksachen, Publikationen	–		–	–
64	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		–	–
1 232	–	310400	Lehrmittel	–		–	–
3 436	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		–	–
25 312	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
6 975	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		–	–
624	–	317000	Reisekosten und Spesen	–		–	–
990	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
1 082 000	1 030 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	1 080 000		- 50 000	5
94 189	210 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	210 000		–	–
177	–	391031	Telekommunikation	–		–	–
12 685	2 950	391033	Informatikdienstleistungen	78		2 872	97
61 093	–	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		–	–
–	6 957	399050	Umlage Departementssekretariat	7 293		- 337	5
–	6 801	399075	Umlage Administration (PG extern)	6 722		79	1
66 340	–	423100	Kursgelder	–		–	–
136 451	–	426007	Rückerstattungen des Kantons	–	50 000	50 000	.
260	–	463000	Beiträge vom Bund	–	–	–	–
30 000	–	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
23	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–	–	–	–

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 3110 Museen und bildende Kunst							
11 853 494	12 455 311	3	Aufwand	12 690 130		- 234 819	2
890 845	1 011 687	4	Ertrag		1 037 296	25 609	3
10 962 649	11 443 624	-	Ergebnis		11 652 834	- 209 210	2
2 867 239	2 999 255	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 980 341		18 914	1
145 588	151 963	301002	Besoldung Reinigungspersonal	154 852		- 2 889	2
11 122	38 662	301006	Besoldung Auszubildende	39 000		- 338	1
12 000	-	301010	Besoldung	-		-	-
-	-	301012	Besoldung	103 002		- 103 002	.
17 593	10 000	301021	Besoldung	-		10 000	100
59 258	45 002	301027	Besoldung	-		45 002	100
-	- 35 666	301028	Besoldung	- 35 400		- 266	1
- 34 953	- 11 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 11 000		-	-
-	- 43 236	301098	Rotationsgewinne	- 17 016		- 26 220	61
51 413	44 513	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	49 506		- 4 993	11
187 227	189 362	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	190 652		- 1 290	1
8 538	8 522	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 671		- 1 149	13
695	2 414	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 435		- 21	1
750	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
-	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 433		- 6 433	.
989	-	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
3 327	2 810	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		2 810	100
357 320	358 372	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	373 306		- 14 934	4
5 453	5 459	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 794		- 335	6
-	564	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	565		- 1	0
-	-	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 335		- 4 335	.
6 250	-	305227	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
18 122	18 639	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	18 230		410	2
1 174	1 224	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 213		11	1
69	239	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	237		2	1
74	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
-	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	521		- 521	.
37	-	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
228	278	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		278	100
33 022	33 350	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36 642		- 3 292	10
1 504	1 501	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 858		- 357	24
122	425	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	468		- 43	10
132	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 236		- 1 236	.
174	-	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
586	495	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		495	100
- 10 800	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
- 8 089	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
25 690	25 094	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	26 181		- 1 087	4
48 728	47 593	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	49 652		- 2 059	4
14 040	1 170	306400	Überbrückungsrenten	-		1 170	100
8 417	15 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15 400		300	2
3 541	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
4 239	7 000	309900	Übriger Personalaufwand	4 600		2 400	34
11 045	13 800	310000	Büromaterial	12 950		850	6
7 985	10 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 500		-	-
45 420	60 000	310120	Handelswaren I	50 000		10 000	17
210 455	214 000	310200	Drucksachen, Publikationen	214 000		-	-
32 010	44 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	39 000		5 000	11
2 037	3 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3 000		-	-
40 206	59 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	53 900		5 600	9
27 288	35 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	35 000		-	-
1 296	10 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	10 000		-	-
10 783	36 000	311300	Anschaffung Hardware	17 000		19 000	53
3 513	3 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 300		- 100	3
9 920	10 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	10 000		-	-
5 787	600	312012	Verbrauch Strom	1 300		- 700	117
209	-	312015	Verbrauch Heizöl	-		-	-
3 382	3 500	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	3 500		-	-
13 106	23 375	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	13 206		10 169	44
902	35 000	313000	Dienstleistungen Dritter	35 000		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
10 545	12 850	313010	Telefongebühren	11 700		1 150	9
33 474	31 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	32 100		- 600	2
2 830	2 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 000		- 600	25
503 759	532 617	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	545 208		- 12 591	2
57 970	77 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	257 000		- 180 000	234
11 988	18 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	15 600		2 400	13
-	352 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	52 000		300 000	85
68 584	85 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	51 500		34 000	40
4 361	5 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	5 000		-	-
133 468	144 200	313400	Sachversicherungsprämien	137 900		6 300	4
289	100	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		100	100
91	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
216 179	250 900	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	234 550		16 350	7
11 955	17 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	24 000		- 7 000	41
179 074	183 000	314411	Service und Revisionen	186 300		- 3 300	2
22 562	23 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	23 000		-	-
47 734	71 900	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	76 000		- 4 100	6
150	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		-	-
2 376	15 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15 000		-	-
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 000		- 20 000	.
143 412	146 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	143 900		3 000	2
13 524	13 200	317000	Reisekosten und Spesen	13 200		-	-
200	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
91	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
12 149	11 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	12 000		- 1 000	9
110	-	343111	Service und Revisionen	-		-	-
2 391 671	2 671 761	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3 021 761		- 350 000	13
56 690	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
11 552	11 551	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	11 551		-	-
167 006	165 008	390032	Verrechnung PG extern, Strom	165 008		-	-
26 531	25 506	390033	Verrechnung PG extern, Gas	25 506		-	-
53 569	51 449	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	51 449		-	-
4 516	4 999	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	3 909		1 090	22
1 259	2 665	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	2 665		-	-
7 951	7 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	8 100		- 1 000	14
6 509	7 700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6 900		800	10
3 052	2 600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	3 000		- 400	15
10 781	10 781	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2 300		8 481	79
3 850	3 458	391031	Telekommunikation	4 028		- 570	16
4 641	4 641	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	4 641		-	-
187 929	189 688	391033	Informatikdienstleistungen	186 982		2 706	1
2 625	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
21 300	14 300	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 300		-	-
317	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
815	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
100	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
35 800	37 200	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	37 200		-	-
197 142	206 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	197 700		8 600	4
738 481	725 479	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	642 322		83 157	11
1 857 145	1 284 263	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 351 217		- 66 954	5
138 345	128 550	399050	Umlage Departementssekretariat	139 939		- 11 390	9
- 7 733	- 7 861	399070	Umlage Personal I (PG extern)	- 7 974		112	1
183 342	430 047	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	430 661		- 614	0
- 1 573	- 5 637	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 5 705		68	1
6 843	9 517	399085	Umlage PG extern I	9 342		175	2
20	-	421010	Gebühren baulicher Zivilschutz	-		-	-
2 440	1 600	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1	-	1 600	-	-
21 703	40 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1	-	30 000	- 10 000	25
112 323	128 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2	-	118 000	- 10 000	8
14 600	25 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	25 000	-	-
87 159	97 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	-	103 000	6 000	6
63	2 000	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2	-	2 000	-	-
204	41 125	426000	Rückerstattungen Dritter	-	-	- 41 125	100
61 461	90 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	-	100 000	10 000	11
10 080	10 100	426005	Rückerstattung von Mieten	-	10 100	-	-
816	-	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-	-	-	-
4 518	106 024	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-	106 024	-	-
2 711	5 226	447006	Diverse Erträge LS VV	-	5 235	9	0

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
256 300	256 300	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		256 300	–	–
25 750	30 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		50 000	20 000	67
35 000	30 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		80 000	50 000	167
9 100	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
9 000	9 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		9 000	–	–
35 800	37 200	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		37 200	–	–
191 180	92 800	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		92 800	–	–
10 000	10 000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		10 000	–	–
422	411	499050	Umlage Departementssekretariat		1 134	722	176
- 112	- 99	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		- 97	2	2
308	–	499085	Umlage PG extern I		–	–	–
F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz							
1 001 786	1 113 170	3	Aufwand	1 151 859		- 38 690	3
7 510	8 048	4	Ertrag		7 552	- 496	6
994 276	1 105 122	–	Ergebnis		1 144 308	- 39 186	4
9 500	5 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	1 100		3 900	78
323 130	377 317	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	344 717		32 600	9
2 159	2 543	301002	Besoldung Reinigungspersonal	2 543		–	–
–	- 263	301028	Besoldung	- 260		- 3	1
5 871	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 228	301098	Rotationsgewinne	2 602		- 2 830	*
20 791	23 532	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21 432		2 100	9
126	159	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	159		–	–
45 155	49 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	50 041		- 141	0
5 622	6 543	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 783		760	12
14	16	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	15		1	6
3 676	4 176	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 100		76	2
22	28	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31		- 3	9
- 673	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
- 199	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
3 681	4 100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	3 800		300	7
6 981	7 800	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	7 200		600	8
415	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500	50
258	–	309900	Übriger Personalaufwand	300		- 300	.
17	–	310000	Büromaterial	–		–	–
257	100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		100	100
3 932	3 600	310200	Drucksachen, Publikationen	4 000		- 400	11
44	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		- 100	.
319	200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200		–	–
450	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	–		–	–
–	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	22 500		- 22 500	.
208	–	312012	Verbrauch Strom	215		- 215	.
277	958	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	378		580	61
836	1 400	313010	Telefongebühren	800		600	43
2 063	150	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 650		- 1 500	*
639	9 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 500		6 500	72
882	1 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	900		100	10
96 283	60 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	80 000		- 20 000	33
8 580	9 500	313400	Sachversicherungsprämien	8 900		600	6
91	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
39 015	58 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53 000		5 500	9
6 231	2 800	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	6 000		- 3 200	114
28 293	21 700	314410	Gärtnerischer Unterhalt	30 000		- 8 300	38
7 285	8 400	314411	Service und Revisionen	7 600		800	10
510	1 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 500		–	–
–	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500	50
22 680	23 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		22 500	98
600	600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	600		–	–
1 876	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 500		- 500	50
120	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
2 590	2 708	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 708		–	–
3 919	4 351	390032	Verrechnung PG extern, Strom	4 351		–	–
3 628	4 388	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4 388		–	–
408	784	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	613		171	22
444	69	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	69		–	–
848	848	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	848		–	–

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
266	–	391033	Informatikdienstleistungen	2 000		- 2 000	.
5 069	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–
7 679	7 900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 900		–	–
7 200	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
59 384	63 222	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	66 992		- 3 770	6
112 879	182 865	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	230 618		- 47 754	26
148 357	159 723	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	163 669		- 3 947	2
296	281	399050	Umlage Departementssekretariat	296		- 15	5
797	–	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	–		–	–
2 200	3 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2 500	- 500	17
4 560	5 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		5 000	–	–
171	–	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		–	–	–
322	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		–	–	–
256	47	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		49	2	5
1	1	499050	Umlage Departementssekretariat		2	2	167
F 3210 Bibliotheken							
9 337 563	8 679 880	3	Aufwand	8 911 131		- 231 251	3
1 224 361	1 098 752	4	Ertrag		1 120 985	22 233	2
8 113 202	7 581 128	–	Ergebnis		7 790 146	- 209 018	3
4 056 836	4 035 364	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 060 399		- 25 035	1
129 091	130 177	301002	Besoldung Reinigungspersonal	132 184		- 2 007	2
150 751	146 624	301006	Besoldung Auszubildende	146 621		3	0
–	- 84 403	301028	Besoldung	–		- 84 403	100
- 3 306	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
–	- 70 000	301098	Rotationsgewinne	6 842		- 76 842	110
4 064	3 000	304910	Pikettentschädigungen	5 000		- 2 000	67
249 475	251 894	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	252 190		- 296	0
7 962	7 819	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 256		- 437	6
8 498	8 369	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 157		- 788	9
477 259	485 491	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	491 188		- 5 697	1
12 828	12 028	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 123		- 95	1
2 375	2 164	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 232		- 68	3
24 624	24 761	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	24 322		439	2
806	782	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	766		16	2
931	908	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	884		24	3
44 021	44 391	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48 523		- 4 132	9
1 405	1 378	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 585		- 207	15
1 496	1 474	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 759		- 285	19
3 903	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
39 716	39 470	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	40 223		- 753	2
75 323	74 863	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	76 289		- 1 426	2
6 345	12 690	306400	Überbrückungsrenten	17 232		- 4 542	36
12 095	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 000		–	–
6 629	7 500	309010	Lehrlingswesen	7 500		–	–
28 495	12 000	309900	Übriger Personalaufwand	12 000		–	–
6 639	4 000	310000	Büromaterial	5 000		- 1 000	25
59 089	100 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85 000		15 000	15
34 403	50 000	310200	Drucksachen, Publikationen	50 000		–	–
700 441	700 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	650 000		50 000	7
188	20 000	310400	Lehrmittel	20 000		–	–
257	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		–	–
192 327	80 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	95 000		- 15 000	19
27 550	30 000	311300	Anschaffung Hardware	20 000		10 000	33
2 533	10 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10 000		–	–
10 455	4 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10 000		- 5 500	122
1 687	1 000	312012	Verbrauch Strom	1 700		- 700	70
3 060	5 808	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 750		2 058	35
5 354	8 000	313010	Telefongebühren	8 000		–	–
17 973	22 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	19 000		3 000	14
7 024	7 000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	7 000		–	–
11 677	35 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	40 000		- 5 000	14
79 987	141 420	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	131 500		9 920	7
12 325	30 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20 000		10 000	33
9 610	20 000	313400	Sachversicherungsprämien	10 000		10 000	50
726	–	313700	Steuern und Abgaben	1 000		- 1 000	.
46	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
- 43 295	- 45 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 45 000		-	-
911	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	-
34 586	25 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	60 000		- 35 000	140
18 372	18 000	314411	Service und Revisionen	18 000		-	-
109 387	80 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	104 500		- 24 500	31
4 930	7 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	7 000		-	-
12 958	30 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	50 000		- 20 000	67
89 272	100 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	130 000		- 30 000	30
317 007	329 292	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	381 530		- 52 238	16
2 162	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	5 000		-	-
1 353	6 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6 000		-	-
2 997	6 000	319200	Abgeltung von Rechten	6 000		-	-
11 555	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
1 853	1 760	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 760		-	-
41 382	38 411	390032	Verrechnung PG extern, Strom	38 410		-	-
737	490	390033	Verrechnung PG extern, Gas	490		-	-
6 723	8 716	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	8 716		-	-
1 460	1 524	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 192		332	22
926	621	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	621		-	-
6 429	7 900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5 900		2 000	25
1 562	1 200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	800		400	33
220	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		-	-
4 082	4 082	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 632		450	11
1 301	1 082	391031	Telekommunikation	1 109		- 27	2
594	594	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	594		-	-
464 955	519 404	391033	Informatikdienstleistungen	479 526		39 878	8
2 100	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 042	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 051	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
904	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18 000		- 18 000	.
9 360	18 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		18 000	100
142	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
236 587	107 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	107 000		700	1
252 150	239 786	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	202 757		37 028	15
629 222	494 581	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	507 174		- 12 593	3
253 008	235 065	399050	Umlage Departementssekretariat	245 017		- 9 952	4
331 609	-	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	977		- 977	.
133 620	135 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		135 000	-	-
502 132	520 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		520 000	-	-
11 103	10 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		10 000	-	-
46 119	45 000	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		45 000	-	-
130	-	424017	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 8		-	-	-
13 173	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		6 500	6 500	.
15 355	15 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		15 000	-	-
15 617	18 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		10 000	- 8 000	44
1 965	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		-	-	-
46 752	20 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		20 000	-	-
26 919	20 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		20 000	-	-
2 415	2 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		2 000	-	-
5 018	6 500	426000	Rückerstattungen Dritter		6 500	-	-
14 961	-	426005	Rückerstattung von Mieten		2 500	2 500	.
768	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
327 040	300 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		320 000	20 000	7
0	-	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		-	-	-
6 500	6 500	491033	Informatikdienstleistungen		6 500	-	-
54 002	-	498000	Interne Übertragungen		-	-	-
772	752	499050	Umlage Departementssekretariat		1 985	1 233	164
F 3220 Konzert und Theater							
16 246 471	15 849 714	3	Aufwand	16 125 813		- 276 098	2
5 277 257	5 470 845	4	Ertrag		5 429 546	- 41 299	1
10 969 214	10 378 869	-	Ergebnis		10 696 266	- 317 397	3
-	-	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	500		- 500	.
2 325 291	2 301 656	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 337 177		- 35 521	2
5 165	7 619	301002	Besoldung Reinigungspersonal	7 628		- 9	0
46 466	35 152	301006	Besoldung Auszubildende	40 118		- 4 966	14

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
10 000	—	301010	Besoldung	—	—	—	—
50 938	45 240	301013	Besoldung	58 812	—	- 13 572	30
—	- 47 260	301028	Besoldung	- 47 000	—	- 260	1
- 6 647	—	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	—	—	—	—
—	- 39 000	301098	Rotationsgewinne	- 20 412	—	- 18 588	48
11 280	—	304900	Übrige Zulagen	4 500	—	- 4 500	.
145 217	143 660	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	145 563	—	- 1 903	1
323	476	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	476	—	—	—
2 902	2 195	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 506	—	- 311	14
625	—	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—	—	—	—
3 182	2 826	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 673	—	- 847	30
259 013	278 591	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	277 373	—	1 218	0
621	637	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	650	—	- 13	2
308	—	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	—	—	—	—
2 676	2 767	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 857	—	- 1 090	39
39 940	40 326	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	50 617	—	- 10 291	26
32	47	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	35	—	12	26
845	640	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	708	—	- 68	11
182	—	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—	—	—	—
928	823	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 038	—	- 215	26
25 594	25 317	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27 984	—	- 2 667	11
57	83	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	92	—	- 9	11
511	387	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	481	—	- 94	24
110	—	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—	—	—	—
561	498	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	706	—	- 208	42
- 1 045	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	—	—	—	—
21 322	22 420	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	20 224	—	2 196	10
40 441	42 522	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	40 339	—	2 183	5
—	—	306000	Ruhegehälter	6 158	—	- 6 158	.
31 556	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30 000	—	- 10 000	50
250	2 000	309100	Personalwerbung	—	—	2 000	100
2 425	2 100	309900	Übriger Personalaufwand	5 100	—	- 3 000	143
7 047	4 500	309901	Personalanlässe	9 000	—	- 4 500	100
19 849	14 170	310000	Büromaterial	18 550	—	- 4 380	31
57 181	52 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52 500	—	100	0
14 428	11 000	310120	Handelswaren I	15 000	—	- 4 000	36
421 039	404 700	310200	Drucksachen, Publikationen	429 600	—	- 24 900	6
4 223	3 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 300	—	- 1 200	39
460	—	310400	Lehrmittel	—	—	—	—
190 300	200 000	310500	Lebensmittel	200 000	—	—	—
596	6 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2 000	—	4 000	67
962	—	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	—	—	—	—
45 742	68 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	48 200	—	19 800	29
39 590	35 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	28 000	—	7 500	21
1 485	—	311300	Anschaffung Hardware	2 500	—	- 2 500	.
—	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	—	—	1 000	100
5 668	545	312012	Verbrauch Strom	1 930	—	- 1 385	254
8 013	14 146	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	8 085	—	6 062	43
202 348	64 000	313000	Dienstleistungen Dritter	181 500	—	- 117 500	184
4 371	7 500	313010	Telefongebühren	5 000	—	2 500	33
38 828	35 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	38 750	—	- 3 750	11
11 083	12 850	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	11 220	—	1 630	13
389 371	367 499	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	371 499	—	- 4 000	1
542 069	400 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	482 000	—	- 82 000	21
91 764	90 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	90 000	—	—	—
114 916	80 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	110 000	—	- 30 000	38
37 156	40 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	38 000	—	2 000	5
2 088 669	2 199 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 159 000	—	40 000	2
16 653	28 400	313400	Sachversicherungsprämien	16 200	—	12 200	43
206	—	313701	MWST auf internen Verrechnungen	160	—	- 160	.
14 301	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10 000	—	—	—
52 109	62 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	57 000	—	5 000	8
80 638	69 400	314411	Service und Revisionen	79 400	—	- 10 000	14
46 545	52 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	41 100	—	11 400	22
—	55 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	10 000	—	45 000	82
110 075	110 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	109 000	—	1 000	1
8 767	5 400	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8 900	—	- 3 500	65
16 972	19 000	317000	Reisekosten und Spesen	18 300	—	700	4

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
176	–	317001	Andere Spesenvergütungen	320		- 320	.
2 448	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
2 323	18 900	319900	Übriger Betriebsaufwand	3 000		15 900	84
6 754 425	6 732 812	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	6 752 812		- 20 000	0
8 233	7 681	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	7 681		–	–
111 219	95 178	390032	Verrechnung PG extern, Strom	95 178		–	–
470	303	390033	Verrechnung PG extern, Gas	303		–	–
67 586	57 245	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	57 245		–	–
4 719	5 064	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	3 960		1 104	22
867	1 540	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 540		–	–
266	2 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		2 000	100
2 937	2 800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 000		- 200	7
170	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
200	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
4 127	3 683	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4 565		- 882	24
2 134	1 571	391031	Telekommunikation	1 479		92	6
2 678	2 678	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 678		–	–
138 640	131 096	391033	Informatikdienstleistungen	139 438		- 8 342	6
190	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–
3 180	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
3 351	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 641	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
4 637	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 450	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
4 926	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
100	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
401 687	386 840	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	410 140		- 23 300	6
178 635	177 952	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	167 552		10 399	6
530 082	458 688	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	460 965		- 2 276	0
143 970	132 300	399050	Umlage Departementssekretariat	140 038		- 7 738	6
188 922	239 982	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	240 324		- 343	0
- 17 562	- 13 614	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 12 660		- 954	7
- 6 843	- 9 517	399085	Umlage PG extern I	- 9 342		- 175	2
195 175	220 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		200 000	- 20 000	9
106 550	106 140	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		106 140	–	–
203	–	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		–	–	–
748 406	800 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		750 000	- 50 000	6
983 996	1 100 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		1 012 500	- 87 500	8
2 463	5 000	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		2 500	- 2 500	50
1 178	810	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		1 000	190	23
216 905	170 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		200 000	30 000	18
22 222	–	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		–	–	–
8 118	3 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		23 500	20 500	683
430 573	450 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		430 000	- 20 000	4
350 714	265 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		350 000	85 000	32
–	8 500	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		–	- 8 500	100
45 070	13 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		45 000	32 000	246
13 375	–	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		13 000	13 000	.
2 336	18 000	426000	Rückerstattungen Dritter		–	- 18 000	100
784	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		–	–	–
18 798	45 000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		18 000	- 27 000	60
–	3 200	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		–	- 3 200	100
86 772	86 772	447001	Miete gewerbliche Räume VV		86 772	–	–
1 804 000	1 947 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1 967 000	20 000	1
141 363	140 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		140 000	–	–
35 000	35 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		35 000	–	–
18 000	25 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		25 000	–	–
4 359	–	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		–	–	–
27 765	7 500	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		10 000	2 500	33
13 000	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		13 000	13 000	.
–	21 500	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		–	- 21 500	100
439	423	499050	Umlage Departementssekretariat		1 134	711	168
- 308	–	499085	Umlage PG extern I		–	–	–
F 3290 Kultur, n.a.g.							
7 491 941	7 439 270	3	Aufwand	7 814 502		- 375 232	5
1 457 675	7 233 665	4	Ertrag		7 468 694	235 029	3
6 034 266	205 605	–	Ergebnis		345 808	- 140 203	68

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
6 270	2 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	3 000		- 1 000	50
-	1 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		1 000	100
2 944 281	2 772 579	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 804 867		- 32 288	1
63 203	68 705	301006	Besoldung Auszubildende	48 412		20 293	30
44 650	32 000	301010	Besoldung	12 000		20 000	63
2 306	-	301011	Besoldung	-		-	-
132 827	70 000	301012	Besoldung	82 000		- 12 000	17
-	- 46 574	301028	Besoldung	- 37 215		- 9 359	20
- 21 826	- 2 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 2 000		-	-
-	- 46 488	301098	Rotationsgewinne	- 23 608		- 22 880	49
21 991	8 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	12 000		- 4 000	50
2 600	2 600	304910	Pikettentschädigungen	2 600		-	-
33 746	41 114	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	43 219		- 2 105	5
183 468	169 781	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	174 897		- 5 116	3
2 734	4 291	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 512		2 779	65
2 087	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 000		- 2 000	.
144	-	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
8 087	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 121		- 5 121	.
379 093	352 898	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	372 034		- 19 136	5
712	-	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
29 078	16 399	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	16 449		- 50	0
388	425	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	292		134	31
69	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
12	-	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	422		- 422	.
447	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	20		- 20	.
32 376	29 976	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33 689		- 3 713	12
481	756	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	290		466	62
368	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
25	-	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	840		- 840	.
1 425	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	144		- 144	.
968	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
30 220	27 963	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	28 896		- 933	3
57 315	53 035	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	54 806		- 1 771	3
14 040	5 000	306400	Überbrückungsrenten	-		5 000	100
19 803	33 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	33 000		900	3
-	3 000	309100	Personalwerbung	1 500		1 500	50
10 072	11 000	309900	Übriger Personalaufwand	11 000		-	-
3 011	11 350	310000	Büromaterial	6 530		4 820	42
42 100	32 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38 500		- 6 000	18
102 950	177 600	310200	Drucksachen, Publikationen	155 750		21 850	12
1 472	2 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 720		780	31
1 844	2 500	310400	Lehrmittel	2 500		-	-
296 078	225 000	310500	Lebensmittel	297 000		- 72 000	32
60	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
28 986	22 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23 300		- 1 300	6
5 442	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	8 500		- 8 500	.
826	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	-
3 743	4 000	311300	Anschaffung Hardware	2 000		2 000	50
-	300	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	300		-	-
32 824	40 000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	40 500		- 500	1
3 714	3 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 500		- 4 000	114
2 386	-	312011	Verbrauch Wasser	-		-	-
1 733	517	312012	Verbrauch Strom	1 600		- 1 083	209
2 310	6 198	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2 546		3 652	59
65 284	-	313000	Dienstleistungen Dritter	15 210		- 15 210	.
5 782	6 900	313010	Telefongebühren	4 300		2 600	38
16 299	17 900	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	16 000		1 900	11
51 157	46 800	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	34 790		12 010	26
212 119	428 029	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	245 036		182 993	43
10 758	25 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	25 000		-	-
-	30 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	-		30 000	100
1 730	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	4 000		- 4 000	.
74 365	41 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	38 000		3 000	7
20 282	23 050	313400	Sachversicherungsprämien	17 200		5 850	25
112	600	313701	MWST auf internen Verrechnungen	586		14	2
- 28 209	- 25 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 28 000		3 000	12
16 603	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
2 324	85 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85 000		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
22 560	24 600	314411	Service und Revisionen	23 600		1 000	4
15 439	11 600	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	13 000		- 1 400	12
3 023	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		–	–
10 401	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6 000		- 6 000	.
17 321	10 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	17 000		- 7 000	70
7 704	9 640	317000	Reisekosten und Spesen	10 275		- 635	7
–	500	317001	Andere Spesenvergütungen	500		–	–
0	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
38 173	115 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	91 742		23 258	20
11 000	20 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	20 000		–	–
284 072	432 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	332 000		100 000	23
906 396	468 700	363700	Beiträge an private Haushalte	475 700		- 7 000	1
27 000	–	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	27 000		- 27 000	.
15 667	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
3 902	3 622	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3 622		–	–
34 598	31 187	390032	Verrechnung PG extern, Strom	31 187		–	–
10 303	11 520	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	11 520		–	–
5 914	5 954	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	4 656		1 298	22
704	503	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	503		–	–
9 599	9 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	9 700		- 400	4
639	700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	600		100	14
4 076	600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 800		- 2 200	367
191	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
3 533	3 532	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2 157		1 375	39
2 236	1 708	391031	Telekommunikation	1 487		221	13
630	630	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	630		–	–
148 950	149 449	391033	Informatikdienstleistungen	150 424		- 975	1
79 000	79 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	79 000		–	–
30 033	23 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23 800		- 100	0
14 340	1 600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 600		- 13 000	813
13 201	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 419	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
826	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
31 613	60 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		60 000	100
2 137	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	110 000		- 110 000	.
424	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	440 000		- 440 000	.
100	40 000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	40 000		–	–
423 873	442 020	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	412 720		29 300	7
16 390	37 000	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	17 000		20 000	54
201 156	171 109	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	201 761		- 30 653	18
507 604	421 803	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	560 089		- 138 286	33
65 849	–	399000	Umlage Personal (PG intern)	–		–	–
88 097	–	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		–	–
1 960	–	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	–		–	–
2 573	–	399015	Umlage PG intern I	–		–	–
5 285	27 819	399017	Umlage PG intern III	24 215		3 604	13
2 132	24 958	399018	Umlage PG intern IV	30 177		- 5 219	21
–	308 745	399019	Umlage PG intern V	301 119		7 626	2
–	207 164	399020	Umlage PG intern VI	125 852		81 312	39
115 156	107 922	399050	Umlage Departementssekretariat	116 139		- 8 217	8
7 733	7 861	399070	Umlage Personal I (PG extern)	7 974		- 112	1
- 704 669	- 670 029	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 671 962		1 933	0
19 135	19 251	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	18 365		887	5
–	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		125 000	125 000	.
207 506	275 000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		230 576	- 44 424	16
99 338	95 000	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		100 000	5 000	5
–	60 000	424012	Allg. Benützungsgebühren Klasse 3		47 000	- 13 000	22
40 487	–	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		40 000	40 000	.
14 811	28 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		18 000	- 10 000	36
18 229	15 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		15 000	–	–
13 710	12 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		14 000	2 000	17
4 049	11 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		4 000	- 7 000	64
20 750	27 000	424040	Dienstleistungen für Dritte		20 000	- 7 000	26
264 275	260 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		260 000	–	–
112 947	83 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		110 000	27 000	33
298 795	246 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		298 000	52 000	21
17 765	21 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		18 000	- 3 000	14

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
3 340	5 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		4 000	- 1 000	20
3 192	500	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		–	- 500	100
346	–	426000	Rückerstattungen Dritter		800	800	.
3 568	4 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		–	- 4 000	100
20	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		–	–	–
892	–	426005	Rückerstattung von Mieten		1 500	1 500	.
24 000	24 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24 000	–	–
39 480	39 420	447001	Miete gewerbliche Räume VV		39 480	60	0
2 500	–	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		50 000	50 000	.
27 000	–	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		27 000	27 000	.
85 000	175 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		175 000	–	–
751	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
90 444	–	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
2 660	–	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
24 075	–	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
25 090	–	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
–	–	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5 000	5 000	.
100	70 000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		59 000	- 11 000	16
6 390	7 000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		7 000	–	–
1 623	5 775 300	498000	Interne Übertragungen		5 775 300	–	–
4 079	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	–	–
351	345	499050	Umlage Departementssekretariat		941	596	172
112	99	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		97	- 2	2
F 3310 Film und Kino							
176 174	280 000	3	Aufwand	280 000		–	–
176 174	280 000	–	Ergebnis		280 000	–	–
176 174	280 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	280 000		–	–
F 3410 Sport							
18 044 981	17 820 831	3	Aufwand	17 811 751		9 080	0
5 012 154	4 705 330	4	Ertrag		4 690 151	- 15 179	0
13 032 827	13 115 501	–	Ergebnis		13 121 600	- 6 099	0
3 526 125	3 575 656	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 638 483		- 62 827	2
113 416	112 528	301006	Besoldung Auszubildende	120 874		- 8 346	7
- 18 246	- 40 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		- 40 000	100
- 34 569	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	–	301098	Rotationsgewinne	29 040		- 29 040	.
45 867	–	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	53 501		- 53 501	.
222 326	208 397	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	230 467		- 22 070	11
6 356	6 412	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 549		- 1 136	18
413 713	397 171	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	424 492		- 27 321	7
280	1 128	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 128		–	–
62 150	59 612	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	62 203		- 2 591	4
1 829	1 693	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 519		173	10
39 187	36 713	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44 305		- 7 592	21
1 119	1 130	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 451		- 321	28
- 3 455	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
32 573	31 340	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	32 766		- 1 426	5
61 780	59 444	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	62 144		- 2 700	5
21 090	9 360	306400	Überbrückungsrenten	–		9 360	100
16 570	44 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	24 000		20 000	45
5 962	7 000	309010	Lehrlingswesen	7 000		–	–
786	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
13 989	13 000	309900	Übriger Personalaufwand	13 000		–	–
665	3 000	310000	Büromaterial	1 000		2 000	67
217 858	210 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	217 500		- 7 000	3
62 262	65 000	310121	Handelswaren II	70 000		- 5 000	8
88 546	85 000	310200	Drucksachen, Publikationen	80 000		5 000	6
1 705	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000		–	–
1 512	1 500	310600	Medizinisches Material	1 500		–	–
50 048	44 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	49 000		- 5 000	11
1 454	4 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 000		–	–
212 085	132 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	132 000		–	–
74 813	32 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	42 000		- 10 000	31
8 541	3 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 000		–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
15 861	6 000	311300	Anschaffung Hardware	6 000		-	-
18 905	3 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10 000		- 7 000	233
87 498	33 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29 000		4 200	13
11 094	8 000	312012	Verbrauch Strom	18 200		- 10 200	128
4 582	6 000	312013	Verbrauch Gas	6 000		-	-
34 977	75 242	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	46 415		28 827	38
78 267	108 000	313000	Dienstleistungen Dritter	109 500		- 1 500	1
18 401	17 900	313010	Telefongebühren	22 040		- 4 140	23
8 685	12 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	8 000		4 500	36
83	-	313013	Betreibungsgebühren	-		-	-
10 714	6 900	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	9 700		- 2 800	41
1 854	2 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2 000		-	-
433 441	180 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	244 000		- 64 000	36
29 898	21 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	79 800		- 58 800	280
35 291	61 807	313400	Sachversicherungsprämien	38 130		23 677	38
2 873	3 300	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1 000		2 300	70
- 90 391	- 126 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 86 000		- 40 000	32
42	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
269 715	273 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	273 000		-	-
165 855	130 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	130 000		-	-
193 481	230 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	175 000		55 000	24
212 829	171 000	314411	Service und Revisionen	185 500		- 14 500	8
1 020	1 500	314412	Kaminfeger	1 500		-	-
139	2 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		2 000	100
74 554	89 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	74 000		15 000	17
74 701	108 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	91 500		16 500	15
12 024	10 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	25 000		- 15 000	150
9 296	6 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6 000		-	-
1 150	1 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 350		- 1 150	96
8 729	17 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	11 000		6 000	35
12 536	7 000	317000	Reisekosten und Spesen	10 500		- 3 500	50
136 491	150 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	140 000		10 000	7
2 077	5 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		5 000	100
368	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
-	-	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	45 000		- 45 000	.
783 818	755 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	790 000		- 35 000	5
114 773	142 175	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	142 175		-	-
436 490	497 580	390032	Verrechnung PG extern, Strom	497 580		-	-
36 872	50 774	390033	Verrechnung PG extern, Gas	50 774		-	-
178 831	203 403	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	203 403		-	-
105 462	140 684	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	134 489		6 195	4
1 790	8 045	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	8 045		-	-
3 761	5 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4 700		300	6
2 984	4 200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 300		1 900	45
805	2 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	800		1 200	60
11 187	13 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	13 500		-	-
1 994	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
19 539	17 643	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 986		6 657	38
1 824	1 116	391031	Telekommunikation	1 196		- 80	7
43 657	44 061	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	44 061		-	-
147 163	147 242	391033	Informatikdienstleistungen	164 037		- 16 795	11
602 450	568 700	391035	Gärtnerischer Unterhalt	532 700		36 000	6
7 380	3 910	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 900		10	0
38	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
28 109	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
219	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
18 876	5 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		-	-
13 668	15 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 000		-	-
6 210	6 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 000		- 10 000	167
18 281	14 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 500		10 500	75
212 014	219 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	225 600		- 6 500	3
2 415 098	2 525 976	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 222 330		303 646	12
4 932 156	5 286 809	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	5 210 194		76 615	1
540 283	-	399004	Umlage Administration (PG intern)	-		-	-
-	-	399016	Umlage PG intern II	3 832		- 3 832	.
-	14 076	399017	Umlage PG intern III	12 253		1 824	13
-	12 629	399018	Umlage PG intern IV	15 269		- 2 641	21
-	139 458	399019	Umlage PG intern V	148 485		- 9 027	6

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
–	90 064	399020	Umlage PG intern VI	92 327		- 2 263	3
62 162	55 653	399050	Umlage Departementssekretariat	58 346		- 2 693	5
171 713	105 902	399075	Umlage Administration (PG extern)	108 913		- 3 011	3
349	–	421000	Gebühren für Amtshandlungen			–	–
122 650	85 000	423000	Schulgelder		100 000	15 000	18
150 316	178 500	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		143 800	- 34 700	19
304 321	330 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		333 000	3 000	1
559 800	720 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		715 000	- 5 000	1
–	1 228 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		–	- 1 228 000	100
154 703	175 000	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		185 000	10 000	6
275 732	335 000	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		315 000	- 20 000	6
1 738 750	–	424024	Eintrittsgebühren Klasse 5		1 320 000	1 320 000	.
181 657	215 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		151 310	- 63 690	30
11 781	12 500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		12 000	- 500	4
169 867	175 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		169 500	- 5 500	3
5 148	6 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		6 000	–	–
111 870	130 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		121 000	- 9 000	7
84 995	121 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		121 000	–	–
12 652	10 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		10 000	–	–
12	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		–	–	–
38 430	20 400	426000	Rückerstattungen Dritter		8 000	- 12 400	61
3 764	2 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		3 600	1 600	80
824	1 800	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		900	- 900	50
41 853	40 100	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		37 000	- 3 100	8
1 142	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
93	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
800	–	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		–	–	–
391	–	447001	Miete gewerbliche Räume VV		391	391	.
128 079	107 000	447002	Pachtzinsen VV		154 970	47 970	45
11 669	7 500	447003	Parkplätze + Garagen VV		8 360	860	11
27 411	37 500	447004	Parkplätze VV (MWST)		23 220	- 14 280	38
24 669	27 000	447005	Baurechtszinsertrag VV		24 500	- 2 500	9
9 260	2 500	447007	Garagen VV (MWST)		8 000	5 500	220
- 3 020	- 6 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 1 800	4 200	70
350	–	463000	Beiträge vom Bund		–	–	–
10 000	3 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		–	- 3 000	100
7 627	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
412	130	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		–	- 130	100
602 450	568 700	491035	Gärtnerischer Unterhalt		532 700	- 36 000	6
60 000	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		95 000	95 000	.
35 000	80 700	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		80 700	–	–
84 290	–	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
37 038	12 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		12 000	–	–
4 906	80 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 80 000	100
114	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
0	–	499075	Umlage Administration (PG extern)		–	–	–
F 3420 Freizeit							
6 651 636	6 269 458	3	Aufwand	6 180 764		88 694	1
1 883 258	1 086 600	4	Ertrag		1 574 395	487 795	45
4 768 378	5 182 858	–	Ergebnis		4 606 369	576 489	11
4 909 169	4 456 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 697 200		- 240 400	5
3 460	5 000	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5 100		- 100	2
173 187	87 900	301006	Besoldung Auszubildende	39 400		48 500	55
- 31 195	- 40 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 30 000		- 10 000	25
8 725	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	–	301098	Rotationsgewinne	41 760		- 41 760	.
1 987	1 200	304900	Übrige Zulagen	1 200		–	–
297 600	295 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	291 400		4 300	1
176	400	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		–	–
10 765	5 500	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 500		3 000	55
816	–	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
- 400	–	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	–		–	–
558 331	558 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	546 400		12 500	2
2 271	200	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		–	–
88 936	91 800	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	83 500		8 300	9
38	–	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
3 137	1 600	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	700		900	56
30	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
54 635	52 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56 100		- 4 000	8
31	–	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
1 896	1 000	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500	50
144	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 3 528	- 3 900	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 3 500		- 400	10
875	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
47 910	45 900	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	44 900		1 000	2
90 863	87 200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	85 100		2 100	2
112 910	127 800	306400	Überbrückungsrenten	78 980		48 820	38
72 565	17 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22 200		- 4 700	27
15 096	9 800	309010	Lehrlingswesen	9 800		–	–
1 820	3 000	309100	Personalwerbung	3 000		–	–
25 829	19 500	309900	Übriger Personalaufwand	19 500		–	–
570	3 000	310000	Büromaterial	3 000		–	–
433 462	113 900	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	591 500		- 477 600	419
10 630	10 400	310200	Drucksachen, Publikationen	10 400		–	–
2 989	2 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 400		–	–
372 229	387 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		387 500	100
19 430	9 100	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 100		3 000	33
105 478	315 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	298 500		17 000	5
59 080	53 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	53 200		–	–
1 138	–	311300	Anschaffung Hardware	–		–	–
15 500	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		–	–
320 738	303 480	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	316 200		- 12 720	4
377	5	312012	Verbrauch Strom	–		5	100
400	1 028	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 017		11	1
1 046 898	580 200	313000	Dienstleistungen Dritter	692 500		- 112 300	19
7 082	18 000	313010	Telefongebühren	18 000		–	–
8 445	10 400	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	10 400		–	–
1 123	400	313013	Betreibungsgebühren	100		300	75
17 702	28 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	28 400		–	–
161 476	116 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	108 000		8 000	7
17 583	16 750	313400	Sachversicherungsprämien	17 970		- 1 220	7
28 673	28 200	313700	Steuern und Abgaben	28 500		- 300	1
739	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
- 1 979	- 4 300	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 4 300		–	–
735	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	–		–	–
371 638	161 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	204 500		- 43 500	27
–	3 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	–		3 000	100
–	1 600	314411	Service und Revisionen	–		1 600	100
–	300	314412	Kaminfeger	–		300	100
1 468	3 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 000		2 000	67
–	900	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	–		900	100
199 899	161 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	200 000		- 39 000	24
66 450	35 800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	35 800		–	–
126 896	238 600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	159 700		78 900	33
17 368	16 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16 000		–	–
5 320	20 000	317000	Reisekosten und Spesen	30 000		- 10 000	50
5 027	2 500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 500		1 000	40
2 239	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	5 000		–	–
7 641	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		–	–
15 706	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–		–	–
–	11 000	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	–		11 000	100
30 087	33 257	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	33 257		–	–
6 349	6 799	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6 799		–	–
5 654	6 258	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6 258		–	–
10 490	14 762	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	11 543		3 219	22
926	108	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	108		–	–
13 317	10 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	15 400		- 5 400	54
1 396	1 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 000		- 2 000	200
603	2 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 400		100	4
45 230	53 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	50 000		3 000	6
12 760	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
25 428	36 861	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	21 562		15 299	42
4 003	3 266	391031	Telekommunikation	2 860		406	12
13 375	13 375	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	13 375		–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
188 406	232 851	391033	Informatikdienstleistungen	302 301		- 69 450	30
7 000	7 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	7 000		-	-
76 860	61 575	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	53 000		8 575	14
9 349	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
762	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
40 411	38 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26 600		11 400	30
5 481	4 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 000		-	-
12 720	16 900	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	43 900		- 27 000	160
35 675	40 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 000		30 000	75
1 391	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
77 627	282 030	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	308 130		- 26 100	9
429 890	481 485	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	371 824		109 662	23
727 434	1 089 381	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 062 489		26 892	2
39 348	47 393	399000	Umlage Personal (PG intern)	46 050		1 343	3
- 5 160 950	-	399004	Umlage Administration (PG intern)	-		-	-
-	-	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	28 665		- 28 665	.
-	-	399016	Umlage PG intern II	- 12 227		12 227	.
-	- 786 369	399017	Umlage PG intern III	- 684 489		- 101 879	13
-	- 705 497	399018	Umlage PG intern IV	- 853 019		147 521	21
-	- 2 014 157	399019	Umlage PG intern V	- 2 191 607		177 449	9
-	- 1 294 272	399020	Umlage PG intern VI	- 1 475 449		181 177	14
92 389	109 788	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	135 307		- 25 519	23
2 600	500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		300	- 200	40
400	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		400	400	.
500	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		-	-	-
22 638	9 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		9 000	-	-
7 165	5 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		7 170	2 170	43
22	1 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		1 000	-	-
-	32 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		490 500	458 000	*
60 286	131 100	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		61 100	- 70 000	53
272 000	32 200	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		35 000	2 800	9
15 382	14 000	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		16 000	2 000	14
7 548	1 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		1 000	-	-
335 170	59 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		57 000	- 2 000	3
20 600	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		-	-	-
9 188	9 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		-	- 9 000	100
28	-	425040	Verkaufserlöse		-	-	-
10 225	10 200	426000	Rückerstattungen Dritter		10 300	100	1
-	700	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	- 700	100
104 968	74 000	426005	Rückerstattung von Mieten		103 900	29 900	40
1 250	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
31 097	-	429011	Schadenersatz		-	-	-
29 784	140 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		160 000	20 000	14
51 352	71 200	447001	Miete gewerbliche Räume VV		69 900	- 1 300	2
385 913	379 600	447002	Pachtzinsen VV		375 000	- 4 600	1
37 110	38 800	447003	Parkplätze + Garagen VV		39 000	200	1
31 958	33 300	447004	Parkplätze VV (MWST)		33 000	- 300	1
-	-	447005	Baurechtszinsertrag VV		2 000	2 000	.
- 1 916	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 800	- 800	.
237 043	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-	-
-	11 000	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		-	- 11 000	100
81 261	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
2 013	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
127 575	33 500	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		53 625	20 125	60
-	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50 000	50 000	.
100	-	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		-	-	-
F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]							
85 861 492	79 683 327	3	Aufwand	78 583 548		1 099 779	1
85 861 492	79 683 327	4	Ertrag		78 583 548	- 1 099 778	1
190	-	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		-	-
- 96 420	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		-	-
1 007 041	1 120 464	301006	Besoldung Auszubildende	916 956		203 508	18
5 844 164	6 256 476	301010	Besoldung	6 023 472		233 004	4
1 798 998	1 648 356	301011	Besoldung	1 729 260		- 80 904	5
13 050 133	12 380 148	301012	Besoldung	12 478 640		- 98 492	1
15 659 063	15 967 068	301013	Besoldung	15 168 600		798 468	5

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
5 531 552	5 118 948	301014	Besoldung	5 071 992		46 956	1
385 444	218 480	301015	Besoldung	399 240		- 180 760	83
1 136 050	906 888	301016	Besoldung	1 016 436		- 109 548	12
- 706 847	- 588 719	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 605 976		17 257	3
103 531	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
624 988	109 992	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	213 608		- 103 616	94
459 400	429 888	303080	Zivildienstleistende	408 132		21 756	5
14 830	39 996	304900	Übrige Zulagen	14 796		25 200	63
43 783	70 598	304910	Pikettentschädigungen	60 000		10 598	15
1 757 579	1 860 936	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1 732 128		128 808	7
60 127	7 476	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55 308		- 47 832	640
360 800	382 560	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	374 508		8 052	2
112 433	114 132	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108 000		6 132	5
853 952	773 208	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	779 228		- 6 020	1
1 014 172	955 716	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	944 034		11 682	1
363 099	317 976	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	313 775		4 201	1
26 512	15 480	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25 044		- 9 564	62
56 714	54 732	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60 480		- 5 748	11
1 393	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
704 538	783 312	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	784 284		- 972	0
204 108	225 636	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	201 372		24 264	11
1 389 275	1 337 304	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 400 675		- 63 371	5
1 354 818	1 501 284	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 426 349		74 935	5
470 750	462 972	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	470 654		- 7 682	2
41	-	305215	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
34	-	305216	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
6 453	936	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 544		- 4 608	492
35 135	37 692	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	35 688		2 004	5
11 071	11 280	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10 416		864	8
83 810	76 572	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	75 475		1 097	1
99 780	98 760	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	91 241		7 519	8
35 741	31 692	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	30 437		1 255	4
2 453	1 536	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 412		- 876	57
7 291	5 664	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 084		- 420	7
10 588	1 308	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10 608		- 9 300	711
63 953	67 932	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72 060		- 4 128	6
19 749	20 112	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20 748		- 636	3
150 488	136 176	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150 304		- 14 128	10
178 810	175 476	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	181 464		- 5 988	3
63 963	56 100	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60 336		- 4 236	8
4 668	2 736	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 824		- 2 088	76
9 988	9 684	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 652		- 1 968	20
- 29 466	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
2 711	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
383 815	384 612	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	381 567		3 045	1
727 916	729 504	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	723 691		5 813	1
6 249 259	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	-		-	-
390 628	398 004	306400	Überbrückungsrenten	408 004		- 10 000	3
- 336 240	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-
170 000	384 996	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	391 992		- 6 996	2
152 836	136 140	309010	Lehrlingswesen	150 708		- 14 568	11
26 382	51 288	309100	Personalwerbung	42 144		9 144	18
53 727	41 736	309900	Übriger Personalaufwand	104 875		- 63 139	151
29 918	56 664	309901	Personalanlässe	59 796		- 3 132	6
16 545	43 716	310000	Büromaterial	35 800		7 916	18
462 413	514 092	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	530 152		- 16 060	3
155 423	149 604	310101	Reinigungsmaterial	162 876		- 13 272	9
106 535	187 116	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	162 108		25 008	13
105 109	91 512	310120	Handelswaren I	92 700		- 1 188	1
88 687	91 008	310200	Drucksachen, Publikationen	42 516		48 492	53
17 856	34 428	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	28 860		5 568	16
2 256	19 872	310400	Lehrmittel	17 904		1 968	10
3 761 053	3 800 304	310500	Lebensmittel	3 686 952		113 352	3
25 587	52 704	310600	Medizinisches Material	25 452		27 252	52
21 915	33 984	310601	Medikamente	31 512		2 472	7
419 534	447 420	310602	Pflegematerial	423 768		23 652	5
3 281	15 996	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	15 684		312	2
-	50 004	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	12 600		37 404	75

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
19 309	59 688	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	42 672		17 016	29
449 163	266 280	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	553 672		- 287 392	108
23 785	20 004	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	33 792		- 13 788	69
47 157	—	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	—		—	—
7 935	68 496	311300	Anschaffung Hardware	60 596		7 900	12
—	4 008	311500	Anschaffung Viehhabe	996		3 012	75
26 707	12 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	21 000		- 9 000	75
20 196	92 028	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	42 036		49 992	54
77 598	17 772	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80 808		- 63 036	355
15 046	9 528	312012	Verbrauch Strom	10 788		- 1 260	13
357	—	312013	Verbrauch Gas	456		- 456	.
41 723	53 496	312014	Verbrauch Fernwärme	—		53 496	100
54 277	89 682	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	118 441		- 28 759	32
1 304 682	944 736	313000	Dienstleistungen Dritter	1 124 712		- 179 976	19
77 594	66 492	313010	Telefongebühren	82 704		- 16 212	24
41 041	39 804	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	39 948		- 144	0
76	—	313012	Abonnemente ÖV	—		—	—
3 279	6 504	313013	Betreibungsgebühren	6 504		—	—
46 806	49 596	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	48 324		1 272	3
134 961	125 004	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	150 684		- 25 680	21
38 175	106 404	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	37 360		69 044	65
165 826	326 004	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	221 040		104 964	32
108 915	158 904	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	136 952		21 952	14
79 475	163 608	313400	Sachversicherungsprämien	91 700		71 908	44
2 125	2 076	313701	MWST auf internen Verrechnungen	2 076		—	—
- 76 891	- 75 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 70 500		- 4 500	6
532 579	479 388	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	864 096		- 384 708	80
194 028	257 988	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	5 004		252 984	98
91 264	115 500	314410	Gärtnerischer Unterhalt	95 508		19 992	17
402 378	363 480	314411	Service und Revisionen	376 968		- 13 488	4
—	456	314412	Kaminfeger	—		456	100
594	2 496	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 500		996	40
351 671	368 304	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	324 132		44 172	12
21 656	69 984	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	43 908		26 076	37
5 629	58 008	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	42 600		15 408	27
55 188	95 004	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	45 000		50 004	53
—	3 996	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3 996		—	—
260 030	267 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	260 028		6 972	3
14 412	16 596	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	10 392		6 204	37
19 010	31 572	317000	Reisekosten und Spesen	24 024		7 548	24
34 433	34 728	317001	Andere Spesenvergütungen	34 740		- 12	0
638	96	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	—		96	100
- 14 000	20 004	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	20 004		—	—
149 468	210 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	180 000		30 000	14
43 587	12 504	319000	Schadenersatzleistungen	9 996		2 508	20
97 234	110 706	319900	Übriger Betriebsaufwand	83 604		27 102	24
5 120	75 414	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5 120		70 294	93
4 771 894	4 985 162	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	4 872 586		112 576	2
798 553	756 856	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	717 527		39 329	5
8 677	2 284	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	220 678		- 218 393	*
296 401	—	330141	a.o. Abschr. Hochbauten VV Betriebe	—		—	—
96 640	—	330161	a.o. Abschr. Mobilien VV Betriebe	—		—	—
61 128	50 842	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	43 041		7 801	15
212 000	307 940	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	19 936		288 004	94
422 743	600 000	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	596 022		3 978	1
156 101	72 000	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	160 200		- 88 200	123
4 436	—	390001	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	—		—	—
84 984	83 052	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	83 052		—	—
660 783	593 076	390032	Verrechnung PG extern, Strom	659 727		- 66 651	11
186 154	170 212	390033	Verrechnung PG extern, Gas	170 212		—	—
230 435	131 050	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	230 435		- 99 385	76
135 769	142 039	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	111 062		30 977	22
1 630	9 583	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	9 583		—	—
80 050	87 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	80 600		6 400	7
13	—	390043	ELW: Reinigungsmaterial	—		—	—
19 810	15 800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	19 800		- 4 000	25
870	4 600	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	3 000		1 600	35
12 515	—	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	10 100		- 10 100	.

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
15 705	–	390080	Verrechnung Personalaufwendungen I	–		–	–
–	–	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	140 000		- 140 000	.
15 572	215 088	391004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	217 500		- 2 412	1
77 571	72 330	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	71 709		621	1
27 325	29 308	391031	Telekommunikation	26 327		2 981	10
30 247	30 249	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	30 249		–	–
1 932 209	1 850 978	391033	Informatikdienstleistungen	1 936 679		- 85 701	5
56 661	30 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	44 160		- 14 160	47
7 710	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	90 700		- 90 700	.
92 180	87 600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	84 600		3 000	3
47 516	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
715	25 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 145		22 855	91
17 754	14 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 000		–	–
2 003	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
70 264	98 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	78 000		20 000	20
50	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	360 000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	10 000		350 000	97
305 562	–	392002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	349 230		- 349 230	.
12 600	10 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	12 400		- 2 000	19
658 117	727 749	393072	Verr.: Residualkosten	754 744		- 26 995	4
2 326 173	2 377 461	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 936 856		440 605	19
- 184 137	- 172 092	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 187 656		15 564	9
723 595	770 837	399050	Umlage Departementssekretariat	770 614		223	0
- 878 569	- 848 801	399085	Umlage PG extern I	- 830 595		- 18 207	2
- 26 961	- 72 696	399086	Umlage PG extern II	- 42 191		- 30 505	42
- 62 053	- 53 586	399091	Umlage PG extern VII	- 72 813		19 227	36
29 952 308	29 697 708	422001	Grundtaxen		28 870 137	- 827 571	3
8 767 957	8 719 536	422002	Pflege taxen der Krankenversicherungen		8 656 069	- 63 467	1
682 081	677 004	422003	Pflege nebenleistungen		670 908	- 6 096	1
14 920 708	14 888 976	422005	Betreuung taxen (nicht KVG)		14 723 659	- 165 317	1
4 314 626	4 238 832	422006	Klientenbeteiligung Pflege		4 124 940	- 113 892	3
- 15 680	–	422020	Ärztliche Leistungen		–	–	–
700 702	759 996	422022	Physiotherapie (ohne MwSt)		756 190	- 3 806	1
92 520	99 996	422023	Ergotherapie		101 430	1 434	1
69 562	102 468	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		105 348	2 880	3
129 118	126 960	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		202 464	75 504	59
7 585	11 004	424012	Allg. Benützungsgebühren Klasse 3		12 504	1 500	14
37 758	63 000	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		79 296	16 296	26
14 792	15 972	424014	Allg. Benützungsgebühren Klasse 5		15 864	- 108	1
–	–	424019	Allg. Benützungsgebühren Klasse 10		6 000	6 000	.
0	–	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		–	–	–
- 2	–	424024	Eintrittsgebühren Klasse 5		–	–	–
798	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	–	–
315	–	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		996	996	.
34 864	42 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		39 408	- 2 592	6
1 555 081	1 839 996	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 714 992	- 125 004	7
22 130	55 512	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		28 008	- 27 504	50
235 958	206 004	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		237 204	31 200	15
52 515	51 996	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		51 996	–	–
218	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		–	–	–
72 791	89 940	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		68 148	- 21 792	24
132	–	425025	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 6		–	–	–
52	564	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		564	–	–
267	–	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		–	–	–
706 183	285 316	426000	Rückerstattungen Dritter		569 448	284 132	100
4 742	30 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		1 500	- 28 500	95
4 988	4 500	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		6 000	1 500	33
1 113	–	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		–	–	–
84 655	81 984	426005	Rückerstattung von Mieten		77 400	- 4 584	6
3 294	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
38 623	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
250 000	–	429011	Schadenersatz		–	–	–
829 366	808 992	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		808 992	–	–
1 442 911	1 508 496	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 508 496	–	–
29 120	15 804	447003	Parkplätze + Garagen VV		15 804	–	–
63 307	72 396	447004	Parkplätze VV (MWST)		72 396	–	–
42 002	48 384	447007	Garagen VV (MWST)		86 592	38 208	79
- 67 199	- 53 004	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 53 004	–	–

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
6 249 259	–	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		–	–	–
56 200	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		–	–	–
254 888	271 380	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		150 000	- 121 380	45
12 809 158	13 166 016	463240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege		13 183 700	17 684	0
545 633	743 976	463245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		472 300	- 271 676	37
1 678	–	469000	Übriger Transferertrag		–	–	–
156 101	72 000	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		160 200	88 200	123
4 436	–	490001	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		–	–	–
11 000	11 000	490030	Verrechnungen PG extern, Energie und Wasser		11 000	–	–
3 615	3 400	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme		3 200	- 200	6
2 500	3 000	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		2 500	- 500	17
8 451	3 000	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		11 500	8 500	283
106 916	95 090	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		95 090	–	–
16 320	9 500	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		13 800	4 300	45
15 705	–	490080	Verrechnung Personalaufwendungen I		–	–	–
–	–	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		140 000	140 000	.
15 572	215 088	491004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		217 500	2 412	1
7 850	7 650	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		7 650	–	–
–	3 500	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3 500	–	–
188	–	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
4 400	2 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 000	–	–
3 505	3 725	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3 725	–	–
–	360 000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		10 000	- 350 000	97
305 562	–	492002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		349 230	349 230	.
200 207	196 504	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		138 756	- 57 748	29
40 402	50 751	499050	Umlage Departementssekretariat		48 148	- 2 603	5
- 2 089	–	499085	Umlage PG extern I		–	–	–
- 38 223	- 24 585	499089	Umlage PG extern V		–	24 585	100
F 4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime							
24 919 108	26 368 600	3	Aufwand	27 005 502		- 636 902	2
24 919 108	26 368 600	–	Ergebnis		27 005 502	- 636 902	2
12 809 158	13 910 000	363240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege	13 183 700		726 300	5
545 633	–	363245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	472 300		- 472 300	.
3 446 460	3 692 400	363540	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	3 519 858		172 542	5
129 610	200 000	363543	Beitr. priv. Untern.: Unterkunft und Betreuung	150 000		50 000	25
7 957 180	8 535 200	363546	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	9 629 644		- 1 094 444	13
17 002	31 000	363547	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspfl.	50 000		- 19 000	61
343	–	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	–		–	–
13 722	–	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	–		–	–
F 4210 Ambulante Krankenpflege [Betrieb]							
18 789 206	16 210 815	3	Aufwand	16 481 893		- 271 078	2
18 789 206	16 210 815	4	Ertrag		16 481 893	271 078	2
- 214 023	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	–		–	–
4 105	–	301006	Besoldung Auszubildende	21 060		- 21 060	.
1 426 791	1 274 232	301010	Besoldung	756 096		518 136	41
91 866	375 396	301011	Besoldung	353 896		21 500	6
3 989 382	4 020 132	301012	Besoldung	2 665 676		1 354 456	34
5 140 923	4 518 792	301013	Besoldung	1 231 596		3 287 196	73
–	–	301014	Besoldung	651 108		- 651 108	.
75 447	64 800	301015	Besoldung	98 400		- 33 600	52
141 795	112 500	301016	Besoldung	146 316		- 33 816	30
–	–	301017	Besoldung	1 425 780		- 1 425 780	.
–	–	301018	Besoldung	2 000 160		- 2 000 160	.
–	–	301019	Besoldung	1 155 528		- 1 155 528	.
- 194 185	- 1 281	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 199 992		198 711	*
30 057	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
95 353	20 004	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	50 976		- 30 972	155
1 863	17 076	304900	Übrige Zulagen	1 704		15 372	90
745	996	304910	Pikettentschädigungen	996		–	–
223 977	205 212	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	224 604		- 19 392	9
176	–	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 320		- 1 320	.
86 458	55 884	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47 136		8 748	16
5 747	23 448	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27 096		- 3 648	16
258 020	256 080	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	167 425		88 655	35

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
318 763	279 660	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76 920		202 740	72
-	-	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40 668		- 40 668	.
4 758	4 044	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 144		- 2 100	52
6 625	7 032	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 532		- 1 500	21
-	-	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	89 028		- 89 028	.
-	-	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	123 708		- 123 708	.
-	-	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72 156		- 72 156	.
212 602	197 244	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	110 592		86 652	44
11 567	43 320	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	27 900		15 420	36
484 122	522 132	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	323 741		198 391	38
538 621	509 916	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	131 556		378 360	74
-	-	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	60 420		- 60 420	.
16	-	305215	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
43	-	305216	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
-	-	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	170 232		- 170 232	.
-	-	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	230 472		- 230 472	.
-	-	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	147 384		- 147 384	.
17	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	132		- 132	.
8 717	7 812	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 476		3 336	43
569	2 328	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 616		- 288	12
25 408	25 368	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	16 506		8 862	35
31 189	27 948	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 212		20 736	74
-	-	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 924		- 3 924	.
471	396	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	600		- 204	52
884	708	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	876		- 168	24
-	-	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 592		- 8 592	.
-	-	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	12 000		- 12 000	.
-	-	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 960		- 6 960	.
31	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	252		- 252	.
15 406	13 632	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 072		4 560	33
1 012	4 128	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 208		- 1 080	26
45 443	45 084	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34 620		10 464	23
56 134	49 332	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 772		34 560	70
-	-	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 824		- 7 824	.
838	708	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 188		- 480	68
1 167	1 248	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 668		- 420	34
-	-	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17 112		- 17 112	.
-	-	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23 796		- 23 796	.
-	-	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 872		- 13 872	.
- 18 397	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
98 048	99 168	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	101 340		- 2 172	2
185 961	188 112	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	192 180		- 4 068	2
2 712 436	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	-		-	-
111 951	180 000	306400	Überbrückungsrenten	180 000		-	-
5 734	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-
54 270	65 004	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	65 004		-	-
13 446	27 996	309010	Lehrlingswesen	27 996		-	-
2 820	9 996	309100	Personalwerbung	9 996		-	-
4 088	9 204	309900	Übriger Personalaufwand	5 844		3 360	37
6 198	16 800	309901	Personalanlässe	16 800		-	-
1 683	5 388	310000	Büromaterial	2 004		3 384	63
24 523	18 036	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18 036		-	-
6 212	7 188	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	11 004		- 3 816	53
4 296	10 008	310200	Drucksachen, Publikationen	10 008		-	-
539	5 304	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 004		3 300	62
27	1 800	310400	Lehrmittel	600		1 200	67
970	12 984	310600	Medizinisches Material	-		12 984	100
- 147	1 428	310601	Medikamente	-		1 428	100
90 925	93 984	310602	Pflegematerial	59 976		34 008	36
868	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
6 717	3 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 004		- 2 004	67
5 667	9 996	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	9 996		-	-
14 288	49 896	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	95 016		- 45 120	90
8 042	65 852	311300	Anschaffung Hardware	33 193		32 659	50
-	2 004	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2 004		-	-
25 470	18 996	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	20 004		- 1 008	5
1 012	252	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 244		- 1 992	790
175	84	312012	Verbrauch Strom	84		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
262	680	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	946		- 265	39
36 453	24 648	313000	Dienstleistungen Dritter	26 964		- 2 316	9
15 624	15 216	313010	Telefongebühren	15 216		-	-
19 381	17 112	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	17 112		-	-
26 675	18 396	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	27 000		- 8 604	47
10 223	16 284	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	16 284		-	-
-	768	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		768	100
-	18 828	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		18 828	100
4 728	4 284	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	9 996		- 5 712	133
1 994	17 976	313400	Sachversicherungsprämien	2 940		15 036	84
2 103	7 404	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6 972		432	6
1 216	11 556	314401	Kleiner Liegenschaftsunterhalt	1 824		9 732	84
444	1 500	314411	Service und Revisionen	-		1 500	100
1 934	3 696	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	2 100		1 596	43
15 578	12 420	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	19 572		- 7 152	58
406	15 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	504		14 496	97
19 230	35 004	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	35 004		-	-
89 359	94 896	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	94 896		-	-
39 476	45 132	317000	Reisekosten und Spesen	45 132		-	-
1 602	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
-	9 996	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		9 996	100
31 270	30 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	30 000		-	-
834	7 500	319000	Schadenersatzleistungen	996		6 504	87
2 703	2 496	319900	Übriger Betriebsaufwand	3 000		- 504	20
79 957	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-		-	-
-	143 859	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	442 989		- 299 131	208
3 969	4 499	390032	Verrechnung PG extern, Strom	4 499		-	-
2 628	1 786	390033	Verrechnung PG extern, Gas	1 786		-	-
556	73	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	73		-	-
16 840	14 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	17 400		- 3 100	22
2 311	2 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 200		100	4
1 068	1 700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	900		800	47
8 451	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	8 500		- 8 500	.
3 805	9 500	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	3 700		5 800	61
9 502	16 002	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5 942		10 060	63
9 076	9 023	391031	Telekommunikation	9 786		- 763	8
335 956	342 466	391033	Informatikdienstleistungen	384 264		- 41 798	12
1 980	1 980	391034	Dienstleistungen Steueramt	3 960		- 1 980	100
5 085	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	3 500	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 500		- 22 000	629
25 110	22 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		22 000	100
4 148	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 380	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
21 346	21 600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 000		1 600	7
2 580	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
182 786	167 343	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	224 644		- 57 301	34
109 658	107 452	393072	Verr.: Residualkosten	98 205		9 247	9
1 999	-	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	32 106		- 32 106	.
184 137	172 092	399004	Umlage Administration (PG intern)	187 656		- 15 564	9
189 080	195 674	399050	Umlage Departementssekretariat	195 777		- 103	0
878 569	848 801	399085	Umlage PG extern I	830 595		18 207	2
26 961	72 696	399086	Umlage PG extern II	42 191		30 505	42
62 053	53 586	399091	Umlage PG extern VII	72 813		- 19 227	36
2 193 055	2 150 736	422001	Grundtaxen		1 965 528	- 185 208	9
27 794	-	422005	Betreuungstaxen (nicht KVG)		-	-	-
853 360	837 697	422006	Klientenbeteiligung Pflege		902 033	64 336	8
543 644	448 483	422007	Pflege taxen KLVA		503 424	54 941	12
1 929 341	1 873 933	422008	Pflege taxen KLV B		2 125 733	251 800	13
2 148 923	2 524 653	422009	Pflege taxen KLV C		2 338 634	- 186 019	7
5 135	29 994	422010	Pflege taxen KLV AÜP		18 936	- 11 058	37
19 375	15 036	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		19 656	4 620	31
-	170 016	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	- 170 016	100
138 432	-	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		75 024	75 024	.
- 966	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
2 961 852	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-	-	-
11 885	15 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		15 000	-	-
964	-	463201	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-	-	-
5 491 244	5 590 481	463250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)		6 410 717	820 236	15

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2 320 205	2 365 194	463254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen		1 972 120	- 393 074	17
8 848	39 524	463255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		36 111	- 3 413	9
84 530	87 600	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		84 600	- 3 000	3
715	25 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 145	- 22 855	91
10 557	12 883	499050	Umlage Departementssekretariat		12 232	- 651	5
2 089	–	499085	Umlage PG extern I		–	–	–
38 223	24 585	499089	Umlage PG extern V		–	- 24 585	100
F 4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)							
11 189 148	11 905 199	3	Aufwand	13 044 702		- 1 139 503	10
11 189 148	11 905 199	–	Ergebnis		13 044 702	- 1 139 503	10
5 491 245	5 645 415	363250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)	6 596 828		- 951 413	17
2 320 205	2 349 784	363254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen	1 972 120		377 664	16
8 848	–	363255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	–		–	–
1 457 709	1 575 000	363550	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	1 575 601		- 601	0
4 917	–	363554	Beitr. priv. Untern.: nichtpfl. Spitex-Leist.	–		–	–
1 913	15 000	363555	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	10 000		5 000	33
1 892 739	2 305 000	363556	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	2 875 153		- 570 153	25
11 574	15 000	363557	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	15 000		–	–
F 4220 Rettungsdienste							
128 581	139 589	3	Aufwand	130 907		8 682	6
1 500	–	4	Ertrag		–	–	–
127 081	139 589	–	Ergebnis		130 907	8 682	6
108 044	110 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	110 000		–	–
20 537	29 589	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	20 907		8 682	29
1 500	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		–	–	–
F 4310 Alkohol- und Drogenprävention							
5 689 482	6 024 659	3	Aufwand	5 936 803		87 857	1
4 386 158	4 364 994	4	Ertrag		4 434 397	69 403	2
1 303 324	1 659 665	–	Ergebnis		1 502 406	157 260	9
2 651 624	2 882 347	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 820 687		61 660	2
164 684	185 459	301006	Besoldung Auszubildende	214 153		- 28 693	15
1 062	–	301013	Besoldung	–		–	–
- 46 736	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
4 971	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	–	301098	Rotationsgewinne	23 124		- 23 124	.
3 256	–	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	–		–	–
–	1 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–		1 000	100
3 351	4 038	304910	Pikettentschädigungen	4 038		–	–
12 127	13 080	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	13 054		26	0
165 825	181 055	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	181 739		- 684	0
10 286	11 583	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13 374		- 1 791	15
66	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
366 694	408 044	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	395 024		13 019	3
6 385	7 197	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	11 627		- 4 430	62
16 207	17 903	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17 693		209	1
1 020	1 147	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 290		- 143	12
4	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
29 214	31 893	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35 068		- 3 175	10
1 812	2 039	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 569		- 530	26
12	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
497	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
30 234	32 469	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	33 420		- 951	3
57 342	61 583	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	63 383		- 1 801	3
35 490	8 190	306400	Überbrückungsrenten	9 870		- 1 680	21
16 195	26 002	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22 000		4 002	15
200	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
3 908	6 001	309900	Übriger Personalaufwand	6 000		1	0
2 390	–	309901	Personalanlässe	2 450		- 2 450	.
2 564	4 000	310000	Büromaterial	5 000		- 1 000	25
19 503	36 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26 000		10 500	29
497 444	470 000	310122	Handelswaren III	480 000		- 10 000	2
7 515	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	8 100		- 7 100	710

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
4 022	5 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6 000		- 500	9
8 716	10 501	310500	Lebensmittel	9 000		1 501	14
19 128	18 000	310600	Medizinisches Material	20 000		- 2 000	11
4 382	8 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10 000		- 1 500	18
36	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	–		–	–
904	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	–		–	–
2 300	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	–		–	–
1 419	–	311300	Anschaffung Hardware	–		–	–
–	1 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	–		1 000	100
–	2 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		2 000	100
2 912	3 000	313000	Dienstleistungen Dritter	3 000		–	–
3 336	4 000	313010	Telefongebühren	5 500		- 1 500	37
2 581	3 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	8 000		- 4 500	129
4 820	5 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5 300		- 300	6
248	1 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	1 000		–	–
17 658	80 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	14 500		65 500	82
46 227	32 999	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	56 000		- 23 001	70
5 702	–	314401	Kleiner Liegenschaftsunterhalt	2 000		- 2 000	.
1 564	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
170	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		–	–
1 619	1 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1 000		–	–
549	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 000		- 1 000	.
–	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		500	100
4 398	–	316211	Miete Hard- und Software	6 000		- 6 000	.
10 150	11 000	317000	Reisekosten und Spesen	12 000		- 1 000	9
4 766	7 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	7 500		–	–
414 729	400 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	420 000		- 20 000	5
716	–	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	–		–	–
4 704	6 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4 700		1 800	28
111	500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	800		- 300	60
494	2 400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	500		1 900	79
38	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
7 920	6 466	391031	Telekommunikation	7 476		- 1 010	16
225 104	183 841	391033	Informatikdienstleistungen	228 856		- 45 015	24
300	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 818	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
355	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
942	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
120 619	120 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	120 600		- 400	0
17 939	10 447	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14 949		- 4 502	43
26 576	56 914	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	26 576		30 338	53
- 366 120	- 368 103	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 401 399		33 296	9
201 705	239 050	399015	Umlage PG intern I	209 476		29 573	12
99 486	102 500	399016	Umlage PG intern II	97 558		4 942	5
152 058	152 200	399017	Umlage PG intern III	145 120		7 080	5
123 629	142 308	399050	Umlage Departementssekretariat	149 957		- 7 649	5
443 609	381 907	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	354 171		27 736	7
41 645	25 000	422001	Grundtaxen		40 000	15 000	60
1 679 228	1 610 000	422002	Pflegesteuern der Krankenversicherungen		1 750 000	140 000	9
14 373	10 000	423100	Kursgelder		12 000	2 000	20
200	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		–	–	–
10 547	11 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		9 000	- 2 000	18
175	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		–	–	–
121	–	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		–	–	–
5 083	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		–	–	–
1 046	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		500	500	.
1 615 605	1 660 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		1 645 000	- 15 000	1
59 273	59 600	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		59 900	300	1
4 740	4 020	447003	Parkplätze + Garagen VV		- 1 140	- 5 160	128
526 851	555 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		515 000	- 40 000	7
280 510	285 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		275 000	- 10 000	4
4 000	4 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		4 000	–	–
716	–	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		–	–	–
16 960	15 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 15 000	100
120 000	120 000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		120 000	–	–
- 5 958	- 3 669	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 5 091	- 1 422	39
6 903	9 369	499050	Umlage Departementssekretariat		9 369	–	–
4 140	673	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		859	186	28

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
F 4330 Schulgesundheitsdienst							
4 148 747	4 288 078	3	Aufwand	4 351 209		- 63 131	1
2 136 913	2 230 254	4	Ertrag		2 179 518	- 50 736	2
2 011 835	2 057 824	-	Ergebnis		2 171 690	- 113 866	6
-	1 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	1 000		-	-
1 218 261	1 266 876	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 309 834		- 42 958	3
21 809	-	301002	Besoldung Reinigungspersonal	16 317		- 16 317	.
13 068	17 004	301006	Besoldung Auszubildende	23 400		- 6 396	38
1 444 821	1 360 354	301011	Besoldung	1 333 905		26 449	2
- 13 862	- 29 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 32 000		3 000	10
- 8 511	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	-	301098	Rotationsgewinne	19 572		- 19 572	.
-	38 328	302051	Vikariate	-		38 328	100
-	300	304900	Übrige Zulagen	-		300	100
75 419	77 627	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81 812		- 4 185	5
1 362	-	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 019		- 1 019	.
647	1 062	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 462		- 400	38
47 510	46 000	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45 159		841	2
-	1 240	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1 240	100
138 230	148 927	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	141 394		7 533	5
3 889	-	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
7 446	7 803	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 877		- 74	1
135	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	98		- 98	.
81	105	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	142		- 37	35
1 195	1 960	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 774		186	9
-	139	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		139	100
13 299	13 704	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15 838		- 2 134	16
240	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	196		- 196	.
114	187	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	281		- 94	50
8 368	9 398	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 050		1 348	14
-	223	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		223	100
- 853	830	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		830	100
12 507	12 799	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	12 945		- 146	1
23 721	24 274	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	24 548		- 275	1
-	-	306400	Überbrückungsrenten	6 000		- 6 000	.
6 647	20 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15 800		5 000	24
1 729	2 000	309010	Lehrlingswesen	2 000		-	-
246	2 000	309100	Personalwerbung	2 000		-	-
2 195	3 700	309900	Übriger Personalaufwand	3 850		- 150	4
960	2 900	310000	Büromaterial	2 900		-	-
14 553	16 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17 900		- 1 800	11
10 090	12 700	310120	Handelswaren I	10 830		1 870	15
1 215	1 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 900		-	-
284	100	310400	Lehrmittel	300		- 200	200
301	600	310600	Medizinisches Material	500		100	17
41 610	68 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	60 000		8 000	12
2 990	4 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 490		- 1 490	37
4 519	18 500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	18 500		-	-
1 636	300	311300	Anschaffung Hardware	300		-	-
1 053	1 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 200		-	-
277	6 000	312012	Verbrauch Strom	6 500		- 500	8
360	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	-		-	-
3 173	3 720	313010	Telefongebühren	3 720		-	-
9 649	13 350	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	13 350		-	-
2 770	4 000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	4 000		-	-
185 502	199 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	219 000		- 20 000	10
25 576	33 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	30 000		3 000	9
197	-	313400	Sachversicherungsprämien	-		-	-
-	2 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 000		- 2 500	100
3 613	19 600	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	26 000		- 6 400	33
2 623	4 500	314411	Service und Revisionen	4 500		-	-
117	600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	600		-	-
34 793	29 900	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	29 900		-	-
970	1 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 000		500	33
4 531	14 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	24 500		- 10 000	69
138 144	138 144	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	138 144		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
952	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 000		–	–
4 213	5 550	317000	Reisekosten und Spesen	5 120		430	8
31 643	50 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	45 000		5 000	10
198 992	190 000	363700	Beiträge an private Haushalte	175 000		15 000	8
95 788	100 000	363705	Unterstützungsleistungen	100 000		–	–
6 417	–	390032	Verrechnung PG extern, Strom	–		–	–
185	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	–		–	–
12 204	17 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	19 300		- 2 300	14
3 833	3 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	4 000		- 1 000	33
118	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
238	39	391031	Telekommunikation	242		- 203	521
68 981	86 179	391033	Informatikdienstleistungen	83 468		2 711	3
2 640	2 640	391034	Dienstleistungen Steueramt	2 640		–	–
93	100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75		25	25
145	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
80 012	84 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	86 800		- 2 700	3
18 761	17 878	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14 461		3 418	19
35 467	35 314	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	72 281		- 36 967	105
47 253	–	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		–	–
29 593	25 258	399075	Umlage Administration (PG extern)	27 795		- 2 536	10
–	43 766	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	43 720		46	0
1 367 933	1 250 354	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 225 230	- 25 124	2
744 819	963 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		940 000	- 23 000	2
1 160	1 200	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		560	- 640	53
4 183	3 000	426005	Rückerstattung von Mieten		3 000	–	–
500	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
16 430	10 000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		8 000	- 2 000	20
1 728	1 700	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 728	28	2
–	1 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1 000	–	–
161	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	–	–
F 4340 Lebensmittelkontrolle							
1 277 625	1 673 712	3	Aufwand	1 637 416		36 295	2
1 011 182	1 401 865	4	Ertrag		1 392 000	- 9 865	1
266 443	271 846	–	Ergebnis		245 416	26 430	10
837 000	1 050 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 055 691		- 4 791	0
- 25 031	- 8 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 8 000		–	–
3 429	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	–	301098	Rotationsgewinne	8 448		- 8 448	.
612	–	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	–		–	–
51 416	65 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65 676		- 76	0
–	- 500	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	- 500		–	–
110 424	138 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	139 717		- 1 017	1
–	- 1 000	305295	Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen	- 1 000		–	–
5 065	6 500	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 339		161	2
9 056	11 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12 619		- 1 019	9
–	- 100	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	- 100		–	–
147	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
8 716	11 000	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	10 895		105	1
16 530	20 800	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	20 663		137	1
–	- 300	305995	Erstattung Übrige AG-Beiträge	- 300		–	–
1 158	22 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000		12 000	55
–	4 000	309100	Personalwerbung	4 000		–	–
64	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 000		–	–
1 474	2 000	310000	Büromaterial	2 000		–	–
192	8 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8 000		–	–
1 584	2 000	310200	Drucksachen, Publikationen	3 000		- 1 000	50
454	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		–	–
438	–	310500	Lebensmittel	800		- 800	.
–	2 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		1 000	50
–	4 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	4 000		–	–
–	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		–	–
3 850	–	313000	Dienstleistungen Dritter	5 000		- 5 000	.
2 413	–	313010	Telefongebühren	2 500		- 2 500	.
34	200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	200		–	–
600	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	600		- 600	.
8 339	22 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	22 000		–	–

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
–	2 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 000		1 500	60
3 789	12 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 000		9 000	75
13 419	13 600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12 000		1 600	12
23 804	68 000	317000	Reisekosten und Spesen	50 000		18 000	26
32 586	–	317001	Andere Spesenvergütungen	–		–	–
1 733	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
716	3 000	319000	Schadenersatzleistungen	1 000		2 000	67
20	–	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	–		–	–
5 551	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
1 616	3 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 500		1 800	55
428	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
375	762	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	499		263	35
633	290	391031	Telekommunikation	334		- 44	15
40 677	41 919	391033	Informatikdienstleistungen	43 407		- 1 488	4
9 162	48 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	38 000		10 000	21
180	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
73 094	77 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	80 300		- 2 600	3
–	1 203	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	–		1 203	100
–	6 875	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	–		6 875	100
31 882	28 662	399050	Umlage Departementssekretariat	28 628		34	0
95 744	421 865	421000	Gebühren für Amtshandlungen		176 000	- 245 865	58
4 488	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	–	–
904 268	932 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		1 161 000	229 000	25
–	48 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		48 000	–	–
6 682	–	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		7 000	7 000	.
F 4900 Gesundheitswesen, n.a.g.							
132 926	156 172	3	Aufwand	163 678		- 7 506	5
25 033	36 008	4	Ertrag		26 025	- 9 982	28
107 893	120 164	–	Ergebnis		137 653	- 17 489	15
–	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 000		–	–
29 647	36 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	30 000		6 000	17
76 975	102 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	115 000		- 13 000	13
18 746	10 286	399000	Umlage Personal (PG intern)	10 896		- 610	6
2 241	1 369	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	1 441		- 72	5
617	615	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	311		304	49
11	189	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	194		- 5	3
985	546	399015	Umlage PG intern I	570		- 24	4
517	303	399016	Umlage PG intern II	319		- 15	5
281	177	399017	Umlage PG intern III	156		22	12
51	41	399019	Umlage PG intern V	30		11	26
508	325	399020	Umlage PG intern VI	310		14	4
1 752	938	399021	Umlage PG intern VII	1 072		- 135	14
594	384	399023	Umlage PG intern XI	379		5	1
24 974	36 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		26 000	- 10 000	28
3	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		–	–	–
5	1	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		2	2	241
0	–	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		–	–	–
16	7	499015	Umlage PG intern I		8	1	16
7	–	499016	Umlage PG intern II		–	–	–
3	–	499017	Umlage PG intern III		–	–	–
12	–	499020	Umlage PG intern VI		6	6	.
4	–	499021	Umlage PG intern VII		8	8	.
10	–	499023	Umlage PG intern IX		–	–	–
F 5120 Prämienverbilligungen							
38 654 534	37 875 796	3	Aufwand	44 655 000		- 6 779 204	18
38 507 343	37 875 796	4	Ertrag		44 555 000	6 679 204	18
147 191	–	–	Ergebnis		100 000	- 100 000	.
174 221	–	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	100 000		- 100 000	.
289 303	–	363705	Unterstützungsleistungen	384 000		- 384 000	.
14 802 249	13 788 701	363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	19 736 000		- 5 947 299	43
23 372 770	24 077 095	363711	Beiträge für EL-Empfänger	24 435 000		- 357 905	1
15 991	10 000	363712	Beiträge für BH-Empfänger	–		10 000	100
54 061	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		–	–	–
959 192	921 285	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien; IPV		1 278 000	356 715	39

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
458 105	330 000	426011	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		470 000	140 000	42
6 083	11 000	426012	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		10 000	- 1 000	9
30 682 504	20 137 431	463000	Beiträge vom Bund		34 318 100	14 180 669	70
6 347 399	16 476 080	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		8 478 900	- 7 997 180	49
F 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
481 547	533 115	3	Aufwand	903 295		- 370 180	69
124 262	120 057	4	Ertrag		117 572	- 2 485	2
357 284	413 058	-	Ergebnis		785 723	- 372 665	90
301 729	316 325	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	568 048		- 251 723	80
- 11 948	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
-	-	301098	Rotationsgewinne	4 548		- 4 548	.
18 848	19 756	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35 479		- 15 723	80
31 665	35 684	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	69 605		- 33 921	95
1 797	1 957	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 422		- 1 465	75
3 320	3 479	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 816		- 3 337	96
2 966	3 100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	5 783		- 2 683	87
5 626	5 880	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	10 968		- 5 088	87
-	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		1 000	100
243	-	309900	Übriger Personalaufwand	500		- 500	.
146	500	310000	Büromaterial	500		-	-
10	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-	-
15	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-
1 474	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		1 000	100
400	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000		-	-
-	1 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		1 500	100
86	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
-	500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		500	100
91	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
553	-	316211	Miete Hard- und Software	-		-	-
200	500	317000	Reisekosten und Spesen	500		-	-
1 731	2 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 700		300	15
36	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
174	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		100	33
728	628	391031	Telekommunikation	277		351	56
16 804	20 624	391033	Informatikdienstleistungen	26 838		- 6 214	30
2 640	2 640	391034	Dienstleistungen Steueramt	3 300		- 660	25
45	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
38 743	32 250	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	54 210		- 21 960	68
63 425	82 492	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	109 600		- 27 108	33
123 850	120 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		117 440	- 2 560	2
34	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
362	57	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		132	75	131
17	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		-	-	-
F 5320 Ergänzungsleistungen AHV							
79 204 413	81 226 491	3	Aufwand	81 281 083		- 54 592	0
36 795 474	37 000 856	4	Ertrag		37 871 891	871 035	2
42 408 939	44 225 635	-	Ergebnis		43 409 192	816 443	2
- 299 709	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
820 442	645 981	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	200 000		445 981	69
1 970	1 156	318111	Erluss von Rückerstattungsforderungen	-		1 156	100
33 147 280	35 197 237	363720	Ergänzungsleistungen zur IV	33 880 498		1 316 739	4
39 833 230	39 771 690	363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	41 037 189		- 1 265 499	3
2 803 386	2 862 112	363722	EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zur IV)	2 814 611		47 501	2
2 897 813	2 748 315	363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	3 348 785		- 600 470	22
31 759	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		34 085	34 085	.
1 511 112	1 119 375	426020	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		1 552 748	433 373	39
1 190 763	1 331 251	426021	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		1 230 836	- 100 415	8
12 471	17 986	426022	Rückerst. EL-Krankheits+Behinderungskosten (IV)		11 361	- 6 625	37
16 138	3 532	426023	Rückerst. EL-Krankheits- + Behindertenkost. (AHV)		15 149	11 617	329
52 291	-	429000	Übrige Entgelte		53 021	53 021	.
33 980 940	34 528 712	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		34 974 691	445 979	1

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
F 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3 614 143	4 659 000	3	Aufwand	3 759 000		900 000	19
774 889	1 600 000	4	Ertrag		806 000	- 794 000	50
2 839 254	3 059 000	-	Ergebnis		2 953 000	106 000	3
3 614 143	4 659 000	363700	Beiträge an private Haushalte	3 759 000		900 000	19
765 032	1 600 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		806 000	- 794 000	50
9 856	-	426005	Rückerstattung von Mieten		-	-	-
F 5440 Jugendschutz (allgemein)							
4 239 118	4 389 150	3	Aufwand	4 549 150		- 160 000	4
4 239 118	4 389 150	-	Ergebnis		4 549 150	- 160 000	4
94 776	91 351	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95 277		- 3 926	4
-	-	301098	Rotationsgewinne	780		- 780	.
5 920	5 705	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 951		- 246	4
12 746	13 176	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14 192		- 1 016	8
586	565	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	574		- 9	2
1 043	1 005	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 143		- 138	14
1 039	1 039	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	1 083		- 44	4
1 969	1 969	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	2 054		- 85	4
320	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		1 000	100
91	500	310000	Büromaterial	500		-	-
-	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		500	100
985	1 000	313010	Telefongebühren	1 000		-	-
7 000	7 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 000		-	-
22 775	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	20 000		-	-
12 252	12 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12 000		-	-
975	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 000		-	-
3 175 991	3 325 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	3 375 000		- 50 000	2
1 042 625	1 045 150	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1 155 150		- 110 000	11
17	2	391031	Telekommunikation	39		- 37	*
8 177	8 469	391033	Informatikdienstleistungen	6 726		1 743	21
1 022	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
810	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
595	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
7 749	6 789	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	7 228		- 439	6
15 856	16 498	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	15 657		841	5
94 741	42 357	399079	Umlage KGM	18 988		23 369	55
- 270 941	- 212 926	399090	Umlage PG extern VI	- 192 192		- 20 734	10
143	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche	-		-	-
72	12	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-	18	6	46
4	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	-	-	-	-
17 987	17 500	499079	Umlage KGM	-	- 6 200	- 23 700	135
- 18 206	- 17 512	499090	Umlage PG extern VI	-	6 182	23 694	135
F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betrieb]							
3 652 082	3 812 793	3	Aufwand	4 020 564		- 207 771	5
3 652 082	3 812 793	4	Ertrag		4 020 564	207 771	5
89 013	88 413	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90 415		- 2 002	2
266 310	461 143	301006	Besoldung Auszubildende	296 879		164 263	36
1 645 832	1 708 814	301018	Besoldung	1 799 669		- 90 854	5
162 290	151 346	301019	Besoldung	159 211		- 7 864	5
- 28 114	- 20 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 20 000		-	-
3 260	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	-	301098	Rotationsgewinne	16 320		- 16 320	.
100 132	-	304910	Pikettentschädigungen	100 000		- 100 000	.
52 869	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	50 000		- 50 000	.
5 559	5 522	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 647		- 125	2
19 135	28 803	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18 545		10 258	36
109 751	103 274	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121 878		- 18 604	18
10 204	9 452	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 944		- 492	5
12 163	12 524	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 314		- 790	6
7 121	15 432	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	16 965		- 1 533	10
155 899	170 024	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	187 089		- 17 065	10
9 545	9 602	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 745		- 4 142	43
551	547	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	545		2	0

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1 891	2 851	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 790		1 061	37
10 444	10 228	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	11 755		- 1 527	15
1 010	936	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	959		- 23	3
979	973	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 085		- 112	12
3 371	5 073	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 561		1 512	30
19 330	18 188	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23 418		- 5 230	29
1 797	1 664	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 910		- 246	15
327	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
20 757	21 410	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	22 934		- 1 523	7
39 365	40 606	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	43 495		- 2 890	7
16 475	22 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22 000		–	–
1 080	1 500	309100	Personalwerbung	1 500		–	–
2 927	3 800	309900	Übriger Personalaufwand	3 800		–	–
1 417	2 500	310000	Büromaterial	2 000		500	20
44 875	40 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45 000		- 5 000	13
2 891	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	3 000		–	–
1 574	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000		–	–
41	1 000	310400	Lehrmittel	1 000		–	–
3 360	3 500	310600	Medizinisches Material	3 500		–	–
2 662	15 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20 000		- 5 000	33
26 854	30 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	25 000		5 000	17
976	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1 000		- 1 000	.
1 318	2 000	311300	Anschaffung Hardware	2 000		–	–
576	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 000		–	–
575	500	312012	Verbrauch Strom	500		–	–
748	1 578	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	748		831	53
838	850	313000	Dienstleistungen Dritter	1 000		- 150	18
8 445	9 000	313010	Telefongebühren	9 000		–	–
2 000	2 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 000		500	20
3 759	3 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 500		–	–
26 709	33 130	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	31 130		2 000	6
1 856	500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 900		- 1 400	280
7 633	9 500	313400	Sachversicherungsprämien	9 000		500	5
62	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
60 770	59 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70 200		- 11 200	19
14 965	10 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	20 000		- 10 000	100
8 902	20 500	314410	Gärtnerischer Unterhalt	20 500		–	–
14 859	14 000	314411	Service und Revisionen	15 000		- 1 000	7
311	300	314412	Kaminfeger	300		–	–
–	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		- 500	.
–	500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	3 500		- 3 000	600
13 019	7 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	13 000		- 6 000	86
71	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 000		–	–
864	800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	800		–	–
2 390	1 500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 000		- 500	33
774	2 500	317000	Reisekosten und Spesen	1 500		1 000	40
123 979	130 000	317101	Schülerverpflegung	130 000		–	–
75 224	120 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	120 000		–	–
2 475	2 283	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 283		–	–
11 333	10 438	390032	Verrechnung PG extern, Strom	10 438		–	–
27 526	24 456	390033	Verrechnung PG extern, Gas	24 456		–	–
2 976	2 950	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 307		643	22
185	168	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	168		–	–
5 189	5 900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5 500		400	7
884	1 800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	900		900	50
25	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		–	–
3 159	3 159	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3 159		–	–
57 012	52 225	391033	Informatikdienstleistungen	61 756		- 9 531	18
88	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 800	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	–	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	10 000		- 10 000	.
26 910	28 533	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23 862		4 672	16
154 000	154 000	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	154 000		–	–
87 015	104 968	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	119 966		- 14 998	14
30 546	–	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		–	–
44 390	19 431	399075	Umlage Administration (PG extern)	20 619		- 1 189	6
2 592 985	2 646 000	422001	Grundtaxen		2 646 000	–	–
498	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
31 491	37 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		33 660	- 3 340	9
49 830	120 000	426002	Elternbeiträge		120 000	—	—
—	100	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		100	—	—
1 300	—	426007	Rückerstattungen des Kantons		—	—	—
450	450	447002	Pachtzinsen VV		450	—	—
14 578	14 600	447100	Vergütungen Dienstwohnungen VV		14 614	14	0
11 743	11 130	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		11 130	—	—
535 860	535 860	463000	Beiträge vom Bund		519 784	- 16 076	3
409 619	443 936	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		671 736	227 800	51
3 717	3 717	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		3 091	- 626	17
11	—	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		—	—	—
F 5450 Leistungen an Familien (allgemein)							
3 917 382	560 526	3	Aufwand	512 399		48 127	9
157 909	—	4	Ertrag		—	—	—
3 759 473	560 526	—	Ergebnis		512 399	48 127	9
155 147	89 765	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95 129		- 5 364	6
3 680	—	301012	Besoldung	—		—	—
6 556	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	—		—	—
—	—	301098	Rotationsgewinne	780		- 780	.
—	5 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	—		5 000	100
9 689	5 606	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 942		- 335	6
230	—	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—		—	—
25 157	13 575	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14 303		- 728	5
951	556	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	573		- 17	3
12	—	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—		—	—
1 706	988	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 142		- 154	16
41	—	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—		—	—
656	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	—		—	—
1 723	974	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	997		- 23	2
3 268	1 848	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	1 891		- 43	2
240	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 000		—	—
914	—	309900	Übriger Personalaufwand	—		—	—
—	400	310000	Büromaterial	—		400	100
82	—	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	—		—	—
840	—	313010	Telefongebühren	500		- 500	.
300	—	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	—		—	—
97 147	10 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	—		10 000	100
1 629	50 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	30 000		20 000	40
364	200	317000	Reisekosten und Spesen	200		—	—
11 026	20 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	16 000		4 000	20
17 764	—	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	—		—	—
235 000	320 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	300 000		20 000	6
3 292 841	—	363700	Beiträge an private Haushalte	—		—	—
12 855	—	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	—		—	—
—	500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	—		500	100
3 542	—	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	—		—	—
242	—	391031	Telekommunikation	—		—	—
10 288	1 356	391033	Informatikdienstleistungen	4 926		- 3 570	263
950	—	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
4 000	—	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
675	—	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
830	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
55 219	—	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	—		—	—
—	25 000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25 000		—	—
- 183 278	—	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	—		—	—
62 162	6 957	399050	Umlage Departementssekretariat	7 293		- 337	5
82 933	6 801	399075	Umlage Administration (PG extern)	6 722		79	1
7 050	—	423100	Kursgelder	—		—	—
45 017	—	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	—		—	—
88 044	—	463700	Beiträge von privaten Haushalten	—		—	—
17 753	—	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	—		—	—
- 68	—	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	—		—	—
114	—	499050	Umlage Departementssekretariat	—		—	—
0	—	499075	Umlage Administration (PG extern)	—		—	—

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte							
8 505 859	8 674 652	3	Aufwand	8 452 815		221 836	3
68 103	70 000	4	Ertrag		70 000	–	–
8 437 755	8 604 652	–	Ergebnis		8 382 815	221 836	3
86 474	77 522	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110 591		- 33 068	43
- 644	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
4 513	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	–	301098	Rotationsgewinne	924		- 924	.
5 401	4 841	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 906		- 2 065	43
13 700	12 845	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	19 022		- 6 177	48
531	479	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	667		- 187	39
951	852	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 327		- 475	56
451	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
914	833	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	1 202		- 370	44
1 734	1 580	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	2 280		- 700	44
–	200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		–	–
–	500	310000	Büromaterial	–		500	100
–	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		–	–
–	400	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		400	100
450	300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	450		- 150	50
23 082	25 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	20 000		5 000	20
–	7 000	316211	Miete Hard- und Software	–		7 000	100
92	200	317000	Reisekosten und Spesen	200		–	–
13 158	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
45 045	70 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	70 000		–	–
8 213 072	8 400 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	8 140 000		260 000	3
–	–	391031	Telekommunikation	2		- 2	.
3 976	3 993	391033	Informatikdienstleistungen	9 336		- 5 343	134
1 320	1 320	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 320		–	–
–	25 000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25 000		–	–
91 639	–	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		–	–
–	34 783	399050	Umlage Departementssekretariat	36 466		- 1 683	5
–	6 801	399075	Umlage Administration (PG extern)	6 722		79	1
23 609	–	426000	Rückerstattungen Dritter	–		–	–
44 460	70 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten	–	70 000	–	–
34	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		–	–
F 5590 Arbeitslosigkeit, n.a.g.							
14 070 367	13 875 647	3	Aufwand	13 958 869		- 83 222	1
11 846 279	11 826 647	4	Ertrag		12 096 743	270 096	2
2 224 089	2 049 000	–	Ergebnis		1 862 126	186 874	9
40 549	86 480	301006	Besoldung Auszubildende	72 000		14 480	17
323 908	327 417	301011	Besoldung	372 021		- 44 604	14
200 504	226 585	301018	Besoldung	170 586		55 999	25
4 773 225	4 754 553	301019	Besoldung	4 793 991		- 39 438	1
572 144	571 113	301020	Besoldung	564 227		6 885	1
428 913	413 620	301021	Besoldung	409 630		3 989	1
469 540	461 313	301022	Besoldung	548 246		- 86 933	19
925 521	931 313	301023	Besoldung	745 441		185 872	20
- 31 025	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
81 718	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	–	301098	Rotationsgewinne	62 592		- 62 592	.
770 477	660 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	755 000		- 95 000	14
1 672 430	1 777 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	1 669 000		108 000	6
- 1 776 049	- 1 965 329	303095	Erstattung: Lohn Temporäre Arbeitskräfte	- 1 844 000		- 121 329	6
991	–	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
2 533	5 396	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 484		912	17
20 230	20 412	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23 235		- 2 823	14
12 522	8 968	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 520		- 1 552	17
295 797	296 953	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	298 472		- 1 519	1
35 176	35 670	305020	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35 212		457	1
26 788	25 834	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25 555		278	1
28 921	28 771	305022	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34 240		- 5 468	19
57 805	58 163	305023	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46 471		11 692	20
48 676	41 580	305081	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47 000		- 5 420	13
106 536	112 880	305083	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108 800		4 080	4

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2 422	—	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	—		—	—
232	1 692	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 274		- 4 582	271
61 912	62 673	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	73 373		- 10 699	17
36 949	28 133	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	22 782		5 351	19
668 191	690 548	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	663 481		27 067	4
58 403	63 314	305220	AG-Beiträge an Pensionskassen	52 652		10 662	17
63 126	55 743	305221	AG-Beiträge an Pensionskassen	53 804		1 940	3
48 894	51 579	305222	AG-Beiträge an Pensionskassen	59 297		- 7 717	15
118 428	122 647	305223	AG-Beiträge an Pensionskassen	93 921		28 725	23
938	—	305283	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		- 900	.
99	—	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—		—	—
251	356	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	433		- 77	21
2 003	2 021	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 242		- 220	11
1 240	888	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	893		- 5	1
29 386	29 409	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	28 836		573	2
3 538	3 532	305320	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 397		135	4
2 653	2 559	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 467		92	4
2 864	2 848	305322	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 304		- 456	16
5 725	5 759	305323	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 486		1 273	22
9 878	4 200	305381	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9 000		- 4 800	114
21 646	20 901	305383	AG-Beiträge an Unfallversicherung	21 600		- 699	3
175	—	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—		—	—
446	950	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	863		88	9
3 562	3 595	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 464		- 869	24
2 206	1 579	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 047		- 468	30
52 184	52 302	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57 432		- 5 129	10
6 202	6 283	305420	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 768		- 485	8
4 718	4 551	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 913		- 362	8
5 094	5 067	305422	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 580		- 1 513	30
10 181	10 244	305423	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 937		1 306	13
8 446	7 300	305481	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 000		- 700	10
18 398	19 550	305483	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18 700		850	4
- 3 175	—	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	—		—	—
8 172	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	—		—	—
81 459	81 494	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	79 725		1 769	2
154 489	154 555	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	151 204		3 351	2
35 040	23 866	306400	Überbrückungsrenten	46 906		- 23 040	97
36 513	66 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	72 500		- 6 200	9
14 612	14 699	309100	Personalwerbung	17 000		- 2 301	16
14 999	21 799	309900	Übriger Personalaufwand	30 385		- 8 586	39
—	—	309901	Personalanlässe	2 100		- 2 100	.
6 036	10 598	310000	Büromaterial	14 001		- 3 402	32
94 411	82 958	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	96 636		- 13 677	16
4 349	1 500	310120	Handelswaren I	4 500		- 3 000	200
11 874	14 000	310121	Handelswaren II	10 000		4 000	29
214 416	200 000	310122	Handelswaren III	131 500		68 500	34
192 822	163 484	310123	Handelswaren IV	125 021		38 463	24
565	7 300	310200	Drucksachen, Publikationen	2 000		5 300	73
4 533	8 774	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 700		3 074	35
2 526	6 199	310400	Lehrmittel	3 000		3 198	52
487	—	310500	Lebensmittel	5 000		- 5 000	.
119	—	310600	Medizinisches Material	—		—	—
3 594	—	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5 000		- 5 000	.
1 322	6 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 500		2 500	42
1 956	8 700	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	3 000		5 700	66
63 134	61 099	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	63 000		- 1 900	3
13 352	15 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12 000		3 000	20
5 508	4 000	311300	Anschaffung Hardware	9 000		- 5 000	125
5 176	3 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5 200		- 2 200	73
1 393	44 400	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	36 300		8 100	18
35 173	39 499	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38 100		1 399	4
1 395	—	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	1 500		- 1 500	.
2 113	1 499	312012	Verbrauch Strom	2 500		- 1 001	67
25 179	19 000	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	22 000		- 3 000	16
3 098	6 079	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 098		2 981	49
4 730	5 000	313000	Dienstleistungen Dritter	5 000		—	—
15 930	19 200	313010	Telefongebühren	15 400		3 800	20
11 840	18 100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	13 122		4 978	28

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3 410	5 000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	5 000		-	-
32 176	12 350	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	62 500		- 50 150	406
6 082	13 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	7 000		6 000	46
24 773	44 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	68 000		- 23 500	53
2 911	12 800	313400	Sachversicherungsprämien	4 500		8 299	65
16 713	16 800	313700	Steuern und Abgaben	18 000		- 1 200	7
27	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
- 38 940	- 36 700	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 30 000		- 6 700	18
79	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		-	-
-	43 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40 000		3 500	8
4 565	20 500	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	10 000		10 500	51
3 037	7 501	314411	Service und Revisionen	3 500		4 001	53
-	1 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		1 500	100
253	2 200	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	3 000		- 800	36
23 368	22 800	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	27 000		- 4 200	18
2 621	12 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	24 000		- 11 500	92
54	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 000		-	-
583 205	622 850	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	592 900		29 950	5
3 647	4 200	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 500		700	17
57 017	64 261	316211	Miete Hard- und Software	60 900		3 362	5
1 790	4 800	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 000		2 800	58
15 492	16 208	317000	Reisekosten und Spesen	15 788		420	3
4 268	5 199	317001	Andere Spesenvergütungen	4 000		1 199	23
608	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500		- 500	.
11 635	19 700	317101	Schülerverpflegung	14 500		5 200	26
3 726	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
6 278	4 500	319000	Schadenersatzleistungen	5 000		- 500	11
1 793	15 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	13 500		1 500	10
1 091	968	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	968		-	-
38 362	40 201	390032	Verrechnung PG extern, Strom	40 201		-	-
6 280	8 291	390033	Verrechnung PG extern, Gas	8 291		-	-
1 114	1 260	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	985		275	22
1 000	647	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	647		-	-
23 025	28 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	23 100		4 900	18
4 525	1 600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	4 500		- 2 900	181
581	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	600		- 100	20
17 345	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
28 108	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
5 605	5 605	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 823		1 782	32
9 246	7 445	391031	Telekommunikation	6 577		868	12
501 999	492 998	391033	Informatikdienstleistungen	490 240		2 758	1
460	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
17 635	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
38	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
24 565	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
50	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
442 871	392 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	442 200		- 49 800	13
260 495	225 793	393072	Verr.: Residualkosten	245 088		- 19 295	9
229 078	251 016	399050	Umlage Departementssekretariat	274 922		- 23 905	10
278 950	235 934	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	251 172		- 15 239	6
7 700	-	423100	Kursgelder		25 000	25 000	.
324	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	-	-
381 764	23 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		409 000	386 000	*
615 313	752 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		479 000	- 273 000	36
25 595	47 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		15 000	- 32 000	68
-	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		10 000	10 000	.
693 163	825 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		150 000	- 675 000	82
-	-	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		140 000	140 000	.
65 283	64 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		114 000	50 000	78
-	-	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		100 000	100 000	.
-	-	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		2 000	2 000	.
291 248	300 500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		304 614	4 113	1
4 189	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		2 000	2 000	.
1 268	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
135	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
1 069	-	429011	Schadenersatz		-	-	-
2 083 996	1 849 077	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		2 573 405	724 328	39
5 878	-	429013	Beiträge Sozialamt TN 2		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
306 300	273 500	429014	Kostenanteile Gemeinden Teillohn (SD)		245 864	- 27 636	10
213 669	335 600	429015	Entschädigung von Gemeinden (SD)		448 500	112 900	34
9 783	10 000	447004	Parkplätze VV (MWST)		8 500	- 1 500	15
1 806	–	447007	Garagen VV (MWST)		2 000	2 000	.
4 832 587	4 888 935	463000	Beiträge vom Bund		4 958 374	69 438	1
941 881	1 075 592	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		864 500	- 211 092	20
323 835	295 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		325 000	30 000	10
3 896	–	469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		–	–	–
28 108	–	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		–	–	–
19 692	50 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 50 000	100
207 768	250 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		672 000	422 000	169
37 852	22 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 22 000	100
232 420	260 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 260 000	100
120	–	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
192 871	159 500	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50 400	- 109 100	68
73 680	98 000	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		179 800	81 800	83
86 994	81 000	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 81 000	100
140 700	150 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 150 000	100
12 790	16 526	499050	Umlage Departementssekretariat		17 177	651	4
2 603	416	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		609	193	47
F 5600 Sozialer Wohnungsbau							
357 791	307 555	3	Aufwand	299 836		7 719	3
414 967	409 500	4	Ertrag		410 000	500	0
57 175	101 945	–	Ergebnis	110 164		8 219	8
–	215	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	–		215	100
68 233	9 000	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	45 500		- 36 500	406
19 703	15 500	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	15 500		–	–
12 181	5 000	343111	Service und Revisionen	4 500		500	10
435	300	343112	Kaminfeger	500		- 200	67
12 668	2 000	343120	Anschaffung Mobilien	5 000		- 3 000	150
3 326	1 300	343130	Unterhalt Mobilien	1 300		–	–
49	–	343912	Strom	–		–	–
70	100	343919	Strom + KEV (extern)	–		100	100
154	200	343920	Abwasser- und Kehrrichtgebühren	200		–	–
260	300	343930	Steuern und Abgaben	300		–	–
9 782	10 000	343940	Sachversicherungsprämien	9 800		200	2
10 000	–	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
- 12 992	–	363700	Beiträge an private Haushalte	–		–	–
4 297	4 002	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4 002		–	–
1 410	1 420	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 420		–	–
22 245	20 271	390033	Verrechnung PG extern, Gas	20 271		–	–
5 930	6 233	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	4 874		1 359	22
11	22	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	22		–	–
1 438	1 437	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 437		–	–
544	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	25 000	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	–		25 000	100
192 725	192 725	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	173 453		19 273	10
5 323	12 530	399000	Umlage Personal (PG intern)	11 758		773	6
642	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–		–	–
358 742	354 700	443010	Miete Wohnungen		354 800	100	0
17 405	17 500	443013	Parkplätze + Garagen		20 700	3 200	18
2 911	2 800	443014	Parkplätze (MWST)		–	- 2 800	100
40 510	34 500	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		34 500	–	–
- 5 242	–	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		–	–	–
F 5710 Beihilfen / Zuschüsse							
11 159 615	11 808 589	3	Aufwand	11 492 910		315 679	3
3 594 709	4 075 055	4	Ertrag		3 456 083	- 618 972	15
7 564 907	7 733 534	–	Ergebnis		8 036 827	- 303 293	4
193 973	40 464	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	100 000		- 59 536	147
–	283	318111	Erläss von Rückerstattungsforderungen	–		283	100
6 369 292	6 865 340	363724	Beihilfen	6 655 910		209 430	3
471 797	642 907	363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	450 000		192 907	30
4 124 553	4 259 595	363726	Gemeindezuschüsse	4 287 000		- 27 405	1
529 480	640 797	426024	Rückerstattungen Beihilfen		600 000	- 40 797	6

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
105 801	59 094	426025	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		80 000	20 906	35
387 150	367 608	426026	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		362 483	- 5 125	1
14 573	–	429000	Übrige Entgelte		–	–	–
2 557 705	3 007 556	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2 413 600	- 593 956	20
F 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
114 566 074	121 855 077	3	Aufwand	126 427 594		- 4 572 517	4
50 674 819	50 047 443	4	Ertrag		54 379 283	4 331 840	9
63 891 256	71 807 634	–	Ergebnis		72 048 311	- 240 677	0
1 429 121	1 662 210	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	–		1 662 210	100
- 691	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
89 229	108 186	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		108 186	100
193 839	237 152	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		237 152	100
8 816	10 712	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		10 712	100
15 818	19 055	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		19 055	100
14 942	18 167	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		18 167	100
28 337	34 455	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	–		34 455	100
54 754	45 624	306400	Überbrückungsrenten	–		45 624	100
5 903	25 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		25 000	100
1 546	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	–		3 000	100
359	4 000	310000	Büromaterial	–		4 000	100
1 573	2 000	310200	Drucksachen, Publikationen	–		2 000	100
639	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		–	–
933	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		5 000	100
215	200	313010	Telefongebühren	–		200	100
31 623	40 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		40 000	100
2 825	–	313013	Betreibungsgebühren	–		–	–
1 980	2 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		2 000	100
1 200	1 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		1 000	100
9 048	30 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		30 000	100
31 399	90 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	–		90 000	100
50 329	15 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		15 000	100
228 260	–	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	–		–	–
1 337	3 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		3 000	100
–	198 000	316211	Miete Hard- und Software	–		198 000	100
995	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	–		2 000	100
4 953 293	4 690 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	6 745 000		- 2 055 000	44
830 412	950 000	363700	Beiträge an private Haushalte	900 000		50 000	5
24 723 732	112 832	363730	Ges. Hilfe an ZH Kant. Bürger mit Wohnsitz in Gde.	28 372 268		- 28 259 436	*
61 690	26 515 618	363731	Ges. Hilfe an ZH Kant. Bürger ohne Wohnsitz in Gde.	121 771		26 393 847	100
2 382 621	902 659	363733	Ges. wirtsch. Hilfe an übrige Schweizerbürger	2 678 927		- 1 776 268	197
26 247 026	30 916 080	363734	Ges. wirtsch. Hilfe an übrige Schweizerbürger	30 260 240		655 840	2
23 541 654	23 243 476	363736	Ges. Hilfe an Ausländer; Wohnsitz/Aufenthalt W'thur	23 862 805		- 619 329	3
29 253 898	31 141 745	363737	Ges. Hilfe an Ausländer; Wohnsitz Winterthur	33 486 583		- 2 344 838	8
12 286	15 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		15 000	100
177	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
785	1 400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		1 400	100
1 633	1 401	391031	Telekommunikation	–		1 401	100
97 739	111 020	391033	Informatikdienstleistungen	–		111 020	100
4 420	4 420	391034	Dienstleistungen Steueramt	–		4 420	100
1 008	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	5 000	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	–		5 000	100
–	120 000	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	–		120 000	100
49 006	71 154	399050	Umlage Departementssekretariat	–		71 154	100
105 643	123 908	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	–		123 908	100
49 597	313 469	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	–		313 469	100
45 124	60 134	399091	Umlage PG extern VII	–		60 134	100
- 325	460 000	426000	Rückerstattungen Dritter	–		- 460 000	100
7 304	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	–		–	–
- 183 540	–	426002	Elternbeiträge	–		–	–
–	45 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden	–		- 45 000	100
405	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen	–		–	–
8 095 765	9 616 826	426030	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger m. Wohnsitz W'thur	–	8 975 563	- 641 263	7
58 275	112 832	426031	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger o. Wohnsitz W'thur	–	56 450	- 56 382	50
2 382 621	902 659	426033	Rückerst. Dr.ü. CH-Bürger Wohnsitz/Aufenth. W'thur	–	2 653 154	1 750 495	194
7 604 629	6 072 024	426034	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger m. Wohnsitz W'thur	–	9 566 712	3 494 688	58
–	23 242 476	426035	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger (freiwill. Hilfe)	–	–	- 23 242 476	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
23 541 654	—	426036	Rückerst. Dr. Ausländer, Wohnsitz/Aufenth. W'thur		22 966 389	22 966 389	.
9 164 368	9 370 241	426037	Rückerst. Dritter Ausländer mit Wohnsitz W'thur		10 161 015	790 774	8
—	220 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		—	- 220 000	100
3 450	4 685	499050	Umlage Departementssekretariat		—	- 4 685	100
207	219	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		—	- 219	100
5	482	499091	Umlage PG extern VII		—	- 482	100
F 5730 Asylwesen							
12 277 913	11 438 414	3	Aufwand	14 745 456		- 3 307 042	29
9 212 064	8 573 044	4	Ertrag		10 474 262	1 901 218	22
3 065 849	2 865 370	—	Ergebnis		4 271 194	- 1 405 824	49
9 062	—	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	10 000		- 10 000	.
1 926 780	2 239 861	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 203 306		36 555	2
—	17 280	301006	Besoldung Auszubildende	54 000		- 36 720	213
—	—	301012	Besoldung	75 150		- 75 150	.
63 449	—	301013	Besoldung	60 000		- 60 000	.
—	- 8 481	301028	Besoldung	—		- 8 481	100
- 18 777	—	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	—		—	—
—	- 7 056	301098	Rotationsgewinne	12 984		- 20 040	284
—	154 600	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	—		154 600	100
55 282	145 000	303080	Zivildienstleistende	55 000		90 000	62
—	—	304910	Pikettentschädigungen	23 400		- 23 400	.
20 435	84 932	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	96 332		- 11 400	13
118 864	145 193	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	177 489		- 32 296	22
—	1 079	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 000		- 2 921	271
—	5 870	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 340		530	9
3 879	—	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—		—	—
195 072	252 476	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	214 179		38 297	15
—	—	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 000		- 5 000	.
—	5 130	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 990		140	3
11 713	14 377	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	14 001		377	3
—	107	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—		107	100
—	770	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	440		330	43
247	—	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—		—	—
20 990	25 571	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27 876		- 2 305	9
—	190	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—		190	100
—	1 030	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 030		—	—
683	—	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—		—	—
560	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	—		—	—
18 257	22 465	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	22 324		141	1
34 627	42 614	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	42 328		286	1
18 600	3 510	306400	Überbrückungsrenten	—		3 510	100
18 611	18 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16 500		1 500	8
1 273	500	309100	Personalwerbung	—		500	100
1 996	3 500	309900	Übriger Personalaufwand	2 500		1 000	29
556	—	309901	Personalanlässe	—		—	—
3 522	3 000	310000	Büromaterial	3 700		- 700	23
27 380	19 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18 500		1 000	5
548 435	275 200	310124	Handelswaren V	413 224		- 138 024	50
2 102	1 500	310200	Drucksachen, Publikationen	3 300		- 1 800	120
1 807	2 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000		500	20
2 440	2 000	310400	Lehrmittel	3 000		- 1 000	50
703	—	310500	Lebensmittel	—		—	—
7	—	310600	Medizinisches Material	—		—	—
131 555	—	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	—		—	—
4 229	5 174	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 200		- 26	1
341	2 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1 000		1 000	50
55 044	85 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	45 100		39 900	47
6 117	13 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7 000		6 000	46
2 349	—	311300	Anschaffung Hardware	—		—	—
11 450	—	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	500		- 500	.
44 248	7 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26 000		- 19 000	271
—	17 000	312011	Verbrauch Wasser	—		17 000	100
3 359	248 002	312012	Verbrauch Strom	3 400		244 602	99
45 051	11 000	312015	Verbrauch Heizöl	15 000		- 4 000	36
8 269	—	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	10 000		- 10 000	.
989	—	312018	Verbrauch Wasser (extern)	1 000		- 1 000	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
26 174	11 680	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	24 074		- 12 394	106
6 303	41 854	313000	Dienstleistungen Dritter	8 500		33 354	80
15 896	8 000	313010	Telefongebühren	13 044		- 5 044	63
10 541	11 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	13 000		- 2 000	18
4 207	3 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 300		- 800	23
236	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	5 000		- 5 000	.
1 000 121	485 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	360 000		125 000	26
7 144	6 500	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	1 700		4 800	74
24 132	10 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	25 000		- 15 000	150
24 206	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
4 017	1 000	313400	Sachversicherungsprämien	4 000		- 3 000	300
1 771	1 000	313700	Steuern und Abgaben	2 000		- 1 000	100
528	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
193 590	165 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	141 000		24 000	15
21 374	6 000	314411	Service und Revisionen	5 500		500	8
702	2 000	314412	Kaminfeger	2 000		–	–
6 913	3 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	10 000		- 7 000	233
790	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		–	–
2 608	2 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 000		–	–
773 113	782 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	703 500		79 000	10
31 442	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 000		- 1 000	.
11 613	10 000	316211	Miete Hard- und Software	12 000		- 2 000	20
34 877	20 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	15 500		4 500	23
5 801	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	6 500		- 1 500	30
936	–	317001	Andere Spesenvergütungen	1 000		- 1 000	.
- 1 621	10 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3 000		7 000	70
–	–	319000	Schadenersatzleistungen	3 000		- 3 000	.
- 303	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		–	–
278 067	315 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	256 337		58 663	19
4 537 882	3 384 003	363705	Unterstützungsleistungen	7 220 000		- 3 835 997	113
–	–	363738	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	8 000		- 8 000	.
20 581	6 036	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	6 036		–	–
60 081	47 725	390032	Verrechnung PG extern, Strom	47 725		–	–
48 185	42 587	390033	Verrechnung PG extern, Gas	42 587		–	–
4 291	–	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	–		–	–
43 647	13 084	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	10 231		2 853	22
679	286	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	286		–	–
3 830	3 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 000		500	14
592	700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		700	100
402	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
1 500	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
8 250	7 667	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	7 667		–	–
4 856	3 272	391031	Telekommunikation	5 184		- 1 912	58
123 420	103 285	391033	Informatikdienstleistungen	124 080		- 20 795	20
6 000	5 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		5 500	100
15 640	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	235 000		- 235 000	.
31 532	22 500	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26 000		- 3 500	16
232 420	260 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		260 000	100
30 405	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
4 255	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
116	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
100	30 000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	19 000		11 000	37
610 277	308 460	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	487 212		- 178 752	58
9 121	154 432	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	136 222		18 210	12
316 430	935 633	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	735 127		200 506	21
16 676	18 940	399050	Umlage Departementssekretariat	9 283		9 657	51
69 738	132 394	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	110 227		22 168	17
190 274	197 980	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	203 542		- 5 562	3
3 400	3 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		3 000	–	–
127 871	125 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		125 000	–	–
316 784	155 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		146 000	- 9 000	6
1 055 583	1 992 648	426005	Rückerstattung von Mieten		1 525 080	- 467 568	23
5 720 091	5 043 132	426006	Rückerstattungen des Bundes		6 915 000	1 871 868	37
476 700	227 979	426007	Rückerstattungen des Kantons		386 150	158 171	69
208 713	65 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		190 000	125 000	192
1 552	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
43 486	15 000	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		30 000	15 000	100
1	–	440000	Zinsen flüssige Mittel		–	–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
–	1 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		–	- 1 000	100
810	–	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2 500	2 500	.
556 641	606 000	463000	Beiträge vom Bund		455 400	- 150 600	25
570 774	215 490	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		568 789	353 299	164
62 750	65 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		63 000	- 2 000	3
8 300	7 500	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		8 000	500	7
56 550	51 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		56 000	5 000	10
1 304	–	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
51	61	499050	Umlage Departementssekretariat		75	15	24
651	234	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		267	34	14
52	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	–	–
F 5790 Fürsorge, n.a.g.							
28 064 801	27 643 115	3	Aufwand	32 791 935		- 5 148 820	19
8 707 558	8 306 176	4	Ertrag		8 715 007	408 832	5
19 357 242	19 336 939	–	Ergebnis		24 076 928	- 4 739 988	25
22 980	30 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	–		30 000	100
12 301 384	12 117 902	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14 595 208		- 2 477 306	20
320 777	433 736	301006	Besoldung Auszubildende	385 853		47 883	11
49 411	–	301013	Besoldung	56 000		- 56 000	.
296 617	300 000	301018	Besoldung	204 328		95 672	32
22 607	–	301019	Besoldung	–		–	–
- 389 335	- 300 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 204 328		- 95 672	32
- 45 595	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	–	301098	Rotationsgewinne	114 048		- 114 048	.
31 176	30 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	30 000		–	–
–	42 500	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–		42 500	100
18 947	20 000	303080	Zivildienstleistende	20 000		–	–
18 967	19 406	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	19 871		- 466	2
756 406	760 114	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	923 234		- 163 120	21
20 070	27 086	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23 470		3 617	13
2 800	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
18 526	28 200	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 966		16 234	58
1 412	–	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
580	–	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
3 773	4 500	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 000		500	11
1 538 439	1 605 561	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 969 867		- 364 306	23
16 983	31 060	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	24 731		6 328	20
1 221	–	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 301		- 1 301	.
3 706	–	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
73 857	74 850	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	84 019		- 9 169	12
1 988	2 681	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 651		31	1
142	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
1 836	–	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 231		- 1 231	.
140	–	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
41	–	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
133 223	133 951	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	168 332		- 34 381	26
3 535	4 770	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 278		- 508	11
493	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
3 261	–	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 298		- 2 298	.
249	–	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
102	–	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
31 211	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
129 659	131 960	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	152 491		- 20 531	16
245 900	250 259	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	289 214		- 38 955	16
197 579	160 517	306400	Überbrückungsrenten	203 356		- 42 839	27
48 312	86 001	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	78 000		8 001	9
1 818	3 000	309100	Personalwerbung	3 000		–	–
6 457	40 500	309900	Übriger Personalaufwand	12 000		28 500	70
30 590	–	309901	Personalanlässe	31 800		- 31 800	.
9 861	13 500	310000	Büromaterial	14 100		- 600	4
7 338	11 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9 000		2 000	18
3 513	–	310110	Ankauf Heizgas	–		–	–
1 687	–	310111	Ankauf Heizöl	–		–	–
3 489 481	3 440 000	310124	Handelswaren V	3 560 000		- 120 000	3
9 757	10 500	310200	Drucksachen, Publikationen	12 000		- 1 500	14
8 984	16 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	14 500		1 500	9

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
26 247	23 000	310500	Lebensmittel	30 000		- 7 000	30
11 266	13 000	310600	Medizinisches Material	13 000		-	-
16 844	30 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	34 000		- 4 000	13
951	1 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		1 000	100
5 237	9 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	8 000		1 000	11
162	500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		500	100
5 615	5 000	311300	Anschaffung Hardware	2 000		3 000	60
530	15 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		15 000	100
9 142	11 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9 000		2 000	18
847	-	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	1 000		- 1 000	.
844	1 000	312012	Verbrauch Strom	1 000		-	-
-	2 000	312013	Verbrauch Gas	2 000		-	-
4 213	-	312015	Verbrauch Heizöl	10 000		- 10 000	.
1 241	3 066	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 700		1 366	45
35 494	16 200	313000	Dienstleistungen Dritter	25 000		- 8 800	54
12 968	15 000	313010	Telefongebühren	14 500		500	3
150 788	125 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	186 000		- 60 500	48
40	-	313012	Abonnemente ÖV	-		-	-
60 010	65 000	313013	Betreibungsgebühren	68 000		- 3 000	5
20 120	24 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	25 500		- 1 000	4
4 317	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	3 000		- 3 000	.
45 482	49 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	51 000		- 2 000	4
7 501	7 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	6 000		1 000	14
50 666	10 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	102 500		- 92 500	925
232 856	154 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	191 000		- 37 000	24
735	14 500	313400	Sachversicherungsprämien	1 000		13 500	93
1 553	2 000	313700	Steuern und Abgaben	2 000		-	-
196	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
676	-	313900	Lehrlingsprüfungen	-		-	-
23 956	23 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	30 000		- 7 000	30
3 312	8 000	314411	Service und Revisionen	6 500		1 500	19
2 033	2 000	314412	Kaminfeger	2 500		- 500	25
-	3 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		3 000	100
412	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 000		- 1 000	.
3 463	8 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3 100		4 900	61
312	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		1 000	100
32 147	52 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	37 500		14 500	28
8 490	8 868	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 400		3 468	39
224	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
149 220	164 000	316211	Miete Hard- und Software	318 000		- 154 000	94
190 532	160 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	160 000		-	-
30 199	20 000	317000	Reisekosten und Spesen	33 500		- 13 500	67
- 26 079	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
87 188	70 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	60 000		10 000	14
16 614	40 000	319000	Schadenersatzleistungen	20 000		20 000	50
4 614	3 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	5 000		- 2 000	67
120 000	133 200	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-		133 200	100
2 148 287	2 130 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 205 500		- 75 500	4
213 564	37 000	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	37 000		-	-
312 826	300 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	300 000		-	-
37 409	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
3 747	4 061	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4 061		-	-
20 869	20 275	390032	Verrechnung PG extern, Strom	20 275		-	-
11 091	12 956	390033	Verrechnung PG extern, Gas	12 956		-	-
5 277	6 833	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5 343		1 490	22
2 823	326	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	326		-	-
34 674	29 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	59 800		- 30 100	101
3 171	3 800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 100		700	18
3 048	2 600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	3 300		- 700	27
2 159	5 900	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	5 500		400	7
90	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
234	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
72 634	72 634	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	22 694		49 940	69
41 502	31 978	391031	Telekommunikation	34 747		- 2 769	9
972 544	923 897	391033	Informatikdienstleistungen	1 073 137		- 149 240	16
41 480	41 280	391034	Dienstleistungen Steueramt	53 620		- 12 340	30
26 892	50 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		50 000	100
207 768	250 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	405 000		- 155 000	62

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
38 226	28 500	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30 000		- 1 500	5
1 389	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
6 383	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 870	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
10 160	30 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30 000		–	–
266 314	268 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	270 000		- 1 400	1
40 318	36 513	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	37 998		- 1 485	4
236 554	266 216	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	478 163		- 211 947	80
366 120	368 103	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	401 399		- 33 296	9
–	–	399015	Umlage PG intern I	10 474		- 10 474	.
170 284	165 900	399018	Umlage PG intern IV	163 160		2 740	2
363 697	399 254	399050	Umlage Departementssekretariat	531 099		- 131 845	33
- 944 432	- 913 182	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 777 008		- 136 174	15
2 312 972	2 095 292	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	2 552 108		- 456 816	22
–	–	399085	Umlage PG extern I	333 473		- 333 473	.
270 941	212 926	399090	Umlage PG extern VI	192 192		20 734	10
- 45 124	- 60 134	399091	Umlage PG extern VII	–		- 60 134	100
937 130	850 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		960 000	110 000	13
93 466	–	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		50 000	50 000	.
1 800	10 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		11 000	1 000	10
313 000	306 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		306 000	–	–
55 600	54 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		55 000	1 000	2
14 399	15 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		15 000	–	–
72 339	–	426000	Rückerstattungen Dritter		80 000	80 000	.
41 805	80 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		38 500	- 41 500	52
3 446	1 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		2 000	1 000	100
3 605 058	3 656 000	426005	Rückerstattung von Mieten		3 706 800	50 800	1
39 200	–	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		40 000	40 000	.
1 265	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		–	–	–
35	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
2	–	440000	Zinsen flüssige Mittel		–	–	–
6 081	3 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6 000	3 000	100
1 800	1 800	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 800	–	–
2 696 396	2 809 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2 845 000	36 000	1
139 305	138 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		140 000	2 000	1
213 564	37 000	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		37 000	–	–
312 826	300 000	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		300 000	–	–
108 306	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
14 368	–	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		–	–	–
5 958	3 669	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		5 091	1 422	39
19 593	26 286	499050	Umlage Departementssekretariat		33 183	6 897	26
- 8 036	- 1 610	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		- 1 885	- 275	17
651	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	–	–
–	–	499085	Umlage PG extern I		90 700	90 700	.
18 206	17 512	499090	Umlage PG extern VI		- 6 182	- 23 694	135
- 5	- 482	499091	Umlage PG extern VII		–	482	100
F 5920 Hilfsaktionen im Inland							
108 000	144 000	3	Aufwand	144 000		–	–
108 000	144 000	–	Ergebnis		144 000	–	–
–	40 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	40 000		–	–
108 000	104 000	363800	Beiträge an das Ausland	104 000		–	–
F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
11 033 805	9 988 608	3	Aufwand	10 730 864		- 742 256	7
11 033 805	9 988 608	4	Ertrag		10 727 745	739 136	7
–	–	–	Ergebnis		3 119	- 3 119	.
- 1 299	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
58 398	70 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70 000		–	–
443	–	310200	Drucksachen, Publikationen	500		- 500	.
760	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	750		- 750	.
44 060	3 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44 000		- 41 000	*
114	–	312012	Verbrauch Strom	–		–	–
167	225	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	200		25	11
1 389	–	313000	Dienstleistungen Dritter	1 500		- 1 500	.
3 040	3 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	3 000		–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
13 281	3 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 000		- 7 000	233
7	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
- 188	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
2 407 828	2 730 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	2 950 000		- 220 000	8
2 333	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 000		- 2 000	.
7 344	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7 300		- 7 300	.
3 457	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 400		- 3 400	.
-	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		1 000	100
1 361 752	273 559	350100	Einlagen in Fonds des FK	871 069		- 597 510	218
-	3 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		3 000	100
18 507	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	18 500		- 18 500	.
268	222	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	222		-	-
2 720	1 485	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 485		-	-
8	6	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5		1	22
-	22	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	22		-	-
966 363	970 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	970 000		-	-
354 543	425 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	425 000		-	-
296 963	417 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	380 870		36 130	9
80 603	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
297	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
173	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
5 384	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		- 5 000	.
192	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4 548 505	4 184 441	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 248 061		- 63 620	2
-	1 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		1 200	100
198 022	289 643	399000	Umlage Personal (PG intern)	211 760		77 884	27
564 162	497 374	399004	Umlage Administration (PG intern)	417 298		80 076	16
35 933	35 319	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	37 239		- 1 919	5
1 059	-	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	1 167		- 1 167	.
53 496	72 635	399015	Umlage PG intern I	46 040		26 595	37
-	3 109	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	-		3 109	100
3 720	4 368	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	4 477		- 110	3
3 020	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		3 000	3 000	.
3 948	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		3 900	3 900	.
8 855 905	8 200 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		8 773 000	573 000	7
2 149 252	1 758 741	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 929 279	170 538	10
509	944	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		444	- 500	53
10 211	13 291	499004	Umlage Administration (PG intern)		8 533	- 4 758	36
1 648	1 101	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		183	- 918	83
297	-	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		278	278	.
8 837	14 419	499015	Umlage PG intern I		8 982	- 5 437	38
178	113	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		147	34	30
F 6130 Kantonsstrassen, übrige							
1 023 100	780 825	3	Aufwand	831 895		- 51 070	7
354 543	407 000	4	Ertrag		407 000	-	-
668 558	373 825	-	Ergebnis		424 895	- 51 070	14
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 000		- 10 000	.
1 023 100	-	399004	Umlage Administration (PG intern)	-		-	-
-	-	399016	Umlage PG intern II	4 175		- 4 175	.
-	42 896	399017	Umlage PG intern III	37 338		5 558	13
-	38 485	399018	Umlage PG intern IV	46 532		- 8 047	21
-	424 983	399019	Umlage PG intern V	452 492		- 27 509	6
-	274 462	399020	Umlage PG intern VI	281 357		- 6 895	3
-	52 000	429011	Schadenersatz		52 000	-	-
354 543	355 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		355 000	-	-
F 6150 Gemeindestrassen							
37 504 948	37 429 742	3	Aufwand	38 361 016		- 931 275	2
20 124 143	19 332 878	4	Ertrag		19 993 509	660 631	3
17 380 804	18 096 864	-	Ergebnis		18 367 508	- 270 644	1
2 050 479	2 246 895	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 269 657		- 22 762	1
10 951	38 600	301006	Besoldung Auszubildende	22 500		16 100	42
- 19 745	- 32 490	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 35 516		3 026	9
32 028	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	-	301098	Rotationsgewinne	7 932		- 7 932	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
10 505	7 000	304900	Übrige Zulagen	7 000		-	-
5 477	10 000	304910	Pikettentschädigungen	10 000		-	-
-	5 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		5 000	100
127 460	145 925	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	135 439		10 486	7
-	1 600	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 400		200	13
-	- 6 561	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	- 7 323		762	12
225 294	252 544	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	260 958		- 8 414	3
-	600	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		600	100
36 311	39 116	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	37 991		1 125	3
199	700	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400		300	43
22 545	24 010	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26 007		- 1 997	8
-	300	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		-	-
1 881	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
9 220	12 000	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	10 600		1 400	12
39 751	22 600	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	20 200		2 400	11
592 548	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	-		-	-
41 791	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
14 705	33 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	31 525		1 475	4
- 311	500	309010	Lehrlingswesen	4 500		- 4 000	800
-	3 000	309100	Personalwerbung	1 000		2 000	67
893	8 500	309900	Übriger Personalaufwand	2 500		6 000	71
3 637	9 500	310000	Büromaterial	10 000		- 500	5
1 039 090	1 133 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	875 200		257 800	23
582	-	310113	Ankauf Strom	-		-	-
34	500	310200	Drucksachen, Publikationen	-		500	100
5 637	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 000		- 3 000	.
150	-	310400	Lehrmittel	-		-	-
104 401	181 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	121 000		60 000	33
1 506	9 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	77 000		- 68 000	756
2 646	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2 000		- 2 000	.
25 411	141 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	239 500		- 98 500	70
1 673	10 000	311300	Anschaffung Hardware	22 000		- 12 000	120
-	7 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6 000		1 000	14
113 794	18 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63 000		- 45 000	250
4 536	7 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	6 000		1 000	14
824	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
5 415	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5 500		- 5 500	.
8 154	-	313000	Dienstleistungen Dritter	23 500		- 23 500	.
9 766	9 968	313010	Telefongebühren	15 525		- 5 557	56
16 511	23 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	23 000		-	-
1 945	4 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 000		2 500	56
330 635	292 676	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	315 000		- 22 324	8
25 060	32 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	268 500		- 236 500	739
28 360	11 000	313400	Sachversicherungsprämien	29 800		- 18 800	171
58	-	313700	Steuern und Abgaben	2 000		- 2 000	.
141	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
- 60 846	- 52 100	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 59 700		7 600	15
34 846	65 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	40 000		25 000	38
3 345 397	2 395 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	2 929 249		- 534 249	22
-	330 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		330 000	100
2 553	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	-
88 849	117 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	72 500		44 500	38
15 436	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 000		-	-
16 432	25 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16 000		9 500	37
3 393	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 700		- 1 700	.
3 365	443	316211	Miete Hard- und Software	18 045		- 17 602	*
347	4 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		4 000	100
6 785	8 000	317000	Reisekosten und Spesen	9 000		- 1 000	13
35 436	30 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	30 000		-	-
-	-	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	150 000		- 150 000	.
16 826	28 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	15 000		13 000	46
6 301	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	6 400		- 6 400	.
1 993	3 453	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3 453		-	-
-	-	390033	Verrechnung PG extern, Gas	1 610		- 1 610	.
4 671	8 892	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	6 953		1 939	22
2 203	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		-	-
9 254	9 100	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	17 500		- 8 400	92
2 079 654	1 810 313	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	2 129 164		- 318 851	18

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
146 904	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–	–	–	–
1 582	1 553	391031	Telekommunikation	1 129	–	424	27
950 000	950 000	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	950 000	–	–	–
190 685	128 937	391033	Informatikdienstleistungen	159 743	–	- 30 806	24
8 333	12 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	3 000	–	9 000	75
45 298	73 525	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	68 200	–	5 325	7
152 916	145 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	145 000	–	–	–
377	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
18 974	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
942	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
126 437	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	152 600	–	- 152 600	.
59 282	234 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	72 000	–	162 000	69
310 270	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	186 500	–	- 186 500	.
20 000	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 200	–	- 1 200	.
3 591 860	2 751 649	393071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	3 203 248	–	- 451 599	16
7 194	7 720	393072	Verr.: Residualkosten	8 218	–	- 498	6
3 362 312	3 574 115	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3 364 082	–	210 033	6
–	19 783	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	–	–	19 783	100
4 366 290	5 484 052	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	5 530 696	–	- 46 644	1
7 551 808	7 896 812	399000	Umlage Personal (PG intern)	8 183 702	–	- 286 890	4
73 470	101 135	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	106 104	–	- 4 970	5
19 678	45 211	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	22 828	–	22 383	50
354	13 888	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	14 210	–	- 321	2
2 000 897	1 405 004	399004	Umlage Administration (PG intern)	1 184 604	–	220 400	16
551 595	542 168	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	571 629	–	- 29 461	5
195 774	466 580	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	222 146	–	244 435	52
2 602 185	2 537 125	399015	Umlage PG intern I	2 259 633	–	277 492	11
13 428	23 336	399016	Umlage PG intern II	28 031	–	- 4 695	20
7 294	58 353	399017	Umlage PG intern III	50 858	–	7 494	13
–	40 559	399018	Umlage PG intern IV	49 040	–	- 8 481	21
1 334	450 993	399019	Umlage PG intern V	479 184	–	- 28 191	6
13 197	315 611	399020	Umlage PG intern VI	321 518	–	- 5 907	2
45 481	69 753	399021	Umlage PG intern VII	80 353	–	- 10 600	15
309	–	399022	Umlage PG intern VIII	–	–	–	–
15 424	28 168	399023	Umlage PG intern XI	27 803	–	365	1
42 989	44 172	399050	Umlage Departementssekretariat	92 323	–	- 48 151	109
160 302	163 815	399070	Umlage Personal I (PG extern)	169 303	–	- 5 488	3
44 718	64 821	399071	Umlage Personal II (PG extern)	44 921	–	19 900	31
140 461	134 735	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	139 633	–	- 4 898	4
119 753	140 585	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	144 110	–	- 3 525	3
4 679 495	6 124 755	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	–	5 806 000	- 318 755	5
52 145	–	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4	–	50 000	50 000	.
142 981	231 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5	–	150 000	- 81 000	35
692 611	1 030 003	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–	695 000	- 335 003	33
3 738 664	2 470 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3	–	3 225 000	755 000	31
115 980	65 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4	–	68 000	3 000	5
865	–	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5	–	1 000	1 000	.
- 319 000	–	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7	–	–	–	–
- 97 181	- 105 000	425031	Strom	–	- 105 000	–	–
808	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	–	–	–	–
179	–	426005	Rückerstattung von Mieten	–	–	–	–
- 192 274	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen	–	–	–	–
1 546	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	–	–	–	–
556 570	450 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	–	550 000	100 000	22
3 349 767	2 431 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	–	2 704 619	273 619	11
72 409	60 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	–	–	- 60 000	100
241 300	241 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten	–	241 300	300	0
- 723 449	- 786 257	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	–	- 781 817	4 440	1
1 612	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–	–	–	–
970 053	970 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	970 000	–	–
427	–	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
337 584	359 400	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	318 200	- 41 200	11
2 624	2 700	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	2 700	–	–
–	–	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	80 000	80 000	.
2 352 207	2 425 700	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	2 279 322	- 146 378	6
3 591 860	2 751 649	493071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	–	3 203 248	451 599	16
18 259	23 796	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	–	15 829	- 7 967	33
162	50	499001	Umlage Besoldung (PG intern)	–	174	124	250

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
4	4	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		13	9	244
22 027	37 545	499004	Umlage Administration (PG intern)		24 223	- 13 322	35
25 297	16 898	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		2 804	- 14 093	83
54 843	33 509	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		52 825	19 316	58
426 031	496 145	499015	Umlage PG intern I		433 176	- 62 970	13
185	-	499016	Umlage PG intern II		27	27	.
71	-	499017	Umlage PG intern III		-	-	-
299	-	499020	Umlage PG intern VI		475	475	.
104	-	499021	Umlage PG intern VII		687	687	.
260	-	499023	Umlage PG intern IX		-	-	-
465	348	499070	Umlage Personal I (PG extern)		348	-	-
144	-	499071	Umlage Personal II (PG extern)		86	86	.
471	-	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		543	543	.
5 737	3 634	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		4 725	1 092	30
F 6151 Parkhäuser und Parkplätze [Betrieb]							
4 651 264	3 963 321	3	Aufwand	3 617 469		345 852	9
4 651 264	3 963 321	4	Ertrag		3 617 469	- 345 852	9
379 821	395 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	406 900		- 11 500	3
- 8 467	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
18 619	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
7 768	-	304910	Pikettentschädigungen	6 796		- 6 796	.
91	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		-	-
24 155	24 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25 838		- 1 138	5
47 402	50 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	54 631		- 4 531	9
2 339	2 400	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 492		- 92	4
4 254	3 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 964		- 1 564	46
1 496	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
435	4 000	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	4 080		- 80	2
823	7 600	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	7 738		- 138	2
164 894	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	-		-	-
14 040	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
20 475	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-
2 686	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 500		3 500	70
78	-	310000	Büromaterial	-		-	-
6 218	12 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13 000		- 1 000	8
-	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		-	-
4 002	1 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 500		-	-
551	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		-	-
15 788	16 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	68 000		- 52 000	325
132	1 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 000		-	-
-	44 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5 000		39 000	89
-	800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		-	-
19 940	15 000	312012	Verbrauch Strom	17 000		- 2 000	13
19 317	6 479	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	19 317		- 12 838	198
31 096	31 300	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	30 000		1 300	4
528	-	313013	Betriebsgebühren	-		-	-
61 874	18 800	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	17 000		1 800	10
2 383	2 700	313400	Sachversicherungsprämien	2 700		-	-
1 192	5 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	3 000		2 000	40
31 914	35 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22 000		13 000	37
16 911	46 500	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	12 500		34 000	73
2 557	5 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	5 000		-	-
17 480	21 800	314411	Service und Revisionen	25 800		- 4 000	18
134 373	34 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	40 500		- 6 000	17
185	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
466 195	522 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	511 490		11 410	2
3 866	4 000	316211	Miete Hard- und Software	7 000		- 3 000	75
654	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
2 073	1 900	317001	Andere Spesenvergütungen	-		1 900	100
825	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
1 968	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
9 574	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
289 729	80 283	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	94 955		- 14 672	18
166 557	524 406	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	448 718		75 688	14
760 047	-	330141	a.o. Abschr. Hochbauten VV Betriebe	-		-	-
-	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 337 379		- 1 337 379	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1 500 000	1 600 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	–		1 600 000	100
947	920	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	920		–	–
39 446	42 849	390032	Verrechnung PG extern, Strom	42 849		–	–
145	148	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	116		32	22
–	695	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	695		–	–
919	1 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 000		500	33
60 000	60 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	60 000		–	–
3 568	3 465	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4 533		- 1 068	31
183	166	391031	Telekommunikation	124		42	25
2 971	2 971	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 971		–	–
33 391	29 585	391033	Informatikdienstleistungen	29 436		149	1
4 200	4 200	391035	Gärtnerischer Unterhalt	4 200		–	–
65 242	100 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	98 000		2 000	2
3 600	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 200		- 2 200	.
4 400	2 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 000		–	–
32 772	55 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	55 500		–	–
426	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 000		- 6 000	.
5 890	6 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		6 000	100
12 000	12 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	12 000		–	–
29 908	33 928	393072	Verr.: Residualkosten	40 325		- 6 397	19
89 379	71 000	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	43 091		27 909	39
12 574	12 378	399050	Umlage Departementssekretariat	12 363		15	0
465	348	399070	Umlage Personal I (PG extern)	348		–	–
326 868	333 300	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		328 000	- 5 300	2
65 210	–	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		64 600	64 600	.
1 807 339	1 872 600	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		1 807 300	- 65 300	3
135 636	131 200	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		130 600	- 600	0
137 500	120 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		137 500	17 500	15
938	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
5	–	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		–	–	–
140	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
529 330	466 300	447004	Parkplätze VV (MWST)		519 120	52 820	11
987 293	385 772	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		45	- 385 728	100
60 000	60 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		60 000	–	–
–	20 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		20 000	–	–
9 911	1 200	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 200	–	–
66 474	46 032	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		46 128	96	0
364 318	363 102	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		333 674	- 29 428	8
160 302	163 815	499070	Umlage Personal I (PG extern)		169 303	5 488	3
F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr							
15 555 240	15 667 409	3	Aufwand	15 644 071		23 337	0
646 496	506 000	4	Ertrag		533 500	27 500	5
14 908 744	15 161 409	–	Ergebnis		15 110 571	50 837	0
34 560	29 400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		29 400	100
45 336	134 245	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	134 245		–	–
10 000	29 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	29 000		–	–
23 817	–	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	–		–	–
12 730 415	12 459 710	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	12 516 606		- 56 896	0
3 669	3 669	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	431		3 238	88
1 071 268	1 194 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 167 300		27 000	2
750 000	750 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	750 000		–	–
630 696	773 293	393072	Verr.: Residualkosten	689 741		83 552	11
21 279	62 692	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	67 248		- 4 557	7
234 200	231 100	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	289 500		- 58 400	25
449 857	494 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		503 500	9 500	2
77 942	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
–	–	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		30 000	30 000	.
118 697	12 000	492072	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		–	- 12 000	100
F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbuss Winterthur [Betrieb]							
47 979 969	51 956 894	3	Aufwand	54 669 557		- 2 712 663	5
47 979 969	51 956 894	4	Ertrag		54 669 557	2 712 664	5
800	300	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	300		–	–
22 878 345	22 893 209	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 323 039		- 1 429 830	6

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
48 388	52 767	301006	Besoldung Auszubildende	52 767		-	-
- 221 925	- 129 901	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 88 181		- 41 720	32
161 569	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	500	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		500	100
104 620	313 463	304900	Übrige Zulagen	65 547		247 916	79
79 533	88 666	304910	Pikettentschädigungen	93 838		- 5 172	6
696 964	752 356	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	756 744		- 4 388	1
1 487 553	1 521 186	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 563 087		- 41 901	3
2 088	3 492	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 492		-	-
2 800 835	2 892 120	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 022 121		- 130 001	4
451 178	456 372	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	464 388		- 8 016	2
926	1 060	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 042		18	2
262 561	268 396	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300 493		- 32 097	12
367	615	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	671		- 56	9
353 482	326 500	305927	Übrige AG-Beiträge	340 000		- 13 500	4
16 157	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
66 051	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	-		-	-
125 270	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	-		-	-
623 644	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	-		-	-
221 656	232 235	306400	Überbrückungsrenten	215 201		17 034	7
- 210 095	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-
78 564	207 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	154 300		53 200	26
34 242	49 300	309010	Lehrlingswesen	26 500		22 800	46
15 054	6 600	309100	Personalwerbung	6 600		-	-
85 401	114 125	309900	Übriger Personalaufwand	137 175		- 23 050	20
22 623	38 920	309901	Personalanlässe	36 240		2 680	7
1 050	1 500	310000	Büromaterial	1 500		-	-
1 166 345	1 693 956	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 730 987		- 37 031	2
467 043	544 100	310200	Drucksachen, Publikationen	661 800		- 117 700	22
3 470	6 728	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7 106		- 378	6
71 924	798 600	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	67 500		731 100	92
1 322	8 700	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8 900		- 200	2
8 090	6 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	6 000		-	-
43 550	127 950	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	78 950		49 000	38
169 413	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	191 500		- 191 500	.
27 730	17 000	311300	Anschaffung Hardware	23 500		- 6 500	38
4 676	3 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	22 000		- 19 000	633
85 101	81 820	312012	Verbrauch Strom	-		81 820	100
112 273	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	112 273		- 112 273	.
2 237 527	2 460 820	313000	Dienstleistungen Dritter	2 255 308		205 512	8
26 997	27 100	313010	Telefongebühren	27 900		- 800	3
156 038	116 250	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	167 550		- 51 300	44
30 173	25 290	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	25 690		- 400	2
298 177	382 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	316 000		66 500	17
260 403	271 640	313400	Sachversicherungsprämien	284 540		- 12 900	5
- 434 705	570 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	530 000		40 000	7
79 404	71 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	71 800		- 800	1
101 228	110 000	314411	Service und Revisionen	110 000		-	-
252 595	349 446	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	391 845		- 42 399	12
1 210	1 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 700		- 200	13
2 229 389	2 669 242	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3 714 395		- 1 045 153	39
4 350	28 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6 000		22 500	79
106 375	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	58 550		- 58 550	.
- 158 782	26 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	326 000		- 300 000	*
4 156	5 640	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 640		-	-
27 453	31 150	317000	Reisekosten und Spesen	33 970		- 2 820	9
19 850	-	319000	Schadenersatzleistungen	73 000		- 73 000	.
7 475	75 800	319900	Übriger Betriebsaufwand	5 500		70 300	93
923 162	1 354 884	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	927 897		426 987	32
4 173 748	4 445 333	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	3 804 726		640 607	14
1 030 403	1 196 486	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	934 461		262 025	22
- 67 700	-	341190	Realisierte Verluste auf übrigen Sachanlagen FV	-		-	-
28 626	27 000	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	28 000		- 1 000	4
511 750	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	-		-	-
-	-	360100	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	2 187 155		- 2 187 155	.
11 184	12 000	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	12 000		-	-
1 236 165	1 700 000	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 500 000		200 000	12
34 641	60 000	390033	Verrechnung PG extern, Gas	60 000		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3 510	35 000	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	35 000		–	–
9 956	10 000	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	7 819		2 181	22
185	1 000	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 000		–	–
75 940	100 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	76 000		24 000	24
270	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	300		- 300	.
1 252	3 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 400		1 600	53
40	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
65 404	63 575	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	38 372		25 203	40
412	344	391031	Telekommunikation	255		89	26
9 046	15 000	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	15 000		–	–
256 354	257 794	391033	Informatikdienstleistungen	343 819		- 86 025	33
2 300	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
54 065	50 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	40 000		10 000	20
334	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
294 700	294 699	393072	Verr.: Residualkosten	300 999		- 6 300	2
1 702 373	1 705 065	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 537 086		167 979	10
24 700	24 700	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	25 500		- 800	3
1 080 299	1 264 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 192 000	- 72 000	6
678 487	242 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		361 500	119 500	49
–	2 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		–	- 2 000	100
46 615 121	48 715 962	426007	Rückerstattungen des Kantons		51 334 602	2 618 641	5
- 2 059 150	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		–	–	–
106 181	74 020	447001	Miete gewerbliche Räume VV		101 114	27 094	37
65 894	37 000	447003	Parkplätze + Garagen VV		45 000	8 000	22
24 256	30 500	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		41 000	10 500	34
1 071 268	1 193 800	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 166 800	- 27 000	2
–	–	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		30 000	30 000	.
296 320	296 320	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		296 320	–	–
101 292	101 292	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		101 221	- 71	0
F 6290 Öffentlicher Verkehr, n.a.g.							
906 285	985 756	3	Aufwand	911 036		74 720	8
803 035	800 865	4	Ertrag		792 737	- 8 128	1
103 250	184 891	–	Ergebnis		118 299	66 592	36
624	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	5 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		5 000	100
–	2 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzgg.	–		2 000	100
79 082	80 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	80 000		–	–
- 136	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–		–	–
318 083	368 191	399000	Umlage Personal (PG intern)	340 149		28 042	8
45 424	44 692	399004	Umlage Administration (PG intern)	50 250		- 5 558	12
26 373	25 922	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	27 331		- 1 409	5
230 356	233 469	399015	Umlage PG intern I	198 248		35 221	15
40 040	39 780	399072	Umlage Personal III (PG extern)	40 522		- 742	2
123 054	135 771	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	122 328		13 443	10
43 385	50 932	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	52 209		- 1 277	3
9 638	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
750 000	750 000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		750 000	–	–
818	1 200	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		713	- 487	41
822	1 194	499004	Umlage Administration (PG intern)		1 028	- 167	14
1 210	808	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		134	- 674	83
38 052	46 347	499015	Umlage PG intern I		38 675	- 7 672	17
4	–	499072	Umlage Personal III (PG extern)		–	–	–
413	–	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		476	476	.
2 078	1 316	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		1 712	395	30
F 6340 Verkehrsplanung allgemein							
–	–	3	Aufwand	797 641		- 797 641	.
–	–	–	Ergebnis		797 641	- 797 641	.
–	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	506 400		- 506 400	.
–	–	301098	Rotationsgewinne	3 984		- 3 984	.
–	–	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31 600		- 31 600	.
–	–	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	52 200		- 52 200	.
–	–	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 900		- 8 900	.
–	–	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 100		- 6 100	.
–	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	5 200		- 5 200	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
-	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	9 900		- 9 900	.
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 000		- 8 000	.
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	1 000		- 1 000	.
-	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		- 1 000	.
-	-	313010	Telefongebühren	300		- 300	.
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 500		- 7 500	.
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	130 000		- 130 000	.
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	1 000		- 1 000	.
-	-	391031	Telekommunikation	285		- 285	.
-	-	391033	Informatikdienstleistungen	24 272		- 24 272	.
F 6401 Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Betrieb]							
8 505 609	7 419 230	3	Aufwand	7 767 755		- 348 526	5
8 505 609	7 419 230	4	Ertrag		7 767 755	348 525	5
1 563 776	1 589 445	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 023 818		565 627	36
- 10 339	- 47 683	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 30 715		- 16 968	36
1 055	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	-
23 836	25 000	304910	Pikettentschädigungen	25 000		-	-
99 335	99 268	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63 943		35 325	36
-	- 10 553	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 6 867		- 3 686	35
191 371	206 659	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	134 611		72 049	35
27 746	28 348	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	18 067		10 281	36
17 166	17 483	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12 286		5 198	30
- 1 283	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	-		-	-
31 106	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	-		-	-
875 345	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	-		-	-
18 132	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 000		- 8 000	.
119	130 000	309900	Übriger Personalaufwand	-		130 000	100
55	-	310000	Büromaterial	55		- 55	.
89 298	515 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	509 420		5 580	1
82 927	180 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	83 000		97 000	54
-	-	311300	Anschaffung Hardware	3 500		- 3 500	.
192 530	1 148	313010	Telefongebühren	650 967		- 649 819	*
5 157	23 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	5 175		17 825	78
15 800	18 200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	15 800		2 400	13
1 394 272	1 335 655	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 118 259		217 396	16
43 800	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25 000		- 25 000	.
2 054	2 000	313400	Sachversicherungsprämien	3 563		- 1 563	78
9 701	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
577	1 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5 180		- 4 180	418
-	3 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		3 500	100
6 605	525	316211	Miete Hard- und Software	22 999		- 22 474	*
69 590	194 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	9 666		184 334	95
8 725	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
459 488	951 529	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1 788 254		- 836 725	88
986 092	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		-	-
120	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		-	-
440	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
1 451 631	1 171 359	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 281 318		- 109 959	9
2 199	1 669	391031	Telekommunikation	1 455		214	13
112 098	112 117	391033	Informatikdienstleistungen	90 046		22 071	20
16 182	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3 926	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
320	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 240	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 400	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
712 019	870 561	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	905 957		- 35 396	4
3 203 770	3 470 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4 082 805	612 805	18
67	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	-		-	-
- 95	-	425031	Strom	- 95		- 95	.
1 041 523	1 228 890	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		331 890	- 897 000	73
3 912 812	2 465 002	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		3 174 135	709 133	29
196 819	143 145	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		148 270	5 125	4
3 290	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
147 423	112 193	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		30 750	- 81 443	73

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
F 7101 Wasserwerk [Betrieb]							
15 970 538	16 572 009	3	Aufwand	16 663 792		- 91 783	1
15 970 538	16 572 009	4	Ertrag		16 663 792	91 783	1
167	—	304900	Übrige Zulagen	—		—	—
8 908	3 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15 000		- 12 000	400
263	2 000	310113	Ankauf Strom	—		2 000	100
152 169	295 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	315 000		- 20 000	7
103	7 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	5 000		2 000	29
339	100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400		- 300	300
536	600	312011	Verbrauch Wasser	600		—	—
2 372	2 000	313010	Telefongebühren	2 000		—	—
28	—	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	—		—	—
52 606	55 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	55 000		—	—
633 117	578 379	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	878 000		- 299 621	52
7 335	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 000		—	—
214 048	204 600	313400	Sachversicherungsprämien	12 600		192 000	94
445 495	846 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	588 000		258 000	30
56 207	62 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	56 500		5 500	9
98 898	137 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	143 000		- 6 000	4
12 004	—	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	—		—	—
962	1 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	—		1 400	100
906 208	2 362 246	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	2 469 348		- 107 102	5
253 912	—	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	—		—	—
414 621	—	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	—		—	—
3 054	—	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	—		—	—
—	—	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	600 000		- 600 000	.
2 463 856	4 543 649	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	3 819 507		724 142	16
8 790 499	5 766 744	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	6 038 397		- 271 653	5
1 938	—	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	—		—	—
1 152	750	391034	Dienstleistungen Steueramt	—		750	100
5 800	5 800	391035	Gärtnerischer Unterhalt	5 800		—	—
13 440	—	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
1 836	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
12 608	47 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	47 000		—	—
1 432 537	1 643 841	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 606 040		37 801	2
- 16 479	- 2 100	398000	Interne Übertragungen	- 3 400		1 300	62
2 831	3 400	421000	Gebühren für Amtshandlungen		400	- 3 000	88
242 834	386 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		485 000	99 000	26
13 654 874	13 625 337	425030	Wasser		13 676 592	51 255	0
12 788	28 000	425031	Strom		28 000	—	—
38 018	—	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		—	—	—
875	700	426005	Rückerstattung von Mieten		1 000	300	43
- 483 997	—	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		—	—	—
91 010	93 100	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		92 100	- 1 000	1
259 572	260 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		260 000	—	—
763 259	767 733	490031	Verrechnungen PG extern, Wasser		772 438	4 705	1
- 74 767	- 153 437	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 141 950	11 487	7
200 000	200 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		200 000	—	—
4 865	9 310	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		—	- 9 310	100
—	—	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		9 000	9 000	.
1 269 330	1 362 666	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1 292 312	- 70 354	5
- 10 955	- 10 800	498000	Interne Übertragungen		- 11 100	- 300	3
F 7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)							
558 103	711 850	3	Aufwand	546 762		165 088	23
44 279	95 905	4	Ertrag		41 713	- 54 192	57
513 824	615 946	—	Ergebnis		505 050	110 896	18
- 56	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	—		—	—
23 382	20 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25 000		- 5 000	25
758	10 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	3 000		7 000	70
463	—	312012	Verbrauch Strom	500		- 500	.
641	1 336	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	800		536	40
—	15 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	—		15 000	100
133	—	313701	MWST auf internen Verrechnungen	—		—	—
- 551	- 700	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	—		- 700	100
165	—	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	—		—	—

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
–	5 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	–		5 000	100
5 985	15 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 000		10 000	67
4 832	5 000	314411	Service und Revisionen	5 000		–	–
4 519	5 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5 000		–	–
5 302	5 293	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	5 293		–	–
9 100	8 834	390032	Verrechnung PG extern, Strom	8 834		–	–
5 362	6 929	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5 418		1 511	22
185	143	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	143		–	–
114	114	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	114		–	–
57 701	55 673	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	48 201		7 472	13
82 885	81 124	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	82 886		- 1 762	2
17 698	11 533	399004	Umlage Administration (PG intern)	12 171		- 638	6
29 340	28 839	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	30 406		- 1 567	5
–	187 385	399015	Umlage PG intern I	–		187 385	100
306 884	246 520	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	305 073		- 58 553	24
3 260	3 828	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	3 923		- 96	3
–	5 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–		- 5 000	100
2 400	2 400	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	–		- 2 400	100
39 027	50 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		40 000	- 10 000	20
320	308	499004	Umlage Administration (PG intern)		249	- 59	19
1 346	899	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		149	- 750	83
–	37 199	499015	Umlage PG intern I		–	- 37 199	100
1 030	–	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		1 186	1 186	.
156	99	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		129	30	30
F 7203 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen [Betriebe]							
26 393 169	25 304 139	3	Aufwand	25 981 778		- 677 639	3
26 393 169	25 304 139	4	Ertrag		25 981 778	677 639	3
3 863 835	3 796 555	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 859 097		- 62 542	2
- 37 376	- 41 930	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 41 691		- 239	1
19 840	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
5 056	18 000	304900	Übrige Zulagen	10 000		8 000	44
52 449	62 000	304910	Pikettentschädigungen	56 000		6 000	10
242 304	238 464	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	242 194		- 3 730	2
–	- 10 117	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 9 876		- 241	2
524 727	534 353	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	539 402		- 5 049	1
69 941	67 457	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	68 324		- 867	1
42 624	41 974	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46 576		- 4 603	11
2 110	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
- 4 744	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		–	–
- 147 304	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	–		–	–
2 114 864	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	–		–	–
1 889	34 400	306400	Überbrückungsrenten	27 500		6 900	20
7 887	15 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	28 000		- 13 000	87
1 690	5 000	309010	Lehrlingswesen	4 000		1 000	20
9 013	9 500	309900	Übriger Personalaufwand	10 000		- 500	5
3 809	6 500	310000	Büromaterial	5 500		1 000	15
33 925	60 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53 000		7 000	12
30	5 000	310200	Drucksachen, Publikationen	5 000		–	–
4 401	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	58 000		- 58 000	.
3 825	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 000		–	–
5 038	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5 000		- 5 000	.
112 134	211 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	129 000		82 000	39
1 770	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 000		- 2 000	.
15 674	30 000	311300	Anschaffung Hardware	5 000		25 000	83
9 831	25 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5 000		20 000	80
5 045	65 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6 000		59 000	91
3 526	5 000	312012	Verbrauch Strom	4 000		1 000	20
697	15 000	312014	Verbrauch Fernwärme	–		15 000	100
7 806	12 836	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	9 000		3 836	30
16 461	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
35 693	36 919	313010	Telefongebühren	46 150		- 9 231	25
1 044	–	313012	Abonnemente ÖV	–		–	–
4 250	4 300	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	4 300		–	–
2 405 852	739 875	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	3 015 000		- 2 275 125	308
277 875	355 100	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	355 000		100	0
477 747	940 200	313400	Sachversicherungsprämien	18 200		922 000	98

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
21 360	25 000	313700	Steuern und Abgaben	25 500		- 500	2
389	200	313701	MWST auf internen Verrechnungen	—		200	100
- 357 967	- 341 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 356 000		15 000	4
- 5 000	—	314000	Unterhalt an Grundstücken	—		—	—
29 034	45 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	—		45 000	100
5 711	45 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	80 000		- 35 000	78
519 142	533 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	788 000		- 255 000	48
52 246	86 000	314411	Service und Revisionen	61 000		25 000	29
590 138	570 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	781 000		- 211 000	37
1 582	—	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 000		- 2 000	.
21 838	12 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	18 000		- 6 000	50
5 751	—	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 000		- 2 000	.
34	597	316211	Miete Hard- und Software	1 409		- 812	136
7 478	14 200	317000	Reisekosten und Spesen	14 700		- 500	4
0	—	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	—		—	—
4 325 148	5 442 147	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	6 057 525		- 615 378	11
103 442	—	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	7 391		- 7 391	.
633 079	217 342	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	178 315		39 027	18
2 495 109	3 754 626	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 754 714		1 999 912	53
—	4 500	363500	Beiträge an private Unternehmungen	—		4 500	100
4 500	—	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4 500		- 4 500	.
7 771	11 815	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	11 815		—	—
102 972	84 880	390032	Verrechnung PG extern, Strom	84 880		—	—
6 881	6 396	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6 396		—	—
4 538	2 628	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 055		573	22
185	1 372	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 372		—	—
2 245	1 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 100		- 100	10
1 959	2 700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	700		2 000	74
39 525	60 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	45 000		15 000	25
1 626 948	1 241 668	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 449 824		- 208 156	17
360 268	360 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	360 000		—	—
2 266	1 796	391031	Telekommunikation	1 394		402	22
156	156	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	156		—	—
159 605	148 729	391033	Informatikdienstleistungen	173 752		- 25 023	17
—	1 500	391034	Dienstleistungen Steueramt	—		1 500	100
156 575	108 800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	107 400		1 400	1
- 4 290	20 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 000		—	—
2 133	—	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
626	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200		300	60
404	—	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
895	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
41 160	—	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18 000		- 18 000	.
120 450	98 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	138 000		- 40 000	41
39 239	—	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	44 000		- 44 000	.
199 174	193 852	393072	Verr.: Residualkosten	238 822		- 44 970	23
20 709	—	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17 257		- 17 257	.
4 805 359	5 352 945	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	5 403 215		- 50 270	1
30 680	—	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	30 680		- 30 680	.
1 316	5 656	399000	Umlage Personal (PG intern)	1 360		4 295	76
468 584	379 236	399004	Umlage Administration (PG intern)	325 625		53 611	14
87 867	74 978	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	64 253		10 725	14
31 472	148 937	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	32 469		116 467	78
166 688	851	399015	Umlage PG intern I	119 287		- 118 436	*
112 999	116 109	399050	Umlage Departementssekretariat	181 762		- 65 652	57
- 40 040	- 39 780	399072	Umlage Personal III (PG extern)	- 40 522		742	2
- 618 420	- 548 858	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	- 614 771		65 912	12
- 193 981	- 227 726	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	- 233 435		5 710	3
5 158 841	5 300 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5 200 000	- 100 000	2
11 226 612	9 341 544	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		10 010 259	668 715	7
199	2 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		2 000	—	—
2 238	7 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		4 000	- 3 000	43
7 128	3 600	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		6 000	2 400	67
40 324	60 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		40 000	- 20 000	33
4 626 720	5 342 400	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		5 740 290	397 890	7
- 30 648	—	425031	Strom		—	—	—
236 074	235 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		235 000	—	—
541	—	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		—	—	—
147 386	65 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		130 000	65 000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
5 185	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		5 800	5 800	.
701 759	898 630	490035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall		729 511	- 169 119	19
- 87 297	- 264 540	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 258 540	6 000	2
50 000	50 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		50 000	–	–
1 640 861	1 577 900	491032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung		1 577 241	- 659	0
102 265	73 500	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		73 500	–	–
2 511 846	2 593 210	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2 388 319	- 204 891	8
4	19	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		3	- 16	84
8 818	10 382	499004	Umlage Administration (PG intern)		6 905	- 3 477	33
4 705	3 143	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		522	- 2 621	83
8 831	10 983	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		8 173	- 2 810	26
42 149	254	499015	Umlage PG intern I		42 840	42 586	*
- 4	–	499072	Umlage Personal III (PG extern)		–	–	–
- 2 076	–	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		- 2 390	- 2 390	.
- 9 293	- 5 886	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		- 7 654	- 1 768	30
F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb]							
17 692 935	17 146 953	3	Aufwand	17 261 792		- 114 839	1
17 692 935	17 146 953	4	Ertrag		17 261 792	114 839	1
3 078 701	3 149 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 110 600		39 200	1
- 22 835	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
- 23 290	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
2 973	3 000	304910	Pikettenschädigungen	3 000		–	–
190 745	196 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	194 400		2 400	1
328 200	349 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	345 500		3 900	1
55 323	57 100	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	54 800		2 300	4
33 611	34 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37 300		- 2 700	8
- 2 223	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
- 8 242	- 13 476	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		- 13 476	100
- 250 877	- 25 538	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	–		- 25 538	100
1 680 191	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	–		–	–
- 17 550	–	306400	Überbrückungsrenten	–		–	–
15 046	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 000		- 1 000	20
8 378	6 500	309900	Übriger Personalaufwand	5 000		1 500	23
–	500	310000	Büromaterial	500		–	–
39 035	46 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45 000		1 000	2
72 921	251 600	310200	Drucksachen, Publikationen	100 000		151 600	60
1 110	600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		- 400	67
6 670	2 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 000		–	–
86 206	83 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	59 000		24 000	29
1 610	1 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 000		–	–
21 410	5 000	311300	Anschaffung Hardware	25 000		- 20 000	400
1 140 412	1 012 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 163 500		- 151 000	15
1 837	12 500	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	10 000		2 500	20
1 448	600	312012	Verbrauch Strom	1 350		- 750	125
4 729	5 000	312014	Verbrauch Fernwärme	5 000		–	–
1 847	3 026	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2 093		934	31
79 710	85 000	313000	Dienstleistungen Dritter	85 500		- 500	1
2 490	4 450	313010	Telefongebühren	3 000		1 450	33
10 790	500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	11 000		- 10 500	*
2 634	2 800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 800		–	–
19 806	36 900	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	38 400		- 1 500	4
–	10 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	–		10 000	100
4 238	8 800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	9 800		- 1 000	11
11 526	1 200	313400	Sachversicherungsprämien	11 200		- 10 000	833
154 435	270 000	313700	Steuern und Abgaben	160 500		109 500	41
288 752	300 000	313701	MWST auf internen Verrechnungen	300 000		–	–
- 564 997	- 576 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 569 000		- 7 000	1
5 857	–	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	5 000		- 5 000	.
48 031	17 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45 000		- 28 000	165
1 355	–	314410	Gärtnerischer Unterhalt	1 200		- 1 200	.
8 609	12 700	314411	Service und Revisionen	11 000		1 700	13
18 372	45 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	20 000		25 000	56
1 640	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 000		- 3 000	.
18 057	10 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 000		- 10 000	100
32 583	32 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	32 600		- 600	2
–	3 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		3 000	100

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
–	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		1 000	100
2 254	–	317000	Reisekosten und Spesen	–		–	–
17 315	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
10 264	10 096	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	98 001		- 87 905	871
272 164	277 542	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	257 700		19 842	7
483 393	538 321	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	538 190		131	0
–	414 756	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 160 802		- 746 046	180
64 826	65 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	65 000		–	–
1 996	3 487	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3 487		–	–
22 763	20 013	390032	Verrechnung PG extern, Strom	20 013		–	–
86 369	83 842	390033	Verrechnung PG extern, Gas	83 842		–	–
1 767	5 421	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	4 239		1 182	22
247	323	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	323		–	–
1 365	2 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 500		1 000	40
26	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	300		- 100	50
364	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	400		- 400	.
137 776	130 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	140 000		- 10 000	8
3 514 265	3 233 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 030 000		203 000	6
433	238	391031	Telekommunikation	411		- 173	73
36 735	35 712	391033	Informatikdienstleistungen	40 411		- 4 699	13
4 529 300	4 481 200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 401 000		80 200	2
1 800	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 835	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
196 335	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	198 000		- 198 000	.
4 726	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 000		- 8 000	.
120 698	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	307 800		- 307 800	.
10 800	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		–	–
162 074	145 034	393072	Verr.: Residualkosten	152 092		- 7 058	5
308 121	296 496	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	281 184		15 312	5
127 766	123 460	399000	Umlage Personal (PG intern)	132 072		- 8 611	7
496 879	504 483	399004	Umlage Administration (PG intern)	425 696		78 787	16
219 171	187 022	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	160 269		26 752	14
253 147	1 141 493	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	261 167		880 326	77
912	3 676	399015	Umlage PG intern I	652		3 023	82
- 141 886	- 141 800	399018	Umlage PG intern IV	- 139 925		- 1 875	1
176 868	184 261	399050	Umlage Departementssekretariat	286 587		- 102 327	56
- 44 718	- 64 821	399071	Umlage Personal II (PG extern)	- 44 921		- 19 900	31
18 308	9 031	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	18 200		- 9 168	102
5 201	6 105	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	6 258		- 153	3
741	600	421000	Gebühren für Amtshandlungen		3 000	2 400	400
1 579 071	1 580 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 580 000	–	–
–	1 000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		1 000	–	–
10 208 654	10 382 200	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		10 449 700	67 500	1
- 1 042 242	- 1 146 500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		- 886 000	260 500	23
210 313	212 200	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		211 000	- 1 200	1
2 873	1 500	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		2 000	500	33
5 175	6 500	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		6 000	- 500	8
15 932	14 500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		15 500	1 000	7
328 136	350 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		330 000	- 20 000	6
33 659	40 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		35 000	- 5 000	13
4 097	200 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		–	- 200 000	100
–	1 500	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		–	- 1 500	100
61 503	45 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		60 000	15 000	33
–	2 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		–	- 2 000	100
229 515	–	426000	Rückerstattungen Dritter		230 000	230 000	.
408	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		–	–	–
16 150	4 200	426005	Rückerstattung von Mieten		10 000	5 800	138
77 938	70 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		50 000	- 20 000	29
675	–	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		1 000	1 000	.
84 311	84 300	447001	Miete gewerbliche Räume VV		84 300	–	–
–	25 000	447002	Pachtzinsen VV		–	- 25 000	100
4 722	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		2 000	2 000	.
8 185	–	447007	Garagen VV (MWST)		5 200	5 200	.
543 912	–	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		–	–	–
55 234	56 156	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		59 415	3 259	6
5 951	–	490071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		–	–	–
145 458	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		–	–	–
4 526 204	4 480 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 400 000	- 80 000	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
170 112	162 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		132 500	- 29 500	18
86 485	72 700	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		74 700	2 000	3
144 618	308 600	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		244 800	- 63 800	21
37 800	37 800	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		37 800	-	-
54 849	48 190	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		46 357	- 1 833	4
347	425	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		303	- 122	29
9 350	13 810	499004	Umlage Administration (PG intern)		9 027	- 4 784	35
11 737	7 840	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		1 301	- 6 539	83
71 032	84 178	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		65 741	- 18 437	22
231	1 097	499015	Umlage PG intern I		234	- 862	79
- 366	-	499018	Umlage PG intern IV		- 275	- 275	.
- 144	-	499071	Umlage Personal II (PG extern)		- 86	- 86	.
61	-	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		71	71	.
249	158	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		205	47	30
F 7302 Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]							
34 601 969	35 373 882	3	Aufwand	34 842 637		531 245	2
34 601 969	35 373 882	4	Ertrag		34 842 637	- 531 245	2
3 852 260	3 784 302	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 916 781		- 132 479	4
- 14 605	- 113 529	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 117 503		3 974	4
83 309	61 500	304900	Übrige Zulagen	73 000		- 11 500	19
-	13 000	304910	Pikettentschädigungen	-		13 000	100
208 825	210 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	220 000		- 10 000	5
252 924	236 033	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	244 299		- 8 266	4
-	- 25 197	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	- 26 509		1 312	5
483 488	495 699	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	525 023		- 29 324	6
70 967	66 553	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	67 298		- 745	1
44 418	41 627	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47 001		- 5 374	13
- 2 972	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	-		-	-
72 104	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	-		-	-
1 934 295	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	-		-	-
46 293	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
16 617	53 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	38 000		15 000	28
46 882	30 000	309010	Lehrlingswesen	28 000		2 000	7
27 919	10 000	309900	Übriger Personalaufwand	2 000		8 000	80
12 338	8 000	309901	Personalanlässe	5 600		2 400	30
- 11	5 600	310000	Büromaterial	5 400		200	4
7 350	11 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34 800		- 23 600	211
-	1 240 900	310113	Ankauf Strom	1 308 900		- 68 000	5
1 164 054	1 057 608	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 023 569		34 039	3
71 059	64 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	82 500		- 18 500	29
30 537	20 398	313010	Telefongebühren	54 425		- 34 027	167
585	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
1 176	3 800	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	2 000		1 800	47
1 420 329	988 833	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	3 523 850		- 2 535 017	256
90 691	80 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	65 000		15 000	19
3 548 094	3 858 000	313400	Sachversicherungsprämien	2 086 000		1 772 000	46
-	-	313700	Steuern und Abgaben	-		-	-
280 966	292 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	297 000		- 4 500	2
196 230	205 388	314411	Service und Revisionen	216 544		- 11 156	5
4 127 895	4 451 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3 885 000		566 000	13
5 586	3 555	316211	Miete Hard- und Software	3 669		- 114	3
12 091	19 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	19 000		-	-
20 778	24 000	317000	Reisekosten und Spesen	29 000		- 5 000	21
-	10 279 565	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	10 261 837		17 728	0
3 029 867	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-		-	-
7 210 720	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		-	-
-	2 428 705	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2 081 160		347 545	14
2 414	3 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 700		600	18
2 389	2 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		2 000	100
194	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		-	-
- 776 968	- 884 210	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	- 488 674		- 395 536	45
685	473	391031	Telekommunikation	501		- 28	6
19 652	-	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	-		-	-
101 048	101 611	391033	Informatikdienstleistungen	126 748		- 25 137	25
8 272	6 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	6 000		-	-
599	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2 243 506	1 842 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 462 500		379 500	21
2 900	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
661	100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	250		- 150	150
4 643 562	4 397 367	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	3 729 767		667 600	15
18 520 399	18 452 700	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		19 339 500	886 800	5
1 403	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		–	–	–
6 320 532	7 406 000	425031	Strom		6 565 780	- 840 220	11
3 036 521	3 538 000	425033	Fernwärme		3 398 000	- 140 000	4
52 000	120 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		93 000	- 27 000	23
–	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		288	288	.
650 469	–	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		–	–	–
- 489 604	- 309 254	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 293 700	15 554	5
3 385 661	3 103 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		2 900 000	- 203 000	7
3 124 588	3 063 436	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2 839 769	- 223 667	7
F 7303 Reststoffdeponie [Betrieb]							
5 421 987	4 397 978	3	Aufwand	4 121 250		276 728	6
5 421 987	4 397 978	4	Ertrag		4 121 250	- 276 728	6
426 044	501 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	506 500		- 5 000	1
- 925	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
- 4 361	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
130	–	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	–		–	–
120	–	304910	Pikettentschädigungen	–		–	–
26 563	31 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31 600		- 300	1
57 637	63 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	67 800		- 4 000	6
7 740	9 200	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 900		300	3
4 675	5 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 100		- 600	11
- 411	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
- 893	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		–	–
- 40 224	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	–		–	–
275 196	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	–		–	–
1 356	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 000		–	–
1 800	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	2 000		–	–
120	1 000	310000	Büromaterial	1 000		–	–
53 005	75 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60 000		15 000	20
–	10 000	310200	Drucksachen, Publikationen	10 000		–	–
772	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		- 1 000	.
81	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		–	–
91 937	10 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	15 000		- 5 000	50
189	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 000		- 1 000	.
–	2 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2 000		–	–
40 409	100 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60 000		40 000	40
63	200	312012	Verbrauch Strom	200		–	–
90	230	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	90		140	61
1 841	1 200	313010	Telefongebühren	2 000		- 800	67
7 079	6 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 000		- 1 000	17
249 557	200 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	150 000		50 000	25
77 208	100 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	100 000		–	–
478 004	670 000	313700	Steuern und Abgaben	600 000		70 000	10
56	100	313701	MWST auf internen Verrechnungen	200		- 100	100
- 156 907	- 150 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 150 000		–	–
6 131	–	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	7 000		- 7 000	.
167 504	180 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	167 000		13 000	7
2 879	25 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20 000		5 000	20
2 888	1 000	314411	Service und Revisionen	3 000		- 2 000	200
11 740	20 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	20 000		–	–
–	25 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 000		5 000	20
78 725	30 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	80 000		- 50 000	167
526	1 500	317000	Reisekosten und Spesen	1 500		–	–
36 091	–	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	277 016		- 277 016	.
–	3 030	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	4 348		- 1 318	43
–	31 250	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	69 977		- 38 727	124
–	106 274	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	–		106 274	100
2 357 021	1 046 235	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	710 305		335 929	32
1 826	1 945	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 945		–	–
1 476	1 521	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 521		–	–
4 771	4 114	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4 114		–	–

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
297	130 592	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	102 111		28 481	22
185	24	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	24		–	–
726	400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	700		- 300	75
–	300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		300	100
254	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
367	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		–	–
933	933	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	933		–	–
–	–	391033	Informatikdienstleistungen	9 262		- 9 262	.
415	340	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		340	100
56 749	35 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	35 000		–	–
18 624	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
7 220	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 000		- 7 000	.
7 054	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 500		- 3 500	.
670 000	670 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	670 000		–	–
38 963	48 141	393072	Verr.: Residualkosten	56 044		- 7 903	16
26 569	52 819	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	55 618		- 2 799	5
17 153	23 323	399000	Umlage Personal (PG intern)	17 731		5 592	24
106 321	87 187	399004	Umlage Administration (PG intern)	81 906		5 281	6
13 762	11 744	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	10 064		1 680	14
6 790	39 362	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	7 005		32 357	82
11 173	8 348	399015	Umlage PG intern I	7 996		352	4
141 886	141 800	399018	Umlage PG intern IV	139 925		1 875	1
27 022	27 765	399050	Umlage Departementssekretariat	42 315		- 14 550	52
1 058 636	1 800 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		1 400 000	- 400 000	22
99 299	–	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		60 000	60 000	.
300 793	100 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		310 000	210 000	210
1 581	–	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		–	–	–
101	–	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		–	–	–
9 792	10 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		10 000	–	–
–	20 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		20 000	–	–
–	20 000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		–	- 20 000	100
1 197 354	–	489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		240 000	240 000	.
685	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		–	–	–
2 061 904	1 700 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 350 000	- 350 000	21
61 429	55 800	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		68 000	12 200	22
19 080	20 280	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		20 280	–	–
603 454	663 545	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		636 201	- 27 344	4
47	80	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		41	- 40	50
2 001	2 387	499004	Umlage Administration (PG intern)		1 737	- 650	27
737	492	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		82	- 411	83
1 905	2 903	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		1 763	- 1 140	39
2 825	2 490	499015	Umlage PG intern I		2 872	381	15
366	–	499018	Umlage PG intern IV		275	275	.
F 7410 Gewässerverbauungen							
1 062 542	1 028 669	3	Aufwand	1 007 957		20 712	2
14 715	16 193	4	Ertrag		13 770	- 2 423	15
1 047 827	1 012 475	–	Ergebnis		994 187	18 289	2
213	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
6 850	10 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8 000		2 000	20
–	15 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		15 000	100
10 922	1 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	12 000		- 11 000	*
33 256	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20 000		- 20 000	.
583	–	313700	Steuern und Abgaben	1 000		- 1 000	.
3 376	–	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3 000		- 3 000	.
8 605	30 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	30 000		–	–
–	1 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 000		- 1 000	100
–	3 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	750		2 250	75
5 139	500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		500	100
24 932	25 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 000		–	–
1 312	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 000		- 1 000	.
9 857	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 813	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 000		- 1 000	.
256 698	269 591	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	233 548		36 043	13
258 650	252 863	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	243 027		9 837	4
214 394	220 096	399000	Umlage Personal (PG intern)	229 267		- 9 171	4
96 551	81 557	399004	Umlage Administration (PG intern)	74 418		7 139	9

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
16 088	15 813	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	16 672		- 859	5
1 079	–	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	1 190		- 1 190	.
62 851	61 648	399015	Umlage PG intern I	54 090		7 558	12
29 713	19 692	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	29 538		- 9 846	50
18 662	21 908	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	22 458		- 549	3
551	717	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		480	- 237	33
1 748	2 179	499004	Umlage Administration (PG intern)		1 522	- 658	30
738	493	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		82	- 411	83
302	–	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		283	283	.
10 382	12 238	499015	Umlage PG intern I		10 552	- 1 686	14
100	–	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		115	115	.
894	566	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		736	170	30
F 7500 Arten- und Landschaftsschutz							
831 517	849 243	3	Aufwand	1 221 248		- 372 005	44
181 181	210 800	4	Ertrag		192 500	- 18 300	9
650 336	638 443	–	Ergebnis		1 028 748	- 390 305	61
10 731	–	301010	Besoldung	–		–	–
59	–	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
471	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
10	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
1 160	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		–	–
191	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		–	–
300	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		–	–
1	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
- 166	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–		–	–
1 455	1 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 000		- 500	33
249	–	317000	Reisekosten und Spesen	–		–	–
–	19 500	363500	Beiträge an private Unternehmungen	19 500		–	–
40	35	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	35		–	–
1 064	911	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	911		–	–
322	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
67 402	50 387	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	48 157		2 231	4
82 363	31 756	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	65 831		- 34 074	107
79 532	15 260	399000	Umlage Personal (PG intern)	14 639		620	4
88 097	–	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		–	–
486 400	–	399004	Umlage Administration (PG intern)	–		–	–
1 960	–	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	–		–	–
3 529	–	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	–		–	–
2 573	–	399015	Umlage PG intern I	–		–	–
–	–	399016	Umlage PG intern II	2 834		- 2 834	.
3 775	33 373	399017	Umlage PG intern III	29 050		4 324	13
–	29 941	399018	Umlage PG intern IV	36 202		- 6 261	21
–	416 355	399019	Umlage PG intern V	425 673		- 9 317	2
–	250 223	399020	Umlage PG intern VI	576 417		- 326 193	130
5 100	–	424041	Dienstleistungen für Dritte	–		–	–
129 923	129 900	447002	Pachtzinsen VV		129 500	- 400	0
42 079	80 900	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		63 000	- 17 900	22
4 079	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		–	–
F 7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz							
376 161	367 108	3	Aufwand	386 652		- 19 545	5
369 123	400 000	4	Ertrag		410 200	10 200	3
7 037	32 892	–	Ergebnis	23 548		- 9 345	28
1 120	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 000		–	–
2 150	–	310200	Drucksachen, Publikationen	500		- 500	.
36	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		–	–
688	200	311300	Anschaffung Hardware	500		- 300	150
–	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10 000		- 10 000	.
847	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	900		100	10
375	300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	400		- 100	33
–	500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	500		–	–
15	200	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	100		100	50
94	–	313400	Sachversicherungsprämien	100		- 100	.
–	200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		200	100
2 044	1 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 500		–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
–	10 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 000		9 000	90
20	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
509	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
379	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
16 710	23 355	399000	Umlage Personal (PG intern)	32 062		- 8 706	37
351 173	328 752	399004	Umlage Administration (PG intern)	331 043		- 2 291	1
–	–	399021	Umlage PG intern VII	6 947		- 6 947	.
344 560	400 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		410 000	10 000	3
24 429	–	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		–	–	–
134	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		–	–	–
–	–	499021	Umlage PG intern VII		200	200	.
F 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung							
1 273 116	1 399 135	3	Aufwand	1 348 886		50 249	4
169 568	86 000	4	Ertrag		112 100	26 100	30
1 103 547	1 313 135	–	Ergebnis		1 236 786	76 349	6
796	4 000	310000	Büromaterial	4 000		–	–
162	3 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 500		–	–
6 216	25 000	310200	Drucksachen, Publikationen	25 000		–	–
462	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		–	–
320	500	310500	Lebensmittel	500		–	–
2 042	3 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2 000		1 000	33
1 457	11 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	11 000		–	–
530	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
2 703	4 000	313010	Telefongebühren	3 500		500	12
4 268	3 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	3 000		–	–
43 101	20 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	47 000		- 27 000	135
1 300	5 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	5 000		–	–
199 279	338 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	263 000		75 000	22
6 500	–	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	6 500		- 6 500	.
1 460	2 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2 000		–	–
–	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		–	–
–	4 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4 000		–	–
76	3 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 000		2 000	67
1 350	1 400	316211	Miete Hard- und Software	1 400		–	–
172	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 000		–	–
–	500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500		–	–
–	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		5 000	100
22 800	12 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	12 000		–	–
29 338	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
3 452	3 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 500		- 200	6
80	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		–	–
730	842	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	868		- 26	3
929	943	391031	Telekommunikation	523		420	45
65 667	59 645	391033	Informatikdienstleistungen	60 181		- 536	1
370	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
5 000	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
679	2 200	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 200		–	–
1 064	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
127 559	133 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	138 500		- 4 800	4
- 61 082	- 64 525	399018	Umlage PG intern IV	- 63 982		- 543	1
272 280	235 772	399020	Umlage PG intern VI	237 737		- 1 965	1
398 025	447 722	399021	Umlage PG intern VII	452 014		- 4 292	1
134 030	131 936	399022	Umlage PG intern VIII	119 744		12 192	9
1 570	6 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		6 000	–	–
510	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		–	–	–
45 000	–	461000	Entschädigungen vom Bund		–	–	–
98 388	80 000	461100	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		82 000	2 000	3
24 100	–	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		24 100	24 100	.
F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)							
6 980 863	6 703 404	3	Aufwand	6 756 181		- 52 777	1
3 262 497	3 638 000	4	Ertrag		3 324 400	- 313 600	9
3 718 366	3 065 404	–	Ergebnis		3 431 781	- 366 377	12
2 865 555	2 938 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 827 700		110 400	4
17 746	11 400	301002	Besoldung Reinigungspersonal	11 500		- 100	1

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
87 252	62 600	301006	Besoldung Auszubildende	52 100		10 500	17
- 4 555	- 30 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 30 000		-	-
- 12 995	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	-	301098	Rotationsgewinne	23 028		- 23 028	.
6 166	2 400	304900	Übrige Zulagen	2 400		-	-
176 690	159 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	181 000		- 21 900	14
1 108	700	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		-	-
4 990	3 900	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 300		600	15
392 153	431 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	416 600		15 300	4
212	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
51 642	63 600	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	51 900		11 700	18
323	200	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200		-	-
1 517	1 100	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 000		100	9
31 203	34 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34 800		- 100	0
195	100	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		-	-
879	700	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		100	14
- 1 305	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
27 436	30 400	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	28 600		1 800	6
52 035	57 800	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	54 300		3 500	6
16 848	-	306400	Überbrückungsrenten	16 900		- 16 900	.
19 614	8 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9 000		- 800	10
5 413	15 600	309010	Lehrlingswesen	13 100		2 500	16
799	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
1 638	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
36	-	310000	Büromaterial	-		-	-
264 157	95 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	541 500		- 446 400	469
-	37 000	310500	Lebensmittel	-		37 000	100
231 001	500 300	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		500 300	100
6 350	8 800	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	7 500		1 300	15
17 581	75 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	55 000		20 000	27
30 656	20 400	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21 300		- 900	4
9 258	18 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12 300		5 700	32
-	3 000	312011	Verbrauch Wasser	10 600		- 7 600	253
1 940	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
-	1 800	312015	Verbrauch Heizöl	1 800		-	-
4 784	8 681	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 800		6 881	79
1 090 423	137 000	313000	Dienstleistungen Dritter	164 500		- 27 500	20
62	-	313010	Telefongebühren	-		-	-
36 412	36 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	34 300		1 700	5
227 404	258 900	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	251 500		7 400	3
-	806 900	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	812 500		- 5 600	1
3 745	11 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		11 500	100
8 324	10 100	313400	Sachversicherungsprämien	11 100		- 1 000	10
2 756	4 900	313700	Steuern und Abgaben	4 300		600	12
1 778	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
- 102 655	- 111 400	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 111 400		-	-
700	-	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	-		-	-
56 251	59 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44 700		14 300	24
147 983	115 800	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	110 000		5 800	5
16	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
2 149	5 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 000		1 000	20
4 603	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 000		- 2 000	100
4 529	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
2 000	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
71 124	75 323	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	75 323		-	-
58 539	57 408	390032	Verrechnung PG extern, Strom	57 408		-	-
149 079	142 528	390033	Verrechnung PG extern, Gas	142 528		-	-
11 348	17 251	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	13 489		3 762	22
926	927	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	927		-	-
1 971	1 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		1 400	100
941	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
604	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
7 168	7 171	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	7 171		-	-
1 185	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
728	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 725	5 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 000		- 2 000	40
20 386	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 070	3 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		- 2 000	67

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
7 348	5 300	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26 500		- 21 200	400
5 765	5 925	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 925		-	-
463 016	488 734	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	425 296		63 438	13
829 828	874 493	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	921 372		- 46 879	5
- 447 692	-	399004	Umlage Administration (PG intern)	-		-	-
-	-	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	3 627		- 3 627	.
-	-	399016	Umlage PG intern II	7 727		- 7 727	.
-	267 086	399017	Umlage PG intern III	232 483		34 603	13
-	239 618	399018	Umlage PG intern IV	289 723		- 50 105	21
-	- 828 278	399019	Umlage PG intern V	- 807 820		- 20 458	2
-	- 555 763	399020	Umlage PG intern VI	- 337 626		- 218 137	39
1 957	2 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2 000	-	-
528 150	522 200	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		446 000	- 76 200	15
16 514	18 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		19 000	1 000	6
1 284 935	1 700 400	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		1 490 400	- 210 000	12
296 839	310 700	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		317 200	6 500	2
1 030 139	1 049 800	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		1 004 600	- 45 200	4
70 935	13 900	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		21 200	7 300	53
8 202	11 000	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		8 000	- 3 000	27
-	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		7 000	7 000	.
24 799	10 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		9 000	- 1 000	10
28	-	425040	Verkaufserlöse		-	-	-
13 000	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
- 13 000	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
F 7900 Raumordnung (allgemein)							
2 599 067	2 933 562	3	Aufwand	2 822 361		111 201	4
118 566	75 130	4	Ertrag		79 908	4 778	6
2 480 502	2 858 432	-	Ergebnis		2 742 454	115 979	4
974 664	1 408 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 196 400		212 400	15
29 220	32 500	301006	Besoldung Auszubildende	26 000		6 500	20
- 1 264	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
- 2 159	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	-	301098	Rotationsgewinne	9 624		- 9 624	.
60 874	88 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74 800		13 200	15
1 825	2 000	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 600		400	20
120 724	180 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	151 300		29 400	16
720	700	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		100	14
17 745	26 700	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	21 300		5 400	20
511	600	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	500		100	17
10 720	15 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 300		1 200	8
322	400	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		100	25
- 216	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
10 789	15 300	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	13 000		2 300	15
20 461	28 900	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	24 700		4 200	15
31 960	36 700	306400	Überbrückungsrenten	36 700		-	-
180	3 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 200		1 000	31
50	-	309900	Übriger Personalaufwand	100		- 100	.
-	3 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 000		-	-
6 190	8 000	310200	Drucksachen, Publikationen	6 000		2 000	25
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	500		- 500	.
-	116 000	313000	Dienstleistungen Dritter	37 500		78 500	68
46	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	100		- 100	.
7 970	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 000		- 3 000	.
2 294	5 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 500		3 000	55
-	1 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-		1 000	100
65 378	94 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	329 400		- 235 400	250
-	200	313400	Sachversicherungsprämien	200		-	-
-	200	313700	Steuern und Abgaben	200		-	-
- 764	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
-	500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	500		-	-
111	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
26	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		500	50
4 301	4 300	317000	Reisekosten und Spesen	4 800		- 500	12
127 463	161 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	170 000		- 9 000	6
73 395	58 600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	58 600		-	-
84 317	101 078	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	89 491		11 587	11

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
188 712	296 229	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	361 407		- 65 179	22
409 977	440 087	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	355 444		84 643	19
352 528	–	399004	Umlage Administration (PG intern)	–		–	–
–	–	399016	Umlage PG intern II	268		- 268	.
–	23 125	399017	Umlage PG intern III	20 129		2 996	13
–	20 747	399018	Umlage PG intern IV	25 085		- 4 338	21
–	- 183 955	399019	Umlage PG intern V	- 190 128		6 173	3
–	- 57 048	399020	Umlage PG intern VI	- 29 558		- 27 490	48
585	–	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		–	–	–
126	–	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		–	–	–
63 146	10 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		15 000	5 000	50
54 000	65 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		64 800	- 200	0
709	130	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		108	- 22	17
F 8110 Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle							
240 641	244 500	3	Aufwand	252 420		- 7 920	3
240 641	244 500	–	Ergebnis		252 420	- 7 920	3
196 395	199 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203 200		- 4 000	2
–	–	301098	Rotationsgewinne	1 620		- 1 620	.
12 265	12 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12 700		- 300	2
21 523	22 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23 900		- 1 500	7
2 256	2 300	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 500		- 200	9
2 160	2 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 400		- 200	9
2 071	2 100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	2 100		–	–
3 926	3 900	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	4 000		- 100	3
45	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
F 8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
- 2 271	135	3	Aufwand	100		35	26
–	300	4	Ertrag		–	- 300	100
2 271	165	–	Ergebnis		100	- 265	161
- 2 400	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
129	100	310000	Büromaterial	100		–	–
–	35	399000	Umlage Personal (PG intern)	–		35	100
–	300	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	- 300	100
F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
2 933 872	2 755 649	3	Aufwand	4 146 540		- 1 390 891	50
1 850 841	2 232 200	4	Ertrag		1 982 200	- 250 000	11
1 083 031	523 449	–	Ergebnis		2 164 340	- 1 640 891	313
1 998 350	1 794 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 869 300		- 75 100	4
74 015	47 200	301006	Besoldung Auszubildende	38 800		8 400	18
- 32 149	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 10 000		10 000	.
17 177	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	–	301098	Rotationsgewinne	14 928		- 14 928	.
2 814	–	304200	Verpflegungszulagen	–		–	–
300	–	304900	Übrige Zulagen	–		–	–
133 105	117 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116 800		400	0
3 523	2 900	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 400		500	17
281 665	246 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	232 900		13 600	6
226	–	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
90 548	80 200	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	33 600		46 600	58
3 134	2 100	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	700		1 400	67
23 505	20 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22 400		- 1 700	8
620	500	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		–	–
- 7 472	- 10 500	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 7 500		- 3 000	29
1 718	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
22 122	18 600	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	18 600		–	–
41 955	35 400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	35 400		–	–
20 880	–	306400	Überbrückungsrenten	32 400		- 32 400	.
5 798	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		–	–
3 680	–	309010	Lehrlingswesen	–		–	–
14	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
3 011	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
461	–	310000	Büromaterial	–		–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
61 525	150 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	125 000		25 000	17
41 759	211 000	310120	Handelswaren I	150 000		61 000	29
381	–	310200	Drucksachen, Publikationen	–		–	–
740	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		–	–
1 934	–	310500	Lebensmittel	–		–	–
1 258	5 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		5 000	100
2 726	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		–	–
36 420	102 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	97 000		5 000	5
39 868	45 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	45 000		–	–
219	–	311300	Anschaffung Hardware	–		–	–
24 129	18 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20 000		- 2 000	11
340	–	312012	Verbrauch Strom	–		–	–
1 770	3 000	312015	Verbrauch Heizöl	3 000		–	–
502	960	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 000		- 40	4
412 113	559 900	313000	Dienstleistungen Dritter	527 500		32 400	6
7 801	–	313010	Telefongebühren	–		–	–
2 298	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
11 931	–	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	–		–	–
3 885	3 000	313400	Sachversicherungsprämien	3 000		–	–
12 962	12 500	313700	Steuern und Abgaben	12 500		–	–
22	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
- 28 904	- 56 200	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 40 000		- 16 200	29
810	–	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	–		–	–
1 456	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	–		–	–
3 661	20 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20 000		–	–
151 362	165 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	165 000		–	–
170	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		–	–
35 976	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		–	–
–	2 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 500		–	–
5 717	20 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20 000		–	–
71 915	67 000	317000	Reisekosten und Spesen	57 000		10 000	15
193	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
7 464	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
7 300	8 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	8 000		–	–
–	8 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	8 000		–	–
893	1 466	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 466		–	–
7 179	6 346	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6 346		–	–
169	250	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	195		55	22
741	103	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	103		–	–
6 356	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		–	–
197	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
1 731	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
72 836	105 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	75 000		30 000	29
14 216	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		–	–
220	–	391031	Telekommunikation	–		–	–
2 313	2 314	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 314		–	–
87 648	–	391033	Informatikdienstleistungen	–		–	–
18 541	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
38 508	35 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	40 500		- 5 000	14
2 435	2 500	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 500		–	–
2 415	18 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18 000		–	–
2 931	600	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		–	–
180 904	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		–	–
92 394	107 757	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	172 546		- 64 789	60
153 566	178 176	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	2 660 086		- 2 481 910	*
- 825 304	–	399000	Umlage Personal (PG intern)	–		–	–
- 396 436	–	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		–	–
- 24 567	–	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	–		–	–
- 10 586	–	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	–		–	–
–	–	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	- 32 292		32 292	.
- 32 252	–	399015	Umlage PG intern I	–		–	–
- 36 643	–	399016	Umlage PG intern II	- 27 810		27 810	.
- 51 341	117 966	399017	Umlage PG intern III	102 682		15 283	13
- 9 594	105 834	399018	Umlage PG intern IV	127 964		- 22 130	21
–	- 972 107	399019	Umlage PG intern V	- 991 189		19 082	2
–	- 653 715	399020	Umlage PG intern VI	- 1 638 200		984 485	151
23 700	–	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	–		–	–
3 749	–	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1	–		–	–

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
16 925	–	425000	Verkäufe		–	–	–
599 666	940 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		650 000	- 290 000	31
716	–	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		–	–	–
1 710	–	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		–	–	–
9 565	–	425023	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 4		–	–	–
6 970	–	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		–	–	–
23 041	20 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		20 000	–	–
36 545	–	429011	Schadenersatz		–	–	–
–	–	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		40 000	40 000	.
81	–	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		–	–	–
5 190	–	447002	Pachtzinsen VV		–	–	–
1 690	–	447005	Baurechtszinsbetrag VV		–	–	–
154 569	110 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		135 000	25 000	23
9 912	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
885 666	1 009 000	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		984 000	- 25 000	2
–	70 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		70 000	–	–
30 000	–	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
83 200	83 200	494000	Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		83 200	–	–
- 18 354	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	–	–
F 8206 Forstliche Nebenbetriebe							
752 827	908 562	3	Aufwand	1 424 578		- 516 016	57
1 109 000	1 066 634	4	Ertrag		1 054 870	- 11 764	1
356 173	158 072	–	Ergebnis		369 708	- 527 780	334
32 073	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		–	–
- 830	–	310120	Handelswaren I	–		–	–
648	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		–	–
1 476	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		–	–
60 206	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
- 10 655	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–		–	–
744	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	–		–	–
3 912	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		–	–
128	–	317000	Reisekosten und Spesen	–		–	–
617	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
18 480	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
454 356	–	399000	Umlage Personal (PG intern)	–		–	–
70 478	–	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		–	–
13 525	–	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	–		–	–
3 529	–	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	–		–	–
17 756	–	399015	Umlage PG intern I	–		–	–
36 643	–	399016	Umlage PG intern II	2 217		- 2 217	.
42 281	42 252	399017	Umlage PG intern III	36 778		5 474	13
7 462	37 907	399018	Umlage PG intern IV	45 833		- 7 926	21
–	495 317	399019	Umlage PG intern V	505 039		- 9 723	2
–	333 086	399020	Umlage PG intern VI	834 710		- 501 623	151
360	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	–		–	–
147 632	150 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		150 000	–	–
315	–	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		–	–	–
304 913	400 000	424041	Dienstleistungen für Dritte		400 000	–	–
172 839	200 000	425000	Verkäufe		200 000	–	–
898	1 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		1 000	–	–
1 908	1 200	425018	Verkaufserlöse Klasse 9		1 200	–	–
208	1 500	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		1 500	–	–
3 659	5 000	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		5 000	–	–
4 555	8 500	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		5 000	- 3 500	41
–	10 000	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		7 000	- 3 000	30
248	–	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		–	–	–
257	–	425028	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 9		–	–	–
10 404	16 000	425029	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 10		10 000	- 6 000	38
2 700	–	425041	Verkaufserlöse		–	–	–
261 494	166 434	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		167 170	736	0
193 347	107 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		107 000	–	–
3 263	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	–	–

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
489 200	278 813	3	Aufwand	422 637		- 143 824	52
129 505	78 600	4	Ertrag		76 000	- 2 600	3
359 694	200 213	–	Ergebnis		346 637	- 146 424	73
22 094	17 900	301002	Besoldung Reinigungspersonal	19 400		- 1 500	8
–	–	301098	Rotationsgewinne	156		- 156	.
1 380	1 100	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 200		- 100	9
–	–	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 300		- 2 300	.
254	200	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200		–	–
243	200	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		–	–
–	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	100		- 100	.
–	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	300		- 300	.
2 506	500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		–	–
105	–	312012	Verbrauch Strom	100		- 100	.
143	363	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	343		20	6
1 125	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
205	–	313013	Betriebsgebühren	–		–	–
690	–	313400	Sachversicherungsprämien	–		–	–
24	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
- 7	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–		–	–
624	–	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	–		–	–
8 910	2 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3 000		- 500	20
711	–	314411	Service und Revisionen	700		- 700	.
170	–	314412	Kaminfeger	200		- 200	.
653	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		–	–
1 355	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		–	–
100	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
1 503	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		–	–
8 615	–	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	–		–	–
944	223	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	223		–	–
1 828	1 741	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 741		–	–
371	220	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	172		48	22
–	28	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	28		–	–
1 344	1 400	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 500		- 1 100	79
300	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
422	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
5 539	5 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		–	–
9 986	1 344	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 108		236	18
16 861	4 449	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4 477		- 29	1
239 250	–	399000	Umlage Personal (PG intern)	–		–	–
140 955	–	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		–	–
7 122	–	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	–		–	–
3 529	–	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	–		–	–
9 350	–	399015	Umlage PG intern I	–		–	–
–	–	399016	Umlage PG intern II	391		- 391	.
–	11 238	399017	Umlage PG intern III	9 782		1 456	13
–	10 082	399018	Umlage PG intern IV	12 190		- 2 108	21
–	131 737	399019	Umlage PG intern V	134 323		- 2 586	2
–	88 589	399020	Umlage PG intern VI	222 003		- 133 414	151
62 690	67 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		67 000	–	–
1 417	2 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3	–	–	- 2 000	100
6 360	1 000	424040	Dienstleistungen für Dritte	–	–	- 1 000	100
1 013	600	426005	Rückerstattung von Mieten		1 000	400	67
50 000	–	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	–	–	–	–
–	8 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8 000	–	–
1 500	–	447001	Miete gewerbliche Räume VV	–	–	–	–
6 526	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–	–	–	–
F 8300 Jagd und Fischerei							
11 233	19 885	3	Aufwand	31 130		- 11 245	57
10 435	10 000	4	Ertrag		10 000	–	–
797	9 885	–	Ergebnis		21 130	- 11 245	114
1 000	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–	–	–	–
100	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–	–	–	–
1 323	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–	–	–	–
8 809	–	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–	–	–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
–	925	399017	Umlage PG intern III	805		120	13
–	830	399018	Umlage PG intern IV	1 003		- 174	21
–	10 841	399019	Umlage PG intern V	11 053		- 213	2
–	7 290	399020	Umlage PG intern VI	18 269		- 10 979	151
10 028	10 000	460190	Anteil an übrigen kantonalen Erträgen		10 000	–	–
408	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	–	–
F 8500 Industrie, Gewerbe, Handel							
313 283	337 662	3	Aufwand	347 117		- 9 455	3
7 647 024	6 245 000	4	Ertrag		225 000	- 6 020 000	96
7 333 742	5 907 338	–	Ergebnis		122 117	- 6 029 455	102
297 583	295 958	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	306 255		- 10 297	3
- 16 677	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	–	301098	Rotationsgewinne	2 520		- 2 520	.
18 586	18 485	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19 127		- 642	3
44 965	46 236	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47 752		- 1 516	3
1 841	1 831	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 846		- 15	1
3 274	3 255	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 675		- 420	13
- 1 668	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
3 228	3 228	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	3 294		- 66	2
6 123	6 123	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	6 247		- 124	2
9 333	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000		1 000	17
4	–	310000	Büromaterial	–		–	–
–	1 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 400		–	–
–	700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	700		–	–
–	2 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2 000		–	–
136	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	–		–	–
–	1 400	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 400		–	–
28	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
320	300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	300		–	–
1 983	2 500	317000	Reisekosten und Spesen	2 500		–	–
26	–	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	–		–	–
525	200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200		–	–
- 129 082	- 134 266	399016	Umlage PG intern II	- 139 376		5 110	4
40 721	43 016	399018	Umlage PG intern IV	42 654		362	1
32 033	39 295	399020	Umlage PG intern VI	39 623		- 327	1
5 379	15 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		15 000	–	–
–	230 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		–	- 230 000	100
219 863	–	461000	Entschädigungen vom Bund		210 000	210 000	.
7 382 783	6 000 000	469000	Übriger Transferertrag		–	- 6 000 000	100
60 000	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		–	–	–
- 21 000	–	499016	Umlage PG intern II		–	–	–
F 8600 Banken und Versicherungen							
–	–	4	Ertrag		7 100 000	7 100 000	.
–	–	–	Ergebnis	7 100 000		7 100 000	.
–	–	469000	Übriger Transferertrag		7 100 000	7 100 000	.
F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]							
64 299 820	59 839 894	3	Aufwand	61 831 287		- 1 991 394	3
64 299 820	59 839 893	4	Ertrag		61 831 287	1 991 394	3
7 408 096	7 646 278	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 494 159		- 847 881	11
44 012	45 006	301006	Besoldung Auszubildende	32 357		12 649	28
- 65 182	- 230 739	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 255 795		25 056	11
–	30 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	80 000		- 50 000	167
51 703	44 500	304900	Übrige Zulagen	47 000		- 2 500	6
68 619	98 000	304910	Pikettentschädigungen	81 000		17 000	17
463 472	477 292	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	530 258		- 52 967	11
–	2 195	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 405		790	36
–	- 45 544	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kost.	- 52 040		6 496	14
778 579	817 742	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	953 493		- 135 751	17
133 500	135 613	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	146 737		- 11 125	8
–	803	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	571		232	29
83 173	84 109	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	101 932		- 17 823	21

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
–	387	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	270		117	30
- 5 868	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		–	–
142 371	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	–		–	–
2 614 414	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	–		–	–
33 647	–	306400	Überbrückungsrenten	–		–	–
133 797	150 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	120 000		30 000	20
16 235	26 000	309010	Lehrlingswesen	24 000		2 000	8
21 068	5 500	309900	Übriger Personalaufwand	16 000		- 10 500	191
6 509	20 500	309901	Personalanlässe	14 500		6 000	29
11 290	9 500	310000	Büromaterial	9 500		–	–
57 600	93 950	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	86 700		7 250	8
12 189 954	10 088 447	310113	Ankauf Strom	9 743 001		345 446	3
536 678	659 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	555 375		104 125	16
131 146	181 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	154 000		27 000	15
778	–	311300	Anschaffung Hardware	74 600		- 74 600	.
148 902	27 990	313010	Telefongebühren	100 980		- 72 990	261
900	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
–	50 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	50 000		–	–
1 597 723	2 020 520	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 549 500		- 528 980	26
6 321	61 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	42 000		19 500	32
71 162	92 500	313400	Sachversicherungsprämien	104 500		- 12 000	13
294 251	372 500	314000	Unterhalt an Grundstücken	287 625		84 875	23
3 761	6 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3 000		3 000	50
1 577	250	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		50	20
188 900	644 250	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	498 500		145 750	23
408	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		–	–
6 432	15 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	15 000		–	–
6 055	11 820	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 300		4 520	38
50 421	7 131	316211	Miete Hard- und Software	79 917		- 72 786	*
15 761	13 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	17 000		- 4 000	31
58 510	70 500	317000	Reisekosten und Spesen	57 000		13 500	19
5 272 309	12 205 872	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	12 281 217		- 75 345	1
1 910 441	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	–		–	–
4 329 485	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	–		–	–
37 871	2 635 351	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	3 463 617		- 828 266	31
9 100 000	6 100 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	6 150 000		- 50 000	1
35 882	50 000	363700	Beiträge an private Haushalte	35 000		15 000	30
1 004	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		–	–
70	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
32	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
12 152	13 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	13 000		–	–
7 921 875	6 463 644	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	7 105 307		- 641 663	10
647	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		–	–
3 363	2 335	391031	Telekommunikation	3 177		- 842	36
9 014	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	–		–	–
414 002	379 029	391033	Informatikdienstleistungen	434 802		- 55 773	15
21 100	44 325	391035	Gärtnerischer Unterhalt	46 370		- 2 045	5
33 102	46 200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	47 100		- 900	2
–	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		–	–
7 888 919	8 158 339	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	7 471 351		686 988	8
1 339	–	421000	Gebühren für Amtshandlungen	–		–	–
1 525 900	1 015 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 146 000	131 000	13
48 984 910	44 892 292	425031	Strom		46 784 380	1 892 088	4
- 33 514	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		–	–	–
4 536 563	4 572 220	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		5 055 150	482 930	11
107 530	–	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		–	–	–
- 889	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		–	–	–
2 980 040	3 054 107	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		2 975 335	- 78 773	3
637 244	731 659	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		764 287	32 628	4
480	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
–	–	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		65 000	65 000	.
5 560 217	5 574 615	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		5 041 136	- 533 479	10
F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]							
47 086 134	41 296 143	3	Aufwand	37 481 113		3 815 030	9
47 086 134	41 296 143	4	Ertrag		37 481 113	- 3 815 030	9

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
7 079	—	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	—	—	—	—
0	3 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	—	—	3 000	100
33 211 002	29 682 853	310113	Ankauf Strom	26 035 250	—	3 647 603	12
59 298	105 300	313010	Telefongebühren	81 000	—	24 300	23
481 112	260 100	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	258 100	—	2 000	1
21 665	96 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	96 000	—	—	—
12 039	—	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	—	—	—	—
24 948	93 026	316211	Miete Hard- und Software	98 426	—	- 5 400	6
338	—	317000	Reisekosten und Spesen	—	—	—	—
—	61 934	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	265 573	—	- 203 639	329
165 513	—	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	—	—	—	—
- 1 000 212	—	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	—	—	—	—
2 929 841	2 073 480	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 200 194	—	873 286	42
2 900 000	2 000 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1 800 000	—	200 000	10
115 190	—	365051	Wertb. Beteilig. VV priv. Unternehmungen, Betriebe	—	—	—	—
1 568	1 860	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 860	—	—	—
6 868 201	5 201 607	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	6 048 831	—	- 847 224	16
30 408	—	391033	Informatikdienstleistungen	—	—	—	—
211	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
113	—	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
41	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
1 257 780	1 716 983	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 595 879	—	121 104	7
109 253	—	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	—	—	—	—
42 124 654	36 305 586	425031	Strom	—	32 594 694	- 3 710 892	10
987 537	675 000	445100	Erträge aus Beteiligungen VV	—	550 000	- 125 000	19
152 788	585 565	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	—	619 664	34 099	6
2 012 969	2 094 517	490032	Verrechnungen PG extern, Strom	—	2 079 098	- 15 419	1
1 303 298	1 174 148	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	—	1 177 050	2 902	0
—	—	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	13 000	13 000	.
395 634	461 327	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	—	447 607	- 13 720	3
F 8721 Gasversorgung [Betrieb]							
7 960 053	8 505 680	3	Aufwand	8 377 026	—	128 654	2
7 960 053	8 505 680	4	Ertrag	—	8 377 026	- 128 654	2
1 500	—	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	—	—	—	—
16	—	304900	Übrige Zulagen	—	—	—	—
—	152 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 000	—	148 000	97
—	2 000	310113	Ankauf Strom	—	—	2 000	100
39 864	69 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	69 500	—	—	—
—	3 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	6 000	—	- 3 000	100
115 800	120 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	120 000	—	—	—
129 019	27 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	52 000	—	- 25 000	93
1 913	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 000	—	—	—
7 666	—	313400	Sachversicherungsprämien	—	—	—	—
170 481	111 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	156 000	—	- 45 000	41
223	35 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	100 000	—	- 65 000	186
278 588	830 088	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	639 610	—	190 478	23
166 264	—	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	—	—	—	—
—	—	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	280 000	—	- 280 000	.
1 883 165	3 216 397	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	3 031 144	—	185 253	6
700 000	1 000 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	750 000	—	250 000	25
5 450	—	363700	Beiträge an private Haushalte	—	—	—	—
4 170 846	2 612 454	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	2 865 676	—	- 253 222	10
150	—	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	—	—	—	—
3 405	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
540	—	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
500	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
9 323	—	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
275 340	317 241	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	293 096	—	24 145	8
19 526	8 400	421000	Gebühren für Amtshandlungen	—	400	- 8 000	95
127 569	109 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	—	78 000	- 31 000	28
- 532	—	425031	Strom	—	—	—	—
7 397 227	6 641 980	425032	Gas	—	6 829 390	187 410	3
- 1 028 895	—	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen	—	—	—	—
381 150	420 000	445100	Erträge aus Beteiligungen VV	—	130 000	- 290 000	69
412 388	413 010	490033	Verrechnungen PG extern, Gas	—	413 010	—	—

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
216 816	412 176	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		423 860	11 684	3
434 803	501 114	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		502 366	1 252	0
F 8722 Gashandel [Betrieb]							
31 967 256	29 281 458	3	Aufwand	27 866 756		1 414 702	5
31 967 256	29 281 458	4	Ertrag		27 866 756	- 1 414 702	5
502	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		–	–
–	3 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		3 000	100
19 809 832	23 569 840	310110	Ankauf Heizgas	23 244 000		325 840	1
9 109	11 700	313010	Telefongebühren	9 000		2 700	23
403	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
28 613	202 900	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	10 000		192 900	95
29 370	50 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		50 000	100
3 368	–	313400	Sachversicherungsprämien	–		–	–
215 202	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	70 000		- 70 000	.
14 768	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		–	–
6 630	68 114	316211	Miete Hard- und Software	3 714		64 400	95
38	–	317000	Reisekosten und Spesen	–		–	–
–	77 110	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	77 110		–	–
22 156	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	–		–	–
54 954	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	–		–	–
8 886 487	1 848 311	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	133 568		1 714 743	93
900 000	2 000 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2 600 000		- 600 000	30
1 862 876	1 332 882	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 615 254		- 282 372	21
3 379	–	391033	Informatikdienstleistungen	–		–	–
23	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
13	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
5	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
119 529	117 601	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	104 110		13 491	11
- 302	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–		–	–
- 2 107	–	425031	Strom	–		–	–
29 068 692	26 652 070	425032	Gas		24 982 648	- 1 669 422	6
- 74 737	–	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		130 000	130 000	.
1 554 513	1 466 714	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		1 457 403	- 9 311	1
613 670	338 846	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		340 650	1 804	1
807 527	823 828	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		956 055	132 227	16
F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]							
9 056 021	11 223 499	3	Aufwand	9 897 193		1 326 306	12
9 056 021	11 223 499	4	Ertrag		9 897 193	- 1 326 306	12
296 535	373 151	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	284 284		88 867	24
- 5 937	- 11 195	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 8 529		- 2 666	24
1 338	2 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	2 000		–	–
637	2 000	304900	Übrige Zulagen	2 000		–	–
18 657	23 306	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17 755		5 551	24
–	- 2 339	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 1 845		- 494	21
32 714	43 906	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35 302		8 603	20
4 943	6 656	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 016		1 640	25
3 048	4 105	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 412		694	17
- 223	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		–	–
5 420	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	–		–	–
123 974	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	–		–	–
1 145	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 000		1 000	33
314	–	309010	Lehrlingswesen	–		–	–
1 132	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
273	3 500	310000	Büromaterial	3 500		–	–
617	10 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9 000		1 000	10
67 972	173 000	310111	Ankauf Heizöl	166 000		7 000	4
190	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		–	–
7 633	8 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	8 000		–	–
3 036 521	4 417 000	312014	Verbrauch Fernwärme	4 241 000		176 000	4
27 229	28 315	313010	Telefongebühren	31 450		- 3 135	11
5 988	5 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6 000		- 1 000	20
30 550	43 069	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	47 000		- 3 931	9
53 845	51 000	313400	Sachversicherungsprämien	57 000		- 6 000	12
224	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	–		–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
59 344	112 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92 000		20 000	18
110 758	259 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	191 000		68 000	26
107 857	147 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	147 000		—	—
8	144	316211	Miete Hard- und Software	340		- 196	136
1 382	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 000		—	—
1 194 216	2 028 319	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	2 118 460		- 90 141	4
125 528	—	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	—		—	—
877 595	—	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	—		—	—
357 534	890 551	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	—		890 551	100
100 000	300 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	—		300 000	100
1 143 023	1 027 688	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 277 422		- 249 734	24
261	175	391031	Telekommunikation	311		- 136	78
1 153	—	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	—		—	—
20 708	19 551	391033	Informatikdienstleistungen	19 376		175	1
56	—	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
1 241 860	1 251 596	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 136 938		114 658	9
- 710	—	425031	Strom	—		—	—
6 534 412	8 231 844	425033	Fernwärme		6 841 983	- 1 389 861	17
6 084	7 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7 000	—	—
—	—	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		127 336	127 336	.
1 020 860	1 059 770	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme		1 033 851	- 25 919	2
972 762	1 389 414	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		1 391 126	1 712	0
522 613	535 471	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		495 897	- 39 574	7
F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe							
6 169 986	6 927 418	3	Aufwand	6 594 523		332 895	5
6 006 054	6 892 406	4	Ertrag		6 594 523	- 297 884	4
163 932	35 012	—	Ergebnis	—		35 012	100
24 055 729	25 122 723	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 954 579		168 144	1
54 582	54 908	301006	Besoldung Auszubildende	87 403		- 32 495	59
- 197 091	- 673 010	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 490 010		- 183 000	27
- 81	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	—		—	—
—	—	301098	Rotationsgewinne	60 180		- 60 180	.
80 174	53 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	88 160		- 35 160	66
98	—	304200	Verpflegungszulagen	—		—	—
39 562	60 225	304900	Übrige Zulagen	49 500		10 725	18
124 854	149 500	304910	Pikettentschädigungen	152 500		- 3 000	2
—	—	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	6 000		- 6 000	.
1 499 874	1 566 990	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 558 763		8 227	1
1 258	2 631	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 405		- 2 774	105
- 37 369	- 103 079	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.Kost.	- 107 548		4 469	4
2 958 321	3 145 063	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 137 810		7 253	0
—	—	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		- 700	.
427 607	446 799	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	434 546		12 253	3
631	952	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 597		- 646	68
266 803	276 433	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	299 835		- 23 402	8
221	417	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 070		- 653	156
- 9 165	—	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	—		—	—
1 006	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	—		—	—
71 975	87 500	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	81 200		6 300	7
461 210	165 900	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	154 100		11 800	7
7 353 191	—	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	—		—	—
179 375	71 800	306400	Überbrückungsrenten	134 300		- 62 500	87
265 240	275 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	286 800		- 11 300	4
13 785	—	309010	Lehrlingswesen	2 000		- 2 000	.
169 639	206 100	309100	Personalwerbung	205 500		600	0
223 340	171 950	309900	Übriger Personalaufwand	215 900		- 43 950	26
3 999	29 000	309901	Personalanlässe	29 000		—	—
56 602	73 500	310000	Büromaterial	51 300		22 200	30
1 688 673	2 563 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 224 600		1 338 800	52
580	—	310113	Ankauf Strom	—		—	—
577 228	600 000	310120	Handelswaren I	580 000		20 000	3
1 883	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	1 000		—	—
2 758	—	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 500		- 3 500	.
148	—	310600	Medizinisches Material	—		—	—
873 034	419 700	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	288 200		131 500	31
2 935	13 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 000		10 000	77

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
10 697	—	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
560 890	338 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	334 000	—	4 500	1
68 838	40 300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	56 700	—	- 16 400	41
36 846	46 400	311300	Anschaffung Hardware	128 000	—	- 81 600	176
13 223	35 600	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	20 000	—	15 600	44
12 065	48 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15 000	—	33 000	69
2 857	5 000	312012	Verbrauch Strom	4 000	—	1 000	20
1 043	4 000	312015	Verbrauch Heizöl	—	—	4 000	100
4 619	9 710	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	10 619	—	- 909	9
37 136	40 000	313000	Dienstleistungen Dritter	500	—	39 500	99
912 367	592 510	313010	Telefongebühren	623 920	—	- 31 410	5
390 034	420 300	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	438 950	—	- 18 650	4
46 568	40 000	313013	Betreibungsgebühren	30 000	—	10 000	25
114 827	99 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	153 300	—	- 53 900	54
1 583 572	1 435 025	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 939 000	—	- 1 503 975	105
664 361	445 800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	433 500	—	12 300	3
202 957	116 375	313400	Sachversicherungsprämien	142 700	—	- 26 325	23
50 481	34 500	313700	Steuern und Abgaben	45 000	—	- 10 500	30
14 258	—	313701	MWST auf internen Verrechnungen	14 600	—	- 14 600	.
- 1 841	- 7 700	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	—	—	- 7 700	100
261 806	220 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	220 000	—	—	—
270	—	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	—	—	—	—
353	—	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	—	—	—	—
532 642	422 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	339 500	—	82 500	20
52 382	69 000	314411	Service und Revisionen	70 000	—	- 1 000	1
986	2 000	314412	Kaminfeger	1 000	—	1 000	50
2 205	11 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 000	—	6 000	55
809 886	583 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 028 000	—	- 445 000	76
- 755	4 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 000	—	3 000	75
66 819	59 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	88 000	—	- 29 000	49
6 510	6 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 500	—	4 000	62
19 543	—	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15 000	—	- 15 000	.
442 722	506 615	316211	Miete Hard- und Software	590 389	—	- 83 774	17
487	39 400	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	13 000	—	26 400	67
129 251	212 800	317000	Reisekosten und Spesen	221 200	—	- 8 400	4
1 468	1 000	317001	Andere Spesenvergütungen	1 000	—	—	—
452	—	317101	Schülerverpflegung	—	—	—	—
291 230	100 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	—	—	100 000	100
94 336	50 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	110 000	—	- 60 000	120
2 500	—	319000	Schadenersatzleistungen	2 000	—	- 2 000	.
2 795	10 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	10 000	—	—	—
—	901 381	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1 693 605	—	- 792 224	88
439 533	71 200	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	62 138	—	9 062	13
1 910 297	959 156	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1 059 770	—	- 100 614	10
0	—	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	—	—	—	—
14 529	10 000	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	—	—	10 000	100
83 270	—	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	—	—	—	—
- 1 646	—	363700	Beiträge an private Haushalte	—	—	—	—
139 077	—	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	—	—	—	—
7 175	7 647	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	7 647	—	—	—
66 273	64 215	390032	Verrechnung PG extern, Strom	64 215	—	—	—
18 410	17 175	390033	Verrechnung PG extern, Gas	15 565	—	1 610	9
5 785	7 433	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5 812	—	1 621	22
1 614	1 037	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 037	—	—	—
20 335	37 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	23 800	—	13 600	36
2 221	1 500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5 900	—	- 4 400	293
1 567	2 700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 200	—	500	19
18 657	12 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	7 000	—	5 000	42
1 975	—	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	—	—	—	—
799	—	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	—	—	—	—
- 36 559 680	- 26 968 248	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	- 30 688 598	—	3 720 350	14
419 762	389 210	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	364 126	—	25 084	6
14 619	12 166	391031	Telekommunikation	9 868	—	2 298	19
10 204	9 601	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	9 601	—	—	—
2 035 271	1 953 065	391033	Informatikdienstleistungen	1 977 982	—	- 24 917	1
7 248	8 400	391034	Dienstleistungen Steueramt	8 400	—	—	—
8 756	8 200	391035	Gärtnerischer Unterhalt	8 200	—	—	—
306 788	318 100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	336 215	—	- 18 115	6

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2 211	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
23 130	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
- 6 299	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
12 410	200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23 150		- 22 950	*
- 68 555	4 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 000		–	–
2 836	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
- 356 733	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 361 600		361 600	.
- 15 523	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
- 542 040	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 594 800		594 800	.
548 580	571 680	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	580 180		- 8 500	1
2 539 397	2 627 727	393072	Verr.: Residualkosten	2 803 275		- 175 548	7
927 588	1 019 058	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 339 844		- 320 786	31
143 155	124 272	398000	Interne Übertragungen	174 666		- 50 394	41
- 7 942 394	- 8 334 454	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 8 488 151		153 697	2
- 3 012 628	- 3 011 067	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 2 571 968		- 439 099	15
- 980 130	- 921 804	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 917 862		- 3 942	0
- 489 321	- 1 796 372	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	- 525 144		- 1 271 228	71
- 3 102 075	- 3 064 756	399015	Umlage PG intern I	- 2 643 768		- 420 987	14
497 442	513 658	399050	Umlage Departementssekretariat	752 051		- 238 393	46
359 800	550 000	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	437 900		112 100	20
1 444	2 100	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		2 200	100	5
1 542 412	1 273 898	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		998 218	- 275 680	22
1 708	40 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		2 500	- 37 500	94
47	10 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		10 000	–	–
–	5 200	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		–	- 5 200	100
3 855	17 500	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		- 5 000	- 22 500	129
693 322	685 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		695 000	10 000	1
12	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		–	–	–
- 565	327 033	425031	Strom		371 455	44 422	14
9 884	8 000	426000	Rückerstattungen Dritter		13 000	5 000	63
5 605	15 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		1 000	- 14 000	93
186 319	190 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		170 000	- 20 000	11
- 273 489	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		–	–	–
300	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
116	–	429011	Schadenersatz		–	–	–
25 084	24 100	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		13 000	- 11 100	46
2 890 872	3 675 213	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		3 682 918	7 705	0
265 000	–	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		–	–	–
3 981	5 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4 000	- 1 000	20
32 940	20 000	443010	Miete Wohnungen		–	- 20 000	100
40 810	71 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12 000	- 59 300	83
–	33 000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		–	- 33 000	100
2 667	1 000	447003	Parkplätze + Garagen VV		2 500	1 500	150
107 231	99 000	447004	Parkplätze VV (MWST)		141 162	42 162	43
3 810	3 000	447006	Diverse Erträge LS VV		1 000	- 2 000	67
6 509	7 000	447007	Garagen VV (MWST)		5 000	- 2 000	29
- 1 855	1 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1 000	–	–
54 198	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
10 445	–	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme		–	–	–
470 529	541 300	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		502 800	- 38 500	7
- 339 248	- 326 480	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 326 480	–	–
249 820	250 150	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		251 250	1 100	0
31 603	50 000	491033	Informatikdienstleistungen		50 000	–	–
132 320	109 600	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		103 600	- 6 000	5
1 880	1 200	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		–	- 1 200	100
20 000	20 000	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		20 000	–	–
614 957	614 500	498000	Interne Übertragungen		614 500	–	–
- 20 446	- 27 181	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		- 17 812	9 369	34
- 55 297	- 81 096	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 53 222	27 874	34
- 47 417	- 31 673	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 5 256	26 417	83
- 137 210	- 131 573	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		- 129 063	2 510	2
- 528 099	- 609 685	499015	Umlage PG intern I		- 536 747	72 938	12
F 8901 Energie Contracting [Betrieb]							
10 087 235	10 179 756	3	Aufwand	10 278 276		- 98 520	1
10 087 235	10 179 756	4	Ertrag		10 278 276	98 520	1
1 769 288	2 033 320	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 096 017		- 62 697	3

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
- 8 482	- 61 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 62 881		1 881	3
-	15 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	5 000		10 000	67
6 685	23 000	304900	Übrige Zulagen	5 000		18 000	78
34 474	31 500	304910	Pikettentschädigungen	46 000		- 14 500	46
112 852	126 967	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130 877		- 3 911	3
-	- 12 993	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 13 769		776	6
211 947	247 556	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	266 026		- 18 470	7
31 615	36 199	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	36 901		- 701	2
19 606	22 367	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25 152		- 2 785	12
- 1 438	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	-		-	-
34 885	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	-		-	-
775 698	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	-		-	-
7 403	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
16 902	30 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25 000		5 000	17
5 294	-	309010	Lehrlingswesen	-		-	-
3 953	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	2 000		-	-
29 660	73 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	73 000		-	-
512 861	426 820	310111	Ankauf Heizöl	507 578		- 80 758	19
249 595	310 881	310113	Ankauf Strom	224 646		86 235	28
394 928	5 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5 000		-	-
13 852	16 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	16 500		- 500	3
2 839	5 000	311300	Anschaffung Hardware	5 000		-	-
15 785	-	312014	Verbrauch Fernwärme	50 595		- 50 595	.
43 344	41 418	313010	Telefongebühren	61 025		- 19 607	47
5 865	8 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 000		1 000	13
110 935	548 314	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	353 000		195 314	36
91 063	100 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	30 000		70 000	70
9 272	10 500	313400	Sachversicherungsprämien	10 997		- 497	5
21 916	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
11 674	45 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52 000		- 6 500	14
488 821	532 007	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	559 016		- 27 009	5
101 313	112 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	117 000		- 5 000	4
757	649	316211	Miete Hard- und Software	1 531		- 882	136
7 000	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 000		- 2 000	.
10 167	15 000	317000	Reisekosten und Spesen	15 000		-	-
6 024	2 147 581	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	2 276 517		- 128 936	6
433 039	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-		-	-
1 067 527	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		-	-
194 281	-	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-		-	-
185	-	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-		-	-
3 758	3 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6 000		- 2 200	58
7	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
294	900	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 200		- 300	33
885 666	1 009 000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	984 000		25 000	2
1 173 662	878 378	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 086 020		- 207 642	24
2 250	1 846	391031	Telekommunikation	2 874		- 1 028	56
819	-	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	-		-	-
81 307	77 822	391033	Informatikdienstleistungen	79 766		- 1 944	2
1 500	1 500	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 500		-	-
791	700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	700		-	-
489	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
355	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
83 200	83 200	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	83 200		-	-
1 009 757	1 231 024	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 104 288		126 736	10
318 750	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-		-	-
4 630	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	-		-	-
- 45 431	-	425031	Strom	-		-	-
8 914 376	10 591 024	425033	Fernwärme		10 069 527	- 521 497	5
458 162	120 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		120 000	-	-
455 036	763 320	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		623 620	- 139 700	18
700	-	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		-	-	-
1 527 954	949 407	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1 278 122	328 715	35
635 244	124 949	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme		627 763	502 814	402
- 2 201 325	- 2 447 420	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 2 440 756	6 664	0
19 140	78 476	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		-	- 78 476	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
F 8902 Haustechnik [Betrieb]							
9 181 363	5 622 874	3	Aufwand	5 971 674		- 348 800	6
9 181 363	5 622 874	4	Ertrag		5 971 674	348 800	6
1 591 951	1 980 359	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 854 815		125 544	6
83 571	49 972	301006	Besoldung Auszubildende	42 913		7 058	14
- 30 593	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
376 214	515 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	453 000		62 000	12
-	4 500	304200	Verpflegungszulagen	4 500		-	-
10 347	11 000	304900	Übrige Zulagen	8 000		3 000	27
42 182	45 000	304910	Pikettentschädigungen	45 000		-	-
105 158	123 685	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115 845		7 840	6
-	3 121	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 680		442	14
175 236	221 026	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	208 081		12 945	6
29 961	35 322	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	32 731		2 591	7
-	891	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	757		134	15
18 390	21 784	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22 258		- 474	2
-	550	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	515		35	6
- 1 212	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	-		-	-
29 403	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	-		-	-
746 974	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	-		-	-
8 791	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
33 219	55 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30 000		25 000	45
5 223	25 000	309010	Lehrlingswesen	25 000		-	-
7 061	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
12 298	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
1 454	-	310000	Büromaterial	-		-	-
28 933	37 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24 000		13 000	35
546 052	823 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	919 500		- 96 500	12
9 861	27 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	27 000		-	-
10 267	9 000	313010	Telefongebühren	9 000		-	-
13 308	8 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8 000		-	-
4 753 602	750 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 283 000		- 533 000	71
5 241	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
22 868	16 000	313400	Sachversicherungsprämien	25 000		- 9 000	56
13 988	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	-
66 735	27 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	30 000		- 3 000	11
1 584	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
2 721	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		-	-
18 599	-	316211	Miete Hard- und Software	-		-	-
2 280	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	6 000		- 5 000	500
7 308	25 000	317000	Reisekosten und Spesen	25 000		-	-
-	32 208	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	44 390		- 12 182	38
28 103	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		-	-
-	411 901	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	318 673		93 228	23
271 550	245 721	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	280 059		- 34 338	14
2 507	2 098	391031	Telekommunikation	1 403		695	33
79 254	67 719	391033	Informatikdienstleistungen	71 815		- 4 096	6
540	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
50 435	48 016	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	52 739		- 4 723	10
8 408 292	5 624 874	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5 973 674	348 800	6
907	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	-		-	-
185 007	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-		-	-
587 958	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-		-	-
- 802	- 2 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 2 000	-	-
F 9100 Allgemeine Gemeindesteuern							
4 362 137	4 160 000	3	Aufwand	4 160 000		-	-
391 821 572	380 390 000	4	Ertrag		392 530 000	12 140 000	3
387 459 435	376 230 000	-	Ergebnis	388 370 000		12 140 000	3
- 402 458	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
1 251 603	2 000 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 000 000		-	-
2 521 370	1 060 000	340900	Übrige Passivzinsen	1 060 000		-	-
991 622	1 100 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	1 100 000		-	-
221 498 248	222 480 000	400000	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		223 200 000	720 000	0
19 718 270	10 879 000	400010	Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre		16 006 000	5 127 000	47
448 459	490 000	400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		490 000	-	-

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
6 967 761	5 250 000	400040	Aktive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Pers.		4 550 000	- 700 000	13
- 3 386 790	- 2 100 000	400050	Passive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Pers.		- 1 750 000	350 000	17
- 210 018	- 175 000	400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		- 175 000	-	-
26 704 483	26 480 000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		27 430 000	950 000	4
3 957 485	4 604 000	400110	Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre		3 213 000	- 1 391 000	30
158 519	210 000	400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		210 000	-	-
1 523 066	2 250 000	400140	Aktive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Pers.		1 950 000	- 300 000	13
- 1 395 480	- 900 000	400150	Passive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Pers.		- 750 000	150 000	17
20 248 765	20 500 000	400200	Quellensteuern natürliche Personen		18 000 000	- 2 500 000	12
2 295 010	2 300 000	400800	Personalsteuern		2 350 000	50 000	2
85 739 672	88 130 000	401000	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		91 560 000	3 430 000	4
18 573 415	10 395 000	401010	Gewinnsteuer juristische Personen frühere Jahre		15 078 000	4 683 000	45
141 397	70 000	401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		70 000	-	-
7 885 994	7 650 000	401040	Aktive Steuerausssch. Gewinnsteuer jur. Personen		7 650 000	-	-
- 28 454 892	- 25 200 000	401050	Passive Steuerausssch. Gewinnsteuern jur. Personen		- 23 400 000	1 800 000	7
- 85 471	- 75 000	401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		- 75 000	-	-
6 687 168	6 450 000	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6 440 000	- 10 000	0
865 374	1 122 000	401110	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		703 000	- 419 000	37
734	30 000	401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		30 000	-	-
700 704	850 000	401140	Aktive Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		850 000	-	-
- 1 046 637	- 2 800 000	401150	Pass. Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		- 2 600 000	200 000	7
2 286 336	1 500 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1 500 000	-	-
F 9101 Sondersteuern							
198 650	270 573	3	Aufwand	80 000		190 573	70
18 716 454	18 615 385	4	Ertrag		49 560 000	30 944 615	166
18 517 804	18 344 812	-	Ergebnis	49 480 000		31 135 188	170
9 360	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
68 021	80 000	340900	Übrige Passivzinsen	80 000		-	-
99 760	129 965	399000	Umlage Personal (PG intern)	-		129 965	100
9 410	45 580	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-		45 580	100
12 099	15 029	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-		15 029	100
18 600 282	18 000 000	402200	Grundstückgewinnsteuern		49 000 000	31 000 000	172
- 79 825	430 000	403300	Hundesteuern		445 000	15 000	3
2 760	70 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		-	- 70 000	100
802	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
192 416	115 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		115 000	-	-
- 5	385	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	- 385	100
23	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
F 9300 Finanz- und Lastenausgleich							
-	5 775 300	3	Aufwand	5 775 300		-	-
149 414 233	161 869 497	4	Ertrag		161 061 915	- 807 582	0
149 414 233	156 094 197	-	Ergebnis	155 286 615		- 807 582	1
-	5 775 300	398000	Interne Übertragungen	5 775 300		-	-
64 652 237	78 169 497	462150	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeiträge		77 361 915	- 807 582	1
84 761 996	83 700 000	462164	Zentrumslastenausgleichsbeiträge		83 700 000	-	-
F 9610 Zinsen							
52 325 769	41 746 182	3	Aufwand	39 559 755		2 186 427	5
70 837 378	60 865 389	4	Ertrag		56 464 511	- 4 400 878	7
18 511 610	19 119 207	-	Ergebnis	16 904 756		- 2 214 451	12
61 099	65 000	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	65 000		-	-
7 744	-	340101	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindl. ehem. lang	-		-	-
22 318 328	23 580 000	340600	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	22 780 000		800 000	3
974 649	1 200 000	340911	Zinsvergütungen an städt. Versicherungskassen	1 000 000		200 000	17
50 314	50 000	342000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung (kurzfristig)	50 000		-	-
118 903	250 000	342010	Kapitalbeschaffung und -verwaltung (langfristig)	250 000		-	-
299 764	315 000	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	300 000		15 000	5
28 494 968	16 286 182	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	15 114 755		1 171 427	7
14 946	16 340	431010	Aktivierete Bauzinsen		-	- 16 340	100
8 124	10 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10 000	-	-
134 202	30 000	440200	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		30 000	-	-
19 539	25 000	445000	Erträge aus Darlehen VV		25 000	-	-
167 307	100 000	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		100 000	-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2016	2017			2018	2018	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
–	50 000	449901	Negativzinsen Kredite		–	- 50 000	100
18 979 595	19 582 879	494000	Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		18 012 614	- 1 570 265	8
9 966 149	10 249 974	494030	Interne Verrechnung Zinsen FV		9 503 730	- 746 244	7
41 547 517	30 801 196	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		28 783 167	- 2 018 029	7
F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens							
20 976 339	21 790 218	3	Aufwand	17 759 077		4 031 141	19
19 391 034	19 381 650	4	Ertrag		19 629 950	248 300	1
1 585 305	2 408 568	–	Ergebnis	1 870 873		4 279 441	178
8 801	29 500	301001	Besoldung Hauswart	22 600		6 900	23
62 426	76 800	301002	Besoldung Reinigungspersonal	59 200		17 600	23
–	–	301098	Rotationsgewinne	600		- 600	.
549	1 900	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 400		500	26
3 078	4 500	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 900		1 600	36
1 495	1 500	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 500		–	–
1 502	–	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
101	300	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300		–	–
456	500	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300		200	40
97	300	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		–	–
541	600	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300	50
174	100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		100	100
330	200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	100		100	50
–	45 414	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	–		45 414	100
2 096	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		–	–
2 092 112	7 224 600	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2 991 600		4 233 000	59
636 078	555 600	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	584 500		- 28 900	5
8 997	7 500	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6 300		1 200	16
383 656	302 400	343111	Service und Revisionen	310 000		- 7 600	3
13 437	14 600	343112	Kaminfeger	16 200		- 1 600	11
1 503	300	343113	Tankrevisionen	–		300	100
196 080	186 000	343120	Anschaffung Mobilien	193 000		- 7 000	4
114 243	125 500	343130	Unterhalt Mobilien	134 000		- 8 500	7
1 440	3 800	343140	Mieten und Benützungskosten	3 600		200	5
–	1 400	343190	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	–		1 400	100
4 255	–	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit.	–		–	–
14 032	15 000	343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	14 000		1 000	7
1 310	200	343911	Wasser	–		200	100
13 292	700	343912	Strom	–		700	100
–	9 000	343913	Gas	–		9 000	100
13	–	343914	Fernwärme	–		–	–
33 618	34 100	343915	Heizöl	26 900		7 200	21
4 379	–	343916	Fernwärme (extern)	4 400		- 4 400	.
–	1 000	343918	Wasser (extern)	–		1 000	100
22 828	17 400	343919	Strom + KEV (extern)	6 700		10 700	61
16 552	78 000	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	14 400		63 600	82
108 723	17 900	343930	Steuern und Abgaben	29 000		- 11 100	62
305 134	306 000	343940	Sachversicherungsprämien	316 300		- 10 300	3
125 340	22 600	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	28 700		- 6 100	27
3 743	–	343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	–		–	–
–	–	344100	Wertberichtigung Grundstücke FV	940 000		- 940 000	.
4 872 277	340 000	344140	Wertberichtigung Gebäude FV	450 000		- 110 000	32
132 993	122 682	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	121 578		1 104	1
310 879	300 337	390032	Verrechnung PG extern, Strom	298 137		2 200	1
345 824	322 539	390033	Verrechnung PG extern, Gas	313 115		9 424	3
232 928	245 764	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	245 764		–	–
127 023	129 225	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	100 451		28 774	22
8 568	4 821	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	4 820		1	0
1 099	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		–	–
2 551	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
2 013	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
1 424	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
25 000	25 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	25 000		–	–
1 127	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		–	–
193 178	169 583	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	168 924		659	0
–	–	391033	Informatikdienstleistungen	500		- 500	.
90	–	391034	Dienstleistungen Steueramt	–		–	–
66 624	57 050	391035	Gärtnerischer Unterhalt	63 050		- 6 000	11

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
163	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
4 580	1 400	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11 400	–	- 10 000	714
3 480	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
19 618	28 300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30 000	–	- 1 700	6
19 685	38 500	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	35 000	–	3 500	9
–	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 000	–	- 1 000	.
8 880	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–	–	–	–
668	668	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	602	–	67	10
9 773 424	10 057 249	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	9 330 277	–	726 972	7
639 833	861 886	399000	Umlage Personal (PG intern)	850 359	–	11 527	1
48 210	51 700	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	–	50 000	- 1 700	3
3 820	1 500	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2	–	3 500	2 000	133
34 650	38 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–	44 100	6 100	16
6 118 805	6 477 600	443010	Miete Wohnungen	–	6 647 100	169 500	3
4 332 108	4 573 100	443011	Miete gewerbliche Räume	–	4 753 200	180 100	4
1 813 431	1 705 000	443012	Pachtzinsen	–	1 732 400	27 400	2
281 558	287 100	443013	Parkplätze + Garagen	–	269 500	- 17 600	6
235 446	280 100	443014	Parkplätze (MWST)	–	182 700	- 97 400	35
167 122	186 000	443015	Garagen (MWST)	–	80 800	- 105 200	57
465 829	471 300	443020	Baurechtzinsertrag Wohnbauten	–	471 400	100	0
1 250 871	1 246 700	443021	Baurechtzinsertrag gewerbliche Bauten	–	1 316 000	69 300	6
1 558 493	1 833 800	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	–	1 612 900	- 220 900	12
157 865	129 300	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter	–	124 000	- 5 300	4
- 642 932	- 65 200	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV	–	- 53 500	11 700	18
- 413	–	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
41 200	1 200	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	–	1 200	–	–
3 524 970	2 164 450	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–	2 394 650	230 200	11
F 9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen FV							
83 832	–	3	Aufwand	–	–	–	–
2 139 910	6 600 000	4	Ertrag	–	4 600 000	- 2 000 000	30
2 056 078	6 600 000	–	Ergebnis	4 600 000	–	- 2 000 000	30
83 832	–	341140	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV	–	–	–	–
0	–	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	–	–	–	–
1 533 607	6 100 000	441100	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV	–	4 000 000	- 2 100 000	34
606 304	500 000	441140	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV	–	600 000	100 000	20
F 9690 Finanzvermögen, n.a.g.							
40 961 327	42 505 479	3	Aufwand	–	–	42 505 479	100
41 030 126	41 590 134	4	Ertrag	–	700 000	- 40 890 134	98
68 799	915 345	–	Ergebnis	700 000	–	1 615 345	176
4 150 203	4 975 000	330010	Planmäss. Abschr. Strassen/Verkehrswege allg. VV	–	–	4 975 000	100
308 574	305 000	330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	–	–	305 000	100
4 340 800	4 131 000	330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	–	–	4 131 000	100
19 864 688	23 426 000	330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	–	–	23 426 000	100
5 196 936	4 383 000	330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	–	–	4 383 000	100
875 414	870 000	330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	–	–	870 000	100
215 079	–	330110	a.o. Abschr. Strassen/Verkehrswege allg. VV	–	–	–	–
344 484	–	330140	a.o. Abschr. Hochbauten allg. VV	–	–	–	–
2 909	–	330160	a.o. Abschr. Mobilien allg. VV	–	–	–	–
2 554 128	2 606 000	332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	–	–	2 606 000	100
962 265	1 229 000	332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	–	–	1 229 000	100
129 006	–	332100	a.o. Abschr. Software allg. VV	–	–	–	–
1 110 038	–	341100	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV	–	–	–	–
5 178	–	349901	Negativzinsen Finanzanlagen	–	–	–	–
5 000	–	366010	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV	–	–	–	–
100 013	–	366040	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV	–	–	–	–
182 370	–	366050	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	–	–	–	–
6 062	–	366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	–	–	–	–
78 822	350 000	366070	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush.,allg. VV	–	–	350 000	100
362 781	64 745	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	–	–	64 745	100
166 576	165 734	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	–	–	165 734	100
1 015 239	–	449000	Aufwertungen VV	–	–	–	–
719 188	–	449901	Negativzinsen Kredite	–	700 000	700 000	.
39 295 699	41 590 134	495000	Verrechnung Abschreibungen allg. VV	–	–	- 41 590 134	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Aufwand CHF	Budget 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
F 9904 Gesamtstädtische Positionen							
108 233 377	- 5 323 909	3	Aufwand	- 5 872 978		549 068	10
108 233 377	5 323 909	-	Ergebnis	5 872 978		549 068	10
- 2 506 291	- 2 206 135	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 2 789 415		583 281	26
- 4 753 310	- 4 187 775	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	- 5 293 562		1 105 788	26
115 493 082	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	-		-	-
-	- 120 000	310121	Handelswaren II	-		- 120 000	100
-	- 220 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		- 220 000	100
- 105	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
-	1 000 000	319901	Kompetenzkr. des SR f. neue einmalige Ausgaben	1 000 000		-	-
-	40 000	319902	Kompetenzkr. des SR f. neue wiederkehr. Ausgaben	40 000		-	-
-	-	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	250 000		- 250 000	.
-	170 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200 000		- 30 000	18
-	200 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	720 000		- 520 000	260
F 9951 Zweckgebundene Zuwendungen							
5 425 727	315 000	3	Aufwand	3 800 000		- 3 485 000	*
5 448 308	315 000	4	Ertrag		3 800 000	3 485 000	*
22 580	-	-	Ergebnis	-		-	-
1 677 196	315 000	350100	Einlagen in Fonds des FK	1 050 000		- 735 000	233
1 466 300	-	351100	Einlagen in Fonds des EK	750 000		- 750 000	.
998 801	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1 000 000		- 1 000 000	.
1 227 805	-	363700	Beiträge an private Haushalte	1 000 000		- 1 000 000	.
55 625	-	398000	Interne Übertragungen	-		-	-
1 374 433	-	439000	Übriger Ertrag	-		-	-
1 057 426	-	450100	Entnahmen aus Fonds des FK		1 000 000	1 000 000	.
1 242 053	-	451100	Entnahmen aus Fonds EK		1 000 000	1 000 000	.
1 474 632	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		1 500 000	1 500 000	.
299 764	315 000	494000	Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		300 000	- 15 000	5

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 0110 Legislative							
1 303	–		Ausgaben	–		–	–
1 303	–		Ergebnis		–	–	–
1 303	–	520000	Software	–		–	–
F 0220 Allgemeine Dienste, übrige							
3 161 916	7 920 000		Ausgaben	14 792 500		- 6 872 500	87
1 265 000	1 000 000		Einnahmen		685 000	- 315 000	32
1 896 916	6 920 000		Ergebnis		14 107 500	- 7 187 500	104
–	100 000	501012	Strassen, Ausführung	20 000		80 000	80
120 631	75 000	503012	Leitungen, Ausführung	75 000		–	–
- 89	–	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	–		–	–
–	–	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	200 000		- 200 000	.
40 127	–	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	–		–	–
90 944	1 900 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1 764 000		136 000	7
589 319	70 000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	120 000		- 50 000	71
–	190 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	190 000		–	–
–	300 000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	–		300 000	100
744 792	3 555 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	6 393 500		- 2 838 500	80
–	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	60 000		- 60 000	.
–	–	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	150 000		- 150 000	.
893 342	150 000	520000	Software	4 655 000		- 4 505 000	*
7 990	210 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	200 000		10 000	5
674 860	1 370 000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	965 000		405 000	30
–	200 000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		470 000	270 000	135
- 4 730 000	–	670035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str		–	–	–
5 995 000	800 000	671035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str		215 000	- 585 000	73
F 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g							
762 483	1 582 000		Ausgaben	1 220 000		362 000	23
–	180 000		Einnahmen		–	- 180 000	100
762 483	1 402 000		Ergebnis		1 220 000	182 000	13
2 036	–	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	–		–	–
745 235	1 582 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1 220 000		362 000	23
15 212	–	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	–		–	–
–	180 000	637900	Entnahmen aus Fonds		–	- 180 000	100
F 1110 Polizei							
1 209 475	3 769 510		Ausgaben	5 117 450		- 1 347 940	36
1 209 475	3 769 510		Ergebnis		5 117 450	- 1 347 940	36
866 628	–	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	–		–	–
–	2 500 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	3 500 000		- 1 000 000	40
–	–	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	430 000		- 430 000	.
140 815	960 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	920 000		40 000	4
202 032	309 510	506032	Fahrzeuge, Ausführung	207 450		102 060	33
–	–	520000	Software	60 000		- 60 000	.
F 1120 Verkehrssicherheit							
27 626	955 000		Ausgaben	812 000		143 000	15
–	550 000		Einnahmen		480 000	- 70 000	13
27 626	405 000		Ergebnis		332 000	73 000	18
–	–	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	40 000		- 40 000	.
–	955 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	772 000		183 000	19
22 925	–	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	–		–	–
4 701	–	513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	–		–	–
–	550 000	671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen		480 000	- 70 000	13
F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)							
358 084	67 000		Ausgaben	170 000		- 103 000	154
358 084	67 000		Ergebnis		170 000	- 103 000	154

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
–	–	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	70 000		- 70 000	.
358 084	67 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	100 000		- 33 000	49
F 1500 Feuerwehr (allgemein)							
500 998	141 950		Ausgaben	238 500		- 96 550	68
500 998	141 950		Ergebnis		238 500	- 96 550	68
500 998	76 950	506032	Fahrzeuge, Ausführung	238 500		- 161 550	210
–	65 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	–		65 000	100
F 1610 Militärische Verteidigung							
–	–		Ausgaben	150 000		- 150 000	.
–	–		Ergebnis		150 000	- 150 000	.
–	–	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	150 000		- 150 000	.
F 1620 Zivilschutz (allgemein)							
–	–		Ausgaben	574 885		- 574 885	.
13 380	–		Einnahmen		214 885	214 885	.
13 380	–		Ergebnis		360 000	- 360 000	.
–	–	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	214 885		- 214 885	.
–	–	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	22 500		- 22 500	.
–	–	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	337 500		- 337 500	.
13 380	–	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	–		–	–
–	–	637900	Entnahmen aus Fonds		214 885	214 885	.
F 2120 Primarstufe							
291 584	1 050 000		Ausgaben	750 000		300 000	29
291 584	1 050 000		Ergebnis		750 000	300 000	29
167 743	–	506021	Informatik Hardware, Projektierung	–		–	–
123 841	1 050 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	750 000		300 000	29
F 2130 Sekundarstufe							
–	–		Ausgaben	182 500		- 182 500	.
–	–		Ergebnis		182 500	- 182 500	.
–	–	506021	Informatik Hardware, Projektierung	107 500		- 107 500	.
–	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	75 000		- 75 000	.
F 2170 Schulliegenschaften							
24 001 701	28 951 000		Ausgaben	45 002 000		- 16 051 000	55
11 750	–		Einnahmen		–	–	–
23 989 951	28 951 000		Ergebnis		45 002 000	- 16 051 000	55
–	–	500000	Grundstücke	1 875 000		- 1 875 000	.
- 225	–	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	–		–	–
- 217 090	–	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	–		–	–
–	–	504000	Hochbauten	10 625 000		- 10 625 000	.
1 715 772	2 790 000	504021	Schulgebäude, Projektierung	540 000		2 250 000	81
22 445 885	26 161 000	504022	Schulgebäude, Ausführung	31 462 000		- 5 301 000	20
57 359	–	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	–		–	–
–	–	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	500 000		- 500 000	.
6 950	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
3 300	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		–	–	–
1 000	–	634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen		–	–	–
500	–	665000	Rückzahl. von Investitionsbeitr. an pr. Unternehm.		–	–	–
F 2200 Sonderschulen							
–	–		Ausgaben	130 000		- 130 000	.
–	–		Ergebnis		130 000	- 130 000	.
–	–	520000	Software	130 000		- 130 000	.

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 2300 Berufliche Grundbildung							
198 498	400 000		Ausgaben	650 000		- 250 000	63
195 057	388 000		Einnahmen		388 000	—	—
3 441	12 000		Ergebnis		262 000	- 250 000	*
198 498	400 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	650 000		- 250 000	63
17 693	—	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		—	—	—
177 364	388 000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		388 000	—	—
F 3110 Museen und bildende Kunst							
566 982	1 246 000		Ausgaben	792 500		453 500	36
—	—		Einnahmen		10 000	10 000	.
566 982	1 246 000		Ergebnis		782 500	463 500	37
—	150 000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—		150 000	100
566 982	821 000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	382 500		438 500	53
—	—	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	135 000		- 135 000	.
—	275 000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	275 000		—	—
—	—	636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		10 000	10 000	.
F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz							
446 038	150 000		Ausgaben	—		150 000	100
18	—		Einnahmen		—	—	—
446 020	150 000		Ergebnis	—		150 000	100
125 560	150 000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—		150 000	100
50 478	—	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	—		—	—
270 000	—	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	—		—	—
18	—	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		—	—	—
F 3210 Bibliotheken							
—	60 000		Ausgaben	—		60 000	100
—	60 000		Ergebnis	—		60 000	100
—	60 000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	—		60 000	100
F 3220 Konzert und Theater							
792 417	500 000		Ausgaben	430 000		70 000	14
792 417	500 000		Ergebnis		430 000	70 000	14
792 417	500 000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	430 000		70 000	14
F 3290 Kultur, n.a.g.							
1 150 113	1 393 500		Ausgaben	584 500		809 000	58
300 000	—		Einnahmen		—	—	—
850 113	1 393 500		Ergebnis		584 500	809 000	58
—	—	501011	Strassen, Projektierung	10 000		- 10 000	.
—	—	501012	Strassen, Ausführung	66 000		- 66 000	.
29 884	100 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	100 000		—	—
- 85 420	—	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	—		—	—
1 197 193	1 108 500	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	408 500		700 000	63
8 456	—	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	—		—	—
—	185 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—		185 000	100
300 000	—	637900	Entnahmen aus Fonds		—	—	—
F 3410 Sport							
8 749 020	4 480 000		Ausgaben	3 685 000		795 000	18
878 739	45 000		Einnahmen		1 280 000	1 235 000	*
7 870 280	4 435 000		Ergebnis		2 405 000	2 030 000	46
143 056	230 000	504041	Sportanlagen, Projektierung	200 000		30 000	13
8 598 273	4 050 000	504042	Sportanlagen, Ausführung	3 485 000		565 000	14
—	200 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	—		200 000	100
7 691	—	513022	Plätze und Anlagen, Ausführung	—		—	—
678 739	—	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		—	—	—

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
200 000	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
–	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		60 000	60 000	.
–	45 000	631065	Sport-Toto-Beiträge		1 220 000	1 175 000	*
F 3420 Freizeit							
433 505	1 377 500		Ausgaben	2 237 500		- 860 000	62
23 699	–		Einnahmen		–	–	–
409 806	1 377 500		Ergebnis		2 237 500	- 860 000	62
–	–	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	50 000		- 50 000	.
294 975	556 500	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	1 176 500		- 620 000	111
–	171 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	171 000		–	–
–	60 000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	60 000		–	–
- 78 697	340 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	140 000		200 000	59
217 227	250 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	640 000		- 390 000	156
23 699	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]							
3 704 178	3 385 000		Ausgaben	4 510 000		- 1 125 000	33
117 223	–		Einnahmen		–	–	–
3 586 955	3 385 000		Ergebnis		4 510 000	- 1 125 000	33
–	230 000	504031	Fürsorgebauten, Projektierung	200 000		30 000	13
3 501 421	3 005 000	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	4 130 000		- 1 125 000	37
17 938	–	506011	Büro- und Betriebseinrichtungen, Projektierung	–		–	–
126 880	–	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	–		–	–
- 5 994	150 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	180 000		- 30 000	20
63 933	–	509000	Übrige Sachanlagen	–		–	–
117 223	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		–	–	–
F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betriebe]							
165 436	–		Ausgaben	130 000		- 130 000	.
–	–		Einnahmen		85 800	85 800	.
165 436	–		Ergebnis		44 200	- 44 200	.
165 436	–	504022	Schulgebäude, Ausführung	–		–	–
–	–	504031	Fürsorgebauten, Projektierung	20 000		- 20 000	.
–	–	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	110 000		- 110 000	.
–	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		85 800	85 800	.
F 5600 Sozialer Wohnungsbau							
2 429 000	2 678 000		Ausgaben	1 435 000		1 243 000	46
1 004 829	921 000		Einnahmen		918 000	- 3 000	0
1 424 171	1 757 000		Ergebnis		517 000	1 240 000	71
2 429 000	2 678 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	1 435 000		1 243 000	46
650 496	802 000	645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen		799 000	- 3 000	0
291 000	104 000	646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.		104 000	–	–
63 333	15 000	647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		15 000	–	–
F 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
42 973	400 000		Ausgaben	–		400 000	100
42 973	400 000		Ergebnis	–		400 000	100
42 973	–	506021	Informatik Hardware, Projektierung	–		–	–
–	400 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		400 000	100
F 5730 Asylwesen							
4 384 408	–		Ausgaben	–		–	–
4 384 408	–		Ergebnis	–		–	–
46	–	504031	Fürsorgebauten, Projektierung	–		–	–
4 384 362	–	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	–		–	–

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016 CHF	2017 CHF						
F 5790 Fürsorge, n.a.g.							
24 809	170 000		Ausgaben	495 000		- 325 000	191
24 809	170 000		Ergebnis		495 000	- 325 000	191
24 809	170 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	400 000		- 230 000	135
-	- 520000		Software	95 000		- 95 000	.
F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
8 567 429	12 495 000		Ausgaben	17 028 400		- 4 533 400	36
8 567 429	12 095 000		Einnahmen		16 628 400	4 533 400	37
-	400 000		Ergebnis		400 000	-	-
-	2 000 000	501012	Strassen, Ausführung	2 000 000		-	-
-	400 000	501031	Parkplätze, Projektierung	-		400 000	100
- 9 115 624	-	570005	Beiträge an den Bau von überkommunalen Strassen	-		-	-
- 4 730 000	-	570035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	-		-	-
15 733 753	6 910 000	571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	7 483 400		- 573 400	8
684 300	1 835 000	571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	6 850 000		- 5 015 000	273
-	550 000	571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	480 000		70 000	13
5 995 000	800 000	571035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	215 000		585 000	73
9 956 307	13 800 000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		10 330 000	- 3 470 000	25
- 1 388 878	- 3 705 000	631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		4 698 400	8 403 400	227
-	2 000 000	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		1 600 000	- 400 000	20
F 6150 Gemeindestrassen							
29 058 985	17 976 165		Ausgaben	24 512 135		- 6 535 970	36
15 146 801	7 994 000		Einnahmen		13 993 400	5 999 400	75
13 912 184	9 982 165		Ergebnis		10 518 735	- 536 570	5
518 007	2 940 000	501011	Strassen, Projektierung	2 565 000		375 000	13
7 854 991	6 143 000	501012	Strassen, Ausführung	10 744 000		- 4 601 000	75
203 272	390 000	501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	350 000		40 000	10
1 181 242	2 200 000	501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	6 320 000		- 4 120 000	187
159 142	-	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	-		-	-
665 503	1 000 000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	40 000		960 000	96
291 465	106 000	503012	Leitungen, Ausführung	175 205		- 69 205	65
21 215	100 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	50 000		50 000	50
15 255 452	2 480 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	25 000		2 455 000	99
-	-	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	300 000		- 300 000	.
1 712 301	1 435 365	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1 547 930		- 112 565	8
-	460 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		460 000	100
443 841	21 800	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		21 800	100
349	200 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	425 000		- 225 000	113
782 792	500 000	560010	Investitionsbeiträge an die SBB	1 970 000		- 1 470 000	294
- 30 585	-	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	-		-	-
151 136	-	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	-		-	-
- 37 175	-	611015	Rückerstattungen für Tiefbau 8%	-		-	-
1 380 755	289 000	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		660 000	371 000	128
2 499 265	960 000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		600 000	- 360 000	38
1 583 333	-	630040	Investitionsbeiträge der SBB		-	-	-
54 769	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-	-
- 54 769	-	631060	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- und Fusswege		-	-	-
1 648 350	-	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-	-	-
618 709	-	637010	Anschlussgebühren		-	-	-
- 9 115 624	-	670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		-	-	-
15 733 753	4 910 000	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		5 883 400	973 400	20
684 300	1 835 000	671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		6 850 000	5 015 000	273
F 6151 Parkhäuser und Parkplätze [Betrieb]							
-	-		Ausgaben	100 000		- 100 000	.
-	-		Ergebnis		100 000	- 100 000	.
-	-	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	100 000		- 100 000	.

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr							
337 153	944 000		Ausgaben	500 000		444 000	47
337 153	944 000		Ergebnis		500 000	444 000	47
337 153	944 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	500 000		444 000	47
F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Betrieb]							
5 300 341	10 459 000		Ausgaben	7 779 000		2 680 000	26
5 300 341	10 459 000		Ergebnis		7 779 000	2 680 000	26
- 214 367	1 900 000	504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	800 000		1 100 000	58
3 101	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		-	-
5 341 240	7 736 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	6 589 000		1 147 000	15
170 366	823 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	390 000		433 000	53
F 6401 Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Betrieb]							
16 134 724	6 507 443		Ausgaben	2 886 164		3 621 279	56
9 666 472	-		Einnahmen		-	-	-
6 468 252	6 507 443		Ergebnis		2 886 164	3 621 279	56
14 602 544	5 350 770	503012	Leitungen, Ausführung	2 447 135		2 903 635	54
-	37 500	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung,Ausführung	-		37 500	100
806 639	619 173	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	439 029		180 144	29
725 541	500 000	520000	Software	-		500 000	100
9 521 828	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	-
144 644	-	637010	Anschlussgebühren		-	-	-
F 7101 Wasserwerk [Betrieb]							
8 922 557	9 372 240		Ausgaben	10 131 820		- 759 580	8
1 269 623	-		Einnahmen		-	-	-
7 652 934	9 372 240		Ergebnis		10 131 820	- 759 580	8
33 673	-	500000	Grundstücke	-		-	-
7 925 906	6 380 435	503012	Leitungen, Ausführung	7 185 105		- 804 670	13
24 956	596 355	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	698 625		- 102 270	17
468 658	350 740	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		350 740	100
43 294	-	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung,Ausführung	-		-	-
-	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	400 000		- 400 000	.
29 503	100 000	506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	115 275		- 15 275	15
396 566	1 944 710	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil,Ausführung	1 732 815		211 895	11
- 26 020	-	600000	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen		-	-	-
416 866	-	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		-	-	-
179 000	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-	-
699 777	-	637010	Anschlussgebühren		-	-	-
F 7203 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen [Betriebe]							
28 543 705	34 295 000		Ausgaben	30 675 000		3 620 000	11
1 920 202	1 720 000		Einnahmen		1 700 000	- 20 000	1
26 623 503	32 575 000		Ergebnis		28 975 000	3 600 000	11
270 879	200 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	250 000		- 50 000	25
3 447 346	3 500 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	2 450 000		1 050 000	30
693 955	450 000	503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	300 000		150 000	33
21 619 272	25 150 000	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	22 500 000		2 650 000	11
1 248 431	1 410 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	2 100 000		- 690 000	49
-	170 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-		170 000	100
-	430 000	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung,Projektierung	400 000		30 000	7
-	70 000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung,Ausführung	100 000		- 30 000	43
-	955 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	55 000		900 000	94
-	-	506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	120 000		- 120 000	.
1 263 822	1 960 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2 400 000		- 440 000	22
115 830	-	632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.		-	-	-
1 223 190	-	635010	Anschlussgebühren		-	-	-
-	20 000	635020	Kanalisationsbeiträge		-	- 20 000	100
581 182	1 700 000	637010	Anschlussgebühren		1 700 000	-	-

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb]							
260 647	1 430 000		Ausgaben	1 450 000		- 20 000	1
260 647	1 430 000		Ergebnis		1 450 000	- 20 000	1
105 004	—	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	—		—	—
134 043	450 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	450 000		—	—
21 600	980 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	1 000 000		- 20 000	2
F 7302 Kehrrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]							
34 364	1 200 000		Ausgaben	250 000		950 000	79
34 364	1 200 000		Ergebnis		250 000	950 000	79
—	—	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	250 000		- 250 000	.
34 364	200 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	—		200 000	100
—	1 000 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	—		1 000 000	100
F 7303 Reststoffdeponie [Betrieb]							
606 620	950 000		Ausgaben	1 580 000		- 630 000	66
606 620	950 000		Ergebnis		1 580 000	- 630 000	66
—	50 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	100 000		- 50 000	100
46 804	800 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	1 400 000		- 600 000	75
—	100 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—		100 000	100
—	—	506022	Informatik Hardware, Ausführung	80 000		- 80 000	.
559 816	—	506032	Fahrzeuge, Ausführung	—		—	—
F 7410 Gewässerverbauungen							
765 861	885 000		Ausgaben	980 000		- 95 000	11
539 682	495 000		Einnahmen		395 000	- 100 000	20
226 179	390 000		Ergebnis		585 000	- 195 000	50
20 000	—	501012	Strassen, Ausführung	—		—	—
53 936	675 000	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	625 000		50 000	7
691 925	210 000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	355 000		- 145 000	69
522	—	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	—	—	—	—
402 915	—	612000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Wasserbau	—	—	—	—
129 423	—	613000	Rückerstattungen Dritter für Inv. übriger Tiefbau	—	—	—	—
—	340 000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		305 000	- 35 000	10
6 822	155 000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		90 000	- 65 000	42
F 7500 Arten- und Landschaftsschutz							
3 188	150 000		Ausgaben	150 000		—	—
3 188	150 000		Ergebnis		150 000	—	—
2 359	150 000	500000	Grundstücke	150 000		—	—
829	—	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	—		—	—
F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)							
211 430	700 000		Ausgaben	200 000		500 000	71
211 430	700 000		Ergebnis		200 000	500 000	71
166 324	—	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	—		—	—
5 607	500 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	—		500 000	100
39 499	—	506032	Fahrzeuge, Ausführung	—		—	—
—	—	506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	200 000		- 200 000	.
—	200 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—		200 000	100
F 7900 Raumordnung (allgemein)							
237 836	555 000		Ausgaben	181 000		374 000	67
237 836	555 000		Ergebnis		181 000	374 000	67
237 836	555 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	181 000		374 000	67
F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
23 643	1 875 000		Ausgaben	1 542 000		333 000	18
23 643	1 875 000		Ergebnis		1 542 000	333 000	18

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
23 643	95 000	501012	Strassen, Ausführung	312 000		- 217 000	228
–	10 000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	10 000		–	–
–	990 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	290 000		700 000	71
–	780 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	930 000		- 150 000	19
F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
369 427	2 166 500		Ausgaben	444 500		1 722 000	79
369 427	2 166 500		Ergebnis		444 500	1 722 000	79
3 423	100 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	–		100 000	100
50 000	66 500	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	66 500		–	–
7 468	–	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	–		–	–
308 535	1 942 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	320 000		1 622 000	84
–	58 000	509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	58 000		–	–
F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]							
17 364 302	23 647 179		Ausgaben	21 651 415		1 995 764	8
2 863 734	750 000		Einnahmen		750 000	–	–
14 500 568	22 897 179		Ergebnis		20 901 415	1 995 764	9
- 32 263	–	500000	Grundstücke	–		–	–
12 256 128	16 130 559	503012	Leitungen, Ausführung	11 693 646		4 436 913	28
240 040	–	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	–		–	–
1 357 942	5 015 910	504082	Trafostationen, Ausführung	5 054 010		- 38 100	1
–	40 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	–		40 000	100
–	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	40 000		- 40 000	.
227 284	149 900	506032	Fahrzeuge, Ausführung	415 923		- 266 023	177
3 284 316	2 310 810	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	4 367 836		- 2 057 026	89
30 854	–	520000	Software	80 000		- 80 000	.
18 212	–	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		–	–	–
2 845 522	750 000	637010	Anschlussgebühren		750 000	–	–
F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]							
20 881 961	1 100 000		Ausgaben	2 000 000		- 900 000	82
20 881 961	1 100 000		Ergebnis		2 000 000	- 900 000	82
–	100 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		100 000	100
1 381 962	–	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2 000 000		- 2 000 000	.
19 499 999	1 000 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	–		1 000 000	100
F 8721 Gasversorgung [Betrieb]							
2 353 873	2 106 353		Ausgaben	2 398 920		- 292 567	14
259 023	–		Einnahmen		–	–	–
2 094 850	2 106 353		Ergebnis		2 398 920	- 292 567	14
1 859 054	1 541 353	503012	Leitungen, Ausführung	2 348 920		- 807 567	52
274 578	270 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	50 000		220 000	81
220 242	295 000	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	–		295 000	100
45 616	–	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		–	–	–
213 407	–	637010	Anschlussgebühren		–	–	–
F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]							
4 923 579	1 380 000		Ausgaben	2 020 000		- 640 000	46
886 085	–		Einnahmen		–	–	–
4 037 494	1 380 000		Ergebnis		2 020 000	- 640 000	46
4 694 172	1 360 000	503012	Leitungen, Ausführung	2 000 000		- 640 000	47
229 407	20 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20 000		–	–
886 085	–	637010	Anschlussgebühren		–	–	–

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe							
14 499 824	12 512 000		Ausgaben	8 939 308		3 572 692	29
20 000	–		Einnahmen		–	–	–
14 479 824	12 512 000		Ergebnis		8 939 308	3 572 692	29
12 555 756	3 100 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	210 000		2 890 000	93
211 994	–	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	–		–	–
247 619	5 000 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	3 750 000		1 250 000	25
272 007	195 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	200 000		- 5 000	3
–	2 110 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	500 000		1 610 000	76
532 855	1 227 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	1 459 308		- 232 308	19
154 420	–	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	–		–	–
525 174	880 000	520000	Software	2 820 000		- 1 940 000	220
20 000	–	637010	Anschlussgebühren		–	–	–
F 8901 Energie Contracting [Betrieb]							
6 511 421	10 888 320		Ausgaben	8 283 720		2 604 600	24
1 018 265	–		Einnahmen		–	–	–
5 493 156	10 888 320		Ergebnis		8 283 720	2 604 600	24
15 060	2 167 200	503012	Leitungen, Ausführung	- 494 600		2 661 800	123
393 487	972 280	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	4 068 480		- 3 096 200	318
–	250 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		250 000	100
90 107	25 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	–		25 000	100
6 012 767	7 473 840	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	4 709 840		2 764 000	37
45 000	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		–	–	–
973 265	–	637010	Anschlussgebühren		–	–	–
F 8902 Haustechnik [Betrieb]							
38 427	122 300		Ausgaben	62 769		59 531	49
38 427	122 300		Ergebnis		62 769	59 531	49
–	100 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		100 000	100
38 427	22 300	506032	Fahrzeuge, Ausführung	62 769		- 40 469	181
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	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2018 Ausgaben CHF	Budget 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2016	2017						
CHF	CHF						
F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens							
19 542 136	27 265 000		Ausgaben	12 422 700		14 842 300	54
8 222 531	6 600 000		Einnahmen		8 400 000	1 800 000	27
11 319 606	20 665 000		Ergebnis		4 022 700	16 642 300	81
45 000	1 000 000	700000	Investitionen in Grundstücke	1 000 000		–	–
2 168 798	2 000 000	700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	–		2 000 000	100
2 910 000	1 000 000	704000	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	1 000 000		–	–
310 878	930 000	704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	1 690 000		- 760 000	82
11 137 836	15 675 000	704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	4 072 700		11 602 300	74
219 515	60 000	724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	60 000		–	–
610 199	–	754000	Übertragung von Gebäuden aus VV	–		–	–
1 533 607	6 600 000	770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	4 000 000		2 600 000	39
606 304	–	774000	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	600 000		- 600 000	.
3 603 982	6 600 000	800000	Verkauf von Grundstücken		8 400 000	1 800 000	27
4 516 203	–	804000	Verkauf von Gebäuden		–	–	–
18 513	–	824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude		–	–	–
83 832	–	874000	Übertragung real. Verl. Gebäude in die ER		–	–	–