

Budget 2020, Teil C

Zeichenerklärung

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung:

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

Inhaltsverzeichnis

Budget 2020, Teil C

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten	4
---	---

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten	115
---	-----

Investitionsrechnung Finanzvermögen

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten	125
---	-----

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 0110 Legislative							
2 082 716	2 254 861	3	Aufwand	2 217 859		37 002	2
2 082 716	2 254 861	–	Ergebnis		2 217 859	37 002	2
552 876	452 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	302 000		150 000	33
306 056	320 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	344 000		- 24 000	8
26 880	246 010	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	330 255		- 84 245	34
–	- 3 087	301098	Rotationsgewinne	–		- 3 087	100
41 029	45 000	304200	Verpflegungszulagen	45 000		–	–
1 679	69 969	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24 525		45 444	65
3 972	–	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
5 448	–	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
–	–	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	40 554		- 40 554	.
55	–	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 119		- 2 119	.
344	–	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
225	–	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
323	–	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 950		- 3 950	.
764	–	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
1 047	–	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
–	–	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	3 148		- 3 148	.
–	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	5 971		- 5 971	.
–	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 000		- 2 000	.
–	–	309900	Übriger Personalaufwand	2 000		- 2 000	.
1 052	8 000	310000	Büromaterial	2 400		5 600	70
67 166	70 000	310200	Drucksachen, Publikationen	65 000		5 000	7
65 939	23 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	24 500		- 1 500	7
6 288	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 000		- 4 000	400
2 730	1 000	311300	Anschaffung Hardware	7 000		- 6 000	600
323	20 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		20 000	100
–	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		–	–
971	2 600	313010	Telefongebühren	1 100		1 500	58
333 767	350 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	350 200		- 200	0
–	–	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	500		- 500	.
14 067	6 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	13 500		- 7 500	125
–	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	40 000		- 40 000	.
1 140	30 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		30 000	100
19 548	–	316211	Miete Hard- und Software	20 000		- 20 000	.
1 080	1 750	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 750		–	–
2 545	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 000		–	–
49 210	20 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	40 000		- 20 000	100
93 000	173 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14 000		159 000	92
53 950	12 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	53 400		- 41 100	334
1 860	2 000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 000		–	–
–	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	231		- 231	.
43	30	391031	Telekommunikation	18		12	40
100 550	115 516	391033	Informatikdienstleistungen	81 581		33 935	29
411	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 436	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
253 890	287 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	316 200		- 29 200	10
18	12	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 421		- 1 409	*
71 037	261	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	71 037		- 70 776	*
F 0120 Exekutive							
2 935 273	2 745 036	3	Aufwand	2 728 409		16 627	1
103 363	100 000	4	Ertrag		100 000	–	–
2 831 910	2 645 036	–	Ergebnis		2 628 409	16 627	1
1 930 408	1 754 420	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 744 548		9 872	1
- 1 949	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
–	- 7 897	301098	Rotationsgewinne	–		- 7 897	100
600	–	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	–		–	–
119 530	141 829	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105 298		36 531	26
37	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
255 602	236 920	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	282 643		- 45 723	19
6 797	6 250	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 790		- 540	9
1	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
24 005	18 952	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20 932		- 1 980	10
7	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
21 470	19 905	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	22 413		- 2 508	13
40 720	37 753	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	42 500		- 4 747	13
43 609	–	306400	Überbrückungsrenten	–		–	–
25 671	50 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	50 000		–	–
11	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
100	1 000	310000	Büromaterial	1 000		–	–
88 146	130 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	100 000		30 000	23
2 930	15 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	15 000		–	–
50 226	50 200	317000	Reisekosten und Spesen	50 200		–	–
174 663	180 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	170 000		10 000	6
7 990	700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	8 000		- 7 300	*
3 046	5 304	391033	Informatikdienstleistungen	2 785		2 519	47
32 452	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 500	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 000	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
105 701	104 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	106 300		- 1 600	2
103 363	100 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100 000	–	–
F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung							
16 324 781	16 752 051	3	Aufwand	17 128 673		- 376 621	2
11 347 784	11 218 033	4	Ertrag		11 597 819	379 785	3
4 976 996	5 534 018	–	Ergebnis		5 530 854	3 164	0
8 240 096	8 548 219	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 717 219		- 169 000	2
- 83 477	- 78 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 78 000		–	–
- 30 342	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
2 600	7 500	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	15 000		- 7 500	100
512 716	529 527	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	539 821		- 10 294	2
162	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
846 408	895 763	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	928 668		- 32 905	4
55 128	57 526	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	52 913		4 613	8
4	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
98 766	101 926	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	104 093		- 2 167	2
31	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 3 034	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
81 382	88 342	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	85 878		2 464	3
154 345	167 547	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	162 877		4 670	3
43 215	48 728	306400	Überbrückungsrenten	46 731		1 997	4
34 798	65 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	65 000		–	–
–	1 500	309100	Personalwerbung	1 500		–	–
39 576	37 800	309900	Übriger Personalaufwand	21 500		16 300	43
18 393	–	309901	Personalanlässe	14 500		- 14 500	.
3 553	2 500	310000	Büromaterial	2 500		–	–
1 780	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		–	–
8 663	13 000	310200	Drucksachen, Publikationen	13 000		–	–
8 881	5 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6 000		- 1 000	20
2 511	–	310500	Lebensmittel	–		–	–
18 817	12 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10 000		2 000	17
6 739	13 000	311300	Anschaffung Hardware	14 000		- 1 000	8
72 061	2 000	313000	Dienstleistungen Dritter	2 000		–	–
6 124	5 200	313010	Telefongebühren	6 500		- 1 300	25
665 032	686 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	686 000		–	–
801 031	785 000	313013	Betreibungsgebühren	800 000		- 15 000	2
10 980	9 250	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	12 700		- 3 450	37
551 978	314 312	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	484 101		- 169 789	54
103 230	63 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	64 000		- 1 000	2
2 719	–	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	–		–	–
109 582	33 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	33 000		–	–
2 164	2 000	313400	Sachversicherungsprämien	2 000		–	–
949	2 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 500		–	–
286	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		–	–
246 519	247 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	247 000		–	–
129 448	486 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	532 300		- 46 100	9
51 498	48 000	316211	Miete Hard- und Software	88 000		- 40 000	83
9 698	13 500	317000	Reisekosten und Spesen	10 500		3 000	22
- 2	350	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	350		–	–
17 862	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
64 537	74 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	64 400		10 400	14

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
101	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	100		- 100	.
6	5 900	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		5 900	100
3 677	–	390080	Verrechnung Personalaufwendungen I	–		–	–
19 000	19 000	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	19 000		–	–
17 610	17 610	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	17 610		–	–
4 567	4 151	391031	Telekommunikation	3 510		641	15
1 381 499	1 496 134	391033	Informatikdienstleistungen	1 514 303		- 18 169	1
26 772	16 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 100		1 600	10
11 928	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
5 426	770	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 500		- 730	95
15	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
50	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 540	5 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 000		2 000	40
1 276 370	1 262 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 286 400		- 24 400	2
9 821	4 855	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	675		4 180	86
220 718	182 004	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	11 255		170 749	94
437 276	448 940	399050	Umlage Departementssekretariat	497 669		- 48 729	11
49 423	55 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		55 000	–	–
616	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		–	–	–
19 000	2 593 571	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		19 000	- 2 574 571	99
537 287	400 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		450 000	50 000	13
4 939 317	4 968 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		4 973 000	5 000	0
551 695	545 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		544 000	- 1 000	0
2 628 069	–	429000	Übrige Entgelte		2 592 590	2 592 590	.
9 669	–	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		–	–	–
249 024	240 000	439000	Übriger Ertrag		240 000	–	–
–	–	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		185 000	185 000	.
46 277	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
–	130 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		–	- 130 000	100
19 000	19 000	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		19 000	–	–
84 820	87 820	491034	Dienstleistungen Steueramt		86 500	- 1 320	2
–	–	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		130 000	130 000	.
1 243 532	1 183 714	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		1 186 315	2 601	0
970 054	995 929	499050	Umlage Departementssekretariat		1 117 414	121 485	12
F 0220 Allgemeine Dienste, übrige							
100 895 613	107 882 900	3	Aufwand	112 219 786		- 4 336 886	4
100 055 136	102 620 848	4	Ertrag		107 002 413	4 381 564	4
840 477	5 262 052	–	Ergebnis		5 217 373	44 678	1
26 235 656	27 685 307	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29 657 469		- 1 972 162	7
5 414	–	301002	Besoldung Reinigungspersonal	–		–	–
1 071 994	1 057 303	301006	Besoldung Auszubildende	1 100 370		- 43 067	4
19 536	–	301012	Besoldung	–		–	–
138 252	–	301013	Besoldung	–		–	–
24 532	–	301014	Besoldung	–		–	–
- 85 884	- 33 388	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 57 101		23 713	71
- 110 030	- 15 000	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 20 000		5 000	33
–	- 80 350	301098	Rotationsgewinne	- 285 000		204 650	255
58 591	31 062	304910	Pikettentschädigungen	54 168		- 23 106	74
1 611 958	1 846 411	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 434 095		- 587 684	32
50 881	52 364	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54 202		- 1 838	4
–	- 5 484	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	- 11 032		5 548	101
3 545 719	4 010 187	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 371 041		- 360 854	9
8 448	11 575	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	18 423		- 6 848	59
267 675	284 683	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	279 606		5 077	2
7 889	9 172	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 878		1 294	14
311 004	330 901	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	358 873		- 27 972	8
9 772	10 255	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10 651		- 396	4
76 589	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
- 11 670	- 1 500	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		- 1 500	100
286 666	310 668	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	336 477		- 25 809	8
543 673	589 107	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	637 582		- 48 475	8
287 868	211 092	306400	Überbrückungsrenten	209 375		1 717	1
177 111	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	–		–	–
20 000	–	306900	Übrige Arbeitgeberleistungen	–		–	–
502 701	678 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	668 900		9 600	1
181 527	186 000	309010	Lehrlingswesen	178 700		7 300	4

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
190 307	109 600	309100	Personalwerbung	102 300		7 300	7
194 984	150 000	309900	Übriger Personalaufwand	145 900		4 100	3
5 534	21 000	309901	Personalanlässe	12 500		8 500	40
17 773	39 596	310000	Büromaterial	24 600		14 996	38
75 420	106 196	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	106 600		- 404	0
410 977	120 000	310120	Handelswaren I	240 000		- 120 000	100
83 488	83 504	310200	Drucksachen, Publikationen	78 100		5 404	6
816 318	840 000	310210	Weiterverrechnete Drucksachen	792 000		48 000	6
21 867	35 746	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	27 250		8 496	24
780	600	310400	Lehrmittel	600		-	-
5 588	996	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2 000		- 1 004	101
115 610	66 946	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	86 450		- 19 504	29
50 945	26 900	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	27 400		- 500	2
7 007	7 696	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7 100		596	8
504 432	432 204	311300	Anschaffung Hardware	329 200		103 004	24
153 700	263 900	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	294 250		- 30 350	12
570	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	-		-	-
291	-	312012	Verbrauch Strom	2 449		- 2 449	.
2 089	2 449	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2 089		360	15
177 988	36 804	313000	Dienstleistungen Dritter	106 800		- 69 996	190
518 167	621 764	313010	Telefongebühren	555 226		66 538	11
134 772	140 846	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	133 850		6 996	5
208 817	134 954	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	149 250		- 14 296	11
2 543 528	2 481 943	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2 460 823		21 120	1
540 196	1 034 900	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 025 430		9 470	1
-	5 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	110 000		- 105 000	*
3 589	800	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	2 600		- 1 800	225
341 952	539 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 493 500		- 954 500	177
466 402	472 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	664 000		- 192 000	41
468 765	770 019	313400	Sachversicherungsprämien	767 919		2 100	0
1 155	-	313700	Steuern und Abgaben	1 200		- 1 200	.
- 13 841	- 15 100	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 14 263		- 837	6
14 461	50 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	30 000		20 000	40
25 326	20 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17 000		3 000	15
513	1 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	1 000		-	-
20 126	24 596	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9 900		14 696	60
17 986	8 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	32 546		- 24 046	283
335 106	491 871	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	373 275		118 596	24
1 881 766	2 219 076	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 434 486		- 215 410	10
18 508	16 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16 000		-	-
306	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
-	-	316200	Raten für operatives Leasing	3 000		- 3 000	.
769 642	732 811	316211	Miete Hard- und Software	680 477		52 334	7
1 610	6 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	3 400		2 600	43
83 954	109 404	317000	Reisekosten und Spesen	105 600		3 804	3
2 005	3 600	317001	Andere Spesenvergütungen	3 000		600	17
- 2 694	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
194	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
12 305	-	319200	Abgeltung von Rechten	12 000		- 12 000	.
115 389	263 600	319900	Übriger Betriebsaufwand	327 500		- 63 900	24
4 488 500	4 900 000	330010	Planmäss. Abschr. Strassen/Verkehrswege allg. VV	4 355 547		544 453	11
370 098	332 000	330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	319 518		12 482	4
5 550 421	5 621 087	330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	5 708 762		- 87 675	2
23 882 455	28 842 594	330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	26 834 534		2 008 060	7
5 566 343	4 387 100	330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	8 063 933		- 3 676 833	84
884 739	947 000	330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	821 389		125 611	13
398 511	-	330130	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten allg. VV	-		-	-
349 721	-	330140	a.o. Abschr. Hochbauten allg. VV	-		-	-
7 964	-	330160	a.o. Abschr. Mobilien allg. VV	-		-	-
6 766	-	330190	a.o. Abschr. übrige Sachanlagen allg. VV	-		-	-
2 835 347	3 413 000	332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	2 425 714		987 286	29
1 014 509	919 000	332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	1 648 441		- 729 441	79
59 566	-	332100	a.o. Abschr. Software allg. VV	-		-	-
26 748	-	332190	a.o. Abschr. übrige immaterielle Anlagen allg. VV	-		-	-
15 766	-	340600	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	-		-	-
127	-	340900	Übrige Passivzinsen	-		-	-
127	2 300	343940	Sachversicherungsprämien	-		2 300	100
11 283	-	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5 000		- 5 000	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
250 000	–	351100	Einlagen in Fonds des EK	–	–	–	–
2 693	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–	–	–	–
989 114	985 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	888 000	–	97 000	10
5 500	–	363700	Beiträge an private Haushalte	–	–	–	–
5 000	5 000	366010	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV	5 000	–	–	–
100 013	100 000	366040	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV	74 853	–	25 147	25
169 303	182 000	366050	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	176 053	–	5 947	3
6 062	6 000	366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	6 062	–	- 62	1
109 456	78 000	366070	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush., allg. VV	157 053	–	- 79 053	101
402 581	–	366140	a.o. Abs. Inv.-beiträge an öff. Untern., allg. VV	–	–	–	–
1 032	–	366170	a.o. Abs. Inv.-beiträge priv. Haushalte, allg. VV	–	–	–	–
188 744	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–	–	–	–
0	–	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	–	–	–	–
12 360	14 178	390032	Verrechnung PG extern, Strom	12 360	–	1 818	13
485	359	390033	Verrechnung PG extern, Gas	485	–	- 126	35
0	–	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	–	–	–	–
0	–	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	–	–	–	–
0	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	–	–	–	–
116 770	144 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	118 200	–	26 600	18
38	3 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–	–	3 000	100
337	2 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	300	–	2 200	88
1 991	2 300	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 300	–	–	–
7 083	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–	–	–	–
0	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–	–	–	–
10 000	10 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	- 280 000	–	290 000	*
649 654	555 937	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	436 199	–	119 738	22
109 543	109 543	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	109 284	–	259	0
27 853	56 273	391031	Telekommunikation	16 751	–	39 522	70
0	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	–	–	–	–
2 402 534	2 718 072	391033	Informatikdienstleistungen	2 807 745	–	- 89 673	3
7 400	7 300	391034	Dienstleistungen Steueramt	7 300	–	–	–
20 000	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–	–	–	–
125 242	94 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	74 200	–	20 500	22
- 78 929	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600	–	–	–
30 910	40 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	40 000	–	–	–
5 000	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
3 287	3 700	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 500	–	- 800	22
51 798	9 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 500	–	–	–
2 720	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
6 501	8 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 000	–	2 000	25
0	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
540	540	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	540	–	–	–
158 855	157 300	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	159 800	–	- 2 500	2
3 765 896	3 689 007	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3 635 787	–	53 220	1
1 180	–	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–	–	–	–
711 583	556 156	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	752 119	–	- 195 962	35
0	–	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	–	–	–	–
4 320 107	5 442 681	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	5 259 737	–	182 945	3
0	–	398000	Interne Übertragungen	–	–	–	–
- 2 011 365	- 2 145 871	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 2 065 275	–	- 80 596	4
- 494 959	- 512 997	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 447 024	–	- 65 972	13
- 589 384	- 603 533	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 606 122	–	2 589	0
141 200	223 692	399016	Umlage PG intern II	239 253	–	- 15 561	7
21 674	55 101	399018	Umlage PG intern IV	55 172	–	- 70	0
- 262 905	- 328 750	399020	Umlage PG intern VI	- 309 369	–	- 19 382	6
- 555 825	- 526 785	399021	Umlage PG intern VII	- 581 658	–	54 874	10
- 136 835	- 250 494	399022	Umlage PG intern VIII	- 333 514	–	83 020	33
- 785 505	- 733 837	399050	Umlage Departementssekretariat	- 705 624	–	- 28 214	4
- 792 449	- 927 157	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	- 1 023 174	–	96 017	10
- 388 799	- 358 583	399085	Umlage PG extern I	- 457 428	–	98 845	28
7 700	20 000	410000	Regalien	–	10 000	- 10 000	50
3 334 629	3 781 600	421000	Gebühren für Amtshandlungen	–	3 724 300	- 57 300	2
18 516	–	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1	–	–	–	–
14 120	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	–	–	–	–
126 683	125 000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1	–	84 624	- 40 376	32
3 846 235	4 728 853	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–	4 413 794	- 315 059	7
309 286	115 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2	–	99 450	- 15 550	14
163 153	15 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3	–	15 000	–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
- 5 041	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5	-	-	-	-
- 74 232	-	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6	-	-	-	-
14	-	424040	Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-
24 357	-	425000	Verkäufe	-	-	-	-
117 978	79 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	82 000	3 000	4	
1 922	500	425011	Verkaufserlöse Klasse 2	1 000	500	100	
66	-	425031	Strom	-	-	-	-
1 010	-	426000	Rückerstattungen Dritter	1 000	1 000	.	
59 965	59 250	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	59 200	- 50	0	
1 160	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche	200	200	.	
236	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren	-	-	-	-
5	-	429010	Periodenfremde Zahlungsseing. (Debitorenverluste)	-	-	-	-
1 687 857	1 887 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	1 933 953	46 953	2	
59 179	25 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	40 500	15 500	62	
6 837	7 000	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	6 800	- 200	3	
198 554	-	449000	Aufwertungen VV	-	-	-	-
112 594	-	451100	Entnahmen aus Fonds EK	-	-	-	-
13 928	-	463010	spezielle Bundesbeiträge	-	-	-	-
794 129	200 000	469000	Übriger Transferertrag	400 000	200 000	100	
311 585	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-	-	-	-
9 937	-	490080	Verrechnung Personalaufwendungen I	-	-	-	-
10 000	10 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	- 280 000	- 290 000	*	
649 654	555 937	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	436 199	- 119 738	22	
795 250	866 919	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	872 919	6 000	1	
193 832	215 015	491031	Telekommunikation	153 122	- 61 893	29	
20 466 559	20 875 029	491033	Informatikdienstleistungen	21 209 124	334 095	2	
1 062 666	1 093 300	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 018 800	- 74 500	7	
- 80 113	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
114 306	40 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	40 000	-	-	-
163 100	170 600	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	172 900	2 300	1	
-	1 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 000	-	-	-
3 948 133	4 240 178	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	4 460 894	220 716	5	
46 235 134	48 723 238	495000	Verrechnung Abschreibungen allg. VV	50 596 857	1 873 619	4	
11 415 006	10 900 000	498000	Interne Übertragungen	12 500 000	1 600 000	15	
-	- 888	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	- 854	34	4	
- 389	- 853	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 979	- 126	15	
31 500	-	499016	Umlage PG intern II	-	-	-	-
- 5	-	499020	Umlage PG intern VI	- 14	- 14	.	
- 3 519	- 2 860	499021	Umlage PG intern VII	- 3 600	- 740	26	
4 018 612	4 002 980	499050	Umlage Departementssekretariat	5 071 174	1 068 193	27	
- 106 950	- 111 950	499085	Umlage PG extern I	- 116 950	- 5 000	4	
F 0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
19 234 699	19 189 425	3	Aufwand	19 806 423	- 616 998	3	
17 755 764	17 634 750	4	Ertrag		18 331 420	696 670	4
1 478 935	1 554 675	-	Ergebnis		1 475 003	79 672	5
685 215	649 944	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	693 366	- 43 422	7	
215 333	231 600	301001	Besoldung Hauswart	218 000	13 600	6	
156 496	173 600	301002	Besoldung Reinigungspersonal	147 600	26 000	15	
- 45 855	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-	-	-	-
3 294	3 500	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	4 400	- 900	26	
42 407	35 265	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43 318	- 8 053	23	
13 449	14 400	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14 400	-	-	-
9 963	10 900	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 200	2 700	25	
77 618	76 677	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	81 934	- 5 257	7	
31 632	31 700	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	31 400	300	1	
11 434	13 100	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 200	2 900	22	
6 749	7 197	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 813	384	5	
2 643	2 800	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 600	200	7	
1 707	1 800	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 700	100	6	
8 148	8 076	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 405	- 329	4	
2 584	2 900	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 900	-	-	-
1 915	2 100	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 000	100	5	
8 274	8 783	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	8 002	781	9	
15 741	16 582	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	16 518	64	0	
25 177	-	306400	Überbrückungsrenten	58 500	- 58 500	.	
1 292	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 000	-	-	-

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1 020	500	309900	Übriger Personalaufwand	700		- 200	40
309	–	310000	Büromaterial	–		–	–
57 736	60 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63 200		- 3 200	5
476 587	585 000	310120	Handelswaren I	585 000		–	–
11 410	10 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12 000		- 2 000	20
38 618	64 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	74 000		- 10 000	16
8 322	20 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	25 000		- 5 000	25
63 086	46 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	35 500		10 500	23
79 500	–	311300	Anschaffung Hardware	10 000		- 10 000	.
67 979	66 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67 100		- 200	0
624	–	312011	Verbrauch Wasser	700		- 700	.
3 204	3 000	312012	Verbrauch Strom	2 300		700	23
1 972	19 300	312015	Verbrauch Heizöl	23 000		- 3 700	19
36 171	56 173	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	74 777		- 18 604	33
986 065	1 108 600	313000	Dienstleistungen Dritter	1 145 800		- 37 200	3
3 686	8 400	313010	Telefongebühren	6 300		2 100	25
- 180	10 200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	300		9 900	97
33	–	313013	Betreibungsgebühren	–		–	–
350	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		–	–
- 8 280	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		–	–
1 113	50 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		50 000	100
479	–	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	–		–	–
118 578	121 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	135 600		- 14 100	12
51 635	71 800	313400	Sachversicherungsprämien	66 600		5 200	7
56 326	44 000	313700	Steuern und Abgaben	59 900		- 15 900	36
598	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
1 048	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	–		–	–
1 108 339	1 086 400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	951 500		134 900	12
2 560	6 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	1 000		5 000	83
11 944	11 200	314410	Gärtnerischer Unterhalt	13 900		- 2 700	24
238 312	243 300	314411	Service und Revisionen	231 000		12 300	5
1 409	1 800	314412	Kaminfeger	1 800		–	–
9 875	14 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13 000		1 500	10
–	5 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	–		5 000	100
7 865	14 400	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	12 100		2 300	16
3 971	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 500		3 500	70
305	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		–	–
9 257 969	9 260 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9 268 100		- 8 100	0
427 050	425 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	428 000		- 3 000	1
11 395	13 000	316211	Miete Hard- und Software	12 000		1 000	8
48 357	45 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	45 000		–	–
3 819	3 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 000		- 1 000	33
- 406	–	343940	Sachversicherungsprämien	–		–	–
11 000	11 000	390030	Verrechnung PG extern, Energie und Wasser	11 000		–	–
24 775	19 829	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	19 829		–	–
260 101	252 668	390032	Verrechnung PG extern, Strom	259 255		- 6 587	3
18 434	19 156	390033	Verrechnung PG extern, Gas	18 434		722	4
316 074	420 933	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	350 838		70 095	17
15 121	17 593	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	17 593		–	–
6 309	8 639	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	8 680		- 41	0
153 812	145 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	153 800		- 8 800	6
39 391	40 600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	39 500		1 100	3
1 086	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
90 970	90 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	90 000		–	–
490	546	391031	Telekommunikation	428		118	22
42 429	46 114	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	45 491		623	1
184 150	173 286	391033	Informatikdienstleistungen	164 702		8 584	5
86 220	101 220	391035	Gärtnerischer Unterhalt	95 170		6 050	6
9 155	7 650	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 650		–	–
12 055	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		–	–
50	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
12 655	4 450	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 950		- 3 500	79
19 243	4 600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 600		–	–
3 174	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
130	120	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	120		–	–
401 843	399 400	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	403 400		- 4 000	1
3 059 026	3 017 708	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3 074 308		- 56 600	2
680 270	727 456	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	713 601		13 855	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1 755 187	1 490 554	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 862 861		- 372 308	25
- 160 795	- 92 945	398000	Interne Übertragungen	- 159 740		66 795	72
830 440	856 431	399000	Umlage Personal (PG intern)	811 434		44 997	5
- 195 828	- 201 050	399015	Umlage PG intern I	- 201 350		300	0
- 105 705	- 97 526	399016	Umlage PG intern II	- 101 250		3 723	4
- 137 741	- 134 184	399017	Umlage PG intern III	- 132 250		- 1 934	1
- 135 305	- 148 120	399018	Umlage PG intern IV	- 127 551		- 20 569	14
308 782	184 248	399019	Umlage PG intern V	442 555		- 258 307	140
91 237	78 196	399020	Umlage PG intern VI	208 823		- 130 627	167
- 2 912 427	- 3 008 263	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 2 999 616		- 8 647	0
- 17 080	- 19 379	399079	Umlage KGM	- 18 374		- 1 005	5
53 571	50 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		50 000	-	-
3 560	4 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		3 500	- 500	13
17 075	40 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		33 000	- 7 000	18
69 056	5 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		100 000	95 000	*
633 505	630 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		630 000	-	-
216 048	107 000	426000	Rückerstattungen Dritter		188 800	81 800	76
8 596	13 400	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		8 600	- 4 800	36
43	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
43 788	60 700	426005	Rückerstattung von Mieten		44 600	- 16 100	27
554	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
500	-	429011	Schadenersatz		-	-	-
-	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		10 000	10 000	.
140 100	166 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		197 400	31 400	19
1 382 533	1 328 000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 291 300	- 36 700	3
93 556	95 500	447002	Pachtzinsen VV		96 900	1 400	1
12 853	12 900	447003	Parkplätze + Garagen VV		14 200	1 300	10
119 714	99 200	447004	Parkplätze VV (MWST)		94 200	- 5 000	5
125 746	125 700	447005	Baurechtszinsentrag VV		125 700	-	-
-	-	447006	Diverse Erträge LS VV		1 400	1 400	.
195 859	178 700	447007	Garagen VV (MWST)		193 700	15 000	8
- 121 036	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 5 100	- 5 100	.
480 745	418 850	491035	Gärtnerischer Unterhalt		592 520	173 670	41
10 000	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
440 697	436 700	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		443 200	6 500	1
14 386 897	14 422 500	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		14 777 600	355 100	2
- 541 747	- 541 900	498000	Interne Übertragungen		- 542 400	- 500	0
- 16 450	- 17 500	499079	Umlage KGM		- 17 700	- 200	1
F 1110 Polizei							
32 035 759	32 853 820	3	Aufwand	34 181 250		- 1 327 430	4
3 636 154	3 852 977	4	Ertrag		3 984 994	132 017	3
28 399 606	29 000 843	-	Ergebnis		30 196 256	- 1 195 413	4
24 401 899	25 545 433	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 573 685		971 748	4
152 138	151 645	301002	Besoldung Reinigungspersonal	157 247		- 5 602	4
- 230 364	- 203 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 200 000		- 3 000	1
217 731	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
101 507	92 520	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	100 000		- 7 480	8
117 810	112 000	304910	Pikettentschädigungen	113 076		- 1 076	1
1 127 746	1 053 559	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1 038 783		14 776	1
1 590 970	1 662 868	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 636 411		26 457	2
9 553	9 472	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 821		- 349	4
5 516	5 200	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 500		- 300	6
2 850 996	2 986 199	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 862 492		123 707	4
17 722	18 007	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	19 459		- 1 452	8
165 695	173 399	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	170 556		2 843	2
1 001	994	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 030		- 36	4
266	192	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300		- 108	56
305 891	319 688	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	314 628		5 060	2
1 835	1 819	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 888		- 69	4
1 061	999	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 000		- 1	0
14 386	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
257 687	267 980	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	262 155		5 825	2
488 710	508 232	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	497 227		11 005	2
143 986	180 000	306400	Überbrückungsrenten	250 000		- 70 000	39
378 967	480 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	556 300		- 76 100	16
54 647	100 000	309100	Personalwerbung	100 000		-	-

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
70 966	38 000	309900	Übriger Personalaufwand	40 000		- 2 000	5
26 278	30 000	309901	Personalanlässe	30 000		-	-
5 590	9 996	310000	Büromaterial	9 500		496	5
131 949	156 501	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	159 853		- 3 352	2
30 924	37 608	310200	Drucksachen, Publikationen	27 700		9 908	26
15 331	14 004	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13 140		864	6
1 078	-	310400	Lehrmittel	1 400		- 1 400	.
5 609	3 496	310500	Lebensmittel	3 750		- 254	7
714	2 000	310600	Medizinisches Material	1 500		500	25
-	504	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	500		4	1
6 432	30 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14 000		16 000	53
187 143	277 104	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	266 420		10 684	4
195 890	77 520	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	121 500		- 43 980	57
51 599	42 120	311300	Anschaffung Hardware	31 000		11 120	26
45 046	128 496	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	149 000		- 20 504	16
-	24 996	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	18 000		6 996	28
3 737	4 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 300		- 1 100	26
-	1 104	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	1 100		4	0
941	996	312012	Verbrauch Strom	1 000		- 4	0
-	10 000	312018	Verbrauch Wasser (extern)	10 000		-	-
8 067	8 099	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	8 067		32	0
93 668	100 392	313010	Telefongebühren	158 180		- 57 788	58
45 170	83 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	50 100		32 900	40
69 849	70 000	313012	Abonnemente ÖV	70 000		-	-
15 522	25 300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	35 380		- 10 080	40
7 307	4 600	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	4 600		-	-
359 479	438 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	434 300		4 200	1
1 346	1 300	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	1 300		-	-
6 958	10 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	10 000		-	-
70 100	122 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	76 000		46 000	38
83 980	99 804	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	153 500		- 53 696	54
11 204	15 780	313400	Sachversicherungsprämien	15 740		40	0
78 418	22 400	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	29 400		- 7 000	31
32	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
- 4 249	- 6 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 6 000		-	-
38 600	16 308	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	16 300		8	0
4 790	1 992	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 000		- 8	0
183 745	172 888	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	173 400		- 512	0
69 061	77 100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	75 100		2 000	3
356 199	376 004	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	364 200		11 804	3
8 902	2 004	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 000		4	0
48 917	3 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	52 000		- 49 000	*
11 297	1 200	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12 900		- 11 700	975
246	-	316211	Miete Hard- und Software	-		-	-
30 826	29 488	317000	Reisekosten und Spesen	32 000		- 2 512	9
88 760	91 000	317001	Andere Spesenvergütungen	92 500		- 1 500	2
216	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
22 190	23 004	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	25 000		- 1 996	9
5 488	9 996	319000	Schadenersatzleistungen	500		9 496	95
53 107	41 350	319900	Übriger Betriebsaufwand	50 595		- 9 245	22
1 347	-	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	-		-	-
16	-	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-		-	-
3 450	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		-	-
90 360	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
1 275	505	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	505		-	-
58 870	57 439	390032	Verrechnung PG extern, Strom	58 870		- 1 431	2
123	110	390033	Verrechnung PG extern, Gas	123		- 12	11
8 874	9 750	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	9 750		-	-
1 821	1 868	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 868		-	-
557	555	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	557		- 2	0
76 669	60 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	76 800		- 16 800	28
5 433	5 800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5 400		400	7
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		200	100
72 164	80 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	90 000		- 10 000	13
2 121	3 090	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		3 090	100
12 736	12 736	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	13 237		- 501	4
17 134	16 826	391031	Telekommunikation	14 123		2 703	16
1 461 013	1 485 765	391033	Informatikdienstleistungen	1 488 697		- 2 932	0

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
660	660	391034	Dienstleistungen Steueramt	660		-	-
21 903	34 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	29 000		5 500	16
1 058	1 200	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 200		-	-
3 465	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
951	546	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		- 54	10
29 373	26 300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	31 300		- 5 000	19
4 880	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 700	2 500	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 900		600	24
66	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 073 098	1 072 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 072 300		- 200	0
168 325	258 429	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	580 363		- 321 934	125
939 200	1 010 453	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	650 483		359 970	36
- 5 447 930	- 5 856 275	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 4 483 180		- 1 373 095	23
- 693 595	- 733 193	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	- 595 648		- 137 545	19
- 104 401	- 157 923	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	- 206 455		48 533	31
- 1 018	- 1 135	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 916		- 218	19
- 299 453	- 306 819	399015	Umlage PG intern I	- 304 516		- 2 303	1
- 142 636	- 156 662	399016	Umlage PG intern II	- 135 439		- 21 223	14
- 82 052	- 84 726	399017	Umlage PG intern III	- 94 816		10 090	12
- 5 860	- 5 426	399018	Umlage PG intern IV	- 10 711		5 285	97
- 16 760	- 25 610	399019	Umlage PG intern V	- 20 138		- 5 472	21
- 131 989	- 144 810	399020	Umlage PG intern VI	- 60 263		- 84 547	58
- 506 795	- 540 283	399021	Umlage PG intern VII	- 423 795		- 116 488	22
- 1 437	- 957	399022	Umlage PG intern VIII	- 843		- 114	12
- 172 073	- 174 766	399023	Umlage PG intern XI	- 208 380		33 614	19
856 343	704 514	399050	Umlage Departementssekretariat	1 283 334		- 578 819	82
1 119 333	1 051 600	412000	Konzessionen		1 211 000	159 400	15
455 590	492 500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		460 000	- 32 500	7
1 393	1 400	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		1 400	-	-
11 672	9 800	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		9 800	-	-
6 859	6 700	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		6 700	-	-
279	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-	-
136 631	124 500	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		17 500	- 107 000	86
-	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		175 000	175 000	.
60	-	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		-	-	-
-	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		20 000	20 000	.
60	-	425000	Verkäufe		-	-	-
2 751	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		-	-	-
9 278	16 500	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		16 500	-	-
1 287	2 200	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		1 500	- 700	32
14 080	3 400	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		1 400	- 2 000	59
30	-	426000	Rückerstattungen Dritter		-	-	-
2 963	1 320	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		1 200	- 120	9
3 231	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
31 925	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
1 343 890	1 612 000	427000	Bussen		1 597 000	- 15 000	1
100	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	-
1 527	3 000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		3 000	-	-
7 779	1 200	429011	Schadenersatz		1 200	-	-
997	-	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV		-	-	-
60 179	74 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 74 000	100
17 950	20 500	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		19 300	- 1 200	6
413 676	429 300	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		445 800	16 500	4
12 000	12 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		8 640	- 3 360	28
- 5 695	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	-	-
- 1 765	- 765	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		- 1 091	- 325	43
- 10	- 24	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		- 22	1	6
- 4 396	- 3 992	499015	Umlage PG intern I		- 2 716	1 276	32
- 1 568	-	499016	Umlage PG intern II		-	-	-
- 1 886	- 185	499017	Umlage PG intern III		- 75	110	60
- 58	-	499018	Umlage PG intern IV		-	-	-
- 349	- 185	499019	Umlage PG intern V		-	185	100
- 2 300	- 3 215	499020	Umlage PG intern VI		- 4 974	- 1 758	55
- 1 135	- 22	499021	Umlage PG intern VII		- 2 978	- 2 956	*
- 15	-	499022	Umlage PG intern VIII		-	-	-
- 327	- 554	499023	Umlage PG intern IX		- 509	45	8
139	-	499050	Umlage Departementssekretariat		419	419	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 1120 Verkehrssicherheit							
7 878 414	8 417 596	3	Aufwand	5 779 762		2 637 833	31
7 100 697	6 498 203	4	Ertrag		5 794 176	- 704 026	11
777 717	1 919 393	-	Ergebnis	14 414		1 933 807	101
23 595	69 996	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		69 996	100
5 854	10 404	310200	Drucksachen, Publikationen	-		10 404	100
705	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-
16 504	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
3 422	30 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	-		30 000	100
80	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	-
3 996	3 000	312012	Verbrauch Strom	3 000		-	-
8 665	9 126	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	-		9 126	100
90 704	55 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	80 000		- 25 000	45
40 085	33 400	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	31 000		2 400	7
14 594	12 400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	9 600		2 800	23
7	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
740 347	724 392	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	340 000		384 392	53
684	8 604	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		8 604	100
931	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
4 191	4 296	316211	Miete Hard- und Software	4 300		- 4	0
4 766	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
259 063	140 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	140 000		-	-
12 123	-	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	-		-	-
48	39	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	-		39	100
60 592	59 553	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		59 553	100
114	116	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-		116	100
245	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
109 471	120 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 000		105 000	88
9 072	1 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		1 200	100
78 354	81 012	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17 642		63 370	78
460 922	642 092	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	280 647		361 445	56
4 245 459	4 585 114	399000	Umlage Personal (PG intern)	3 325 263		1 259 851	27
540 694	574 207	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	442 162		132 045	23
81 385	123 679	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	153 251		- 29 573	24
793	889	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	680		209	23
233 409	240 232	399015	Umlage PG intern I	225 883		14 349	6
111 161	122 662	399016	Umlage PG intern II	100 465		22 198	18
63 948	66 339	399017	Umlage PG intern III	70 332		- 3 993	6
5 860	5 426	399018	Umlage PG intern IV	10 711		- 5 285	97
13 065	20 056	399019	Umlage PG intern V	14 954		5 102	25
102 875	113 408	399020	Umlage PG intern VI	44 734		68 674	61
395 060	423 127	399021	Umlage PG intern VII	314 621		108 506	26
1 437	957	399022	Umlage PG intern VIII	843		114	12
134 135	136 870	399023	Umlage PG intern XI	154 675		- 17 805	13
-	3 000	412000	Konzessionen	-		- 3 000	100
218	600	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-		- 600	100
23 033	20 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	-		- 20 000	100
90 564	115 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2	-		- 115 000	100
970	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-		-	-
2 000	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4	-		-	-
1 747	3 600	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6	-		- 3 600	100
764	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	-		-	-
6 480 470	6 015 000	427000	Bussen		5 785 000	- 230 000	4
77	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	-		-	-
19 816	26 000	429011	Schadenersatz	-		- 26 000	100
193 812	-	432900	Übrige Bestandesveränderungen	-		-	-
8 969	-	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV	-		-	-
2 910	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
1 148	-	490071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
8 115	15 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		- 15 000	100
241 678	293 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		- 293 000	100
9 192	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4 438	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	-		-	-
1 376	599	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		810	210	35
8	18	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		17	- 2	10
3 426	3 126	499015	Umlage PG intern I		2 015	- 1 111	36
1 222	-	499016	Umlage PG intern II		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1 470	145	499017	Umlage PG intern III		55	- 89	62
58	–	499018	Umlage PG intern IV		–	–	–
272	145	499019	Umlage PG intern V		–	- 145	100
1 793	2 518	499020	Umlage PG intern VI		3 691	1 173	47
885	17	499021	Umlage PG intern VII		2 211	2 193	*
15	–	499022	Umlage PG intern VIII		–	–	–
255	434	499023	Umlage PG intern IX		378	- 56	13
F 1200 Rechtsprechung							
3 919 164	3 706 330	3	Aufwand	3 853 957		- 147 627	4
3 794 739	4 334 033	4	Ertrag		4 023 654	- 310 380	7
124 424	627 703	–	Ergebnis	169 697		- 458 007	73
1 131 510	1 185 929	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 245 546		- 59 617	5
- 2 075	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
11 426	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
113	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–		–	–
70 538	73 927	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75 629		- 1 702	2
7	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
149 043	164 780	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	159 052		5 728	3
7 398	7 748	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 931		- 183	2
0	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
13 554	14 205	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 532		- 327	2
1	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
1 248	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
12 325	13 017	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	13 291		- 274	2
23 376	24 676	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	25 206		- 530	2
18 490	15 804	306400	Überbrückungsrenten	11 400		4 404	28
9 321	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000		–	–
2 722	2 996	309900	Übriger Personalaufwand	3 000		- 4	0
642	–	309901	Personalanlässe	1 000		- 1 000	.
271	1 500	310000	Büromaterial	500		1 000	67
166	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		–	–
3 388	3 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 400		100	3
990	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		–	–
–	500	311300	Anschaffung Hardware	200		300	60
–	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	50 000		- 50 000	.
–	400	312012	Verbrauch Strom	–		400	100
5 342	8 704	313000	Dienstleistungen Dritter	6 000		2 704	31
331	–	313010	Telefongebühren	330		- 330	.
99 155	108 004	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	100 000		8 004	7
150 546	145 512	313013	Betreibungsgebühren	150 500		- 4 988	3
80	84	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	80		4	5
12 837	22 008	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	23 000		- 992	5
17 032	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	15 000		- 5 000	50
–	504	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	–		504	100
–	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		300	60
19 837	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 000		–	–
240	804	317000	Reisekosten und Spesen	300		504	63
294 076	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	–		–	–
1 355 180	1 359 996	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 386 400		- 26 404	2
104	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
606	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	600		- 600	.
9 651	13 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	9 700		3 600	27
–	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		500	100
507	507	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	507		–	–
525	391	391031	Telekommunikation	293		98	25
83 186	88 178	391033	Informatikdienstleistungen	89 350		- 1 172	1
250	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
98	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
393	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	400		- 100	33
60 600	60 600	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	60 600		–	–
316 915	316 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	318 300		- 2 100	1
37 219	35 256	399050	Umlage Departementssekretariat	55 710		- 20 454	58
1 907 205	2 178 954	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2 012 415	- 166 539	8
384 332	430 500	426000	Rückerstattungen Dritter		430 500	–	–
70	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		–	–	–
1 491 650	1 716 996	427000	Bussen		1 572 085	- 144 911	8

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
11 408	7 500	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		8 500	1 000	13
74	83	499050	Umlage Departementssekretariat		154	70	84
F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)							
19 029 780	19 282 634	3	Aufwand	19 676 372		- 393 739	2
12 802 685	12 757 152	4	Ertrag		12 711 459	- 45 693	0
6 227 096	6 525 482	-	Ergebnis		6 964 913	- 439 431	7
10 012 968	10 061 411	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 267 524		- 206 113	2
53 612	52 261	301002	Besoldung Reinigungspersonal	52 624		- 363	1
22 897	27 501	301006	Besoldung Auszubildende	27 419		82	0
15 675	20 000	301013	Besoldung	-		20 000	100
- 71 114	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
- 48 273	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
623 904	622 231	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	635 235		- 13 004	2
3 348	3 263	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 286		- 23	1
1 430	1 499	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 713		- 214	14
858	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
42	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
1 146 050	1 200 123	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 231 065		- 30 942	3
4 390	4 521	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 682		- 161	4
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	569		- 569	.
68 154	68 542	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	69 398		- 856	1
311	308	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	309		- 1	0
150	157	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	180		- 23	15
49	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
2	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
120 086	119 716	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	122 281		- 2 565	2
643	627	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	630		- 3	1
275	288	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	329		- 41	14
165	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
8	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
- 5 139	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
105 282	105 531	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	108 428		- 2 897	3
199 673	200 268	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	205 760		- 5 492	3
-	28 000	306000	Ruhegehälter	-		28 000	100
26 802	31 105	306400	Überbrückungsrenten	94 091		- 62 986	202
82 464	100 008	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	99 500		508	1
1 362	3 000	309100	Personalwerbung	1 500		1 500	50
19 120	26 488	309900	Übriger Personalaufwand	24 200		2 288	9
12 026	8 500	309901	Personalanlässe	22 700		- 14 200	167
28 729	23 204	310000	Büromaterial	23 700		- 496	2
2 886	4 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 850		550	13
36 597	28 992	310200	Drucksachen, Publikationen	34 500		- 5 508	19
9 914	14 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	16 060		- 1 960	14
112	1 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	200		800	80
13 375	66 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	33 000		33 000	50
3 542	6 996	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	7 000		- 4	0
10 114	25 254	311300	Anschaffung Hardware	28 500		- 3 246	13
35 890	10 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	25 500		- 15 500	155
3 094	3 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 000		-	-
1 755	2 148	312012	Verbrauch Strom	2 348		- 200	9
2 457	3 387	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2 589		799	24
65 324	46 000	313000	Dienstleistungen Dritter	48 000		- 2 000	4
10 993	17 996	313010	Telefongebühren	15 500		2 496	14
408 822	484 596	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	432 051		52 545	11
16 985	17 006	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	17 140		- 134	1
9 889	10 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	15 000		- 5 000	50
251 289	285 249	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	335 247		- 49 998	18
31 866	30 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	35 000		- 5 000	17
231 651	245 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	280 000		- 35 000	14
289 725	485 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	290 000		195 000	40
141 427	224 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	207 000		17 000	8
1 192	1 200	313400	Sachversicherungsprämien	2 900		- 1 700	142
14 489	-	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	-		-	-
30 302	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10 000		-	-
11 513	13 508	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15 000		- 1 492	11
2 781	2 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 000		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
977	5 996	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 500		3 496	58
274 394	252 904	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	297 900		- 44 996	18
554 230	552 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	556 004		- 3 504	1
3 201	1 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 000		- 1 500	100
37 074	52 000	316211	Miete Hard- und Software	62 000		- 10 000	19
55 096	30 496	317000	Reisekosten und Spesen	37 400		- 6 904	23
40	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	–		–	–
47 309	36 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	42 000		- 6 000	17
23 243	30 000	319000	Schadenersatzleistungen	25 000		5 000	17
3 651	29 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	27 000		2 000	7
–	350	343100	Nicht baul. Liegenschaftunterhalt durch Dritte	–		350	100
950 767	817 000	360100	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	960 000		- 143 000	18
12 077	–	360200	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	12 000		- 12 000	.
16 871	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
–	41	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	41		–	–
19 902	19 928	390032	Verrechnung PG extern, Strom	19 902		26	0
260	259	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	260		- 1	0
57 593	72 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	59 600		12 700	18
802	1 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	900		400	31
20	1 300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		1 300	100
6 260	–	390080	Verrechnung Personalaufwendungen I	–		–	–
6 582	6 582	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	8 401		- 1 819	28
10 496	10 368	391031	Telekommunikation	8 653		1 715	17
951 905	887 008	391033	Informatikdienstleistungen	862 978		24 030	3
3 320	3 320	391034	Dienstleistungen Steueramt	3 320		–	–
24 127	15 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 000		6 000	40
8 000	8 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28 000		- 20 000	250
1 388	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 400		- 2 400	.
772	900	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 200		- 1 300	144
10 515	13 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 000		–	–
225	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
110 500	110 500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	110 500		–	–
486 918	497 044	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	503 075		- 6 031	1
31 239	20 577	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9 650		10 927	53
643 830	401 026	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	408 587		- 7 561	2
322 644	361 112	399000	Umlage Personal (PG intern)	358 987		2 125	1
21 323	24 381	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	25 461		- 1 079	4
3 210	5 252	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	8 826		- 3 574	68
- 158 822	- 159 155	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 158 602		- 553	0
- 79 585	- 87 736	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 88 621		884	1
9 210	10 211	399015	Umlage PG intern I	13 044		- 2 832	28
4 389	5 214	399016	Umlage PG intern II	5 802		- 588	11
2 525	2 820	399017	Umlage PG intern III	4 062		- 1 242	44
515	852	399019	Umlage PG intern V	860		- 8	1
4 060	4 816	399020	Umlage PG intern VI	2 576		2 240	47
51 311	80 680	399021	Umlage PG intern VII	57 728		22 953	28
5 291	5 812	399023	Umlage PG intern XI	8 909		- 3 097	53
426 191	406 793	399050	Umlage Departementssekretariat	503 562		- 96 770	24
232 637	220 000	412000	Konzessionen		220 000	–	–
8 713 013	8 709 569	421000	Gebühren für Amtshandlungen		8 800 366	90 797	1
97 445	25 000	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		–	- 25 000	100
- 60	–	421010	Gebühren baulicher Zivilschutz		–	–	–
51 703	60 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		53 460	- 6 540	11
3 770	–	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		–	–	–
19 940	19 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		19 000	–	–
1 000	–	425000	Verkäufe		–	–	–
23 009	20 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		21 000	1 000	5
7 900	500	426000	Rückerstattungen Dritter		6 500	6 000	*
172 016	305 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		145 000	- 160 000	52
1 116	2 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		2 000	–	–
3 183 974	3 206 671	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		3 254 143	47 472	1
2 535	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		–	–	–
444	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
104 410	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
270	–	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		–	–	–
411	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
175 900	175 960	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		176 098	138	0
175	666	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		657	- 9	1

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2018 CHF	2019 CHF						
54	25	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		47	21	83
0	1	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		1	-	-
- 1 813	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
- 25	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 23	- 23	.
135	133	499015	Umlage PG intern I		116	- 17	12
48	-	499016	Umlage PG intern II		-	-	-
58	6	499017	Umlage PG intern III		3	- 3	49
11	6	499019	Umlage PG intern V		-	- 6	100
71	107	499020	Umlage PG intern VI		213	106	99
1 012	1 981	499021	Umlage PG intern VII		1 127	- 854	43
10	18	499023	Umlage PG intern IX		22	3	18
11 516	10 508	499050	Umlage Departementssekretariat		11 729	1 221	12
F 1408 Regionales Zivilstandsamt							
2 168 976	2 280 624	3	Aufwand	2 250 846		29 777	1
1 429 068	1 414 000	4	Ertrag		1 428 023	14 023	1
739 907	866 624	-	Ergebnis		822 824	43 800	5
1 154 457	1 131 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 155 400		- 24 100	2
- 28 635	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
- 12 961	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
39 450	38 004	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	40 000		- 1 996	5
72 107	70 428	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71 883		- 1 455	2
2 255	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
109 030	108 636	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	113 314		- 4 678	4
7 457	7 380	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 539		- 159	2
135	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
13 855	13 536	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 813		- 277	2
433	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
- 1 440	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
11 725	11 215	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	11 498		- 283	3
22 235	21 312	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	21 805		- 493	2
9 500	12 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12 000		500	4
1 269	3 996	309900	Übriger Personalaufwand	2 000		1 996	50
8 765	9 000	310000	Büromaterial	8 800		200	2
8 370	9 000	310200	Drucksachen, Publikationen	9 000		-	-
972	996	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	900		96	10
27	-	310400	Lehrmittel	500		- 500	.
-	3 996	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 000		1 996	50
-	996	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzng.	1 000		- 4	0
56	1 000	311300	Anschaffung Hardware	1 000		-	-
35 064	108 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	33 000		75 000	69
30	-	313010	Telefongebühren	50		- 50	.
5 937	2 004	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	19 200		- 17 196	858
-	996	313012	Abonnemente ÖV	1 000		- 4	0
2	-	313013	Betreibungsgebühren	-		-	-
320	252	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	360		- 108	43
995	5 004	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 000		3 004	60
12 775	5 004	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4 000		1 004	20
-	2 004	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 500		504	25
229	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 000		- 1 000	.
4 881	5 004	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5 000		4	0
745	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 000		- 1 000	.
4 258	3 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 300		- 1 300	43
586	12 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 000		11 000	92
7 060	3 996	319900	Übriger Betriebsaufwand	5 000		- 1 004	25
13 493	12 000	360000	Ertragsanteile an Bund	14 000		- 2 000	17
3 084	3 000	360100	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	3 000		-	-
9 200	4 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	9 100		- 4 600	102
1 858	1 750	391031	Telekommunikation	1 139		611	35
83 553	99 486	391033	Informatikdienstleistungen	97 684		1 802	2
800	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
401	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
131	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
326 075	322 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	327 800		- 5 400	2
158 854	159 192	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	158 641		552	0
79 585	87 736	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	88 621		- 884	1
1 042 845	1 034 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		927 000	- 107 000	10

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2018 CHF	2019 CHF						
9 432	10 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		10 000	-	-
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		100 000	100 000	.
6 926	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
368 027	370 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		391 000	21 000	6
1 813	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
25	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		23	23	.
F 1500 Feuerwehr (allgemein)							
11 623 472	11 339 673	3	Aufwand	11 470 268		- 130 595	1
2 574 412	2 640 191	4	Ertrag		2 639 780	- 411	0
9 049 060	8 699 482	-	Ergebnis		8 830 488	- 131 005	2
6 497 653	7 225 520	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 163 707		61 813	1
20 792	-	301001	Besoldung Hauswart	-		-	-
61 144	62 000	301002	Besoldung Reinigungspersonal	62 914		- 914	1
14 726	17 600	301006	Besoldung Auszubildende	9 854		7 746	44
209 960	180 000	301010	Besoldung	200 000		- 20 000	11
277 905	160 000	301011	Besoldung	230 000		- 70 000	44
- 51 128	- 180 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 130 000		- 50 000	28
4 507	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
474 830	228 600	304910	Pikettentschädigungen	103 583		125 017	55
126 212	131 600	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	339 656		- 208 056	158
449 602	456 900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	469 976		- 13 076	3
3 820	3 900	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 929		- 29	1
684	1 100	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	616		484	44
2 100	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
6 970	-	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
-	- 21 000	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	- 13 000		- 8 000	38
794 778	837 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	837 892		- 592	0
6 173	6 500	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 457		43	1
51 724	52 000	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	51 962		38	0
400	400	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	412		- 12	3
97	100	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	64		36	36
67	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
185	-	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
86 448	85 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	88 474		- 2 574	3
734	700	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	755		- 55	8
131	200	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	118		82	41
403	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
1 339	-	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
- 9 625	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
- 2 049	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
68 617	71 300	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	71 998		- 698	1
130 135	135 400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	136 500		- 1 100	1
90 521	90 200	306400	Überbrückungsrenten	93 700		- 3 500	4
101 191	82 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	134 500		- 52 500	64
189 000	218 000	309010	Lehrlingswesen	148 000		70 000	32
-	6 500	309100	Personalwerbung	6 200		300	5
61 503	61 500	309900	Übriger Personalaufwand	66 400		- 4 900	8
799	2 000	310000	Büromaterial	1 000		1 000	50
55 784	35 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45 000		- 10 000	29
12 770	25 150	310200	Drucksachen, Publikationen	22 500		2 650	11
7 140	8 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7 100		1 700	19
681	1 000	310400	Lehrmittel	1 000		-	-
6 848	6 000	310500	Lebensmittel	5 000		1 000	17
-	2 000	310600	Medizinisches Material	1 000		1 000	50
27 010	40 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	28 000		12 000	30
609	20 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 000		15 000	75
22 023	130 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	90 000		40 000	31
123 912	80 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	80 200		-	-
3 584	6 250	311300	Anschaffung Hardware	3 000		3 250	52
38 464	35 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	35 000		-	-
2 519	3 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 000		-	-
552	2 000	312012	Verbrauch Strom	4 000		- 2 000	100
-	2 000	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	-		2 000	100
4 960	5 019	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4 960		59	1
3 735	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
23 171	42 100	313010	Telefongebühren	25 000		17 100	41

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
11 043	10 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	11 000		- 1 000	10
12 822	13 600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	12 700		900	7
62 587	45 600	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	55 500		- 9 900	22
-	500	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-		500	100
14 026	30 150	313400	Sachversicherungsprämien	16 100		14 050	47
70	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
- 4 954	- 7 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 5 000		- 2 000	29
19 322	30 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30 000		-	-
28 344	30 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	30 000		-	-
3 418	30 000	314411	Service und Revisionen	4 000		26 000	87
-	2 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 000		1 000	50
105 066	110 200	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	85 000		25 200	23
7 438	3 100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 100		- 2 000	65
27 175	29 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	25 000		4 000	14
3 377	30 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6 000		24 000	80
1 400	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
3 008	6 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 000		3 000	50
3 023	5 000	316211	Miete Hard- und Software	3 000		2 000	40
90 577	92 500	317000	Reisekosten und Spesen	73 000		19 500	21
14	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
789	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
2 698	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	5 000		-	-
2 798	2 696	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 696		-	-
34 512	35 082	390032	Verrechnung PG extern, Strom	34 512		570	2
18 086	19 561	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	19 561		-	-
2 378	2 707	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 707		-	-
186	185	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		- 1	0
15 294	14 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	15 300		- 1 100	8
3 469	2 800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 400		- 600	21
348	2 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	300		1 900	86
41 586	40 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	40 000		-	-
98 528	90 000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	105 000		- 15 000	17
323	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
7 356	6 396	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	6 396		-	-
1 524	1 356	391031	Telekommunikation	1 257		99	7
2 219	2 552	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 508		44	2
281 371	265 023	391033	Informatikdienstleistungen	279 766		- 14 743	6
27 954	15 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 800		1 200	8
4 159	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 090	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
462	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
18 762	3 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 500		-	-
756	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	1 280	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 280		-	-
63 359	62 749	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	63 738		- 989	2
203 306	194 967	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	154 220		40 747	21
996 776	659 427	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	542 229		117 198	18
25 825	27 696	399000	Umlage Personal (PG intern)	27 818		- 123	0
- 231 405	- 227 288	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	- 311 409		84 120	37
- 111 713	- 255 202	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 211 245		- 43 957	17
- 598 027	- 683 562	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 600 997		- 82 565	12
- 70 464	- 69 427	399015	Umlage PG intern I	- 67 446		- 1 980	3
14 989	15 125	399016	Umlage PG intern II	13 806		1 320	9
64 719	64 497	399018	Umlage PG intern IV	64 255		242	0
85 749	27 873	399021	Umlage PG intern VII	95 082		- 67 209	241
218 851	192 891	399050	Umlage Departementssekretariat	362 223		- 169 332	88
598 428	650 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		600 000	- 50 000	8
10 414	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		10 000	10 000	.
-	8 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	- 8 000	100
36	-	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		-	-	-
441 488	420 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		440 000	20 000	5
59 349	60 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		60 000	-	-
178 200	280 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		280 000	-	-
9 777	20 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		20 000	-	-
24 391	80 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		80 000	-	-
37	5 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	- 5 000	100
5 630	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		5 000	5 000	.
-	20 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		-	- 20 000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
9 727	–	426000	Rückerstattungen Dritter		10 000	10 000	.
32 737	20 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		40 000	20 000	100
1 729	3 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		3 000	–	–
500	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
9 743	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		10 000	10 000	.
1 071 700	1 070 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 070 000	–	–
36 701	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
12 323	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		–	–	–
60 388	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
4 000	4 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 000	–	–
–	111	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		110	- 2	1
- 14	–	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		- 47	- 47	.
- 275	–	499004	Umlage Administration (PG intern)		–	–	–
- 108	–	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		–	–	–
- 775	- 800	499015	Umlage PG intern I		- 800	–	–
5 903	–	499016	Umlage PG intern II		6 000	6 000	.
2 346	880	499021	Umlage PG intern VII		2 400	1 520	173
36	–	499050	Umlage Departementssekretariat		118	118	.
F 1610 Militärische Verteidigung							
2 233 428	1 877 154	3	Aufwand	1 830 910		46 243	2
1 016 300	649 500	4	Ertrag		567 200	- 82 300	13
1 217 128	1 227 654	–	Ergebnis		1 263 710	- 36 057	3
361 446	369 850	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370 850		- 1 000	0
121 954	119 300	301002	Besoldung Reinigungspersonal	119 300		–	–
- 22 717	- 20 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 20 000		–	–
22 572	23 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23 100		- 100	0
7 617	7 500	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 500		–	–
39 187	39 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	41 400		- 1 500	4
10 586	10 900	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	11 200		- 300	3
4 437	4 500	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 100		400	9
1 497	1 500	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 300		200	13
4 337	4 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 400		–	–
1 463	1 400	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 400		–	–
4 342	4 400	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	4 400		–	–
8 234	8 400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	8 400		–	–
47 705	10 000	306400	Überbrückungsrenten	–		10 000	100
5 557	4 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000		- 1 000	25
70	400	309900	Übriger Personalaufwand	400		–	–
68	–	310000	Büromaterial	–		–	–
2 081	1 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 000		- 1 000	100
2 154	2 200	310200	Drucksachen, Publikationen	2 200		–	–
50	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		–	–
11 171	15 000	310500	Lebensmittel	10 000		5 000	33
399	4 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	5 000		- 1 000	25
4 867	5 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 000		–	–
649	–	312012	Verbrauch Strom	–		–	–
5 567	4 000	312015	Verbrauch Heizöl	5 000		- 1 000	25
5 343	7 455	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	10 743		- 3 287	44
25 882	21 800	313000	Dienstleistungen Dritter	25 800		- 4 000	18
1 985	5 000	313010	Telefongebühren	2 000		3 000	60
8 310	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
16 845	17 700	313400	Sachversicherungsprämien	17 500		200	1
4 212	5 300	313700	Steuern und Abgaben	4 200		1 100	21
262	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
430 380	310 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	299 500		11 000	4
667	–	314410	Gärtnerischer Unterhalt	700		- 700	.
24 842	27 500	314411	Service und Revisionen	24 900		2 600	9
–	700	314412	Kaminfeger	–		700	100
3 735	7 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	6 000		1 000	14
843	700	317000	Reisekosten und Spesen	800		- 100	14
10 469	10 241	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	10 241		–	–
41 084	36 861	390032	Verrechnung PG extern, Strom	41 084		- 4 223	11
4 999	5 366	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4 999		367	7
28 448	30 697	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	30 697		–	–
12 546	12 228	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	12 228		–	–
557	555	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	557		- 2	0

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1 191	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 200		- 1 200	.
5 050	10 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5 100		4 900	49
1 775	1 800	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 800		–	–
44	–	391031	Telekommunikation	–		–	–
23 283	26 778	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	27 321		- 543	2
28 067	27 018	391033	Informatikdienstleistungen	27 342		- 324	1
9 781	5 150	391035	Gärtnerischer Unterhalt	5 150		–	–
4 200	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		–	–
2 941	2 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 000		–	–
330	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
89 888	80 245	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	61 247		18 998	24
720 686	549 365	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	554 177		- 4 812	1
79 491	53 844	399000	Umlage Personal (PG intern)	40 975		12 869	24
100 037	150 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		100 000	- 50 000	33
116 465	130 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		120 000	- 10 000	8
18 998	15 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		15 000	–	–
56 682	70 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		60 000	- 10 000	14
7 700	7 700	426000	Rückerstattungen Dritter		5 600	- 2 100	27
32 242	31 300	426005	Rückerstattung von Mieten		31 200	- 100	0
128 482	100 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		120 000	20 000	20
412 116	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
11 364	9 100	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9 000	- 100	1
89 437	90 000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		60 000	- 30 000	33
1 800	1 800	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 800	–	–
9 600	9 600	447004	Parkplätze VV (MWST)		9 600	–	–
100	–	447006	Diverse Erträge LS VV		–	–	–
- 884	–	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		–	–	–
25 000	25 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		25 000	–	–
–	10 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		10 000	–	–
7 163	–	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		–	–	–
F 1620 Zivilschutz (allgemein)							
3 459 008	3 462 971	3	Aufwand	3 503 262		- 40 292	1
947 975	880 987	4	Ertrag		717 134	- 163 853	19
2 511 033	2 581 984	–	Ergebnis		2 786 128	- 204 144	8
729 020	715 280	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	654 003		61 277	9
- 53 657	- 20 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 20 000		–	–
18 748	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
39 846	40 000	303080	Zivildienstleistende	40 000		–	–
17 332	–	304900	Übrige Zulagen	16 500		- 16 500	.
19 634	19 600	304910	Pikettentschädigungen	19 635		- 35	0
46 082	45 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41 866		3 834	8
–	- 2 000	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	- 2 000		–	–
117 007	118 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	93 760		24 740	21
4 562	4 700	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 316		384	8
8 868	8 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 058		742	8
1 458	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
7 697	7 700	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	7 038		662	9
14 597	14 600	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	13 346		1 254	9
14 100	33 800	306400	Überbrückungsrenten	62 300		- 28 500	84
2 869	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000		15 000	75
151	–	309900	Übriger Personalaufwand	3 000		- 3 000	.
12 607	25 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15 000		10 000	40
8 566	–	310200	Drucksachen, Publikationen	–		–	–
34 325	30 000	310500	Lebensmittel	32 000		- 2 000	7
111 960	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15 000		- 15 000	.
14 467	50 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	40 000		10 000	20
523	30 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	40 000		- 10 000	33
1 188	–	311300	Anschaffung Hardware	3 000		- 3 000	.
627	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		–	–
881	–	312012	Verbrauch Strom	–		–	–
19 086	16 000	312015	Verbrauch Heizöl	3 000		13 000	81
6 295	6 280	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	6 295		- 15	0
17 348	–	313010	Telefongebühren	17 000		- 17 000	.
107 842	30 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	40 000		- 10 000	33
28 463	25 000	313400	Sachversicherungsprämien	29 000		- 4 000	16
345	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
435	35 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30 000		5 000	14
54 117	40 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	50 000		- 10 000	25
7 760	–	314411	Service und Revisionen	8 000		- 8 000	.
998	1 000	314412	Kaminfeger	–		1 000	100
2 160	4 000	314413	Tankrevisionen	2 000		2 000	50
770	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
62 128	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	30 000		- 30 000	.
4 648	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		–	–
5 816	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5 000		- 5 000	.
51	–	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	–		–	–
4 988	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 000		- 5 000	.
12 284	–	317000	Reisekosten und Spesen	15 000		- 15 000	.
13 819	8 456	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	8 456		–	–
50 429	49 621	390032	Verrechnung PG extern, Strom	50 429		- 809	2
–	1 200	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	–		1 200	100
2 614	4 344	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	4 344		–	–
371	370	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	371		- 1	0
–	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		200	100
13 844	10 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	10 000		–	–
10 738	12 349	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	12 134		215	2
205	–	391033	Informatikdienstleistungen	–		–	–
691	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–
13 118	15 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 800		1 900	12
2 090	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 710	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
3 648	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
920	1 700	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 000		700	41
1 477	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 940	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
296 320	296 320	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	296 320		–	–
44 936	46 847	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	42 686		4 161	9
284 702	302 704	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	337 766		- 35 062	12
231 405	227 288	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	311 409		- 84 120	37
406 405	538 862	399004	Umlage Administration (PG intern)	514 306		24 557	5
575 878	658 245	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	578 738		79 507	12
70 464	69 427	399015	Umlage PG intern I	67 446		1 980	3
- 14 989	- 15 125	399016	Umlage PG intern II	- 13 806		- 1 320	9
- 64 719	- 64 497	399018	Umlage PG intern IV	- 64 255		- 242	0
114 415	80 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		100 000	20 000	25
141 811	152 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		152 000	–	–
35 978	30 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		30 000	–	–
3 068	–	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		–	–	–
8 349	7 000	425040	Verkaufserlöse		5 000	- 2 000	29
17 438	–	426000	Rückerstattungen Dritter		18 000	18 000	.
48 506	30 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		30 000	–	–
260 483	280 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		140 000	- 140 000	50
19 143	30 000	447004	Parkplätze VV (MWST)		19 000	- 11 000	37
92 283	70 000	450100	Entnahmen aus Fonds des FK		40 000	- 30 000	43
95 566	100 000	463000	Beiträge vom Bund		100 000	–	–
1 016	287	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		287	–	–
4 000	4 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 000	–	–
110 655	96 900	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		84 000	- 12 900	13
14	–	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		47	47	.
275	–	499004	Umlage Administration (PG intern)		–	–	–
104	–	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		–	–	–
775	800	499015	Umlage PG intern I		800	–	–
- 5 903	–	499016	Umlage PG intern II		- 6 000	- 6 000	.
F 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab							
40 858	60 000	3	Aufwand	31 000		29 000	48
40 858	60 000	–	Ergebnis		31 000	29 000	48
5 637	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12 000		8 000	40
3 296	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
104	–	310000	Büromaterial	–		–	–
1 147	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		–	–
2 677	–	310200	Drucksachen, Publikationen	–		–	–
125	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2018 CHF	2019 CHF						
940	—	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	—	—	—	—
940	20 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	—	—	20 000	100
2 322	—	311300	Anschaffung Hardware	—	—	—	—
766	—	313010	Telefongebühren	—	—	—	—
100	—	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	—	—	—	—
8 724	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	10 000	—	10 000	50
3 617	—	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	—	—	—	—
728	—	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	—	—	—	—
521	—	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	—	—	—	—
5 230	—	317000	Reisekosten und Spesen	5 000	—	- 5 000	.
3 983	—	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4 000	—	- 4 000	.
F 2110 Kindergarten							
22 716	13 000	3	Aufwand	10 000	—	3 000	23
22 716	13 000	—	Ergebnis	—	10 000	3 000	23
460	—	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	—	—	—	—
33	—	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	—	—	—	—
62	—	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	—	—	—	—
120	—	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	—	—	—	—
15 040	6 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	—	—	6 000	100
7 000	7 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	10 000	—	- 3 000	43
F 2120 Primarstufe							
91 255 988	96 941 204	3	Aufwand	102 189 700	—	- 5 248 497	5
1 928 928	2 045 694	4	Ertrag	—	2 162 168	116 474	6
89 327 061	94 895 510	—	Ergebnis	—	100 027 532	- 5 132 023	5
29 970	—	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	—	—	—	—
188	—	301013	Besoldung	—	—	—	—
- 28 047	- 3 500	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 80 000	—	76 500	*
963 084	1 302 186	302050	Löhne der Lehrkräfte	1 308 707	—	- 6 521	1
455 570	579 130	302051	Vikariate	606 174	—	- 27 044	5
11 200	10 500	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	10 500	—	—	—
4 149 816	4 276 991	302053	Löhne für Therapiepersonal	4 517 588	—	- 240 597	6
460	—	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	—	—	—	—
113 558	115 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	—	—	115 000	100
87	—	304900	Übrige Zulagen	—	—	—	—
2 028	—	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—	—	—	—
7	—	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—	—	—	—
57 941	88 378	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83 931	—	4 447	5
26 554	—	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35 367	—	- 35 367	.
700	656	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	656	—	—	—
258 548	267 121	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	280 631	—	- 13 510	5
6 796	—	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—	—	—	—
8 490	—	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	—	—	—	—
54 345	55 651	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	57 185	—	- 1 534	3
506 986	542 917	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	568 649	—	- 25 732	5
104	—	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—	—	—	—
0	—	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—	—	—	—
3 460	8 359	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 130	—	229	3
982	—	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 593	—	- 1 593	.
23	13	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	13	—	—	—
26 948	27 935	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	29 280	—	- 1 345	5
437	—	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—	—	—	—
389	—	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—	—	—	—
1	—	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—	—	—	—
11 058	16 684	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15 818	—	866	5
5 100	—	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 807	—	- 6 807	.
134	126	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	126	—	—	—
49 716	51 323	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53 931	—	- 2 608	5
1 307	—	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—	—	—	—
47 804	54 148	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	51 144	—	3 004	6
90 668	102 715	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	96 937	—	5 778	6
34 294	5 386	306400	Überbrückungsrenten	5 386	—	—	—
204 673	407 889	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	452 007	—	- 44 118	11
2 370	300	309100	Personalwerbung	3 000	—	- 2 700	900
94 545	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	7 407	—	- 4 407	147

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
525 393	473 932	310000	Büromaterial	540 540		- 66 608	14
21 903	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		–	–
692	–	310200	Drucksachen, Publikationen	–		–	–
35 065	35 059	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	36 291		- 1 232	4
212 473	620 669	310400	Lehrmittel	561 342		59 327	10
293	–	310500	Lebensmittel	–		–	–
1 867	–	310600	Medizinisches Material	–		–	–
50 533	299 218	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	305 661		- 6 443	2
162 438	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	–		–	–
59 975	–	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	–		–	–
2 562	–	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	–		–	–
81 445	169 860	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	171 692		- 1 832	1
13 213	5 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 000		- 500	9
90 249	–	311002	Anschaffung von Schulmobilen	–		–	–
1 970	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	–		–	–
16 323	32 500	311300	Anschaffung Hardware	37 000		- 4 500	14
1 794	3 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 000		2 000	67
3 238	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
50 194	98 510	313010	Telefongebühren	105 526		- 7 016	7
1 863	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
13	–	313012	Abonnemente ÖV	–		–	–
330	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		–	–
9 818	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		–	–
273 385	379 711	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	251 119		128 592	34
7 887	–	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	–		–	–
15 408	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
106	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
8 080	–	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	–		–	–
5 274	20 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10 000		10 000	50
53 181	75 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	72 000		3 000	4
10 755	4 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 000		–	–
1 372	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		–	–
–	200	316211	Miete Hard- und Software	–		200	100
7 102	8 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	7 000		1 000	13
43 271	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	236 000		- 235 000	*
358	–	317001	Andere Spesenvergütungen	–		–	–
598 848	607 294	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	593 533		13 761	2
12 560	–	317101	Schülerverpflegung	–		–	–
3 109	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
13 269 452	14 252 618	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	14 879 716		- 627 098	4
49 275 922	52 335 608	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	54 829 532		- 2 493 924	5
4 984 406	5 159 187	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	5 562 101		- 402 914	8
18 636	51 080	361124	Kantonale Lehrerlöhne Div.	53 073		- 1 994	4
84 052	91 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	–		91 000	100
749 079	653 000	390041	ELW: Lehrmittel	745 000		- 92 000	14
619 561	634 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	595 500		38 800	6
378	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	400		- 400	.
665 298	542 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	665 200		- 123 200	23
20	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
1 044	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
27 097	27 097	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	122 821		- 95 724	353
6 775	7 441	391031	Telekommunikation	6 479		962	13
1 242 425	1 222 540	391033	Informatikdienstleistungen	1 277 684		- 55 144	5
40 979	38 700	391035	Gärtnerischer Unterhalt	38 700		–	–
144 319	140 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	275 020		- 135 020	96
78 397	75 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75 000		–	–
255 846	253 200	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	253 200		–	–
1 090	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
525	200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	300		- 100	50
1 380	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 152	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
162	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
20 800	28 887	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	29 000		- 113	0
40 764	40 225	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	39 186		1 039	3
540 465	1 014 927	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 143 360		- 128 433	13
828 691	740 475	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	855 737		- 115 262	16
5 232 635	5 499 123	399004	Umlage Administration (PG intern)	5 944 767		- 445 644	8
17 613	17 955	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	17 955		–	–

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2 850 464	2 707 043	399075	Umlage Administration (PG extern)	2 990 353		- 283 311	10
678 929	663 237	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	729 945		- 66 708	10
111 177	100 000	423000	Schulgelder		100 000	-	-
3 240	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	-	-
19 182	-	426000	Rückerstattungen Dritter		-	-	-
97 959	110 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		110 000	-	-
448	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
13 210	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
11 375	15 700	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		15 700	-	-
57 000	-	461100	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		-	-	-
356 963	501 600	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		508 800	7 200	1
250	-	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		-	-	-
46 293	42 244	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		30 500	- 11 744	28
-	34 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		27 463	- 6 537	19
1 182 281	1 230 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 350 950	120 950	10
538	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
17 471	12 150	499004	Umlage Administration (PG intern)		15 805	3 655	30
11 430	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		2 950	2 950	.
110	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
F 2130 Sekundarstufe							
35 213 847	37 080 722	3	Aufwand	39 166 955		- 2 086 234	6
383 793	436 750	4	Ertrag		470 165	33 415	8
34 830 054	36 643 972	-	Ergebnis		38 696 790	- 2 052 819	6
- 201	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
218 067	338 897	302050	Löhne der Lehrkräfte	334 288		4 609	1
93 327	176 555	302051	Vikariate	97 132		79 424	45
3 500	3 500	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	3 500		-	-
28 453	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
13 756	24 193	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24 054		139	1
5 623	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 835		- 5 835	.
219	219	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	218		1	0
1 635	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
-	18 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		18 000	100
17 024	-	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	18 000		- 18 000	.
520	2 378	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 389		- 11	0
202	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	202		- 202	.
7	6	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6		-	-
102	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
2 626	4 726	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 699		27	1
1 081	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 106		- 1 106	.
42	42	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42		-	-
315	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
35	2 400	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		2 400	100
66	4 500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		4 500	100
29 479	131 178	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	135 681		- 4 503	3
42 958	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
108 624	435 485	310000	Büromaterial	499 115		- 63 630	15
87 754	113 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65 000		48 000	42
377	-	310120	Handelswaren I	-		-	-
21	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
28 785	51 897	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	53 856		- 1 959	4
68 478	207 285	310400	Lehrmittel	114 063		93 222	45
293	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
953	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
1 343	93 817	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	97 300		- 3 483	4
77 096	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	-		-	-
14 977	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	-		-	-
219 802	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	-		-	-
31 462	77 749	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	80 009		- 2 260	3
7 584	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		-	-
18 175	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
26 361	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	-		-	-
600	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	-
57 472	35 000	311300	Anschaffung Hardware	-		35 000	100
2 580	3 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 000		2 000	67
6 283	29 319	313010	Telefongebühren	30 411		- 1 092	4

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
607	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–	–	–	–
2 266	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–	–	–	–
440	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–	–	–	–
336 205	373 536	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	363 861	–	9 675	3
30 773	–	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	–	–	–	–
19 114	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–	–	–	–
478	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–	–	–	–
–	5 000	315002	Unterhalt Schulmobilen	–	–	5 000	100
2 502	46 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	–	–	46 000	100
10 685	45 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	20 000	–	25 000	56
40 592	66 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	43 000	–	23 000	35
5 369	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–	–	–	–
17 550	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–	–	–	–
–	30 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–	–	30 000	100
15 445	–	317000	Reisekosten und Spesen	–	–	–	–
526 006	464 773	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	461 356	–	3 417	1
2 260	–	317101	Schülerverpflegung	–	–	–	–
2 453	–	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	–	–	–	–
24 454 061	25 536 858	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	26 502 182	–	- 965 324	4
1 491 777	1 535 686	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	1 495 012	–	40 673	3
80 329	792 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	891 000	–	- 99 000	13
418 250	60 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	40 000	–	20 000	33
448 601	320 000	390041	ELW: Lehrmittel	448 700	–	- 128 700	40
398 631	358 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	393 100	–	- 35 000	10
6 264	10 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6 300	–	3 700	37
489 442	433 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	489 800	–	- 56 800	13
175	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–	–	–	–
13 549	13 549	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	12 893	–	656	5
1 948	1 880	391031	Telekommunikation	1 270	–	610	32
646 995	773 418	391033	Informatikdienstleistungen	949 620	–	- 176 202	23
35 542	17 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 000	–	7 500	43
90	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
150 200	150 200	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150 200	–	–	–
780	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
355	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
195	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
260	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
1 500	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–	–	–	–
47 439	41 614	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	30 849	–	10 765	26
459 143	461 986	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 209 884	–	- 747 898	162
276 230	246 825	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	285 246	–	- 38 421	16
2 299 042	2 395 006	399004	Umlage Administration (PG intern)	2 549 520	–	- 154 514	6
5 871	5 985	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	5 985	–	–	–
999 054	892 087	399075	Umlage Administration (PG extern)	962 397	–	- 70 310	8
257 525	251 573	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	276 876	–	- 25 303	10
2 375	–	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1	–	–	–	–
12 963	7 000	423000	Schulgelder	–	7 000	–	–
15 998	–	426000	Rückerstattungen Dritter	–	–	–	–
45 496	25 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	–	40 000	15 000	60
6 830	–	426002	Elternbeiträge	–	–	–	–
135	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche	–	–	–	–
40 275	55 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden	–	55 000	–	–
105 561	200 400	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten	–	204 000	3 600	2
3 048	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
1 000	–	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
179	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–	–	–	–
145 966	149 350	499004	Umlage Administration (PG intern)	–	163 195	13 845	9
3 924	–	499075	Umlage Administration (PG extern)	–	970	970	.
42	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	–	–	–	–
F 2140 Musikschulen							
5 342 708	5 325 600	3	Aufwand	5 718 773	–	- 393 173	7
4 500	–	4	Ertrag	–	–	–	–
5 338 208	5 325 600	–	Ergebnis	–	5 718 773	- 393 173	7
120 145	–	302050	Löhne der Lehrkräfte	–	–	–	–
1 258	–	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–	–	–	–
2 961	–	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	–	–	–	–

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
113	–	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–	–	–	–
242	–	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
172	–	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	–	–	–	–
326	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	–	–	–	–
6 637	–	306400	Überbrückungsrenten	–	–	–	–
2 050	2 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 000	–	–	–
–	18 600	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	18 600	–	–	–
420	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–	–	–	–
2 841 530	2 860 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	3 247 093	–	- 387 093	14
2 365 811	2 445 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 450 000	–	- 5 000	0
1 044	–	391033	Informatikdienstleistungen	1 080	–	- 1 080	.
4 500	–	423000	Schulgelder	–	–	–	–
F 2170 Schulliegenschaften							
52 014 243	53 216 393	3	Aufwand	54 946 273	–	- 1 729 880	3
4 047 130	4 003 237	4	Ertrag	–	4 107 635	104 399	3
47 967 112	49 213 157	–	Ergebnis	–	50 838 638	- 1 625 481	3
538 937	711 656	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	458 329	–	253 327	36
5 456 369	5 398 400	301001	Besoldung Hauswart	5 830 703	–	- 432 303	8
4 273 950	5 597 819	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5 730 379	–	- 132 560	2
93 831	99 943	301006	Besoldung Auszubildende	90 012	–	9 931	10
203 354	4 000	301013	Besoldung	16 000	–	- 12 000	300
408 721	–	301014	Besoldung	–	–	–	–
716 758	8 000	301016	Besoldung	28 000	–	- 20 000	250
104 447	500	301017	Besoldung	21 500	–	- 21 000	*
- 116 851	- 20 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 89 400	–	69 400	347
23 164	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–	–	–	–
183	–	302051	Vikariate	–	–	–	–
1 215	–	304910	Pikettentschädigungen	–	–	–	–
33 612	42 706	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 387	–	16 319	38
338 721	337 159	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	364 162	–	- 27 003	8
268 126	349 616	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	353 080	–	- 3 464	1
4 261	5 627	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 620	–	7	0
12 450	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–	–	–	–
24 201	–	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–	–	–	–
42 072	–	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–	–	–	–
6 354	–	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–	–	–	–
27	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–	–	–	–
72 338	83 829	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	66 373	–	17 456	21
644 512	658 952	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	701 384	–	- 42 432	6
228 344	310 188	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	324 876	–	- 14 688	5
3 476	4 447	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 722	–	1 725	39
36 017	35 842	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	38 527	–	- 2 685	7
26 214	34 942	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	35 642	–	- 700	2
685	778	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	637	–	141	18
992	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–	–	–	–
2 332	–	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–	–	–	–
3 222	–	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–	–	–	–
463	–	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–	–	–	–
2	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–	–	–	–
6 468	8 213	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 078	–	3 135	38
65 079	64 779	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	69 967	–	- 5 188	8
51 523	67 173	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67 917	–	- 744	1
818	1 081	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 080	–	1	0
2 392	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
4 650	–	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
8 083	–	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
1 221	–	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
5	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
- 1 083	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–	–	–	–
2 320	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–	–	–	–
73 936	82 181	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	84 715	–	- 2 534	3
140 215	155 863	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	160 685	–	- 4 822	3
53 707	36 660	306400	Überbrückungsrenten	31 608	–	5 053	14
30 039	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 000	–	2 000	33
18 058	15 500	309010	Lehrlingswesen	14 000	–	1 500	10
27 747	1 300	309900	Übriger Personalaufwand	76 600	–	- 75 300	*

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1 330	–	309901	Personalanlässe	–	–	–	–
439	1 500	310000	Büromaterial	1 300	–	200	13
244 633	208 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	187 300	–	21 200	10
505	–	310200	Drucksachen, Publikationen	–	–	–	–
919	1 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 500	–	–	–
93	–	310400	Lehrmittel	–	–	–	–
455	1 000	310600	Medizinisches Material	600	–	400	40
2 590	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–	–	–	–
–	100	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	–	–	100	100
79 233	3 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	58 500	–	- 55 000	*
53 887	18 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	54 100	–	- 36 100	201
6 223	6 000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	4 000	–	2 000	33
21 129	5 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	16 000	–	- 11 000	220
3 604	3 950	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 950	–	–	–
2 688	–	311300	Anschaffung Hardware	–	–	–	–
76 360	68 620	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	63 310	–	5 310	8
15 008	16 570	312012	Verbrauch Strom	15 070	–	1 500	9
51 274	31 800	312013	Verbrauch Gas	49 000	–	- 17 200	54
80 252	103 500	312014	Verbrauch Fernwärme	83 100	–	20 400	20
64 157	45 800	312015	Verbrauch Heizöl	45 800	–	–	–
115 594	122 570	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	115 547	–	7 023	6
222 933	54 360	313000	Dienstleistungen Dritter	179 200	–	- 124 840	230
18 930	21 790	313010	Telefongebühren	19 532	–	2 258	10
1 434	1 050	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 136	–	- 1 086	103
61	–	313012	Abonnemente ÖV	–	–	–	–
2 937	1 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 500	–	–	–
7 324	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–	–	–	–
160 103	260 750	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	234 350	–	26 400	10
69 571	21 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	16 751	–	4 249	20
251 451	250 392	313400	Sachversicherungsprämien	259 120	–	- 8 728	3
4 474	4 236	313701	MWST auf internen Verrechnungen	4 316	–	- 80	2
2 573 892	2 174 750	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 766 000	–	- 591 250	27
653 013	708 500	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	669 442	–	39 058	6
760 355	997 900	314410	Gärtnerischer Unterhalt	867 800	–	130 100	13
478 336	411 700	314411	Service und Revisionen	455 824	–	- 44 124	11
30 964	27 270	314412	Kaminfeger	30 432	–	- 3 162	12
12 971	20 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	16 200	–	4 300	21
2 203	1 000	315002	Unterhalt Schulmobilen	500	–	500	50
99 821	88 450	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	83 450	–	5 000	6
11 746	32 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	24 600	–	7 400	23
–	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500	–	–	–
17 931	24 708	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	25 000	–	- 292	1
1 579 493	1 109 273	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 184 273	–	- 75 000	7
7 265	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilen	1 500	–	- 1 500	.
1 270	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–	–	–	–
6 228	3 300	317000	Reisekosten und Spesen	3 300	–	–	–
561	800	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	800	–	–	–
1 899	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–	–	–	–
4 351	–	319000	Schadenersatzleistungen	–	–	–	–
1 263	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	–	–	–	–
178 971	180 869	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	180 068	–	801	0
910 048	961 364	390032	Verrechnung PG extern, Strom	909 292	–	52 072	5
935 462	974 187	390033	Verrechnung PG extern, Gas	935 463	–	38 725	4
316 625	359 308	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	487 490	–	- 128 182	36
167 792	182 265	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	181 952	–	312	0
21 901	22 642	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	21 717	–	926	4
815	–	390041	ELW: Lehrmittel	700	–	- 700	.
14 908	200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	15 420	–	- 15 220	*
656 718	630 840	390043	ELW: Reinigungsmaterial	652 800	–	- 21 960	3
1 133	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 100	–	- 1 100	.
2 957	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–	–	–	–
191 356	172 000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	185 000	–	- 13 000	8
12 626	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–	–	–	–
2 263	4 022	391031	Telekommunikation	2 362	–	1 660	41
255 804	291 311	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	277 488	–	13 823	5
593 966	636 484	391033	Informatikdienstleistungen	460 580	–	175 904	28
1 823 967	1 643 400	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 670 360	–	- 26 960	2
–	150 000	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	150 000	–	–	–

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
216 837	299 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	298 200		1 100	0
903	12 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 000		–	–
2 742	5 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		–	–
59 741	23 100	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23 100		–	–
14 529	12 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 000		–	–
27 255	30 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	27 000		3 000	10
21 529	23 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18 200		4 800	21
217 366	339 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	316 500		22 600	7
7 256 516	7 907 871	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7 357 177		550 694	7
15 862 073	16 974 008	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	18 634 205		- 1 660 198	10
- 1 937 374	- 2 326 511	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 2 621 593		295 082	13
17 332	62 156	399016	Umlage PG intern II	29 337		32 819	53
93 128	103 625	399017	Umlage PG intern III	93 612		10 013	10
127 312	145 036	399018	Umlage PG intern IV	125 012		20 025	14
1 208 257	1 354 261	399019	Umlage PG intern V	1 345 264		8 997	1
403 443	662 318	399020	Umlage PG intern VI	681 272		- 18 955	3
55 760	63 305	399050	Umlage Departementssekretariat	47 195		16 110	25
550 667	493 922	399075	Umlage Administration (PG extern)	479 629		14 293	3
- 11 917	- 132 781	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 134 814		2 033	2
3 910	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	–		–	–
660 314	675 700	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		674 500	- 1 200	0
99 373	95 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		95 000	–	–
87 776	100 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		100 000	–	–
130 790	10 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		130 000	120 000	*
48 389	70 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		70 000	–	–
3 000	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		–	–	–
22 996	23 228	426000	Rückerstattungen Dritter		22 931	- 297	1
174	558	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		558	–	–
7 895	8 644	426005	Rückerstattung von Mieten		8 644	–	–
46 597	25 699	426007	Rückerstattungen des Kantons		22 699	- 3 000	12
–	200	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		200	–	–
–	100	440000	Zinsen flüssige Mittel		100	–	–
67 592	58 519	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		218 468	159 949	273
391 428	372 184	447001	Miete gewerbliche Räume VV		372 184	–	–
791	842	447002	Pachtzinsen VV		842	–	–
248 685	280 376	447003	Parkplätze + Garagen VV		246 288	- 34 088	12
3 360	7 456	447004	Parkplätze VV (MWST)		6 880	- 576	8
1 018	1 000	447005	Baurechtszinsertrag VV		1 000	–	–
256 554	264 616	447100	Vergütungen Dienstwohnungen VV		260 931	- 3 685	1
- 1 905	- 5 060	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 5 060	–	–
10 000	–	463700	Beiträge von privaten Haushalten		–	–	–
683	1 055	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		379	- 675	64
1 880 746	1 686 000	491035	Gärtnerischer Unterhalt		1 712 960	26 960	2
–	150 000	491036	a. o. gärtnerischer Unterhalt		150 000	–	–
113 521	200 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		200 000	–	–
1 656	–	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
40 854	45 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		45 000	–	–
- 78 694	- 67 880	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 226 869	- 158 989	234
107	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
- 477	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	–	–
F 2180 Tagesbetreuung							
17 565 013	17 533 517	3	Aufwand	20 242 576		- 2 709 059	15
7 832 857	8 261 152	4	Ertrag		8 956 152	695 000	8
9 732 156	9 272 365	–	Ergebnis		11 286 424	- 2 014 059	22
270	–	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen		–	–	–
10 577 488	10 319 986	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12 162 518		- 1 842 532	18
531 367	605 642	301006	Besoldung Auszubildende	752 488		- 146 846	24
- 148 196	- 32 500	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		- 32 500	100
7 603	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
360	–	302050	Löhne der Lehrkräfte	–		–	–
8 400	–	304910	Pikettentschädigungen	–		–	–
671 464	647 827	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	770 071		- 122 244	19
32 965	39 976	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48 937		- 8 961	22
22	–	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
1 070 276	1 186 805	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 334 079		- 147 274	12
16 129	17 879	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	26 003		- 8 124	45

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
66 955	67 861	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	79 543		- 11 682	17
3 694	4 265	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 271		- 1 006	24
1	–	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
1	–	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
129 305	125 242	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	148 263		- 23 021	18
6 332	7 676	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 402		- 1 726	22
4	–	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 370	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
763	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
93 097	99 661	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	114 743		- 15 082	15
176 567	189 018	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	217 624		- 28 606	15
13 466	6 289	306400	Überbrückungsrenten	9 588		- 3 299	52
38 366	55 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		55 000	100
20 849	20 000	309010	Lehrlingswesen	–		20 000	100
808	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
20 934	21 000	309900	Übriger Personalaufwand	–		21 000	100
165 248	181 000	310000	Büromaterial	186 000		- 5 000	3
14 292	12 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15 000		- 3 000	25
678	–	310200	Drucksachen, Publikationen	500		- 500	.
235	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		–	–
160	–	310400	Lehrmittel	–		–	–
–	30 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30 500		–	–
17 746	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	–		–	–
227	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		–	–
5	–	312012	Verbrauch Strom	–		–	–
34	23	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	34		- 11	48
–	8 000	313000	Dienstleistungen Dritter	8 000		–	–
5 308	10 500	313010	Telefongebühren	6 000		4 500	43
31 027	35 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	30 000		5 000	14
–	3 200	313012	Abonnemente ÖV	3 200		–	–
500	500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	500		–	–
20 695	10 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	60 000		- 50 000	500
231 109	200 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		200 000	100
13 620	4 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		4 000	100
227	–	313400	Sachversicherungsprämien	–		–	–
130	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
40 427	30 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	30 000		–	–
93 560	30 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	95 000		- 65 000	217
4 984	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		–	–
1 288	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 000		–	–
6 474	–	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6 000		- 6 000	.
2 012 403	2 035 000	317101	Schülerverpflegung	2 360 000		- 325 000	16
15 346	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
407	297	390032	Verrechnung PG extern, Strom	407		- 110	37
87	74	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	87		- 13	17
16 281	13 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	16 200		- 2 700	20
7 274	21 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	7 200		13 800	66
9 043	12 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	9 000		3 500	28
27 332	30 591	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	30 480		111	0
4 521	4 132	391031	Telekommunikation	4 120		12	0
355 973	368 227	391033	Informatikdienstleistungen	366 310		1 917	1
1 980	1 980	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 980		–	–
15 800	3 900	391035	Gärtnerischer Unterhalt	3 900		–	–
10 181	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
223	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
974	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
227	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
283 908	211 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	212 400		- 1 000	0
87 604	82 851	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	78 618		4 233	5
211 232	219 358	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	354 868		- 135 510	62
31 863	36 174	399050	Umlage Departementssekretariat	28 317		7 858	22
359 136	337 058	399075	Umlage Administration (PG extern)	387 218		- 50 160	15
117 057	114 351	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	125 852		- 11 501	10
9 269	103 274	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	104 855		- 1 581	2
7 743 324	8 200 000	423000	Schulgelder		8 800 000	600 000	7
7 730	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
4 260	–	426002	Elternbeiträge		–	–	–
7 100	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
8 840	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
1 152	1 152	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 152	–	–
–	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		95 000	95 000	.
60 000	60 000	493000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)		60 000	–	–
61	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
19	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		–	–	–
371	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	–	–
F 2190 Schulleitung							
–	–	3	Aufwand	–		–	–
–	–	4	Ertrag		–	–	–
–	–	–	Ergebnis	–		–	–
43 580	42 800	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	42 800		–	–
16 001	16 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	16 000		–	–
1 572	1 331	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 331		–	–
–	600	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		600	100
108	53	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	53		–	–
34	100	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	32		68	68
302	256	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	256		–	–
–	100	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		100	100
11 881	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000		–	–
1 537	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	2 000		–	–
544	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		–	–
35 541	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	35 541		- 35 541	.
2 610	4 000	313010	Telefongebühren	4 000		–	–
1 900	1 900	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 900		–	–
175 639	60 072	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	80 000		- 19 928	33
–	1 485	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		1 485	100
273	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		–	–
5 494	2 600	317000	Reisekosten und Spesen	2 600		–	–
–	3 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 500		–	–
16 413	16 495	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	17 036		- 541	3
20 376	20 478	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	20 478		–	–
41 592	41 800	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	41 800		–	–
7 362	4 404	391033	Informatikdienstleistungen	3 678		726	16
6 704	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 715	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
810	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
- 1 104 921	- 987 300	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 1 140 982		153 682	16
- 23 485	- 23 939	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	- 23 939		–	–
374 388	425 048	399050	Umlage Departementssekretariat	490 825		- 65 777	15
362 032	356 217	399075	Umlage Administration (PG extern)	391 092		- 34 874	10
- 717	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	–	–
717	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
F 2191 Schulverwaltung							
12 196 136	9 902 699	3	Aufwand	10 602 941		- 700 241	7
12 477 876	9 903 704	4	Ertrag		10 604 141	700 437	7
281 740	1 005	–	Ergebnis	1 200		195	19
194 949	310 600	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	310 600		–	–
163 260	137 600	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	137 600		–	–
6 660 337	6 860 786	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 541 538		- 680 752	10
10 921	9 854	301006	Besoldung Auszubildende	39 078		- 29 224	297
- 2 263	- 21 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		- 21 000	100
- 1 302	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
1 493	–	302050	Löhne der Lehrkräfte	–		–	–
4 106	–	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	–		–	–
3 565	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–		–	–
411 732	426 653	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	453 707		- 27 054	6
–	616	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 440		- 1 824	296
11 733	17 300	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 189		11 111	64
9 359	2 940	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		2 940	100
31	55	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		55	100
467	379	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		379	100
926 449	959 325	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 024 324		- 64 999	7
41 634	43 758	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	46 640		- 2 882	7

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
71	65	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	257		- 192	297
457	689	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	228		461	67
375	107	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—		107	100
3	1	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—		1	100
23	17	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—		17	100
79 630	82 161	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	87 540		- 5 379	7
—	118	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	469		- 351	297
2 253	3 368	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 184		2 184	65
1 811	566	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—		566	100
6	—	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—		—	—
90	72	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—		72	100
- 132	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	—		—	—
68 881	74 969	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	74 268		701	1
130 635	139 789	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	140 829		- 1 040	1
32 367	5 922	306400	Überbrückungsrenten	36 442		- 30 520	515
314 631	362 400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	369 000		- 6 600	2
1 360	2 000	309010	Lehrlingswesen	2 000		—	—
6 244	2 200	309100	Personalwerbung	2 200		—	—
80 632	54 710	309900	Übriger Personalaufwand	57 800		- 3 090	6
3 320	7 900	310000	Büromaterial	6 200		1 700	22
14 749	6 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 800		- 100	1
7 265 819	5 000 000	310121	Handelswaren II	5 420 000		- 420 000	8
6 038	1 500	310200	Drucksachen, Publikationen	5 000		- 3 500	233
11 592	16 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	14 100		2 400	15
367	—	310400	Lehrmittel	600		- 600	.
323	—	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	—		—	—
13 888	2 600	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8 600		- 6 000	231
8 757	2 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2 000		—	—
30 136	24 000	311300	Anschaffung Hardware	15 000		9 000	38
3 390	45 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2 000		43 000	96
2 208	800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		100	13
14	74	312012	Verbrauch Strom	16		58	78
16 000	40 960	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	40 960		—	—
96	107	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	96		11	10
2 071	9 878	313000	Dienstleistungen Dritter	11 000		- 1 122	11
8 646	9 600	313010	Telefongebühren	11 100		- 1 500	16
37 822	24 400	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	28 100		- 3 700	15
307 459	300 000	313012	Abonnemente ÖV	319 400		- 19 400	6
8 411	6 250	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6 650		- 400	6
81 128	30 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	30 000		—	—
746 682	199 900	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	240 920		- 41 020	21
117 540	106 400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	83 798		22 602	21
2 387	5 932	313400	Sachversicherungsprämien	1 932		4 000	67
- 4 636	- 5 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 5 000		—	—
985	—	314410	Gärtnerischer Unterhalt	—		—	—
8 109	—	314411	Service und Revisionen	—		—	—
175	—	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	—		—	—
5 670	3 700	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7 000		- 3 300	89
122 275	154 300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	160 300		- 6 000	4
307 836	304 640	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	304 640		—	—
944	—	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	—		—	—
—	1 400	316211	Miete Hard- und Software	—		1 400	100
—	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	—		1 000	100
31 879	64 300	317000	Reisekosten und Spesen	65 300		- 1 000	2
320	1 000	317001	Andere Spesenvergütungen	—		1 000	100
2 071	6 400	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2 000		4 400	69
800	—	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	—		—	—
23 005	1 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	—		1 000	100
600	—	363500	Beiträge an private Unternehmungen	—		—	—
—	7 000	363700	Beiträge an private Haushalte	7 000		—	—
28 833	—	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	—		—	—
1 002	1 085	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 002		84	8
371	370	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	371		- 1	0
26 341	31 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	26 500		4 600	15
185	—	390043	ELW: Reinigungsmaterial	4 000		- 4 000	.
2 608	600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 400		- 1 800	300
1 500	2 100	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 100		—	—
80	—	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	—		—	—

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
16 522	16 522	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	16 882		- 360	2
4 083	3 353	391031	Telekommunikation	2 829		524	16
471 728	468 943	391033	Informatikdienstleistungen	495 463		- 26 520	6
10 914	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
3 723	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
986	950	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	950		–	–
6 385	2 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		- 2 500	100
560	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
50	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
689 105	684 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	699 400		- 14 800	2
–	2 340	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 622		718	31
23 161	26 000	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	27 039		- 1 039	4
- 2 960 275	- 3 089 089	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 3 308 531		219 443	7
152 996	171 828	399050	Umlage Departementssekretariat	169 901		1 927	1
- 3 461 483	- 3 164 759	399075	Umlage Administration (PG extern)	- 3 445 965		281 207	9
- 1 170 568	- 1 143 512	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 1 258 525		115 013	10
2 648	29 507	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	29 959		- 452	2
200	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–		–	–
3 476 709	1 345 883	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 344 153	- 1 730	0
1 724	–	426000	Rückerstattungen Dritter		2 000	2 000	.
68	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		–	–	–
348	–	426005	Rückerstattung von Mieten		–	–	–
14 500	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		2 000	2 000	.
747	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
960	960	447003	Parkplätze + Garagen VV		960	–	–
1 448	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		–	–	–
18 000	18 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		18 000	–	–
41 320	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
1 198 495	973 000	490041	ELW: Lehrmittel		1 194 400	221 400	23
2 069 709	1 995 580	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		2 061 870	66 290	3
771 521	767 290	490043	ELW: Reinigungsmaterial		771 940	4 650	1
1 172 014	1 035 200	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		1 171 700	136 500	13
3 789	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
403 400	403 400	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		403 400	–	–
- 22 658	- 18 000	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 18 000	–	–
860 585	976 707	499050	Umlage Departementssekretariat		943 895	- 32 812	3
2 465 080	2 405 684	499075	Umlage Administration (PG extern)		2 707 823	302 139	13
- 190	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		–	–	–
106	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	–	–
F 2192 Volksschule Sonstiges							
2 130 074	2 316 851	3	Aufwand	2 084 606		232 245	10
3 768	874	4	Ertrag		1 242	368	42
2 126 306	2 315 977	–	Ergebnis		2 083 364	232 613	10
2 481 613	2 642 884	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 862 242		- 219 358	8
45 937	54 974	301006	Besoldung Auszubildende	54 974		–	–
55 395	53 050	301018	Besoldung	–		53 050	100
- 11 731	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
12 337	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–		–	–
153 046	164 516	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	178 050		- 13 534	8
2 869	3 433	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 432		1	0
3 156	3 105	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		3 105	100
777	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
302 247	327 223	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	356 521		- 29 298	9
2 102	3 382	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 336		46	1
16 246	17 253	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	18 557		- 1 304	8
301	360	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	360		–	–
200	203	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		203	100
49	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
29 595	31 609	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34 206		- 2 597	8
551	660	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	660		–	–
606	598	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		598	100
149	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 1 173	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
27 289	29 309	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	31 253		- 1 944	7
51 755	55 587	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	59 277		- 3 690	7
11 232	1 358	306400	Überbrückungsrenten	–		1 358	100

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
33 139	29 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	37 500		- 8 500	29
689	2 200	309100	Personalwerbung	2 000		200	9
2 470	3 200	309900	Übriger Personalaufwand	3 000		200	6
2 553	3 000	310000	Büromaterial	3 500		- 500	17
746	9 004	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16 000		- 6 996	78
4 598	7 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7 500		- 500	7
16 713	20 392	310400	Lehrmittel	20 200		192	1
4 614	9 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 000		3 500	37
-	504	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeugg.	-		504	100
277	-	311300	Anschaffung Hardware	600		- 600	.
9 522	10 500	313010	Telefongebühren	10 500		-	-
85	40	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		40	100
1 650	1 650	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 750		- 100	6
-	15 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		15 000	100
1 145 973	1 230 400	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 234 000		- 3 600	0
18 699	18 500	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	18 500		-	-
2 300	12 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	3 150		8 850	74
402	504	314401	Kleiner Liegenschaftsunterhalt	2 000		- 1 496	297
114	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
2 908	5 004	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4 000		1 004	20
14 595	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
1 470	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	15 000		- 15 000	.
1 531	1 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 500		-	-
19 486	17 504	317000	Reisekosten und Spesen	22 500		- 4 996	29
2 410	2 496	317001	Andere Spesenvergütungen	2 700		- 204	8
77 462	68 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	90 000		- 21 500	31
0	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
55	-	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50		- 50	.
21 375	70 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-		70 000	100
1 678	1 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 700		- 400	31
442	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	400		- 400	.
2 832	3 040	391031	Telekommunikation	2 455		585	19
166 098	188 344	391033	Informatikdienstleistungen	179 588		8 756	5
8 000	8 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	8 000		-	-
46 898	30 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45 000		- 15 000	50
370	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
112	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
352 455	276 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	278 300		- 1 900	1
24 623	23 919	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	20 636		3 283	14
31 267	31 267	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	31 267		-	-
509 891	572 632	399000	Umlage Personal (PG intern)	450 906		121 725	21
64 836	71 620	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	59 769		11 851	17
9 760	15 426	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	20 718		- 5 292	34
95	111	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	92		19	17
- 3 887 452	- 4 069 566	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 4 353 382		283 816	7
28 005	29 996	399015	Umlage PG intern I	30 621		- 624	2
13 347	15 316	399016	Umlage PG intern II	13 619		1 697	11
7 677	8 283	399017	Umlage PG intern III	9 535		- 1 251	15
1 567	2 502	399019	Umlage PG intern V	2 019		483	19
12 345	14 146	399020	Umlage PG intern VI	6 047		8 099	57
47 380	52 776	399021	Umlage PG intern VII	42 514		10 263	19
16 087	17 071	399023	Umlage PG intern XI	20 914		- 3 842	23
31 145	28 754	399075	Umlage Administration (PG extern)	33 559		- 4 805	17
70 234	68 611	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	75 512		- 6 901	10
1 950	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4	-		-	-
346	-	426000	Rückerstattungen Dritter	-		-	-
50 000	50 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	50 000	-	-
533	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	-		-	-
165	75	499001	Umlage Besoldung (PG intern)	-	109	35	46
1	2	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	-	2	-	-
- 50 358	- 50 000	499004	Umlage Administration (PG intern)	-	- 50 000	-	-
411	390	499015	Umlage PG intern I	-	273	- 117	30
147	-	499016	Umlage PG intern II	-		-	-
176	18	499017	Umlage PG intern III	-	8	- 11	59
33	18	499019	Umlage PG intern V	-		- 18	100
215	314	499020	Umlage PG intern VI	-	499	185	59

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
106	2	499021	Umlage PG intern VII		299	297	*
31	54	499023	Umlage PG intern IX		51	- 3	6
11	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
F 2200 Sonderschulen							
65 352 626	70 358 175	3	Aufwand	71 947 093		- 1 588 918	2
29 819 094	30 252 727	4	Ertrag		31 084 216	831 489	3
35 533 533	40 105 448	-	Ergebnis		40 862 877	- 757 429	2
4 394 177	4 786 187	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 704 727		81 460	2
66 598	62 699	301001	Besoldung Hauswart	63 497		- 798	1
406 800	635 212	301006	Besoldung Auszubildende	478 045		157 167	25
4 376	25 000	301011	Besoldung	18 000		7 000	28
- 202 526	- 175 571	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 168 500		- 7 071	4
- 3 753	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
14 695 375	15 586 206	302050	Löhne der Lehrkräfte	15 972 748		- 386 542	2
719 789	650 183	302051	Vikariate	445 355		204 828	32
24 034	-	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	5 000		- 5 000	.
6 441 833	6 424 295	302053	Löhne für Therapiepersonal	7 875 653		- 1 451 358	23
9 110	9 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	5 500		3 500	39
245 399	319 800	303080	Zivildienstleistende	360 000		- 40 200	13
1 454	3 000	304910	Pikettentschädigungen	2 000		1 000	33
274 143	289 002	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	292 848		- 3 846	1
4 160	3 916	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 966		- 50	1
24 813	31 487	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29 237		2 250	7
137	1 561	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1 561	100
925 536	1 083 379	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 128 810		- 45 431	4
39 632	44 568	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29 969		14 599	33
1 504	-	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
396 772	426 666	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	517 575		- 90 909	21
516	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
507 374	512 950	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	570 255		- 57 305	11
5 539	5 773	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 099		- 326	6
3 329	9 004	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 502		- 1 498	17
2 101 321	2 238 846	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 311 742		- 72 896	3
-	5 500	305251	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		5 500	100
727 954	851 527	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	858 603		- 7 076	1
27 353	29 977	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	30 493		- 516	2
436	410	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	131		279	68
2 658	3 300	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 046		254	8
-	164	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		164	100
92 813	113 763	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	118 829		- 5 066	4
2 882	19 567	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 702		16 865	86
130	-	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
40 585	44 462	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	52 665		- 8 203	18
33	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
52 685	55 573	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56 275		- 702	1
799	752	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	762		- 10	1
4 767	6 050	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 655		395	7
26	300	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		300	100
178 238	208 130	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	217 431		- 9 301	4
7 751	7 243	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 843		1 400	19
289	-	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
76 379	81 993	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	99 441		- 17 448	21
99	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
- 374	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
258 702	339 356	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	361 700		- 22 344	7
490 648	643 611	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	686 029		- 42 418	7
122 503	39 987	306400	Überbrückungsrenten	91 478		- 51 491	129
98 195	142 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	141 600		1 000	1
1 842	3 300	309010	Lehrlingswesen	2 900		400	12
2 825	7 500	309100	Personalwerbung	5 300		2 200	29
32 394	28 000	309900	Übriger Personalaufwand	31 660		- 3 660	13
56 747	78 700	310000	Büromaterial	72 200		6 500	8
11 512	17 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16 600		1 100	6
6 216	9 100	310200	Drucksachen, Publikationen	9 500		- 400	4
3 177	5 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 400		1 100	20
27 804	37 800	310400	Lehrmittel	38 300		- 500	1

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
387	—	310500	Lebensmittel	—	—	—	—
11 594	9 600	310600	Medizinisches Material	9 300	—	300	3
698	1 200	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	900	—	300	25
78	—	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	—	—	—	—
218	—	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	—	—	—	—
113	—	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	—	—	—	—
898	—	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	—	—	—	—
24 762	8 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21 900	—	- 13 400	158
17 401	14 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	18 800	—	- 4 800	34
25 104	16 500	311002	Anschaffung von Schulmobilen	45 500	—	- 29 000	176
891	1 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	1 000	—	—	—
5 890	18 500	311300	Anschaffung Hardware	15 300	—	3 200	17
—	1 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	500	—	500	50
941	600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 000	—	- 1 400	233
9	—	312012	Verbrauch Strom	—	—	—	—
67	76	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	67	—	9	12
13 757	4 000	313000	Dienstleistungen Dritter	7 000	—	- 3 000	75
6 558	10 200	313010	Telefongebühren	7 100	—	3 100	30
6	350	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	350	—	—	—
27 753	41 400	313012	Abonnemente ÖV	37 000	—	4 400	11
6 759	8 200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8 000	—	200	2
3 214	2 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	3 000	—	- 1 000	50
2 516 194	2 570 089	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 587 133	—	- 17 044	1
14	—	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	—	—	—	—
1 230	47 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	26 752	—	20 748	44
21 696	—	313700	Steuern und Abgaben	—	—	—	—
4 335	—	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 000	—	- 1 000	.
413	8 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	5 000	—	3 000	38
1 550	—	314411	Service und Revisionen	2 500	—	- 2 500	.
1 375	2 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 000	—	500	20
2 311	1 500	315002	Unterhalt Schulmobilen	2 000	—	- 500	33
9 642	4 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	5 500	—	- 1 000	22
—	600	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	600	—	—	—
1 302	3 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 000	—	—	—
19 383	—	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	—	—	—	—
229 073	330 500	317000	Reisekosten und Spesen	365 800	—	- 35 300	11
69 454	94 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	104 000	—	- 9 500	10
239 077	259 000	317101	Schülerverpflegung	268 000	—	- 9 000	3
17 812	1 500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	—	—	1 500	100
1 896	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	500	—	—	—
857 551	1 202 400	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	1 334 400	—	- 132 000	11
348 470	637 200	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	310 000	—	327 200	51
4 026 355	5 083 091	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	4 558 390	—	524 701	10
957 182	1 417 500	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	1 140 512	—	276 988	20
300 720	669 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	685 800	—	- 16 800	3
7 773 735	8 047 100	363500	Beiträge an private Unternehmungen	7 704 091	—	343 009	4
417 526	—	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	—	—	—	—
665	742	390032	Verrechnung PG extern, Strom	665	—	77	10
201	185	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	201	—	- 16	9
33 908	32 680	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	43 400	—	- 10 720	33
1 354	—	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 440	—	- 1 440	.
—	2 800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	—	—	2 800	100
12 228 327	12 501 000	391002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	12 475 800	—	25 200	0
2 461	1 140	391031	Telekommunikation	3 670	—	- 2 530	222
219 692	256 109	391033	Informatikdienstleistungen	267 365	—	- 11 256	4
319 338	54 744	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	780 500	—	- 725 756	*
—	34 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	27 463	—	6 537	19
7 211	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
75	—	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
1 268 806	1 311 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 461 950	—	- 150 950	12
500	—	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
—	25 200	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30 000	—	- 4 800	19
28 640	—	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
90 193	200 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	206 700	—	- 6 700	3
179	135	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	5 941	—	- 5 806	*
20 972	1 994	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	84 977	—	- 82 983	*
- 683 950	- 735 475	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 832 374	—	96 900	13
433 158	399 787	399075	Umlage Administration (PG extern)	528 128	—	- 128 341	32

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
293 186	364 217	423000	Schulgelder		330 036	- 34 181	9
147 068	75 000	426000	Rückerstattungen Dritter		75 000	-	-
55 719	64 500	426002	Elternbeiträge		62 000	- 2 500	4
7 267	400	426007	Rückerstattungen des Kantons		3 100	2 700	675
4 718 238	4 972 610	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		4 933 200	- 39 410	1
396 021	390 000	463000	Beiträge vom Bund		400 000	10 000	3
11 977 554	11 885 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		12 055 000	170 000	1
12 228 327	12 501 000	491002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		12 475 800	- 25 200	0
-	12 500	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		750 000	737 500	*
85 824	81 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		111 000	30 000	37
- 90 422	- 93 500	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 111 000	- 17 500	19
313	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		80	80	.
F 2300 Berufliche Grundbildung							
18 123 536	17 869 535	3	Aufwand	17 152 106		717 429	4
10 353 392	9 517 780	4	Ertrag		9 641 289	123 509	1
7 770 144	8 351 755	-	Ergebnis		7 510 817	840 938	10
4 440	3 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	3 028		- 28	1
1 380	6 225	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	1 400		4 825	78
1 050 364	923 606	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	944 895		- 21 289	2
84 012	83 512	301001	Besoldung Hauswart	84 505		- 993	1
463 275	508 770	301006	Besoldung Auszubildende	471 075		37 695	7
- 104 047	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
3 079	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
8 528 239	7 835 034	302050	Löhne der Lehrkräfte	7 971 345		- 136 311	2
83 429	170 000	302051	Vikariate	80 000		90 000	53
7 001	7 001	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	7 000		1	0
1 025	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
50 887	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	-
60 808	57 380	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58 669		- 1 289	2
5 247	5 216	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 277		- 61	1
25 416	19 505	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18 697		808	4
262	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
38	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
529 893	488 677	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	490 039		- 1 362	0
4 873	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
436	436	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	436		-	-
64	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
141 357	137 805	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	136 235		1 570	1
13 496	13 828	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	14 016		- 188	1
1 960	2 256	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 276		- 20	1
1 270 615	1 199 159	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 253 771		- 54 612	5
10 234	10 109	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 604		1 505	15
550	547	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	553		- 6	1
6 199	4 557	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 527		1 030	23
25	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
3	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
78 230	70 772	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	63 204		7 568	11
270	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
45	45	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	45		-	-
4	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
11 705	11 047	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 295		- 248	2
1 008	1 002	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 014		- 12	1
4 880	3 782	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 581		201	5
50	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
7	-	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
102 044	94 019	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	95 649		- 1 630	2
947	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
84	84	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84		-	-
12	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
309	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
107 069	98 676	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	101 581		- 2 905	3
203 057	187 145	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	192 653		- 5 508	3
82 216	28 200	306400	Überbrückungsrenten	68 317		- 40 117	142
34 620	71 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	44 000		27 000	38
2 136	500	309100	Personalwerbung	500		-	-
9 024	15 500	309900	Übriger Personalaufwand	7 800		7 700	50

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
4 289	—	309901	Personalanlässe	—	—	—	—
41 252	50 500	310000	Büromaterial	43 150	—	7 350	15
186 982	132 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	112 000	—	20 000	15
263 659	360 800	310120	Handelswaren I	358 800	—	2 000	1
—	15 000	310121	Handelswaren II	10 000	—	5 000	33
47 258	300 000	310200	Drucksachen, Publikationen	65 000	—	235 000	78
31 089	63 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	20 500	—	43 000	68
358 445	437 700	310400	Lehrmittel	169 500	—	268 200	61
10 499	12 000	310500	Lebensmittel	12 000	—	—	—
772	5 100	310600	Medizinisches Material	4 100	—	1 000	20
5 884	7 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	6 800	—	200	3
- 100	—	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	—	—	—	—
206 854	497 554	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	211 767	—	285 787	57
114 370	—	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	—	—	—	—
7 795	10 000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	30 000	—	- 20 000	200
25 204	5 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 000	—	2 000	40
96 905	80 500	311300	Anschaffung Hardware	85 000	—	- 4 500	6
9 516	—	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	—	—	—	—
4 820	2 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 000	—	—	—
6 853	—	312015	Verbrauch Heizöl	—	—	—	—
145	—	313000	Dienstleistungen Dritter	—	—	—	—
8 366	12 000	313010	Telefongebühren	8 800	—	3 200	27
14 662	14 600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	14 600	—	—	—
4 945	4 500	313012	Abonnemente ÖV	5 000	—	- 500	11
25 643	27 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	23 000	—	4 000	15
82 325	100 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	90 000	—	10 000	10
502 956	197 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	167 000	—	30 000	15
86 160	90 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	10 000	—	80 000	89
18 546	16 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	11 182	—	5 318	32
14 426	1 500	313400	Sachversicherungsprämien	1 500	—	—	—
- 26 294	- 30 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 30 000	—	—	—
39 370	—	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	—	—	—	—
3 882	—	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	—	—	—	—
282	—	314411	Service und Revisionen	—	—	—	—
12 721	7 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6 200	—	1 300	17
2 220	10 000	315002	Unterhalt Schulmobilen	5 000	—	5 000	50
71 728	63 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	62 500	—	500	1
3 423	1 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 000	—	—	—
91 700	27 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	25 000	—	2 000	7
73 838	150 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	142 000	—	8 000	5
—	10 000	316211	Miete Hard- und Software	10 000	—	—	—
28 855	27 000	317000	Reisekosten und Spesen	25 700	—	1 300	5
130 628	154 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	149 000	—	5 000	3
22 133	—	317101	Schülerverpflegung	22 200	—	- 22 200	.
7 401	10 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	7 000	—	3 000	30
1 696	—	319000	Schadenersatzleistungen	—	—	—	—
—	300	319900	Übriger Betriebsaufwand	300	—	—	—
80 625	—	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	—	—	—	—
35 971	44 600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	37 700	—	6 900	15
—	—	390043	ELW: Reinigungsmaterial	4 000	—	- 4 000	.
584	—	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	500	—	- 500	.
1 907	—	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	—	—	—	—
4 251	4 251	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4 320	—	- 69	2
674	553	391031	Telekommunikation	402	—	151	27
110 669	151 262	391033	Informatikdienstleistungen	56 478	—	94 784	63
—	—	391034	Dienstleistungen Steueramt	660	—	- 660	.
53 225	50 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50 000	—	—	—
540	5 700	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 700	—	—	—
15 043	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
13 220	—	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
245	—	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
1 671	—	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
557	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
115	—	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
204	—	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
399	6 271	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8 608	—	- 2 337	37
39 203	34 820	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	73 246	—	- 38 426	110
1 937 374	2 326 511	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	2 621 593	—	- 295 082	13

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2018 CHF	2019 CHF						
127 451	144 697	399050	Umlage Departementssekretariat	66 073		78 625	54
173 230	170 920	399075	Umlage Administration (PG extern)	187 156		- 16 236	9
3 760	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2 300	2 300	.
702 564	984 000	423000	Schulgelder		741 700	- 242 300	25
2 434	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	-	-
12 335	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-
89 000	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	-	-
91 478	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
185 704	2 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		2 000	-	-
469 998	780 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		780 000	-	-
154 344	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	-	-
27 368	25 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		27 000	2 000	8
211	-	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		-	-	-
385	-	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		-	-	-
16 099	-	426000	Rückerstattungen Dritter		-	-	-
27 192	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
153 370	129 800	426002	Elternbeiträge		123 350	- 6 450	5
1 442 900	1 498 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		1 601 450	103 450	7
1 740	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
- 69 247	- 10 000	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 5 000	5 000	50
6 445 198	6 015 600	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		6 115 620	100 020	2
2 000	1 500	463700	Beiträge von privaten Haushalten		2 000	500	33
202 823	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
20 741	24 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		24 000	-	-
291 445	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
610	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
78 694	67 880	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		226 869	158 989	234
244	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
F 2510 Gymnasiale Maturitätsschulen							
2 471 600	2 810 300	3	Aufwand	2 630 000		180 300	6
2 471 600	2 810 300	-	Ergebnis		2 630 000	180 300	6
2 471 600	2 810 300	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	2 630 000		180 300	6
F 2990 Bildung, Übriges							
1 241 482	1 313 827	3	Aufwand	1 314 164		- 337	0
36 024	50 000	4	Ertrag		50 000	-	-
1 205 458	1 263 827	-	Ergebnis		1 264 164	- 337	0
7 755	7 755	306400	Überbrückungsrenten	7 755		-	-
1 024 000	1 080 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	1 080 000		-	-
189 746	210 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	210 000		-	-
1 593	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 700	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 300	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
7 966	9 044	399050	Umlage Departementssekretariat	9 439		- 395	4
6 422	7 028	399075	Umlage Administration (PG extern)	6 970		58	1
36 009	50 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		50 000	-	-
15	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
F 3110 Museen und bildende Kunst							
12 218 970	12 752 943	3	Aufwand	13 235 023		- 482 080	4
678 877	744 048	4	Ertrag		603 427	- 140 621	19
11 540 093	12 008 895	-	Ergebnis		12 631 596	- 622 701	5
3 073 523	3 082 456	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 110 376		- 27 920	1
128 578	158 295	301002	Besoldung Reinigungspersonal	160 624		- 2 329	1
16 300	43 000	301006	Besoldung Auszubildende	48 000		- 5 000	12
18 000	12 000	301010	Besoldung	18 000		- 6 000	50
82 652	169 996	301012	Besoldung	65 000		104 996	62
-	-	301013	Besoldung	23 000		- 23 000	.
-	-	301014	Besoldung	30 000		- 30 000	.
20 676	-	301021	Besoldung	15 000		- 15 000	.
6 673	-	301027	Besoldung	90 000		- 90 000	.
- 57 334	- 60 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 9 000		- 51 000	85
- 61 004	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
3 109	-	304910	Pikettentschädigungen	45 000		- 45 000	.

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
52 469	58 725	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	46 256		12 469	21
193 572	190 385	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	195 029		- 4 644	2
8 030	9 887	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 032		- 145	1
1 018	2 845	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 998		- 153	5
1 124	750	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 124		- 374	50
3 743	8 575	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—		8 575	100
1 210	—	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	624		- 624	.
417	—	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 526		- 7 526	.
370 948	377 179	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	376 256		923	0
5 429	6 386	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 881		- 4 495	70
1 125	564	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	569		- 5	1
—	4 474	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	—		4 474	100
5 233	—	305227	AG-Beiträge an Pensionskassen	15 250		- 15 250	.
19 942	20 124	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	20 184		- 60	0
1 007	1 199	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 199		—	—
107	299	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	314		- 15	5
118	72	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	118		- 46	64
300	275	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—		275	100
82	—	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	65		- 65	.
43	—	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	791		- 791	.
37 214	36 650	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36 975		- 325	1
1 542	1 900	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 927		- 27	1
196	547	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	576		- 29	5
216	140	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	216		- 76	54
719	1 650	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—		1 650	100
233	—	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120		- 120	.
80	—	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 445		- 1 445	.
- 9 751	—	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	—		—	—
- 6 100	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	—		—	—
26 566	27 334	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	29 398		- 2 064	8
50 387	51 844	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	55 751		- 3 907	8
3 245	—	306400	Überbrückungsrenten	20 000		- 20 000	.
13 298	14 400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	31 400		- 17 000	118
10 442	4 700	309900	Übriger Personalaufwand	6 500		- 1 800	38
11 376	8 800	310000	Büromaterial	10 800		- 2 000	23
9 104	10 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 500		—	—
50 374	47 000	310120	Handelswaren I	49 000		- 2 000	4
217 163	217 500	310200	Drucksachen, Publikationen	224 000		- 6 500	3
27 162	35 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	30 500		5 000	14
248	3 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3 000		—	—
48 034	56 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	44 500		12 000	21
16 715	145 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	125 000		20 000	14
1 622	10 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	23 500		- 13 500	135
3 750	20 000	311300	Anschaffung Hardware	15 000		5 000	25
2 177	2 800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 200		- 400	14
712	10 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	1 000		9 000	90
3 143	3 100	312012	Verbrauch Strom	2 800		300	10
—	3 500	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	—		3 500	100
22 780	23 439	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	22 780		660	3
12 550	—	313000	Dienstleistungen Dritter	13 000		- 13 000	.
7 953	10 700	313010	Telefongebühren	8 700		2 000	19
35 315	31 600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	31 100		500	2
179	—	313012	Abonnemente ÖV	—		—	—
2 660	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 000		—	—
9 713	—	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	10 000		- 10 000	.
512 666	554 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	628 690		- 74 690	13
144 653	182 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	332 000		- 150 000	82
4 993	15 600	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	15 000		600	4
12 576	57 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	72 000		- 15 000	26
13 470	30 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	34 000		- 4 000	13
23 806	49 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	44 000		5 000	10
3 679	4 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	4 000		—	—
145 095	138 400	313400	Sachversicherungsprämien	147 350		- 8 950	6
456	—	313700	Steuern und Abgaben	—		—	—
293	—	313701	MWST auf internen Verrechnungen	—		—	—
236 336	240 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	237 500		3 000	1
39 806	19 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	19 000		—	—
—	—	314410	Gärtnerischer Unterhalt	1 000		- 1 000	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
181 231	186 300	314411	Service und Revisionen	185 100		1 200	1
37 840	30 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	30 500		- 500	2
16 555	99 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	53 000		46 000	46
759	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	500		- 500	.
2 234	15 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15 000		–	–
2 262	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 000		–	–
167 115	232 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	198 000		34 000	15
15 463	12 600	317000	Reisekosten und Spesen	16 100		- 3 500	28
5 619	11 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	11 000		–	–
2 766 978	2 816 978	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2 816 978		–	–
65 364	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
11 714	11 551	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	11 551		–	–
157 038	159 049	390032	Verrechnung PG extern, Strom	157 038		2 011	1
27 458	26 993	390033	Verrechnung PG extern, Gas	27 458		- 465	2
73 054	70 285	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	70 285		–	–
4 534	4 739	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	4 739		–	–
1 300	1 259	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 300		- 41	3
6 616	6 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6 400		400	6
6 338	4 700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6 400		- 1 700	36
–	2 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		2 200	100
2 302	2 302	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		2 302	100
2 352	2 180	391031	Telekommunikation	1 704		476	22
4 823	5 324	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	5 660		- 336	6
175 086	186 304	391033	Informatikdienstleistungen	174 041		12 263	7
6 150	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	24 520		- 24 520	.
400	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
19 200	15 300	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 700		600	4
362	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
205	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
100	100	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100		–	–
63 887	38 800	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	37 000		1 800	5
196 846	198 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	178 500		19 500	10
619 875	608 176	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	534 438		73 739	12
1 335 191	1 244 135	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 282 684		- 38 550	3
147 894	145 014	399050	Umlage Departementssekretariat	203 267		- 58 252	40
- 7 564	- 8 232	399070	Umlage Personal I (PG extern)	- 5 908		- 2 324	28
458 296	443 162	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	512 872		- 69 710	16
- 8 739	- 5 488	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 4 948		- 540	10
6 902	9 322	399085	Umlage PG extern I	9 601		- 279	3
2 060	2 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		2 000	–	–
28 291	30 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		40 000	10 000	33
128 363	121 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		123 000	2 000	2
42 802	72 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		67 000	- 5 000	7
66 390	74 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		79 000	5 000	7
–	2 000	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		2 000	–	–
- 189	47 500	426000	Rückerstattungen Dritter		–	- 47 500	100
60 438	90 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		80 000	- 10 000	11
9 240	10 100	426005	Rückerstattung von Mieten		–	- 10 100	100
15 756	91 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		–	- 91 000	100
17 714	9 000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		19 000	10 000	111
904	821	447006	Diverse Erträge LS VV		–	- 821	100
10 000	30 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		30 000	–	–
38 000	30 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		30 000	–	–
3 000	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
9 000	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
63 887	38 800	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		37 000	- 1 800	5
91 928	95 100	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		92 600	- 2 500	3
10 000	–	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		–	–	–
56 000	–	498000	Interne Übertragungen		–	–	–
850	827	499050	Umlage Departementssekretariat		1 827	1 000	121
24 532	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		–	–	–
- 89	- 101	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	101	100
F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz							
1 160 483	1 819 808	3	Aufwand	1 451 741		368 066	20
10 266	8 288	4	Ertrag		10 363	2 075	25
1 150 217	1 811 519	–	Ergebnis		1 441 378	370 142	20

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
342 789	372 026	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	447 100		- 75 074	20
882	2 638	301002	Besoldung Reinigungspersonal	2 700		- 62	2
- 3	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 40 000		40 000	.
21 311	23 181	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27 800		- 4 619	20
55	164	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		164	100
42 779	47 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	58 400		- 11 300	24
5 830	6 643	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 600		43	1
6	17	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		17	100
4 113	4 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 400		- 1 100	26
11	32	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		32	100
0	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
3 663	4 100	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	5 000		- 900	22
6 949	7 700	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	9 500		- 1 800	23
4 460	500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 000		- 1 500	300
-	-	309100	Personalwerbung	1 000		- 1 000	.
110	-	309900	Übriger Personalaufwand	1 000		- 1 000	.
64	-	310000	Büromaterial	-		-	-
299	200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		-	-
3 519	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	2 500		500	17
97	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		- 500	.
-	-	311300	Anschaffung Hardware	1 500		- 1 500	.
-	23 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		23 000	100
60	115	312012	Verbrauch Strom	115		-	-
409	456	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	509		- 54	12
1 440	500	313010	Telefongebühren	500		-	-
2 847	150	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 640		- 2 490	*
6 950	2 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	7 900		- 5 400	216
-	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	3 000		- 3 000	.
570	100 300	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	300		100 000	100
111 617	116 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	250 000		- 134 000	116
9 785	9 400	313400	Sachversicherungsprämien	6 400		3 000	32
118	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
-	- 250	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		- 250	100
27 152	53 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53 000		-	-
4 080	6 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	5 000		1 000	17
21 825	30 200	314410	Gärtnerischer Unterhalt	20 000		10 200	34
8 500	8 000	314411	Service und Revisionen	8 000		-	-
441	1 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 000		-	-
-	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		500	100
25 202	14 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 000		- 6 000	43
600	600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	600		-	-
50	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
2 233	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 000		4 000	80
20 000	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
2 844	2 708	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 708		-	-
3 456	2 829	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3 456		- 627	22
4 305	4 277	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4 305		- 29	1
779	232	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	232		-	-
446	444	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	446		- 1	0
848	975	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	995		- 20	2
1 236	2 000	391033	Informatikdienstleistungen	1 236		764	38
26 073	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	11 100		- 11 100	.
12 273	8 900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 600		300	3
3 600	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
64 985	70 630	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	58 562		12 068	17
217 095	712 191	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	283 870		428 321	60
141 417	172 234	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	164 785		7 448	4
313	316	399050	Umlage Departementssekretariat	281		34	11
5 300	3 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		5 000	2 000	67
4 410	5 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		5 000	-	-
443	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
111	286	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		361	75	26
2	2	499050	Umlage Departementssekretariat		3	1	40

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 3210 Bibliotheken und Literatur							
8 992 451	9 069 701	3	Aufwand	9 417 564		- 347 863	4
1 211 471	1 088 450	4	Ertrag		1 169 481	81 032	7
7 780 980	7 981 252	-	Ergebnis		8 248 083	- 266 832	3
4 109 000	4 108 564	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 202 191		- 93 627	2
128 815	128 102	301002	Besoldung Reinigungspersonal	124 621		3 481	3
140 402	146 632	301006	Besoldung Auszubildende	152 417		- 5 785	4
- 14 210	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
33 967	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
4 159	5 000	304910	Pikettenschädigungen	5 000		-	-
254 827	254 441	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	261 207		- 6 766	3
8 114	8 000	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 371		629	8
8 532	9 159	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 522		- 363	4
489 085	504 616	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	516 079		- 11 463	2
11 367	9 903	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	11 042		- 1 139	12
2 412	2 504	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 439		65	3
26 538	26 642	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	27 224		- 582	2
820	806	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	783		23	3
918	961	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	998		- 37	4
49 024	48 940	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50 225		- 1 285	3
1 559	1 537	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 418		119	8
1 640	1 759	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 829		- 70	4
3 397	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
41 654	41 413	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	42 493		- 1 080	3
78 999	78 543	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	80 586		- 2 043	3
22 405	36 000	306400	Überbrückungsrenten	48 912		- 12 912	36
12 654	30 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30 000		-	-
7 766	7 500	309010	Lehrlingswesen	7 500		-	-
15 137	12 000	309900	Übriger Personalaufwand	20 000		- 8 000	67
18 967	5 000	310000	Büromaterial	5 000		-	-
93 631	90 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100 000		- 10 000	11
68 515	50 000	310200	Drucksachen, Publikationen	50 000		-	-
730 038	650 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	700 000		- 50 000	8
305	20 000	310400	Lehrmittel	50 000		- 30 000	150
17 892	4 000	310500	Lebensmittel	29 000		- 25 000	625
2 358	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3 067		- 3 067	.
96 048	3 225	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	35 000		- 31 775	985
41 777	136 250	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	110 000		26 250	19
19 522	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
39 183	20 000	311300	Anschaffung Hardware	65 000		- 45 000	225
1 137	25 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	20 000		5 000	20
5 848	2 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 000		-	-
680	1 700	312012	Verbrauch Strom	1 000		700	41
5 492	3 750	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	6 078		- 2 328	62
55 905	-	313000	Dienstleistungen Dritter	50 000		- 50 000	.
5 430	8 000	313010	Telefongebühren	8 000		-	-
14 491	19 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	19 000		-	-
7 467	7 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 000		-	-
8 108	65 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	35 000		30 000	46
26 893	131 249	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	45 000		86 249	66
69	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		-	-
14 997	20 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	99 500		- 79 500	398
100	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	-
8 528	10 000	313400	Sachversicherungsprämien	10 000		-	-
14 660	1 500	313700	Steuern und Abgaben	35 000		- 33 500	*
51	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
-	- 45 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		- 45 000	100
2 769	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	-
49 427	60 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	75 000		- 15 000	25
19 971	15 000	314411	Service und Revisionen	15 000		-	-
72 620	104 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	70 000		34 500	33
1 329	7 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	7 000		-	-
14 915	30 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	54 000		- 24 000	80
80 862	154 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	160 000		- 6 000	4
374 505	381 530	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	375 730		5 800	2
1 558	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 500		- 1 500	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3 162	7 000	317000	Reisekosten und Spesen	7 000		–	–
3 180	4 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4 000		–	–
2 496	3 000	319200	Abgeltung von Rechten	3 000		–	–
766	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		–	–
5 174	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
2 034	1 760	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 760		–	–
40 300	40 880	390032	Verrechnung PG extern, Strom	40 300		580	1
1 451	2 660	390033	Verrechnung PG extern, Gas	1 451		1 209	45
6 645	7 234	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	7 234		–	–
1 586	1 787	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 787		–	–
928	926	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	928		- 3	0
7 888	10 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	7 700		2 700	26
1 829	2 600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 600		1 000	38
–	600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		600	100
53	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
4 828	3 632	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4 371		- 739	20
903	638	391031	Telekommunikation	677		- 39	6
594	683	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	697		- 14	2
446 855	448 572	391033	Informatikdienstleistungen	436 634		11 938	3
5 225	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
316	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 595	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
240	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
663	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
17 953	24 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	24 000		–	–
166	50	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50		–	–
103 654	104 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	104 200		–	–
120	–	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		–	–
201 946	190 360	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	161 509		28 851	15
514 926	517 927	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	485 918		32 009	6
258 944	254 064	399050	Umlage Departementssekretariat	276 015		- 21 951	9
139 825	135 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		135 000	–	–
534 736	500 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		520 000	20 000	4
192	–	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		–	–	–
6 655	10 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		5 000	- 5 000	50
50 183	43 000	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		43 000	–	–
10 646	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		6 000	6 000	.
23 767	15 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		20 000	5 000	33
11 150	8 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		11 000	3 000	38
1 265	–	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		–	–	–
33 713	20 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		20 000	–	–
30 145	20 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		20 000	–	–
1 586	2 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		2 000	–	–
1 500	–	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		–	–	–
3 783	5 000	426000	Rückerstattungen Dritter		15 000	10 000	200
12 481	2 500	426005	Rückerstattung von Mieten		–	- 2 500	100
602	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		2 500	2 500	.
327 674	320 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		361 000	41 000	13
2 454	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
10 100	6 500	491033	Informatikdienstleistungen		6 500	–	–
7 524	–	498000	Interne Übertragungen		–	–	–
1 489	1 450	499050	Umlage Departementssekretariat		2 481	1 032	71
F 3220 Musik und Theater							
16 897 694	15 512 403	3	Aufwand	13 161 759		2 350 644	15
6 198 904	3 757 185	4	Ertrag		1 189 181	- 2 568 004	68
10 698 790	11 755 218	–	Ergebnis		11 972 579	- 217 361	2
2 385 625	1 384 307	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	–		1 384 307	100
5 165	7 918	301002	Besoldung Reinigungspersonal	8 109		- 191	2
53 878	29 148	301006	Besoldung Auszubildende	–		29 148	100
63 977	41 979	301013	Besoldung	–		41 979	100
- 21 527	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
24 546	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
15 630	6 510	304900	Übrige Zulagen	–		6 510	100
146 889	85 869	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		85 869	100
323	494	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	508		- 14	3
3 366	1 820	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		1 820	100

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3 996	2 625	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—	—	2 625	100
278 709	176 323	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	—	—	176 323	100
655	658	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	674	—	- 16	2
21	—	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	—	—	—	—
4 271	2 912	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	—	—	2 912	100
39 532	24 220	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—	—	24 220	100
34	52	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	53	—	- 1	2
958	518	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—	—	518	100
1 138	749	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—	—	749	100
28 246	16 506	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—	—	16 506	100
62	95	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	98	—	- 3	3
646	350	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—	—	350	100
768	504	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—	—	504	100
2 455	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	—	—	—	—
22 646	13 947	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	39	—	13 908	100
42 952	26 463	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	74	—	26 389	100
—	8 400	306000	Ruhegehälter	—	—	8 400	100
1 410	—	306400	Überbrückungsrenten	—	—	—	—
22 930	21 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	—	—	21 300	100
350	—	309100	Personalwerbung	—	—	—	—
11 717	3 600	309900	Übriger Personalaufwand	100	—	3 500	97
—	2 500	309901	Personalanlässe	—	—	2 500	100
14 918	8 650	310000	Büromaterial	100	—	8 550	99
69 322	31 950	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200	—	31 750	99
21 699	8 000	310120	Handelswaren I	—	—	8 000	100
504 533	267 800	310200	Drucksachen, Publikationen	200	—	267 600	100
5 457	4 440	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100	—	4 340	98
270 732	119 000	310500	Lebensmittel	—	—	119 000	100
119	600	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	—	—	600	100
1 878	—	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	—	—	—	—
42 977	31 070	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	—	—	31 070	100
69 167	23 700	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	500	—	23 200	98
36 333	1 700	311300	Anschaffung Hardware	—	—	1 700	100
3 145	—	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	—	—	—	—
1 864	1 200	312012	Verbrauch Strom	560	—	640	53
16 768	7 814	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2 980	—	4 834	62
253 489	138 200	313000	Dienstleistungen Dritter	—	—	138 200	100
3 343	1 750	313010	Telefongebühren	—	—	1 750	100
40 545	22 100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	—	—	22 100	100
7 919	3 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	150	—	3 250	96
53 650	—	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	—	—	—	—
361 791	332 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	15 000	—	317 000	95
453 258	282 700	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	102 700	—	180 000	64
128 604	50 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	5 000	—	45 000	90
117 993	46 500	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	—	—	46 500	100
41 073	181 500	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	—	—	181 500	100
2 324 305	1 426 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	86 000	—	1 340 000	94
17 708	—	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	—	—	—	—
18 282	12 645	313400	Sachversicherungsprämien	1 200	—	11 445	91
209	177	313701	MWST auf internen Verrechnungen	17	—	160	90
11 348	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10 000	—	—	—
29 962	34 600	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	4 500	—	30 100	87
106 723	54 200	314411	Service und Revisionen	4 900	—	49 300	91
62 787	43 600	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	200	—	43 400	100
10 915	4 900	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	—	—	4 900	100
220	39 200	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	—	—	39 200	100
7 939	7 450	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	—	—	7 450	100
17 887	13 340	317000	Reisekosten und Spesen	700	—	12 640	95
- 1 500	- 116 050	319900	Übriger Betriebsaufwand	—	—	- 116 050	100
11	—	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	—	—	—	—
6 844 152	8 734 312	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	11 361 812	—	- 2 627 500	30
24 693	—	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	—	—	—	—
8 377	7 681	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 066	—	6 615	86
123 326	114 252	390032	Verrechnung PG extern, Strom	17 908	—	96 344	84
479	525	390033	Verrechnung PG extern, Gas	479	—	46	9
63 920	69 242	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	3 508	—	65 734	95
5 476	5 650	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	707	—	4 942	87
928	926	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	743	—	183	20

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2018 CHF	2019 CHF						
2 883	500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 900		- 2 400	480
2 236	1 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	200		1 200	86
1 390	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
300	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
4 786	4 566	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		4 566	100
937	1 235	391031	Telekommunikation	56		1 179	95
2 678	3 079	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	483		2 595	84
120 876	128 716	391033	Informatikdienstleistungen	1 392		127 324	99
1 480	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 524	3 187	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 787		400	13
325	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
404	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 422	1 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 440		60	4
4 502	900	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	900		–	–
360	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
298	100	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		100	100
397 425	408 040	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	378 600		29 440	7
164 172	163 465	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	167 415		- 3 950	2
461 423	537 302	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	544 750		- 7 448	1
147 998	147 223	399050	Umlage Departementssekretariat	173 140		- 25 917	18
255 746	246 658	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	278 735		- 32 077	13
- 9 656	- 12 634	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 12 321		- 314	2
- 6 902	- 9 322	399085	Umlage PG extern I	- 9 601		279	3
300 184	135 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	–		- 135 000	100
104 741	100 240	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2	–	100 000	- 240	0
718 037	445 240	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1	–		- 445 240	100
1 118 359	554 100	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2	–		- 554 100	100
6 750	1 400	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3	–		- 1 400	100
2 531	1 600	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4	–		- 1 600	100
314 574	133 125	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–		- 133 125	100
4 099	5 250	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3	–		- 5 250	100
428 213	245 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	–		- 245 000	100
586 148	155 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3	–		- 155 000	100
8 883	–	425013	Verkaufserlöse Klasse 4	–		–	–
31 510	9 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5	–		- 9 000	100
2 000	–	425015	Verkaufserlöse Klasse 6	–		–	–
86 971	65 100	425016	Verkaufserlöse Klasse 7	–		- 65 100	100
136 500	81 500	425017	Verkaufserlöse Klasse 8	–		- 81 500	100
10 899	–	426000	Rückerstattungen Dritter	–		–	–
350	–	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	–		–	–
86 772	86 772	447001	Miete gewerbliche Räume VV	–	86 772	–	–
2 000 000	1 583 331	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten	–	1 000 000	- 583 331	37
118 358	77 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	–		- 77 000	100
35 000	20 440	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	–		- 20 440	100
17 000	9 800	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck	–		- 9 800	100
7 007	5 447	490032	Verrechnungen PG extern, Strom	–	852	- 4 595	84
15 615	29 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		- 29 000	100
13 000	13 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		- 13 000	100
30 862	–	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
851	840	499050	Umlage Departementssekretariat	–	1 556	716	85
13 690	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	–		–	–
F 3290 Kultur, Übriges							
8 268 894	9 023 162	3	Aufwand	9 648 416		- 625 254	7
7 585 506	7 504 169	4	Ertrag		7 648 983	144 814	2
683 387	1 518 994	–	Ergebnis		1 999 433	- 480 440	32
5 010	7 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	11 000		- 4 000	57
2 851 206	2 964 318	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 266 418		- 302 100	10
44 398	60 944	301006	Besoldung Auszubildende	69 576		- 8 632	14
–	700	301010	Besoldung	- 41 000		41 700	*
13 787	15 000	301011	Besoldung	- 12 000		27 000	180
118 729	65 000	301012	Besoldung	58 000		7 000	11
–	–	301013	Besoldung	25 000		- 25 000	.
–	–	301021	Besoldung	12 000		- 12 000	.
- 37 504	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 2 000		2 000	.
- 16 088	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	- 8 800	301098	Rotationsgewinne	–		- 8 800	100

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
14 928	—	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	—		—	—
2 600	2 600	304910	Pikettentschädigungen	2 600		—	—
23 682	37 861	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	23 000		14 861	39
177 169	177 370	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	202 584		- 25 214	14
1 141	3 806	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 344		- 538	14
567	—	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 500		- 4 500	.
7 281	750	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—		750	100
—	—	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	749		- 749	.
382 330	390 240	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	439 669		- 49 429	13
—	—	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 972		- 8 972	.
17 808	16 775	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	20 558		- 3 783	23
290	400	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	456		- 56	14
—	1 236	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—		1 236	100
28	—	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	791		- 791	.
340	50	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—		50	100
—	—	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	25		- 25	.
34 129	34 157	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39 000		- 4 843	14
219	731	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	835		- 104	14
117	—	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 451		- 1 451	.
1 399	140	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—		140	100
—	—	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	144		- 144	.
—	—	305951	Übrige AG-Beiträge	14 050		- 14 050	.
- 1 609	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	—		—	—
29 939	29 505	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	34 377		- 4 872	17
56 781	55 961	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	51 145		4 816	9
28 703	28 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	44 500		- 16 500	59
5 180	4 000	309010	Lehrlingswesen	7 500		- 3 500	88
666	2 000	309100	Personalwerbung	2 000		—	—
10 097	13 000	309900	Übriger Personalaufwand	12 800		200	2
3 294	6 000	310000	Büromaterial	5 900		100	2
73 709	49 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69 600		- 20 000	40
75 319	156 200	310200	Drucksachen, Publikationen	158 000		- 1 800	1
5 437	3 780	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 280		- 1 500	40
1 802	4 300	310400	Lehrmittel	2 500		1 800	42
291 640	292 000	310500	Lebensmittel	290 100		1 900	1
20 664	17 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16 000		1 500	9
3 092	18 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	8 000		10 000	56
3 139	1 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	—		1 500	100
1 873	3 000	311300	Anschaffung Hardware	3 000		—	—
—	500	311500	Anschaffung Viehhabe	—		500	100
—	20 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	800		19 200	96
39 044	69 500	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	69 500		—	—
5 921	5 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 900		1 000	17
1 057	4 000	312011	Verbrauch Wasser	1 000		3 000	75
606	600	312012	Verbrauch Strom	600		—	—
4 304	3 644	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4 304		- 660	18
59 047	28 500	313000	Dienstleistungen Dritter	29 500		- 1 000	4
3 735	4 350	313010	Telefongebühren	4 143		207	5
15 681	14 750	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	13 900		850	6
41 100	42 050	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	50 400		- 8 350	20
1 176	10 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	10 000		—	—
256 231	455 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	566 200		- 111 200	24
6 979	115 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	114 000		1 000	1
—	—	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	5 000		- 5 000	.
- 875	—	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	—		—	—
3 054	20 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	21 500		- 1 500	8
81 242	66 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	160 000		- 94 000	142
15 765	8 100	313400	Sachversicherungsprämien	10 100		- 2 000	25
1 655	—	313700	Steuern und Abgaben	2 500		- 2 500	.
145	100	313701	MWST auf internen Verrechnungen	159		- 59	59
- 27 676	- 28 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 28 000		—	—
44 674	102 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125 000		- 22 500	22
25 875	18 600	314411	Service und Revisionen	24 500		- 5 900	32
21 447	12 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	10 500		1 500	13
2 095	6 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5 000		1 000	17
3 687	26 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	26 000		—	—
6 836	—	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 000		- 2 000	.
13 977	14 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	14 000		—	—

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
12 412	10 300	317000	Reisekosten und Spesen	14 300		- 4 000	39
–	500	317001	Andere Spesenvergütungen	500		–	–
1	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
–	8 000	319200	Abgeltung von Rechten	4 000		4 000	50
26 289	72 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	101 400		- 29 400	41
627 452	765 260	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	803 260		- 38 000	5
462 183	495 700	363700	Beiträge an private Haushalte	508 700		- 13 000	3
–	5 000	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	–		5 000	100
9 430	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
4 882	3 622	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3 622		–	–
34 994	33 704	390032	Verrechnung PG extern, Strom	34 994		- 1 290	4
12 284	11 861	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	11 861		–	–
8 932	8 473	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	8 473		–	–
699	704	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	699		4	1
14 660	7 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	13 950		- 6 450	86
242	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	200		- 200	.
–	800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		800	100
1 669	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
2 603	2 158	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	6 496		- 4 338	201
1 378	1 326	391031	Telekommunikation	1 079		247	19
473	724	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	555		169	23
147 312	150 632	391033	Informatikdienstleistungen	149 132		1 500	1
200	–	391034	Dienstleistungen Steueramt	–		–	–
79 000	89 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	109 000		- 20 000	22
27 825	16 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 600		1 900	12
14 499	14 400	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 600		12 800	89
15 871	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
140	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
184	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
3 143	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 155	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
97 955	110 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	110 000		–	–
419 608	440 040	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	433 040		7 000	2
40 000	40 000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	40 000		–	–
417 907	421 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	426 900		- 5 900	1
16 400	7 000	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	7 000		–	–
193 936	186 362	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	161 942		24 420	13
560 236	588 306	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	540 419		47 887	8
4 135	806	399016	Umlage PG intern II	6 999		- 6 193	768
30 272	25 221	399017	Umlage PG intern III	30 429		- 5 208	21
40 726	34 299	399018	Umlage PG intern IV	39 635		- 5 336	16
456 972	387 728	399019	Umlage PG intern V	399 691		- 11 962	3
166 105	154 103	399020	Umlage PG intern VI	168 520		- 14 417	9
122 740	119 881	399050	Umlage Departementssekretariat	154 919		- 35 037	29
7 564	8 232	399070	Umlage Personal I (PG extern)	5 908		2 324	28
- 714 042	- 689 820	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 791 607		101 787	15
18 396	18 123	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	17 269		854	5
125 300	125 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		125 000	–	–
193 201	182 000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		190 000	8 000	4
109 867	100 000	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		110 000	10 000	10
–	14 000	424012	Allg. Benützungsgebühren Klasse 3		–	- 14 000	100
70 472	100 000	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		74 000	- 26 000	26
17 858	29 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		29 000	–	–
20 654	24 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		22 000	- 2 000	8
15 435	8 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		8 000	–	–
–	–	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		28 500	28 500	.
1 857	2 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		–	- 2 000	100
21 450	20 000	424040	Dienstleistungen für Dritte		22 000	2 000	10
276 984	270 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		275 000	5 000	2
135 160	100 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		135 000	35 000	35
284 374	280 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		285 000	5 000	2
20 352	18 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		20 000	2 000	11
9 085	8 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		9 000	1 000	13
–	100	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		–	- 100	100
8 357	–	425028	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 9		–	–	–
13 835	1 000	425041	Verkaufserlöse		–	- 1 000	100
45 919	800	426000	Rückerstattungen Dritter		800	–	–
3 524	2 500	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		3 000	500	20

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
230	200	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		200	–	–
2 286	1 700	426005	Rückerstattung von Mieten		1 700	–	–
24 000	24 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24 000	–	–
39 480	39 480	447001	Miete gewerbliche Räume VV		39 480	–	–
144	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		29 850	29 850	.
500	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		–	–	–
–	50 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		–	- 50 000	100
75 500	2 500	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		112 500	110 000	*
–	5 000	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		–	- 5 000	100
34 089	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
85 000	205 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		205 000	–	–
1 658	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
92 284	–	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
160	–	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
23 215	–	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
22 595	–	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
4 320	5 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5 000	–	–
59 000	59 000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		59 000	–	–
–	–	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		3 960	3 960	.
6 400	7 000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		7 000	–	–
5 778 390	5 820 104	498000	Interne Übertragungen		5 823 600	3 496	0
706	684	499050	Umlage Departementssekretariat		1 393	709	104
- 38 222	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		–	–	–
89	101	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	- 101	100
F 3310 Film und Kino							
280 000	280 000	3	Aufwand	280 000		–	–
280 000	280 000	–	Ergebnis		280 000	–	–
280 000	280 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	280 000		–	–
F 3410 Sport							
19 178 243	18 034 544	3	Aufwand	18 728 529		- 693 985	4
4 702 298	4 631 183	4	Ertrag		4 471 510	- 159 673	3
14 475 945	13 403 361	–	Ergebnis		14 257 019	- 853 658	6
3 650 758	3 683 844	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 825 107		- 141 263	4
126 407	159 835	301006	Besoldung Auszubildende	146 628		13 207	8
- 40 347	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
30 647	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
8 280	8 280	304910	Pikettentschädigungen	8 280		–	–
58 144	56 001	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	74 000		- 17 999	32
229 165	232 477	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	251 040		- 18 563	8
6 972	9 983	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 158		825	8
441 660	443 714	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	471 005		- 27 291	6
540	1 692	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 258		- 566	33
64 033	65 141	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	57 402		7 739	12
1 904	2 446	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 965		481	20
44 049	44 680	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48 260		- 3 580	8
1 340	1 918	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 759		159	8
- 781	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
3 064	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
34 711	33 674	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	37 021		- 3 347	10
65 835	63 871	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	70 210		- 6 339	10
17 414	–	306400	Überbrückungsrenten	–		–	–
15 923	30 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	26 000		4 000	13
12 097	10 000	309010	Lehrlingswesen	14 000		- 4 000	40
815	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
10 437	12 000	309900	Übriger Personalaufwand	12 000		–	–
505	2 000	310000	Büromaterial	2 000		–	–
349 635	331 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	349 500		- 18 000	5
70 530	80 000	310121	Handelswaren II	80 000		–	–
61 241	60 000	310200	Drucksachen, Publikationen	80 000		- 20 000	33
1 724	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000		–	–
119	–	310400	Lehrmittel	–		–	–
1 379	1 750	310600	Medizinisches Material	1 750		–	–
77 102	59 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	74 000		- 15 000	25
6 597	4 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 000		- 2 000	50

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
157 082	102 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	130 000		- 28 000	27
64 772	62 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	112 000		- 50 000	81
10 354	8 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8 500		-	-
37 848	20 000	311300	Anschaffung Hardware	11 000		9 000	45
6 099	3 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3 000		-	-
34 794	33 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34 500		- 1 500	5
7 164	18 700	312012	Verbrauch Strom	18 700		-	-
8 703	6 000	312013	Verbrauch Gas	6 000		-	-
1 101	-	312015	Verbrauch Heizöl	-		-	-
73 542	71 467	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	73 542		- 2 075	3
105 859	100 500	313000	Dienstleistungen Dritter	125 000		- 24 500	24
13 854	22 500	313010	Telefongebühren	23 000		- 500	2
14 644	8 250	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	9 250		- 1 000	12
11 193	9 700	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	9 700		-	-
18 271	4 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	7 000		- 3 000	75
352 910	230 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	325 000		- 95 000	41
19 940	35 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	27 565		7 435	21
38 090	38 280	313400	Sachversicherungsprämien	38 780		- 500	1
3 756	1 600	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1 600		-	-
- 109 570	- 75 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 95 000		20 000	27
186 893	273 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	273 000		-	-
84 606	130 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	130 000		-	-
157 612	155 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	175 000		- 20 000	13
256 768	245 500	314411	Service und Revisionen	268 000		- 22 500	9
2 809	6 000	314412	Kaminfeger	6 000		-	-
504	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
38 286	73 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	69 000		4 000	5
73 012	123 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	104 500		19 000	15
15 292	18 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8 000		10 000	56
8 221	14 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	17 000		- 3 000	21
592	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		-	-
30 318	31 150	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	59 200		- 28 050	90
7 189	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 000		- 5 000	.
8 977	20 500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 000		19 500	95
11 246	10 500	317000	Reisekosten und Spesen	10 500		-	-
219 951	180 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	200 000		- 20 000	11
143	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
905 883	830 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	830 000		-	-
149 753	142 175	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	143 598		- 1 423	1
481 654	465 819	390032	Verrechnung PG extern, Strom	481 335		- 15 516	3
21 044	21 869	390033	Verrechnung PG extern, Gas	21 044		824	4
147 832	150 356	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	150 356		-	-
109 552	126 530	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	126 530		-	-
1 641	1 666	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 641		26	2
3 634	4 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 400		1 300	28
7 369	3 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	7 500		- 4 100	121
121	1 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	100		1 100	92
15 790	13 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	13 500		-	-
368	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
11 981	10 386	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	10 800		- 414	4
1 213	1 111	391031	Telekommunikation	1 057		54	5
44 159	50 206	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	49 931		274	1
165 432	165 643	391033	Informatikdienstleistungen	168 538		- 2 895	2
577 033	532 700	391035	Gärtnerischer Unterhalt	542 700		- 10 000	2
5 909	4 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 700		1 300	33
2 098	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
313	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
18 981	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
5 030	5 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		-	-
11 453	15 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 000		-	-
5 980	16 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26 000		- 10 000	63
4 361	7 600	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 360		240	3
1 314	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
237 167	230 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	236 500		- 6 500	3
2 148 316	2 060 802	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 829 701		231 101	11
6 330 412	5 370 870	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	5 684 627		- 313 757	6
20 366	16 361	399016	Umlage PG intern II	34 471		- 18 111	111
11 977	9 154	399017	Umlage PG intern III	12 039		- 2 885	32

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
16 373	12 812	399018	Umlage PG intern IV	16 077		- 3 265	25
161 862	127 788	399019	Umlage PG intern V	179 048		- 51 259	40
52 486	72 682	399020	Umlage PG intern VI	85 747		- 13 065	18
63 726	72 349	399050	Umlage Departementssekretariat	75 512		- 3 163	4
110 939	113 412	399075	Umlage Administration (PG extern)	120 038		- 6 626	6
546	–	421000	Gebühren für Amtshandlungen		–	–	–
156 625	145 000	423000	Schulgelder		145 000	–	–
800	–	423100	Kursgelder		–	–	–
77 819	74 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		74 000	–	–
332 711	330 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		330 000	–	–
629 864	640 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		630 000	- 10 000	2
157 527	150 000	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		150 000	–	–
328 572	325 000	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		325 000	–	–
1 237 283	1 345 000	424024	Eintrittsgebühren Klasse 5		1 235 000	- 110 000	8
211 003	158 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		158 300	300	0
13 082	11 500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		11 500	–	–
157 583	169 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		169 000	–	–
4 984	5 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		5 000	–	–
83 647	110 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		100 000	- 10 000	9
117 067	121 500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		121 500	–	–
16 936	10 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		10 000	–	–
191	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		–	–	–
10 442	–	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		–	–	–
29 881	11 000	426000	Rückerstattungen Dritter		15 000	4 000	36
3 600	3 600	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		3 600	–	–
599	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		200	200	.
50 323	40 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		40 000	–	–
35 874	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
17 995	–	429011	Schadenersatz		–	–	–
391	391	447001	Miete gewerbliche Räume VV		391	–	–
99 196	192 875	447002	Pachtzinsen VV		71 875	- 121 000	63
9 117	6 480	447003	Parkplätze + Garagen VV		7 824	1 344	21
- 279	19 163	447004	Parkplätze VV (MWST)		–	- 19 163	100
72 077	24 500	447005	Baurechtszinsertrag VV		119 500	95 000	388
36 649	17 500	447007	Garagen VV (MWST)		17 500	–	–
- 1 245	–	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		–	–	–
14 200	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		–	–	–
319	354	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		–	- 354	100
577 033	532 700	491035	Gärtnerischer Unterhalt		542 700	10 000	2
95 000	95 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		95 000	–	–
77 997	80 700	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		80 700	–	–
11 463	–	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
34 730	12 920	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		12 920	–	–
573	–	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
122	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
F 3420 Freizeit							
6 877 285	6 955 239	3	Aufwand	7 212 376		- 257 138	4
1 505 935	1 412 016	4	Ertrag		1 265 028	- 146 988	10
5 371 351	5 543 223	–	Ergebnis		5 947 348	- 404 126	7
4 784 003	4 800 550	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 414 837		- 614 287	13
3 586	5 000	301002	Besoldung Reinigungspersonal	3 700		1 300	26
70 506	65 300	301006	Besoldung Auszubildende	39 416		25 884	40
–	–	301010	Besoldung	16 000		- 16 000	.
- 26 216	- 55 100	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 55 100		–	–
- 16 107	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
2 294	400	304900	Übrige Zulagen	–		400	100
440	–	304910	Pikettentschädigungen	–		–	–
297 886	298 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	336 576		- 38 076	13
183	400	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		300	75
3 486	4 100	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 464		1 636	40
757	–	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
566 377	587 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	655 969		- 68 569	12
199	200	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		200	100
84 233	84 600	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	78 300		6 300	7
40	–	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
1 266	1 200	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	584		616	51

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
31	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–	–	–	–
57 318	57 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	64 715	–	- 7 215	13
35	–	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
670	800	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	472	–	328	41
145	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
- 1 527	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–	–	–	–
- 1 611	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–	–	–	–
46 713	47 100	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	52 882	–	- 5 782	12
88 595	89 200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	100 321	–	- 11 121	12
68 370	60 900	306400	Überbrückungsrenten	38 539	–	22 361	37
52 532	30 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	31 000	–	- 1 000	3
17 386	14 800	309010	Lehrlingswesen	10 000	–	4 800	32
645	3 000	309100	Personalwerbung	1 000	–	2 000	67
13 125	5 100	309900	Übriger Personalaufwand	5 100	–	–	–
615	1 600	310000	Büromaterial	1 000	–	600	38
577 718	481 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	395 000	–	86 300	18
4 447	4 200	310200	Drucksachen, Publikationen	5 200	–	- 1 000	24
2 798	2 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 400	–	–	–
188	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–	–	–	–
9 468	9 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 500	–	4 000	42
27 813	257 200	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	274 600	–	- 17 400	7
62 465	52 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	60 200	–	- 8 000	15
3 623	1 700	311300	Anschaffung Hardware	1 700	–	–	–
7 459	27 500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	92 500	–	- 65 000	236
319 122	316 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	316 100	–	800	0
450	–	312011	Verbrauch Wasser	–	–	–	–
1 865	1 500	312012	Verbrauch Strom	–	–	1 500	100
1 350	11 779	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 350	–	10 429	89
263 430	556 300	313000	Dienstleistungen Dritter	510 400	–	45 900	8
20 504	18 700	313010	Telefongebühren	18 500	–	200	1
10 126	6 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	6 700	–	- 200	3
23 950	28 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	24 000	–	4 000	14
–	15 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	15 000	–	–	–
120 203	121 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	81 500	–	39 500	33
14 948	19 280	313400	Sachversicherungsprämien	15 880	–	3 400	18
30 407	29 400	313700	Steuern und Abgaben	31 100	–	- 1 700	6
703	3 500	313701	MWST auf internen Verrechnungen	4 400	–	- 900	26
- 4 807	- 6 500	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 5 100	–	- 1 400	22
3 946	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	4 100	–	- 4 100	.
273 756	207 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	210 600	–	- 3 600	2
–	–	314410	Gärtnerischer Unterhalt	6 000	–	- 6 000	.
692	–	314411	Service und Revisionen	1 400	–	- 1 400	.
20	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–	–	–	–
172 990	151 600	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	161 600	–	- 10 000	7
629	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500	–	–	–
48 922	80 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	60 000	–	20 000	25
144 526	149 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	149 200	–	300	0
14 096	16 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14 000	–	2 000	13
7 406	11 000	317000	Reisekosten und Spesen	11 000	–	–	–
1 423	1 500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–	–	1 500	100
12 529	10 500	319000	Schadenersatzleistungen	10 500	–	–	–
260	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	–	–	–	–
2 141	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 000	–	- 2 000	.
27 548	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–	–	–	–
41 817	33 257	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	33 257	–	–	–
12 173	17 128	390032	Verrechnung PG extern, Strom	12 173	–	4 955	29
31 366	48 510	390033	Verrechnung PG extern, Gas	31 366	–	17 144	35
3 121	–	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	–	–	–	–
20 852	19 491	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	19 491	–	–	–
1 122	1 222	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 122	–	100	8
10 418	6 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	10 300	–	- 4 200	69
1 990	2 200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 000	–	200	9
50	2 400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	100	–	2 300	96
63 284	50 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	50 000	–	–	–
23 520	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–	–	–	–
114 669	84 313	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	147 313	–	- 63 000	75
2 273	1 482	391031	Telekommunikation	1 739	–	- 257	17
14 344	26 285	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	16 385	–	9 900	38

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
335 258	289 564	391033	Informatikdienstleistungen	294 529		- 4 965	2
18 440	7 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	7 000		-	-
53 403	53 100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	46 300		6 800	13
1 740	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 534	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
915	920	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	920		-	-
21 113	26 600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 000		6 600	25
12 898	4 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 000		-	-
68 135	48 900	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	55 900		- 7 000	14
9 103	10 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		5 000	50
944	680	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	640		40	6
299 925	315 830	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	317 630		- 1 800	1
364 020	396 100	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	351 084		45 016	11
650 180	686 811	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 175 987		- 489 176	71
46 581	46 035	399000	Umlage Personal (PG intern)	41 892		4 143	9
2 527	48 165	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	41 046		7 119	15
- 73 253	- 5 219	399016	Umlage PG intern II	- 47 586		42 367	812
- 554 457	- 549 540	399017	Umlage PG intern III	- 563 281		13 742	3
- 757 322	- 768 147	399018	Umlage PG intern IV	- 751 219		- 16 929	2
- 1 819 169	- 1 803 161	399019	Umlage PG intern V	- 2 280 958		477 797	26
- 592 963	- 932 353	399020	Umlage PG intern VI	- 1 224 333		291 979	31
120 649	100 057	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	106 874		- 6 817	7
2 400	300	421000	Gebühren für Amtshandlungen		800	500	167
10 870	9 400	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		10 300	900	10
12 425	9 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		9 000	-	-
7 177	7 300	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		6 300	- 1 000	14
309	800	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		500	- 300	38
50 292	300 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		110 000	- 190 000	63
144 820	40 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		100 000	60 000	150
334	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-	-
3 704	3 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		-	- 3 000	100
-	1 200	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		-	- 1 200	100
15 908	15 000	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		16 000	1 000	7
-	10 000	424040	Dienstleistungen für Dritte		45 000	35 000	350
14 440	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		-	-	-
4 116	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		-	-	-
42 866	45 500	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		9 000	- 36 500	80
264	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		-	-	-
-	1 000	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		-	- 1 000	100
146 255	130 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		15 000	- 115 000	88
4 631	4 200	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		4 000	- 200	5
28	100	425040	Verkaufserlöse		28	- 72	72
4 475	500	425041	Verkaufserlöse		19 500	19 000	*
21 198	10 700	426000	Rückerstattungen Dritter		10 700	-	-
713	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
30 265	41 100	426005	Rückerstattung von Mieten		31 400	- 9 700	24
214 640	-	426006	Rückerstattungen des Bundes		-	-	-
28 052	1 000	429011	Schadenersatz		26 900	25 900	*
45 024	160 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		250 000	90 000	56
142 577	142 100	447001	Miete gewerbliche Räume VV		142 300	200	0
301 021	298 400	447002	Pachtzinsen VV		286 200	- 12 200	4
40 555	40 500	447003	Parkplätze + Garagen VV		38 400	- 2 100	5
29 543	30 400	447004	Parkplätze VV (MWST)		32 300	1 900	6
2 000	2 000	447005	Baurechtszinsertrag VV		2 000	-	-
- 558	- 900	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 600	300	33
30 653	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
45 310	-	491035	Gärtnerischer Unterhalt		-	-	-
59 626	59 416	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50 000	- 9 416	16
50 000	50 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50 000	-	-
F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]							
81 874 554	78 892 895	3	Aufwand	82 055 017		- 3 162 123	4
81 874 554	78 892 895	4	Ertrag		82 055 017	3 162 123	4
1 021 201	1 115 448	301006	Besoldung Auszubildende	1 046 853		68 595	6
5 629 291	5 637 598	301010	Besoldung	6 429 777		- 792 180	14
1 818 512	2 183 046	301011	Besoldung	2 703 637		- 520 592	24
12 539 434	12 151 403	301012	Besoldung	12 602 728		- 451 325	4

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
15 936 189	15 738 386	301013	Besoldung	15 521 207		217 178	1
5 759 625	5 354 321	301014	Besoldung	5 581 727		- 227 406	4
392 553	439 737	301015	Besoldung	485 737		- 46 000	10
1 176 797	991 984	301016	Besoldung	1 133 273		- 141 289	14
78 773	83 512	301017	Besoldung	84 339		- 827	1
74 087	74 087	301019	Besoldung	84 827		- 10 740	14
- 630 567	- 558 606	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 616 246		57 639	10
102 765	- 229 103	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		- 229 103	100
46 935	219 133	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	261 918		- 42 785	20
441 637	435 558	303080	Zivildienstleistende	405 915		29 643	7
2 560	-	303081	Externe SchülerInnen	2 405		- 2 405	.
25 932	-	304900	Übrige Zulagen	4 752		- 4 752	.
43 909	39 000	304910	Pikettentschädigungen	42 920		- 3 920	10
1 977 772	1 799 254	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1 812 895		- 13 641	1
260	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68 460		- 68 460	.
58 135	59 957	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61 486		- 1 529	3
355 854	347 569	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	403 412		- 55 844	16
113 659	133 731	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170 974		- 37 243	28
826 547	759 285	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	795 988		- 36 703	5
1 038 449	980 409	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	972 568		7 841	1
377 909	330 408	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	352 928		- 22 520	7
24 790	27 594	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30 364		- 2 770	10
61 455	58 872	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64 774		- 5 903	10
4 920	5 216	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 268		- 52	1
4 626	4 627	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 728		- 101	2
104	327	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 138		- 811	248
753 474	784 896	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	878 787		- 93 890	12
233 716	278 886	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	330 652		- 51 766	19
1 399 587	1 363 708	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 433 101		- 69 393	5
1 401 400	1 487 955	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 417 358		70 597	5
517 714	502 626	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	506 947		- 4 322	1
403	142	305215	AG-Beiträge an Pensionskassen	387		- 245	173
535	15	305216	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 693		- 4 678	*
7 755	11 173	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	11 627		- 454	4
11 336	11 645	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 280		- 635	5
7 037	6 576	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 816		- 240	4
36 393	36 262	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	41 755		- 5 493	15
11 766	13 913	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	18 450		- 4 537	33
85 358	79 013	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	84 285		- 5 272	7
108 554	102 936	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	104 166		- 1 229	1
39 654	35 067	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	37 145		- 2 078	6
2 622	2 858	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 183		- 325	11
8 084	6 504	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 353		- 849	13
516	547	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	553		- 6	1
486	485	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	496		- 11	2
11 162	11 515	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 817		- 303	3
68 546	67 250	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	78 046		- 10 796	16
21 858	25 716	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33 815		- 8 099	31
159 043	146 117	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	154 098		- 7 980	5
199 797	188 567	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	190 362		- 1 795	1
72 772	63 654	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67 870		- 4 216	7
4 762	5 300	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 832		- 532	10
11 798	11 308	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12 365		- 1 057	9
945	1 002	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 012		- 10	1
889	889	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	908		- 19	2
- 36 508	- 30 085	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 38 939		8 854	29
7 774	12 082	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	4 251		7 831	65
8 151	1 549	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	4 578		- 3 029	195
15 464	2 939	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	10 993		- 8 054	274
210 528	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	-		-	-
234 645	288 165	306400	Überbrückungsrenten	145 478		142 687	50
- 11 645	- 220 000	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		- 220 000	100
275 447	386 706	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	406 000		- 19 294	5
147 451	139 542	309010	Lehrlingswesen	168 462		- 28 920	21
16 080	20 462	309100	Personalwerbung	15 039		5 423	27
51 795	38 092	309900	Übriger Personalaufwand	49 563		- 11 472	30
51 065	49 271	309901	Personalanlässe	47 618		1 653	3
9 226	24 432	310000	Büromaterial	15 715		8 717	36

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
448 582	518 925	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	513 206		5 719	1
164 098	158 103	310101	Reinigungsmaterial	195 815		- 37 712	24
118 129	97 681	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	120 179		- 22 499	23
101 557	101 387	310120	Handelswaren I	103 170		- 1 783	2
142 125	59 843	310200	Drucksachen, Publikationen	106 974		- 47 130	79
18 406	12 577	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	23 717		- 11 140	89
7 877	4 314	310400	Lehrmittel	7 968		- 3 654	85
3 704 671	3 584 042	310500	Lebensmittel	3 683 358		- 99 316	3
26 734	10 945	310600	Medizinisches Material	27 683		- 16 738	153
22 717	23 807	310601	Medikamente	18 397		5 410	23
445 532	456 564	310602	Pflegematerial	490 769		- 34 205	7
3 258	10 757	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 706		9 051	84
58 293	12 069	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	39 536		- 27 467	228
278 360	600 516	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	472 169		128 347	21
57 853	83 706	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	67 372		16 334	20
198	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	257		- 257	.
28 742	35 784	311300	Anschaffung Hardware	35 027		756	2
65 815	25 679	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	86 392		- 60 714	236
52 597	5 019	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 274		3 745	75
8 499	–	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	2 466		- 2 466	.
70 546	60 741	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64 841		- 4 100	7
8 921	8 897	312012	Verbrauch Strom	8 231		666	7
44	–	312013	Verbrauch Gas	43		- 43	.
–	40 951	312014	Verbrauch Fernwärme	–		40 951	100
91 608	74 555	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	90 295		- 15 740	21
1 435 162	1 179 561	313000	Dienstleistungen Dritter	1 753 374		- 573 813	49
91 983	69 862	313010	Telefongebühren	93 695		- 23 833	34
29 938	36 817	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	37 280		- 463	1
4 970	260	313013	Betriebsgebühren	5 209		- 4 949	*
59 432	49 286	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	61 542		- 12 256	25
46 859	90 040	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	85 000		5 040	6
39 850	31 438	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	45 174		- 13 737	44
194 731	185 283	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	167 016		18 267	10
367 158	315 856	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	324 441		- 8 585	3
68 820	86 206	313400	Sachversicherungsprämien	196 290		- 110 084	128
2 145	1 605	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1 738		- 133	8
- 55 656	- 70 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 60 000		- 10 000	14
1 889	52	314000	Unterhalt an Grundstücken	999		- 947	*
390	–	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	–		–	–
762 215	706 812	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	711 188		- 4 376	1
2 525	9 848	314401	Kleiner Liegenschaftenerhaltung	999		8 849	90
129 132	88 900	314410	Gärtnerischer Unterhalt	131 467		- 42 567	48
455 579	427 227	314411	Service und Revisionen	542 625		- 115 398	27
–	370	314412	Kaminfeger	–		370	100
550	1 449	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	514		935	65
233 856	398 023	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	264 630		133 393	34
10 970	16 829	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	19 228		- 2 399	14
10 960	4 742	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12 329		- 7 587	160
37 201	27 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	37 000		- 10 000	37
361 359	329 773	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	369 935		- 40 162	12
22 830	19 191	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	19 598		- 407	2
15 593	21 316	317000	Reisekosten und Spesen	16 580		4 736	22
30 415	32 818	317001	Andere Spesenvergütungen	8 284		24 534	75
–	600	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	–		600	100
- 24 000	4 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 000		- 6 000	150
285 610	170 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	202 729		- 32 729	19
1 148	–	319000	Schadenersatzleistungen	1 245		- 1 245	.
109 207	62 835	319900	Übriger Betriebsaufwand	136 579		- 73 744	117
5 120	5 120	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5 121		- 1	0
5 402 732	5 076 661	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	5 420 864		- 344 203	7
702 346	775 051	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	907 785		- 132 734	17
17 827	17 828	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	17 827		–	–
752 963	–	330141	a.o. Abschr. Hochbauten VV Betriebe	–		–	–
58 803	–	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	96 000		- 96 000	.
225 169	225 169	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	225 170		- 1	0
1 800 705	1 739 123	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	973 047		766 076	44
164 212	156 200	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	146 000		10 200	7
85 786	74 542	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	74 542		–	–

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
602 465	600 149	390032	Verrechnung PG extern, Strom	592 901		7 248	1
176 325	182 152	390033	Verrechnung PG extern, Gas	72 609		109 543	60
250 570	246 440	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	429 159		- 182 718	74
139 058	130 939	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	130 939		-	-
1 795	1 518	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 610		- 91	6
94 953	77 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	109 700		- 32 400	42
30	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
-	14 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		14 000	100
1 636	4 600	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	4 600		-	-
15 979	10 100	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		10 100	100
914	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
203 471	215 000	391004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		215 000	100
78 697	74 309	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	74 509		- 200	0
16 846	18 166	391031	Telekommunikation	15 801		2 365	13
30 244	33 164	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	33 840		- 676	2
1 874 495	1 878 376	391033	Informatikdienstleistungen	1 969 347		- 90 971	5
1 980	-	391034	Dienstleistungen Steueramt	-		-	-
49 160	38 660	391035	Gärtnerischer Unterhalt	38 660		-	-
98 427	100 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100 700		-	-
78 029	84 600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		84 600	100
40 198	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
21 824	14 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 000		-	-
5 770	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
6 773	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
89 775	77 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	81 000		- 4 000	5
250	2 410	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 570		- 160	7
349 224	349 230	392002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	358 531		- 9 301	3
12 400	12 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	12 400		-	-
754 755	751 430	393072	Verr.: Residualkosten	746 095		5 335	1
1 939 985	1 862 802	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 553 965		308 837	17
- 188 346	- 200 730	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 214 069		13 339	7
766 350	774 266	399050	Umlage Departementssekretariat	765 585		8 680	1
-	-	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 868 995		868 995	.
- 823 154	- 863 892	399085	Umlage PG extern I	-		- 863 892	100
- 72 477	- 46 649	399086	Umlage PG extern II	-		- 46 649	100
- 8 563	- 1 588	399087	Umlage PG extern III	-		- 1 588	100
- 70 473	- 44 943	399091	Umlage PG extern VII	-		- 44 943	100
29 164 413	28 932 196	422001	Grundtaxen		29 865 224	933 028	3
9 296 272	8 883 899	422002	Pflege taxen der Krankenversicherungen		10 282 397	1 398 498	16
92 761	259 658	422003	Pflege ebenleistungen		96 119	- 163 539	63
400	-	422004	Zimmernebenkostenerlöse, div. Erträge (exkl. MWST)		402	402	.
15 695 116	14 689 789	422005	Betreuung taxen (nicht KVG)		15 598 556	908 767	6
4 312 457	4 278 297	422006	Klientenbeteiligung Pflege		4 746 219	467 922	11
914 369	776 765	422022	Physiotherapie (ohne MwSt)		881 279	104 514	13
126 200	98 053	422023	Ergotherapie		189 127	91 074	93
359	-	422024	Physiotherapie (mit MwSt)		346	346	.
31 437	19 814	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		30 435	10 620	54
51 594	90 731	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		49 437	- 41 294	46
11 538	8 062	424012	Allg. Benützungsgebühren Klasse 3		12 621	4 559	57
19 218	22 786	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		20 390	- 2 396	11
10 606	11 072	424014	Allg. Benützungsgebühren Klasse 5		10 703	- 369	3
19 082	12 886	424015	Allg. Benützungsgebühren Klasse 6		20 575	7 689	60
17 745	437	424016	Allg. Benützungsgebühren Klasse 7		17 638	17 201	*
0	-	424021	Eintrittsggebühren Klasse 2		-	-	-
7 250	788	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		239	- 549	70
1 386	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	-	-
268	2 703	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		258	- 2 445	90
31 033	4 771	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		32 507	27 736	581
1 512 416	1 487 261	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 527 442	40 181	3
33 951	43 603	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		35 025	- 8 578	20
210 037	227 295	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		208 308	- 18 987	8
48 506	50 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		48 813	- 1 187	2
0	140	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	- 140	100
31 999	17 991	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		33 054	15 063	84
1 354	-	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		-	-	-
3 207	211	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		3 461	3 250	*
779 535	608 907	426000	Rückerstattungen Dritter		403 954	- 204 953	34
8 234	12 981	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		8 753	- 4 228	33

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2 255	4 715	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		2 193	- 2 522	53
66	–	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		–	–	–
69 113	38 839	426005	Rückerstattung von Mieten		68 856	30 017	77
56 289	12 804	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		10 000	- 2 804	22
826 432	847 932	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		882 123	34 190	4
1 804 957	1 381 990	447001	Miete gewerbliche Räume VV		160 009	- 1 221 981	88
33 745	34 892	447003	Parkplätze + Garagen VV		34 998	106	0
13 836	42 265	447004	Parkplätze VV (MWST)		13 210	- 29 055	69
88 584	51 975	447007	Garagen VV (MWST)		92 452	40 477	78
- 43 594	- 34 970	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 46 847	- 11 878	34
19 872	20 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		18 168	- 1 832	9
244 484	173 704	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		234 638	60 934	35
14 965 118	14 468 938	463240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege		14 889 181	420 243	3
465 371	385 249	463245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		465 280	80 031	21
164 212	156 200	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG intern)		146 000	- 10 200	7
11 000	11 000	490030	Verrechnungen PG extern, Energie und Wasser		11 000	–	–
472	–	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		–	–	–
–	1 200	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		–	- 1 200	100
2 500	5 000	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		5 000	–	–
2 570	11 500	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		3 000	- 8 500	74
110 659	95 090	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		107 000	11 910	13
30 063	13 800	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		14 000	200	1
914	–	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		–	–	–
203 471	215 000	491004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		–	- 215 000	100
323	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		–	–	–
8 162	7 650	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		7 650	–	–
212	3 500	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 3 500	100
–	–	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		350 000	350 000	.
8 800	2 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		8 800	6 800	340
3 360	3 725	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3 725	–	–
349 224	349 230	492002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		358 531	9 301	3
–	4 644	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		46 644	42 000	904
1 300	–	492071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		–	–	–
- 46 629	–	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		–	–	–
- 1 000	–	499004	Umlage Administration (PG intern)		–	–	–
51 216	48 024	499050	Umlage Departementssekretariat		46 126	- 1 898	4
- 3 329	–	499085	Umlage PG extern I		–	–	–
- 2 212	- 4 096	499089	Umlage PG extern V		–	4 096	100
F 4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime							
30 487 640	29 769 182	3	Aufwand	32 161 596		- 2 392 414	8
30 487 640	29 769 182	–	Ergebnis		32 161 596	- 2 392 414	8
14 965 118	14 167 699	363240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege	14 568 145		- 400 446	3
465 371	689 453	363245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	492 850		196 603	29
4 431 955	3 731 350	363540	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	4 656 212		- 924 862	25
22 761	150 000	363543	Beitr. priv. Untern.: Unterkunft und Betreuung	150 000		–	–
10 584 671	10 980 680	363546	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	12 244 389		- 1 263 709	12
17 764	50 000	363547	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspf.	50 000		–	–
F 4210 Ambulante Krankenpflege [Betrieb]							
17 152 218	17 223 614	3	Aufwand	17 822 148		- 598 534	3
17 152 218	17 223 614	4	Ertrag		17 822 148	598 534	3
676 547	534 742	301010	Besoldung	378 736		156 006	29
511 904	295 568	301011	Besoldung	210 465		85 103	29
2 916 139	2 878 399	301012	Besoldung	3 202 003		- 323 604	11
411 795	459 041	301013	Besoldung	192 527		266 514	58
–	658 501	301014	Besoldung	746 051		- 87 550	13
104 710	147 600	301015	Besoldung	204 180		- 56 580	38
154 714	119 573	301016	Besoldung	112 614		6 959	6
2 338 284	2 367 818	301017	Besoldung	2 773 111		- 405 293	17
2 506 344	2 012 619	301018	Besoldung	1 962 968		49 651	2
1 274 438	1 194 740	301019	Besoldung	1 240 198		- 45 458	4
- 167 098	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 141 148		141 148	.
- 11 422	96 078	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	37 000		59 078	61
–	38 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	25 000		13 000	34
500	–	304200	Verpflegungszulagen	–		–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
3 685	9 100	304900	Übrige Zulagen	10 600		- 1 500	16
1 733	1 200	304910	Pikettentschädigungen	1 200		-	-
233 976	218 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	218 070		- 70	0
-	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16 415		- 16 415	.
31 948	33 304	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23 428		9 876	30
31 998	18 459	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 205		7 254	39
185 361	176 072	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	198 345		- 22 273	13
26 216	28 669	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17 422		11 246	39
-	41 127	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47 277		- 6 150	15
6 583	9 220	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12 754		- 3 534	38
6 625	7 468	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 799		1 669	22
147 656	146 618	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	173 687		- 27 069	18
155 697	124 556	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125 159		- 603	0
79 738	74 615	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78 205		- 3 590	5
85 451	87 059	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	55 910		31 149	36
48 264	30 146	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	28 713		1 433	5
334 715	337 752	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	353 523		- 15 771	5
34 581	45 004	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	45 145		- 141	0
-	61 100	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	100 896		- 39 796	65
7	-	305216	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
235 919	255 113	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	288 348		- 33 235	13
301 945	252 953	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	244 630		8 322	3
160 233	151 276	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	169 504		- 18 227	12
3 352	6 172	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 128		1 044	17
3 356	1 937	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 382		555	29
19 783	18 852	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	20 979		- 2 127	11
2 638	2 946	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 938		8	0
-	4 312	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 927		- 615	14
691	970	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 338		- 368	38
1 010	785	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	736		49	6
15 496	15 508	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	18 123		- 2 615	17
16 341	13 135	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	13 272		- 137	1
8 243	7 826	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 204		- 378	5
6 138	6 418	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 520		1 898	30
6 148	3 547	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 537		1 010	28
35 933	34 138	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38 221		- 4 083	12
5 037	5 507	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 495		12	0
-	7 901	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 069		- 1 168	15
1 265	1 771	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 449		- 678	38
1 272	1 435	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 115		320	22
28 375	28 212	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33 439		- 5 227	19
29 935	23 949	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24 063		- 114	0
15 321	14 336	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15 026		- 690	5
11 307	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
- 8 151	- 1 549	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	- 1 578		29	2
- 15 464	- 2 938	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	- 2 993		55	2
12 913	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	-		-	-
150 642	145 000	306400	Überbrückungsrenten	158 000		- 13 000	9
- 91 930	100 000	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		100 000	100
127 664	65 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	80 000		- 15 000	23
19 248	35 200	309010	Lehrlingswesen	35 200		-	-
680	8 000	309100	Personalwerbung	8 000		-	-
2 235	7 400	309900	Übriger Personalaufwand	12 900		- 5 500	74
14 393	30 500	309901	Personalanlässe	31 500		- 1 000	3
3 616	3 300	310000	Büromaterial	1 600		1 700	52
4 344	16 516	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	107 500		- 90 984	551
12 765	9 188	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	11 000		- 1 812	20
9 782	10 008	310200	Drucksachen, Publikationen	8 008		2 000	20
2 647	3 620	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 478		2 142	59
485	1 800	310400	Lehrmittel	1 000		800	44
99 641	25 968	310600	Medizinisches Material	95 000		- 69 032	266
-	1 428	310601	Medikamente	-		1 428	100
8 093	93 984	310602	Pflegematerial	11 008		82 976	88
13 061	3 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 400		- 1 400	47
3 526	2 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2 500		- 500	25
22 334	48 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	35 000		13 000	27
-	36 328	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	50 000		- 13 672	38
1 873	39 848	311300	Anschaffung Hardware	12 000		27 848	70

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
491	—	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1 500		- 1 500	.
20 218	60 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	20 000		40 000	67
1 404	—	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 500		- 1 500	.
55	—	312012	Verbrauch Strom	—		—	—
361	1 263	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	361		902	71
29 766	28 408	313000	Dienstleistungen Dritter	19 408		9 000	32
55 169	24 776	313010	Telefongebühren	60 000		- 35 224	142
20 353	17 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	23 000		- 6 000	35
31 958	30 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	33 000		- 3 000	10
22 696	20 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	20 000		—	—
—	84	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	—		84	100
195	8 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	8 200		- 200	2
—	2 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 000		—	—
1 974	14 032	313400	Sachversicherungsprämien	9 000		5 032	36
6 337	2 700	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 700		—	—
107	8 360	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	6 300		2 060	25
909	1 500	314411	Service und Revisionen	1 500		—	—
867	—	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	—		—	—
97	4 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 000		3 000	75
37 570	24 932	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	30 536		- 5 604	22
—	3 300	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	—		3 300	100
9 707	30 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	15 000		15 000	50
106 055	127 781	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	99 024		28 757	23
41 570	52 900	317000	Reisekosten und Spesen	49 623		3 277	6
223	—	317001	Andere Spesenvergütungen	—		—	—
3 000	20 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	10 000		10 000	50
10 160	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10 000		10 000	50
303	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	5 000		—	—
130	—	319900	Übriger Betriebsaufwand	—		—	—
—	12 500	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	31 251		- 18 751	150
1 095 117	741 665	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	745 516		- 3 851	1
3 153	3 516	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3 153		363	10
2 520	2 901	390033	Verrechnung PG extern, Gas	2 097		804	28
557	556	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	557		- 1	0
15 807	19 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	15 600		3 400	18
1 474	1 500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 400		100	7
212	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		100	33
3 407	8 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	—		8 500	100
14 084	3 700	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	14 000		- 10 300	278
5 943	5 943	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5 943		—	—
5 174	5 138	391031	Telekommunikation	4 508		630	12
431 354	439 342	391033	Informatikdienstleistungen	534 535		- 95 193	22
—	4 620	391034	Dienstleistungen Steueramt	3 300		1 320	29
4 008	—	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
22 000	25 500	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22 000		3 500	14
5 228	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
—	—	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	350 000		- 350 000	.
23 115	21 600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 000		1 600	7
2 855	—	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
196 947	161 344	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	203 244		- 41 900	26
98 198	98 911	393072	Verr.: Residualkosten	96 041		2 870	3
26 464	16 926	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	12 943		3 983	24
188 346	200 730	399004	Umlage Administration (PG intern)	214 069		- 13 339	7
194 694	193 566	399050	Umlage Departementssekretariat	199 718		- 6 151	3
—	—	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	868 995		- 868 995	.
823 154	863 892	399085	Umlage PG extern I	—		863 892	100
72 477	46 649	399086	Umlage PG extern II	—		46 649	100
8 563	1 588	399087	Umlage PG extern III	—		1 588	100
70 473	44 943	399091	Umlage PG extern VII	—		44 943	100
1 681 629	1 694 079	422001	Grundtaxen		1 723 589	29 510	2
924 575	916 427	422006	Klientenbeteiligung Pflege		944 911	28 484	3
651 464	672 981	422007	Pflege taxen KLVA		660 510	- 12 470	2
2 205 108	1 999 121	422008	Pflege taxen KLV B		2 272 830	273 709	14
2 354 850	2 313 624	422009	Pflege taxen KLV C		2 426 259	112 635	5
25 435	23 212	422010	Pflege taxen KLV AÜP		26 247	3 035	13
15 837	23 226	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		15 837	- 7 389	32
13 206	11 774	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		11 774	—	—
200	—	429000	Übrige Entgelte		—	—	—

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
6 925	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
928	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		–	–	–
30 929	20 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20 000	–	–
- 7	–	463201	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		–	–	–
1 291	–	463202	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		–	–	–
7 175 982	7 113 573	463250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)		7 390 375	276 801	4
1 908 382	2 279 913	463254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen		2 267 669	- 12 244	1
61 718	54 982	463255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		50 114	- 4 868	9
74 216	84 600	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 84 600	100
1 000	–	499004	Umlage Administration (PG intern)		–	–	–
13 012	12 006	499050	Umlage Departementssekretariat		12 033	27	0
3 329	–	499085	Umlage PG extern I		–	–	–
2 212	4 096	499089	Umlage PG extern V		–	- 4 096	100
F 4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)							
13 367 107	14 293 723	3	Aufwand	15 788 375		- 1 494 652	10
13 367 107	14 293 723	–	Ergebnis		15 788 375	- 1 494 652	10
7 175 982	7 168 555	363250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)	7 449 017		- 280 462	4
1 908 382	2 279 913	363254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen	2 267 669		12 244	1
61 718	–	363255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	–		–	–
1 775 249	1 900 512	363550	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	2 114 162		- 213 650	11
255	10 000	363555	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	–		10 000	100
2 445 521	2 919 743	363556	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	3 942 527		- 1 022 784	35
–	15 000	363557	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	15 000		–	–
F 4220 Rettungsdienste							
132 974	140 317	3	Aufwand	387 259		- 246 942	176
7 633	–	4	Ertrag		7 000	7 000	.
125 341	140 317	–	Ergebnis		380 259	- 239 942	171
255	–	317000	Reisekosten und Spesen	–		–	–
–	–	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	250 000		- 250 000	.
110 570	115 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	115 000		–	–
22 149	25 317	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	22 259		3 058	12
7 629	–	426000	Rückerstattungen Dritter		7 000	7 000	.
4	–	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		–	–	–
F 4310 Alkohol- und Drogenprävention							
5 854 724	5 831 641	3	Aufwand	6 030 497		- 198 856	3
4 258 978	4 074 115	4	Ertrag		4 206 733	132 617	3
1 595 745	1 757 525	–	Ergebnis		1 823 764	- 66 239	4
2 894 685	2 809 705	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 958 772		- 149 067	5
178 110	212 075	301006	Besoldung Auszubildende	206 267		5 808	3
1 538	–	301013	Besoldung	–		–	–
- 53 154	- 10 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		- 10 000	100
2 426	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
921	2 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	–		2 000	100
4 043	2 673	304910	Pikettentschädigungen	–		2 673	100
11 930	13 052	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	–		13 052	100
180 245	186 644	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	189 019		- 2 375	1
11 124	13 245	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12 881		364	3
96	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
421 125	403 004	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	440 312		- 37 308	9
6 518	11 391	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 555		1 836	16
18 535	19 723	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	19 771		- 48	0
1 168	1 390	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 351		39	3
5	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
34 794	36 017	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36 329		- 312	1
2 138	2 545	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 474		71	3
19	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
243	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
33 353	33 660	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	34 723		- 1 063	3
64 084	63 839	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	65 851		- 2 012	3
19 740	4 113	306400	Überbrückungsrenten	–		4 113	100
14 287	22 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	23 000		- 1 000	5
1 174	–	309100	Personalwerbung	–		–	–

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3 601	6 000	309900	Übriger Personalaufwand	8 500		- 2 500	42
2 432	2 450	309901	Personalanlässe	5 550		- 3 100	127
1 510	5 500	310000	Büromaterial	5 500		-	-
14 816	28 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26 000		2 500	9
529 613	500 000	310122	Handelswaren III	525 000		- 25 000	5
6 282	15 500	310200	Drucksachen, Publikationen	7 000		8 500	55
3 950	8 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 000		3 000	38
436	-	310400	Lehrmittel	-		-	-
9 025	10 000	310500	Lebensmittel	11 000		- 1 000	10
14 813	19 000	310600	Medizinisches Material	18 000		1 000	5
8 423	10 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10 000		-	-
310	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
2 167	1 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		1 000	100
44	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	-
4 298	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
2 313	-	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2 000		- 2 000	.
363	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
474	3 000	313000	Dienstleistungen Dritter	3 000		-	-
2 550	4 500	313010	Telefongebühren	5 500		- 1 000	22
1 570	7 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	3 000		4 000	57
5 782	8 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6 500		1 500	19
134	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		-	-
6 777	11 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	11 000		500	4
36 731	48 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	56 000		- 8 000	17
106	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	-
1 735	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 000		- 1 000	.
686	2 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1 000		1 000	50
1 812	2 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 000		-	-
168	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
7 074	6 000	316211	Miete Hard- und Software	9 000		- 3 000	50
11 127	11 000	317000	Reisekosten und Spesen	12 500		- 1 500	14
40	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
6 894	6 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	8 500		- 2 000	31
362 035	400 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	375 000		25 000	6
1 947	-	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	-		-	-
8 061	9 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	8 400		1 000	11
15	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		200	100
-	600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		600	100
5 821	6 017	391031	Telekommunikation	4 611		1 406	23
204 920	227 439	391033	Informatikdienstleistungen	218 772		8 667	4
3 086	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3 136	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
140	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
890	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
410	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
121 002	117 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	120 900		- 3 600	3
14 949	14 351	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11 073		3 278	23
55 366	26 576	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	55 366		- 28 790	108
- 449 182	- 424 800	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 441 133		16 333	4
186 502	191 476	399015	Umlage PG intern I	191 762		- 286	0
107 304	103 387	399016	Umlage PG intern II	108 643		- 5 256	5
159 435	145 580	399017	Umlage PG intern III	159 999		- 14 420	10
149 128	151 487	399050	Umlage Departementssekretariat	164 213		- 12 726	8
382 561	320 104	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	310 036		10 068	3
37 765	45 000	422001	Grundtaxen		40 000	- 5 000	11
1 670 839	1 670 000	422002	Pflegekosten der Krankenversicherungen		1 720 000	50 000	3
11 114	12 000	423100	Kursgelder		12 000	-	-
400	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-
11 829	8 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		12 000	4 000	50
1 195	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 000	1 000	.
314	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
1 508 594	1 450 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		1 500 000	50 000	3
58 746	1 200	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		58 700	57 500	*
4 530	3 840	447003	Parkplätze + Garagen VV		4 290	450	12
515 863	470 300	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		430 000	- 40 300	9
288 111	285 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		285 000	-	-
4 000	4 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		4 000	-	-
1 947	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		-	-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
18 900	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		15 000	15 000	.
120 000	120 000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		120 000	–	–
- 6 216	- 5 379	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 5 971	- 593	11
9 966	9 396	499050	Umlage Departementssekretariat		9 894	498	5
1 082	758	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		820	62	8
F 4330 Schulgesundheitsdienst							
3 559 466	4 384 109	3	Aufwand	4 207 963		176 146	4
1 389 506	2 209 700	4	Ertrag		2 080 828	- 128 872	6
2 169 960	2 174 409	–	Ergebnis		2 127 135	47 274	2
–	1 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	1 000		–	–
1 386 692	1 381 498	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 551 404		- 169 906	12
22 007	16 150	301002	Besoldung Reinigungspersonal	16 150		–	–
13 666	16 900	301006	Besoldung Auszubildende	14 781		2 119	13
787 104	1 280 000	301011	Besoldung	175 000		1 105 000	86
- 37 018	- 27 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 33 500		6 500	24
- 19 114	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
84 375	85 993	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94 153		- 8 160	9
1 375	1 009	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 009		–	–
849	1 056	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	924		132	13
29 997	44 108	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 903		32 205	73
126 727	153 908	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	174 046		- 20 138	13
306	350	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	350		–	–
8 590	8 872	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9 794		- 922	10
144	106	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	106		–	–
89	110	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	96		14	13
915	1 984	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 257		727	37
16 470	16 537	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18 106		- 1 569	9
264	194	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	194		–	–
163	203	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	177		26	13
5 764	8 351	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 285		6 066	73
- 1 909	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
12 239	13 865	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	14 643		- 778	6
23 212	26 297	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	27 761		- 1 464	6
22 102	14 523	306400	Überbrückungsrenten	13 536		987	7
3 174	17 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17 900		- 100	1
1 600	2 000	309010	Lehrlingswesen	1 800		200	10
28 731	3 000	309100	Personalwerbung	3 000		–	–
3 118	4 700	309900	Übriger Personalaufwand	5 150		- 450	10
1 156	3 100	310000	Büromaterial	2 500		600	19
7 672	15 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15 100		–	–
5 078	11 200	310120	Handelswaren I	8 000		3 200	29
1 311	1 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 350		- 450	24
–	300	310400	Lehrmittel	300		–	–
4 488	500	310600	Medizinisches Material	5 500		- 5 000	*
58 027	60 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	65 000		- 4 500	7
50	3 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 200		300	9
17 296	18 500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	20 000		- 1 500	8
–	300	311300	Anschaffung Hardware	100		200	67
1 139	1 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 200		–	–
117	100	312012	Verbrauch Strom	120		- 20	20
829	742	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	829		- 87	12
362	300	313010	Telefongebühren	400		- 100	33
10 048	11 350	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	11 320		30	0
1 030	4 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 000		1 000	25
192 516	233 750	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 035 600		- 801 850	343
19 759	28 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	25 000		3 000	11
266	–	313400	Sachversicherungsprämien	270		- 270	.
–	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30 000		- 30 000	.
418	23 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	25 500		- 2 500	11
6 452	5 450	314411	Service und Revisionen	1 450		4 000	73
–	600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		100	17
14 273	30 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	21 500		8 500	28
14	900	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	900		–	–
175	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		–	–
32 925	30 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	27 000		3 500	11
138 144	138 144	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	138 144		–	–

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
949	1 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		1 000	100
–	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 000		- 1 000	.
3 730	4 800	317000	Reisekosten und Spesen	4 950		- 150	3
25 826	48 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	47 000		1 000	2
99 275	203 000	363700	Beiträge an private Haushalte	145 000		58 000	29
83 677	112 000	363705	Unterstützungsleistungen	115 000		- 3 000	3
6 649	6 344	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6 649		- 305	5
186	170	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		- 16	9
14 316	16 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	14 100		2 200	13
879	1 200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	900		300	25
414	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	500		- 500	.
97	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
1 225	1 672	391031	Telekommunikation	1 484		188	11
90 348	88 951	391033	Informatikdienstleistungen	91 216		- 2 265	3
2 640	3 300	391034	Dienstleistungen Steueramt	2 640		660	20
687	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
67	100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100		–	–
126	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
69 006	80 813	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	82 200		- 1 387	2
14 672	13 963	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11 780		2 182	16
31 552	31 551	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	31 551		–	–
31 145	28 754	399075	Umlage Administration (PG extern)	33 559		- 4 805	17
46 823	45 741	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	50 341		- 4 601	10
646 751	1 148 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		770 000	- 378 000	33
727 439	1 048 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		1 294 000	246 000	23
407	1 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		400	- 600	60
40	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
–	3 000	426005	Rückerstattung von Mieten		3 000	–	–
13 074	8 000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		10 000	2 000	25
848	1 700	447003	Parkplätze + Garagen VV		2 928	1 228	72
500	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		500	500	.
439	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
8	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		–	–	–
F 4340 Lebensmittelkontrolle							
1 367 682	1 592 114	3	Aufwand	–		1 592 114	100
1 071 288	1 344 000	4	Ertrag		–	- 1 344 000	100
296 394	248 114	–	Ergebnis	–		248 114	100
796 783	1 039 070	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	–		1 039 070	100
19 074	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
98	–	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	–		–	–
49 742	63 960	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		63 960	100
118 136	142 465	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		142 465	100
5 216	6 296	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		6 296	100
9 557	12 018	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		12 018	100
1 907	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
8 317	10 880	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	–		10 880	100
15 777	20 320	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	–		20 320	100
19 342	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		10 000	100
–	4 000	309100	Personalwerbung	–		4 000	100
71	500	309900	Übriger Personalaufwand	–		500	100
3 511	2 000	309901	Personalanlässe	–		2 000	100
1 404	2 000	310000	Büromaterial	–		2 000	100
623	1 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		1 000	100
508	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	–		1 000	100
387	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		1 000	100
–	800	310500	Lebensmittel	–		800	100
38 849	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		1 000	100
6 880	1 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	–		1 000	100
106	500	311300	Anschaffung Hardware	–		500	100
–	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		500	100
–	5 000	313000	Dienstleistungen Dritter	–		5 000	100
778	–	313010	Telefongebühren	–		–	–
–	200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		200	100
305	600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		600	100
4 079	5 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		5 000	100
12 500	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		10 000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2018 CHF	2019 CHF						
452	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	–	–	–	–
–	1 200	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–	–	1 200	100
13 572	14 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–	–	14 000	100
19 226	70 600	317000	Reisekosten und Spesen	–	–	70 600	100
41 544	–	317001	Andere Spesenvergütungen	–	–	–	–
3 437	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–	–	–	–
2 457	2 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–	–	2 500	100
–	400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–	–	400	100
501	501	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–	–	501	100
564	203	391031	Telekommunikation	–	–	203	100
44 566	43 099	391033	Informatikdienstleistungen	–	–	43 099	100
5 165	8 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	8 000	100
362	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
95	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
140	140	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	140	100
86 437	81 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–	–	81 300	100
35 213	29 062	399050	Umlage Departementssekretariat	–	–	29 062	100
97 714	172 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	–	–	- 172 000	100
4 092	4 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–	–	- 4 000	100
910 087	1 161 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3	–	–	- 1 161 000	100
220	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche	–	–	–	–
227	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	–	–	–	–
51 715	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–	–	–	–
7 227	7 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	- 7 000	100
6	–	499050	Umlage Departementssekretariat	–	–	–	–
F 4900 Gesundheitswesen, Übriges							
215 088	258 365	3	Aufwand	277 699	–	- 19 334	7
28 742	28 031	4	Ertrag	–	28 071	40	0
186 347	230 334	–	Ergebnis	–	249 627	- 19 294	8
–	25 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	25 000	–	–	–
31 241	32 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	32 000	–	–	–
134 420	60 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	70 000	–	- 10 000	17
–	113 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	113 000	–	–	–
35 447	20 306	399000	Umlage Personal (PG intern)	25 883	–	- 5 577	27
4 507	2 540	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	3 431	–	- 891	35
679	547	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	1 189	–	- 642	117
7	4	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	5	–	- 1	33
1 947	1 064	399015	Umlage PG intern I	1 758	–	- 694	65
928	543	399016	Umlage PG intern II	782	–	- 239	44
534	294	399017	Umlage PG intern III	547	–	- 254	86
109	89	399019	Umlage PG intern V	116	–	- 27	31
858	502	399020	Umlage PG intern VI	347	–	155	31
3 294	1 872	399021	Umlage PG intern VII	2 440	–	- 569	30
1 118	605	399023	Umlage PG intern XI	1 200	–	- 595	98
28 615	28 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	–	28 000	–	–
37	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	–	–	–	–
11	3	499001	Umlage Besoldung (PG intern)	–	6	4	140
0	–	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	–	–	–	–
29	14	499015	Umlage PG intern I	–	16	2	13
10	–	499016	Umlage PG intern II	–	–	–	–
12	1	499017	Umlage PG intern III	–	–	–	–
2	1	499019	Umlage PG intern V	–	–	- 1	100
15	11	499020	Umlage PG intern VI	–	29	18	157
7	–	499021	Umlage PG intern VII	–	17	17	.
2	2	499023	Umlage PG intern IX	–	3	1	56
F 5120 Prämienverbilligungen							
19 181 694	47 655 000	3	Aufwand	23 000 000	–	24 655 000	52
18 952 694	47 555 000	4	Ertrag	–	23 000 000	- 24 555 000	52
229 000	100 000	–	Ergebnis	–	–	100 000	100
- 21 369	–	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	–	–	–	–
2 105	–	318111	Erläss von Rückerstattungsforderungen	–	–	–	–
267 267	128 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	–	–	128 000	100
182 316	410 000	363705	Unterstützungsleistungen	–	–	410 000	100
17 632 724	20 998 000	363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	21 000 000	–	- 2 000	0

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1 117 441	26 119 000	363711	Beiträge für EL-Empfänger	2 000 000		24 119 000	92
1 210	–	363712	Beiträge für BH-Empfänger	–		–	–
39 549	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		–	–	–
1 726 773	1 364 000	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien; IPV		2 000 000	636 000	47
282 724	512 000	426011	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		300 000	- 212 000	41
843	–	426012	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		–	–	–
9 672 330	36 629 000	463000	Beiträge vom Bund		11 700 000	- 24 929 000	68
7 230 474	9 050 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		9 000 000	- 50 000	1
F 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
1 225 573	939 515	3	Aufwand	994 406		- 54 891	6
117 924	117 717	4	Ertrag		118 764	1 047	1
1 107 649	821 798	–	Ergebnis		875 642	- 53 844	7
689 569	575 092	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	619 344		- 44 252	8
- 25 842	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
42 777	35 825	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38 544		- 2 719	8
78 481	60 314	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	76 871		- 16 557	27
4 427	3 757	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 042		- 285	8
8 219	6 883	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 407		- 524	8
6 605	5 701	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	6 269		- 568	10
12 480	10 811	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	11 888		- 1 077	10
–	–	306400	Überbrückungsrenten	15 926		- 15 926	.
3 828	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		–	–
307	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
964	500	309900	Übriger Personalaufwand	1 000		- 500	100
–	500	310000	Büromaterial	–		500	100
15	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		–	–
1 044	–	311300	Anschaffung Hardware	–		–	–
473	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		–	–
185 457	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		–	–
2 389	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5 000		5 000	50
1 482	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 500		- 500	50
4 907	5 000	316211	Miete Hard- und Software	5 000		–	–
1 370	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 000		–	–
519	3 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	500		3 000	86
138	550	390043	ELW: Reinigungsmaterial	100		450	82
–	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		500	100
347	315	391031	Telekommunikation	415		- 100	32
30 147	48 286	391033	Informatikdienstleistungen	26 205		22 081	46
4 620	4 620	391034	Dienstleistungen Steueramt	4 620		–	–
1 229	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
130	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
140	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
58 555	49 918	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	48 387		1 531	3
110 799	114 445	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	119 388		- 4 943	4
117 758	117 599	426007	Rückerstattungen des Kantons		118 636	1 037	1
166	118	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		128	10	8
F 5320 Ergänzungsleistungen AHV							
84 120 611	83 247 661	3	Aufwand	87 520 212		- 4 272 551	5
38 216 929	37 510 047	4	Ertrag		39 762 310	2 252 263	6
45 903 681	45 737 614	–	Ergebnis		47 757 902	- 2 020 288	4
14 816	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	–		–	–
80 105	298 576	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	94 037		204 539	69
10 750	–	318111	Erläss von Rückerstattungsforderungen	–		–	–
34 224 006	33 418 073	363720	Ergänzungsleistungen zur IV	34 664 016		- 1 245 943	4
43 162 586	44 179 220	363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	45 793 376		- 1 614 156	4
3 442 510	2 388 594	363722	EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zur IV)	3 677 651		- 1 289 057	54
3 185 837	2 963 198	363723	EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zur AHV)	3 291 132		- 327 934	11
–	33 450	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		–	- 33 450	100
1 558 426	1 523 980	426020	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		1 699 662	175 682	12
1 367 217	1 208 030	426021	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		1 400 000	191 970	16
26 581	11 150	426022	Rückerst. EL-Krankheits+Behindertenkosten (IV)		40 000	28 850	259
24 213	14 870	426023	Rückerst. EL-Krankheits- + Behindertenkost. (AHV)		40 000	25 130	169

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
9 154	52 040	429000	Übrige Entgelte		20 000	- 32 040	62
35 217 267	34 666 527	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		36 562 648	1 896 121	5
14 072	–	469000	Übriger Transferertrag		–	–	–
F 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3 298 630	3 819 000	3	Aufwand	3 770 000		49 000	1
666 347	819 000	4	Ertrag		820 000	1 000	0
2 632 282	3 000 000	–	Ergebnis		2 950 000	50 000	2
3 298 630	3 819 000	363700	Beiträge an private Haushalte	3 770 000		49 000	1
666 347	819 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		820 000	1 000	0
F 5440 Jugendschutz (allgemein)							
4 530 944	4 721 150	3	Aufwand	4 842 050		- 120 900	3
4 530 944	4 721 150	–	Ergebnis		4 842 050	- 120 900	3
96 447	138 067	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140 493		- 2 426	2
6 023	8 485	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 744		- 259	3
14 415	22 617	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22 534		83	0
632	771	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	918		- 147	19
1 157	1 654	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 680		- 26	2
1 100	1 673	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	1 618		55	3
2 086	3 173	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	3 068		105	3
25	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
50	–	310000	Büromaterial	–		–	–
5 246	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		500	100
540	1 000	313010	Telefongebühren	1 000		–	–
7 000	7 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 000		–	–
16 216	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	20 000		–	–
567	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
14 612	12 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15 000		- 3 000	25
1 151	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 000		- 1 000	100
3 357 144	3 525 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	3 625 000		- 100 000	3
1 152 188	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–		–	–
–	1 177 150	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1 195 050		- 17 900	2
5	6	391031	Telekommunikation	–		6	100
6 774	6 430	391033	Informatikdienstleistungen	4 533		1 897	30
1 239	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
650	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
295	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
7 807	7 794	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	7 168		625	8
15 828	16 349	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	14 923		1 426	9
17 080	19 379	399079	Umlage KGM	18 374		1 005	5
- 195 334	- 248 898	399090	Umlage PG extern VI	- 247 054		- 1 844	1
121	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche	–		–	–
22	18	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	–	19	–	–
16 450	17 500	499079	Umlage KGM	–	17 700	200	1
- 16 593	- 17 518	499090	Umlage PG extern VI	–	- 17 719	- 200	1
F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betrieb]							
3 859 027	3 982 208	3	Aufwand	4 473 004		- 490 796	12
3 859 027	3 982 208	4	Ertrag		4 476 087	493 880	12
–	–	–	Ergebnis	3 083		3 083	.
92 793	91 793	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95 000		- 3 207	3
297 751	300 756	301006	Besoldung Auszubildende	316 456		- 15 700	5
1 758 354	1 737 452	301018	Besoldung	2 070 434		- 332 982	19
164 605	165 737	301019	Besoldung	213 097		- 47 360	29
- 40 996	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 2 000		2 000	.
- 6 708	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
100 776	100 000	304910	Pikettentschädigungen	100 000		–	–
53 987	50 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	50 000		–	–
5 809	5 733	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 933		- 200	3
21 020	18 787	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19 768		- 981	5
116 831	118 140	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	129 462		- 11 322	10
10 329	10 351	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13 310		- 2 959	29
13 609	13 991	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	15 042		- 1 051	8
10 541	12 397	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 369		- 972	8

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
166 511	172 573	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	206 026		- 33 453	19
12 501	13 388	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	15 354		- 1 966	15
609	601	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	623		- 22	4
2 196	1 969	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 068		- 99	5
11 706	12 329	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	13 497		- 1 168	9
1 084	1 085	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 397		- 312	29
1 116	1 102	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 140		- 38	3
4 038	3 607	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 792		- 185	5
22 449	22 712	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24 892		- 2 180	10
1 985	1 989	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 558		- 569	29
- 673	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
22 312	22 521	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	25 009		- 2 488	11
42 316	42 712	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	47 427		- 4 715	11
24 630	38 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	40 000		- 2 000	5
420	1 500	309100	Personalwerbung	1 500		-	-
11 374	3 500	309900	Übriger Personalaufwand	14 000		- 10 500	300
2 116	2 000	310000	Büromaterial	2 000		-	-
40 291	50 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40 000		10 000	20
3 063	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	3 000		-	-
1 393	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000		-	-
203	1 000	310400	Lehrmittel	1 000		-	-
2 541	3 000	310600	Medizinisches Material	3 500		- 500	17
26 773	30 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25 000		5 000	17
17 668	40 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	20 000		20 000	50
41 695	1 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	40 000		- 39 000	*
11 443	3 500	311300	Anschaffung Hardware	3 500		-	-
2 280	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		-	-
191	500	312012	Verbrauch Strom	500		-	-
1 370	1 334	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 370		- 36	3
836	1 000	313000	Dienstleistungen Dritter	1 000		-	-
3 254	9 000	313010	Telefongebühren	3 000		6 000	67
3 126	2 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 500		-	-
3 722	3 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 500		-	-
4 762	32 691	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	40 000		- 7 309	22
1 556	2 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 575		425	21
7 773	8 500	313400	Sachversicherungsprämien	8 500		-	-
60	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
69 792	70 200	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80 000		- 9 800	14
15 075	20 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	20 000		-	-
19 133	20 500	314410	Gärtnerischer Unterhalt	10 000		10 500	51
9 014	15 000	314411	Service und Revisionen	15 000		-	-
488	300	314412	Kaminfeger	500		- 200	67
-	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		500	100
5 488	5 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	5 000		500	9
8 598	13 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	10 000		3 000	23
1 754	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 000		- 4 000	400
4 019	800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 000		- 3 200	400
879	1 500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 000		500	33
3 082	2 500	317000	Reisekosten und Spesen	2 500		-	-
127 912	130 000	317101	Schülerverpflegung	130 000		-	-
66 825	120 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	120 000		-	-
2 386	2 283	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 283		-	-
11 410	10 885	390032	Verrechnung PG extern, Strom	11 410		- 525	5
22 681	20 860	390033	Verrechnung PG extern, Gas	22 680		- 1 821	9
2 787	2 892	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 892		-	-
186	185	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		- 1	0
6 477	6 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6 500		- 500	8
-	900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		900	100
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		200	100
2 137	1 927	391031	Telekommunikation	2 221		- 294	15
3 159	3 633	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3 569		63	2
64 326	62 862	391033	Informatikdienstleistungen	69 133		- 6 271	10
120	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4 746	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
10 000	10 000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	10 000		-	-
21 367	20 076	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17 428		2 648	13
154 000	154 000	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	154 000		-	-
99 808	101 552	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	102 352		- 800	1

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2018 CHF	2019 CHF						
21 995	21 405	399075	Umlage Administration (PG extern)	23 749		- 2 344	11
2 668 100	2 646 000	422001	Grundtaxen		2 646 000	—	—
14 535	—	426000	Rückerstattungen Dritter		—	—	—
32 918	33 660	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		35 461	1 801	5
42 003	120 000	426002	Elternbeiträge		120 000	—	—
900	—	426007	Rückerstattungen des Kantons		400	400	.
450	450	447002	Pachtzinsen VV		450	—	—
14 355	14 355	447100	Vergütungen Dienstwohnungen VV		13 912	- 443	3
—	12 691	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		25 000	12 309	97
522 814	535 859	463000	Beiträge vom Bund		691 305	155 446	29
559 863	616 103	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		940 827	324 725	53
3 090	3 090	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2 732	- 358	12
F 5450 Leistungen an Familien (allgemein)							
573 415	578 926	3	Aufwand	904 692		- 325 766	56
41 159	—	4	Ertrag		—	—	—
532 256	578 926	—	Ergebnis		904 692	- 325 766	56
95 211	93 078	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94 547		- 1 469	2
- 32 572	—	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	—		—	—
- 6 244	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	—		—	—
1 826	—	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	5 000		- 5 000	.
5 957	5 802	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 890		- 88	2
114	—	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—		—	—
13 278	15 052	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	15 746		- 694	5
341	608	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	618		- 10	2
8	—	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—		—	—
1 145	1 115	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 132		- 17	2
22	—	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—		—	—
- 624	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	—		—	—
941	1 020	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	1 038		- 18	2
1 784	1 934	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	1 969		- 35	2
—	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 000		—	—
386	—	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	—		—	—
4 640	—	313000	Dienstleistungen Dritter	—		—	—
672	500	313010	Telefongebühren	500		—	—
13 350	—	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	15 000		- 15 000	.
53 953	30 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	23 627		6 373	21
—	200	317000	Reisekosten und Spesen	200		—	—
25 480	25 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	25 000		—	—
350 000	360 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	670 000		- 310 000	86
2 990	2 544	391033	Informatikdienstleistungen	2 016		528	21
750	—	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
240	—	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
380	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
25 000	25 000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25 000		—	—
7 966	9 044	399050	Umlage Departementssekretariat	9 439		- 395	4
6 422	7 028	399075	Umlage Administration (PG extern)	6 970		58	1
86	—	426000	Rückerstattungen Dritter	—		—	—
7 763	—	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	—		—	—
5 593	—	426007	Rückerstattungen des Kantons	—		—	—
27 702	—	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	—		—	—
15	—	499050	Umlage Departementssekretariat	—		—	—
F 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte							
10 139 903	9 821 662	3	Aufwand	12 906 243		- 3 084 580	31
79 706	70 000	4	Ertrag		—	- 70 000	100
10 060 198	9 751 662	—	Ergebnis		12 906 243	- 3 154 580	32
114 581	112 091	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	229 622		- 117 531	105
- 2 263	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	—		—	—
7 157	6 980	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14 322		- 7 342	105
19 294	19 799	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32 301		- 12 502	63
751	732	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 501		- 769	105
1 375	1 341	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 752		- 1 411	105
- 225	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	—		—	—
1 219	1 219	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	2 336		- 1 117	92
2 312	2 312	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	4 429		- 2 117	92

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2018 CHF	2019 CHF						
–	200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 000		- 800	400
–	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		–	–
1 050	450	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	450		–	–
35 773	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	30 000		- 10 000	50
38	200	317000	Reisekosten und Spesen	200		–	–
1 383	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
53 370	70 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	–		70 000	100
9 824 644	9 500 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	12 500 000		- 3 000 000	32
136	256	391031	Telekommunikation	40		216	84
6 737	7 315	391033	Informatikdienstleistungen	6 605		710	10
1 320	1 320	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 320		–	–
25 000	25 000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25 000		–	–
39 829	45 218	399050	Umlage Departementssekretariat	47 195		- 1 977	4
6 422	7 028	399075	Umlage Administration (PG extern)	6 970		58	1
26 259	–	426000	Rückerstattungen Dritter	–	–	–	–
53 370	70 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten	–	–	- 70 000	100
76	–	499050	Umlage Departementssekretariat	–	–	–	–
F 5590 Arbeitslosigkeit, Übriges							
13 531 606	14 451 203	3	Aufwand	14 282 611		168 591	1
11 801 781	12 340 461	4	Ertrag		12 481 299	140 838	1
1 729 825	2 110 741	–	Ergebnis		1 801 312	309 429	15
–	22 360	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 822 731		- 7 800 371	*
64 384	72 000	301006	Besoldung Auszubildende	106 866		- 34 866	48
277 578	260 559	301011	Besoldung	–		260 559	100
171 860	171 860	301018	Besoldung	–		171 860	100
4 843 343	4 940 004	301019	Besoldung	–		4 940 004	100
599 062	611 356	301020	Besoldung	–		611 356	100
414 823	414 986	301021	Besoldung	–		414 986	100
556 827	601 030	301022	Besoldung	–		601 030	100
753 646	732 979	301023	Besoldung	–		732 979	100
- 107 167	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
- 64 199	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
583 178	800 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	595 000		205 000	26
1 710 542	1 640 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	1 708 000		- 68 000	4
- 1 841 880	- 1 812 600	303095	Erstattung: Lohn Temporäre Arbeitskräfte	- 1 884 000		71 400	4
–	–	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	483 029		- 483 029	.
4 019	4 497	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 615		- 2 118	47
17 240	16 273	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		16 273	100
10 591	10 592	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		10 592	100
300 389	308 476	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		308 476	100
37 340	38 179	305020	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		38 179	100
25 765	25 920	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		25 920	100
34 110	37 533	305022	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		37 533	100
45 987	45 773	305023	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		45 773	100
36 783	50 000	305081	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45 000		5 000	10
108 627	104 500	305083	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	107 000		- 2 500	2
–	–	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 129 930		- 1 129 930	.
318	1 410	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 789		- 8 379	594
52 517	51 745	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		51 745	100
33 329	34 191	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		34 191	100
690 216	732 352	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 786		728 566	99
58 425	80 807	305220	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		80 807	100
58 583	60 498	305221	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		60 498	100
61 254	69 440	305222	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		69 440	100
88 901	101 409	305223	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		101 409	100
1 304	1 700	305283	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 300		400	24
–	–	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	50 112		- 50 112	.
422	473	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	695		- 222	47
1 780	1 707	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		1 707	100
971	971	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		971	100
31 275	32 301	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		32 301	100
3 915	4 001	305320	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		4 001	100
2 702	2 718	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		2 718	100
3 577	3 931	305322	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		3 931	100
4 937	4 795	305323	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		4 795	100
7 305	10 000	305381	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10 000		–	–

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
21 616	21 300	305383	AG-Beiträge an Unfallversicherung	21 800		- 500	2
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	91 451		- 91 451	.
772	864	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 272		- 408	47
3 318	3 127	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		3 127	100
2 062	2 062	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		2 062	100
57 716	59 277	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		59 277	100
7 174	7 335	305420	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		7 335	100
4 951	4 981	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		4 981	100
6 555	7 213	305422	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		7 213	100
8 927	8 795	305423	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		8 795	100
7 085	10 000	305481	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10 000		-	-
20 524	20 100	305483	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20 900		- 800	4
- 6 420	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
80 319	82 753	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	83 255		- 503	1
152 322	156 940	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	158 535		- 1 594	1
49 788	40 890	306400	Überbrückungsrenten	30 785		10 105	25
45 341	81 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	84 552		- 3 052	4
6 030	15 000	309100	Personalwerbung	11 500		3 500	23
2 652	16 140	309900	Übriger Personalaufwand	10 900		5 240	32
4 141	6 160	309901	Personalanlässe	16 800		- 10 640	173
2 743	8 700	310000	Büromaterial	13 100		- 4 400	51
67 141	114 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	96 500		17 700	15
2 526	4 500	310120	Handelswaren I	2 000		2 500	56
9 578	10 000	310121	Handelswaren II	10 000		-	-
110 569	101 000	310122	Handelswaren III	110 000		- 9 000	9
90 184	121 000	310123	Handelswaren IV	103 000		18 000	15
411	-	310124	Handelswaren V	-		-	-
200	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	3 000		-	-
5 029	6 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 600		- 2 500	41
3 447	6 500	310400	Lehrmittel	10 500		- 4 000	62
167	3 000	310500	Lebensmittel	-		3 000	100
424	-	310600	Medizinisches Material	500		- 500	.
15 876	20 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	20 000		-	-
4 410	8 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8 750		- 250	3
966	1 500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		1 500	100
108 633	45 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	68 000		- 23 000	51
8 430	28 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15 000		13 000	46
10 561	22 500	311300	Anschaffung Hardware	3 000		19 500	87
38 059	35 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	4 000		31 000	89
2 395	3 095	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	1 950		1 145	37
35 628	36 600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40 200		- 3 600	10
4 643	4 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	4 000		-	-
747	1 000	312011	Verbrauch Wasser	1 000		-	-
705	2 200	312012	Verbrauch Strom	1 200		1 000	45
11 608	22 000	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	14 500		7 500	34
4 921	5 131	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4 921		210	4
15 930	5 000	313000	Dienstleistungen Dritter	22 800		- 17 800	356
16 273	17 300	313010	Telefongebühren	22 300		- 5 000	29
10 922	11 600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	11 800		- 200	2
260	-	313013	Betreibungsgebühren	-		-	-
4 835	4 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5 000		- 1 000	25
8 869	62 500	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	56 000		6 500	10
4 999	8 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	7 500		500	6
-	3 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		3 000	100
132 609	121 150	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	120 450		700	1
3 400	3 500	313400	Sachversicherungsprämien	4 200		- 700	20
8 299	18 000	313700	Steuern und Abgaben	14 300		3 700	21
29	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
- 37 664	- 25 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 20 000		- 5 000	20
149	-	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	-		-	-
40 680	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	-
4 518	41 500	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	18 900		22 600	54
3 169	10 000	314411	Service und Revisionen	2 000		8 000	80
-	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		1 000	100
3 594	2 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	4 000		- 1 500	60
22 746	53 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	51 000		2 000	4
2 070	22 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	21 000		1 000	5
689	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 000		- 1 000	.

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
565 035	569 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	572 250		- 2 750	0
14 489	4 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 200		- 200	5
53 646	63 400	316211	Miete Hard- und Software	67 700		- 4 300	7
979	2 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	11 000		- 9 000	450
17 759	22 800	317000	Reisekosten und Spesen	20 250		2 550	11
3 160	3 500	317001	Andere Spesenvergütungen	4 500		- 1 000	29
735	2 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 000		1 000	50
17 306	16 500	317101	Schülerverpflegung	15 000		1 500	9
13 817	5 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5 000		-	-
8 270	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	5 000		-	-
1 035	2 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 500		-	-
37 400	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
1 178	968	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	968		-	-
35 533	36 218	390032	Verrechnung PG extern, Strom	35 533		685	2
8 628	9 187	390033	Verrechnung PG extern, Gas	8 628		559	6
1 163	1 238	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 238		-	-
1 003	1 000	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 003		- 3	0
19 212	19 900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	18 800		1 100	6
1 937	4 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 000		2 300	53
162	1 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	100		1 400	93
15 930	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
12 570	32 100	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	7 000		25 100	78
3 824	3 824	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 824		-	-
6 544	5 973	391031	Telekommunikation	5 309		664	11
462 935	466 638	391033	Informatikdienstleistungen	454 564		12 074	3
6 928	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
769	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
168	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
24 116	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
7 264	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
50	50	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50		-	-
452 443	481 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	476 200		5 600	1
245 092	250 919	393072	Verr.: Residualkosten	269 462		- 18 543	7
-	-	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	27 500		- 27 500	.
273 401	262 998	399050	Umlage Departementssekretariat	281 824		- 18 826	7
271 306	369 650	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	356 630		13 019	4
21 014	20 000	423100	Kursgelder		20 000	-	-
4 642	-	424029	Eintrittsgebühren Klasse 10	-		-	-
345 453	379 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		344 000	- 35 000	9
517 972	582 240	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		565 940	- 16 300	3
25 628	20 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		28 000	8 000	40
3 664	10 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		5 000	- 5 000	50
163 657	180 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		165 000	- 15 000	8
140 354	140 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		140 000	-	-
144 035	134 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		109 000	- 25 000	19
26 441	5 000	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		25 000	20 000	400
42 015	90 000	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		45 000	- 45 000	50
8 187	10 000	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		10 000	-	-
290 640	295 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		265 000	- 30 000	10
2 055	2 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	- 2 000	100
4 628	4 600	426000	Rückerstattungen Dritter		4 600	-	-
3 121	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
280	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
250	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
2 599 640	2 895 835	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		2 729 702	- 166 133	6
21 096	10 000	429013	Beiträge Sozialamt TN 2		-	- 10 000	100
182 792	321 200	429014	Kostenanteile Gemeinden Teillohn (SD)		30 000	- 291 200	91
435 935	373 400	429015	Entschädigung von Gemeinden (SD)		385 920	12 520	3
256	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		-	-	-
8 777	8 000	447004	Parkplätze VV (MWST)		8 000	-	-
1 671	2 000	447007	Garagen VV (MWST)		1 500	- 500	25
4 906 218	5 013 899	463000	Beiträge vom Bund		5 594 714	580 815	12
789 224	735 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		935 000	200 000	27
301 737	330 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		318 000	- 12 000	4
3 599	-	469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		-	-	-
12 570	32 100	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		7 000	- 25 100	78
197 838	150 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		195 000	45 000	30
138 730	359 900	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		99 500	- 260 400	72

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2018 CHF	2019 CHF						
70 328	–	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		57 400	57 400	.
46 951	–	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		40 000	40 000	.
639	–	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 000	1 000	.
45 886	–	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		25 000	25 000	.
28 061	26 100	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		40 900	14 800	57
215 479	194 000	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		268 200	74 200	38
31 280	–	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
18 272	16 312	499050	Umlage Departementssekretariat		16 980	667	4
767	875	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		943	68	8
F 5600 Sozialer Wohnungsbau							
321 629	270 628	3	Aufwand	–		270 628	100
396 578	392 900	4	Ertrag		900 000	507 100	129
74 949	122 272	–	Ergebnis	900 000		777 728	636
48 680	10 000	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	–		10 000	100
13 948	14 000	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	–		14 000	100
7 880	6 000	343111	Service und Revisionen	–		6 000	100
526	300	343112	Kaminfeger	–		300	100
11 795	6 000	343120	Anschaffung Mobilien	–		6 000	100
3 090	1 000	343130	Unterhalt Mobilien	–		1 000	100
12	–	343912	Strom	–		–	–
83	–	343919	Strom + KEV (extern)	–		–	–
- 59	200	343930	Steuern und Abgaben	–		200	100
10 357	9 600	343940	Sachversicherungsprämien	–		9 600	100
582	–	343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	–		–	–
4 221	4 002	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	–		4 002	100
1 148	1 301	390032	Verrechnung PG extern, Strom	–		1 301	100
23 631	23 372	390033	Verrechnung PG extern, Gas	–		23 372	100
5 601	6 774	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	–		6 774	100
22	32	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	–		32	100
1 438	1 653	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	–		1 653	100
1 778	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
173 453	173 453	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	–		173 453	100
13 443	12 940	399000	Umlage Personal (PG intern)	–		12 940	100
338 697	338 200	443010	Miete Wohnungen		–	- 338 200	100
18 823	18 100	443013	Parkplätze + Garagen		–	- 18 100	100
1 422	2 100	443014	Parkplätze (MWST)		–	- 2 100	100
40 160	34 500	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		–	- 34 500	100
- 2 524	–	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		–	–	–
–	–	444340	Marktwertanpassungen Gebäude FV		900 000	900 000	.
F 5710 Beihilfen / Zuschüsse							
9 801 399	10 061 800	3	Aufwand	10 230 872		- 169 072	2
3 441 807	2 916 820	4	Ertrag		3 477 469	560 649	19
6 359 591	7 144 980	–	Ergebnis		6 753 403	391 577	5
13 932	83 160	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	–		83 160	100
5 395 367	5 535 340	363724	Beihilfen	5 600 000		- 64 660	1
409 306	374 240	363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	400 000		- 25 760	7
3 982 794	4 069 060	363726	Gemeindezuschüsse	4 230 872		- 161 812	4
–	–	426023	Rückerst. EL-Krankheits- + Behindertenkost. (AHV)		450 000	450 000	.
641 011	498 990	426024	Rückerstattungen Beihilfen		650 000	151 010	30
13 779	66 530	426025	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		30 000	- 36 530	55
460 559	344 050	426026	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		–	- 344 050	100
2 326 458	2 007 250	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2 347 469	340 219	17
F 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
122 779 634	132 173 775	3	Aufwand	124 106 222		8 067 553	6
56 677 673	60 976 308	4	Ertrag		53 657 647	- 7 318 661	12
66 101 961	71 197 467	–	Ergebnis		70 448 575	748 892	1
4 404 290	3 300 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	3 150 000		150 000	5
603 177	900 000	363700	Beiträge an private Haushalte	- 495 000		1 395 000	155
18 821 340	29 433 968	363730	Ges. wirt. Hilfe schweiz. Staatsang. o. Kosteners.	60 801 222		- 31 367 254	107
248 426	–	363733	Ges. wirtsch. Hilfe an übrige Schweizerbürger	–		–	–
40 744 290	37 112 395	363734	Ges. wirtsch. Hilfe ausländ. Staatang. o. Kostener	32 400 000		4 712 395	13
–	–	363735	Ges. wirt. Hilfe ausländ. Staatang. mit v Kostener	28 250 000		- 28 250 000	.

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
28 964 345	25 594 755	363736	Ges. Hilfe an Ausländer; Wohnsitz/Aufenthalt W'thur	—	—	25 594 755	100
28 993 765	35 832 657	363737	Ges. Hilfe an Ausländer; Wohnsitz Winterthur	—	—	35 832 657	100
13 998	—	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	—	—	—	—
4 839 483	—	426002	Elternbeiträge	—	—	—	—
- 3 640 351	—	426007	Rückerstattungen des Kantons	—	—	—	—
5 820 840	12 195 262	426030	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger m. Wohnsitz W'thur	—	25 407 647	13 212 385	108
248 426	—	426033	Rückerst. Dr.ü. CH-Bürger Wohnsitz/Aufenth. W'thur	—	—	—	—
11 745 191	12 195 262	426034	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger m. Wohnsitz W'thur	—	—	- 12 195 262	100
—	—	426035	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger (freiw. Hilfe)	—	28 250 000	28 250 000	.
28 964 345	25 610 049	426036	Rückerst. Dr. Ausländer, Wohnsitz/Aufenth. W'thur	—	—	- 25 610 049	100
8 685 741	10 975 735	426037	Rückerst. Dritter Ausländer mit Wohnsitz W'thur	—	—	- 10 975 735	100
F 5730 Asylwesen							
18 024 331	20 156 760	3	Aufwand	21 480 842	—	- 1 324 082	7
11 836 424	14 085 356	4	Ertrag	—	14 280 303	194 946	1
6 187 906	6 071 404	—	Ergebnis	—	7 200 540	- 1 129 136	19
8 012	11 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	11 000	—	—	—
2 157 105	1 654 447	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 636 947	—	17 500	1
60 286	59 709	301006	Besoldung Auszubildende	51 840	—	7 869	13
67 412	61 630	301012	Besoldung	217 729	—	- 156 099	253
40 769	—	301013	Besoldung	—	—	—	—
- 65 712	—	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	—	—	—	—
- 8 145	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	—	—	—	—
4 976	—	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	500	—	- 500	.
58 760	50 000	303080	Zivildienstleistende	45 000	—	5 000	10
57 119	—	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	—	—	—	—
166 446	103 011	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101 859	—	1 152	1
3 765	3 729	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 238	—	491	13
4 160	3 667	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12 955	—	- 9 288	253
2 526	—	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—	—	—	—
269	—	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—	—	—	—
240 186	195 080	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	200 086	—	- 5 006	3
4 291	4 556	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 109	—	- 553	12
—	5 161	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	18 233	—	- 13 072	253
14 139	10 804	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10 613	—	191	2
394	391	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	340	—	51	13
356	298	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 053	—	- 755	253
176	—	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—	—	—	—
20	—	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—	—	—	—
26 242	19 794	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19 570	—	224	1
723	716	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	622	—	94	13
799	705	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 491	—	- 1 786	253
486	—	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—	—	—	—
52	—	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—	—	—	—
- 815	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	—	—	—	—
22 478	18 035	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	17 650	—	385	2
42 596	34 206	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	33 475	—	731	2
4 857	7 050	306400	Überbrückungsrenten	7 050	—	—	—
11 470	16 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11 500	—	4 500	28
275	—	309100	Personalwerbung	—	—	—	—
2 474	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	2 500	—	- 500	25
2 361	4 400	310000	Büromaterial	2 900	—	1 500	34
9 764	7 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 000	—	4 000	57
312 509	322 492	310124	Handelswaren V	1 093 920	—	- 771 428	239
6 625	6 000	310200	Drucksachen, Publikationen	4 000	—	2 000	33
986	2 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 500	—	1 000	40
128	1 000	310400	Lehrmittel	—	—	1 000	100
89	200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200	—	—	—
16 684	11 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	16 000	—	- 5 000	45
634	5 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 000	—	4 000	80
234	500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10 000	—	- 9 500	*
25 478	20 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11 000	—	9 500	46
1 177	3 000	312012	Verbrauch Strom	—	—	3 000	100
—	1 000	312015	Verbrauch Heizöl	—	—	1 000	100
908	—	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	1 000	—	- 1 000	.
5 060	3 000	312018	Verbrauch Wasser (extern)	5 000	—	- 2 000	67
14 282	25 627	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	18 565	—	7 062	28

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
12 952	2 000	313000	Dienstleistungen Dritter	7 000		- 5 000	250
10 233	7 400	313010	Telefongebühren	8 900		- 1 500	20
10 684	8 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	13 000		- 5 000	63
3 286	3 833	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 833		-	-
2 921	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		-	-
148 146	137 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	125 000		12 000	9
2 714	4 500	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		4 500	100
11 310	20 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	-		20 000	100
4 270	6 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	7 500		- 1 000	15
1 497	2 500	313400	Sachversicherungsprämien	2 500		-	-
878	-	313700	Steuern und Abgaben	1 000		- 1 000	.
341	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
324 978	112 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	89 120		22 880	20
5 942	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
2 756	10 000	314411	Service und Revisionen	1 000		9 000	90
980	1 500	314412	Kaminfeger	-		1 500	100
7 631	20 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	10 000		10 000	50
2 800	4 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	9 000		- 5 000	125
677 280	1 521 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	542 100		979 000	64
3 728	2 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 000		- 2 000	100
9 269	10 000	316211	Miete Hard- und Software	10 000		-	-
21 138	20 500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	500		20 000	98
5 821	9 000	317000	Reisekosten und Spesen	5 000		4 000	44
530	1 000	317001	Andere Spesenvergütungen	1 000		-	-
-	3 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		3 000	100
2 801	2 000	319000	Schadenersatzleistungen	-		2 000	100
272 405	270 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	270 000		-	-
10 579 846	13 492 099	363705	Unterstützungsleistungen	15 376 213		- 1 884 114	14
2 814	6 000	363738	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	5 000		1 000	17
13 646	6 036	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4 000		2 036	34
30 001	54 247	390032	Verrechnung PG extern, Strom	24 373		29 874	55
41 272	46 929	390033	Verrechnung PG extern, Gas	27 371		19 558	42
14 407	10 305	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	10 305		-	-
28 378	21 885	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	16 095		5 790	26
353	457	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	87		370	81
5 430	2 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 100		- 600	24
1 660	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		200	100
143	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
7 667	7 667	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	7 667		-	-
4 517	3 929	391031	Telekommunikation	2 769		1 160	30
129 543	127 469	391033	Informatikdienstleistungen	100 729		26 740	21
23 683	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 000		- 20 000	.
55 059	155 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30 000		125 000	81
37 359	25 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	73 500		- 48 500	194
26 480	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 000		- 20 000	.
170	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
44 344	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 000		- 25 000	.
9 524	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		- 5 000	.
234	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
325	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
19 000	19 000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	19 000		-	-
464 212	459 900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	237 760		222 140	48
107 049	88 900	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	63 391		25 509	29
1 169 417	449 214	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	452 790		- 3 577	1
9 811	19 244	399050	Umlage Departementssekretariat	26 162		- 6 918	36
119 062	95 196	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	91 398		3 798	4
205 769	212 540	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	149 235		63 306	30
16 006	3 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		13 000	10 000	333
1 380	-	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		45 000	45 000	.
112 768	90 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		95 000	5 000	6
300	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
545 940	140 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		891 220	751 220	537
4	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
2 797 590	2 644 784	426005	Rückerstattung von Mieten		1 627 120	- 1 017 664	38
6 550 191	9 256 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		9 566 420	310 420	3
388 190	311 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		120 120	- 190 880	61
129 040	105 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		170 000	65 000	62

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
7 072	—	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen	—	—	—	—
32 529	30 000	429012	Beiträge Sozialamt TN 1	—	—	- 30 000	100
- 20	—	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	—	—	—	—
—	1 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	1 000	—	—	—
435 167	427 248	463000	Beiträge vom Bund	427 248	—	—	—
680 380	947 989	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	942 238	- 5 751	1	
143	—	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	—	—	—	—
79 500	65 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200 020	135 020	208	
8 000	8 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28 000	20 000	250	
51 850	56 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	153 440	97 440	174	
56	110	499050	Umlage Departementssekretariat	235	125	114	
337	225	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	242	16	7	
F 5790 Fürsorge, Übriges							
32 461 743	34 554 907	3	Aufwand	35 061 694	—	- 506 788	1
7 962 330	8 609 087	4	Ertrag	—	8 024 328	- 584 759	7
24 499 414	25 945 820	—	Ergebnis	—	27 037 366	- 1 091 547	4
20 130	—	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	25 000	—	- 25 000	.
14 845 570	16 361 398	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16 693 945	—	- 332 547	2
288 774	397 833	301006	Besoldung Auszubildende	343 631	—	54 202	14
54 824	—	301013	Besoldung	—	—	—	—
230 551	139 748	301018	Besoldung	99 540	—	40 208	29
- 384 121	- 159 748	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 99 540	—	- 60 208	38
17 338	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	—	—	—	—
27 694	30 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	—	—	30 000	100
18 083	20 000	303080	Zivildienstleistende	—	—	20 000	100
18 852	19 613	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	—	—	19 613	100
925 545	1 006 035	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 043 786	—	- 37 751	4
18 085	24 846	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21 462	—	3 384	14
3 138	—	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—	—	—	—
13 759	8 728	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 217	—	2 511	29
191	—	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—	—	—	—
3 800	4 000	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—	—	4 000	100
1 914 785	2 204 679	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 164 966	—	39 713	2
17 853	30 536	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	19 339	—	11 197	37
1 733	2 011	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	697	—	1 314	65
95 699	104 907	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	109 123	—	- 4 216	4
1 898	2 606	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 255	—	351	13
180	—	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—	—	—	—
1 496	916	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	651	—	265	29
41	—	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—	—	—	—
12	—	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—	—	—	—
177 957	193 412	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200 853	—	- 7 441	4
3 476	4 774	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 124	—	650	14
604	—	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—	—	—	—
2 643	1 676	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 194	—	482	29
37	—	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—	—	—	—
32	—	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—	—	—	—
- 654	—	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	—	—	—	—
1 734	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	—	—	—	—
159 135	175 268	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	179 097	—	- 3 829	2
301 019	332 404	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	339 654	—	- 7 250	2
177 309	90 245	306400	Überbrückungsrenten	59 017	—	31 229	35
86 034	79 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	104 000	—	- 24 500	31
31 426	—	309100	Personalwerbung	3 000	—	- 3 000	.
6 770	12 000	309900	Übriger Personalaufwand	11 000	—	1 000	8
31 540	33 050	309901	Personalanlässe	52 750	—	- 19 700	60
13 648	8 000	310000	Büromaterial	16 500	—	- 8 500	106
9 170	8 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8 000	—	—	—
3 269 080	3 350 000	310124	Handelswaren V	3 152 412	—	197 588	6
23 001	11 000	310200	Drucksachen, Publikationen	21 000	—	- 10 000	91
11 523	11 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	16 000	—	- 4 500	39
24 239	25 000	310500	Lebensmittel	25 000	—	—	—
17 160	15 000	310600	Medizinisches Material	18 000	—	- 3 000	20
576	—	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	—	—	—	—
39 575	10 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 000	—	8 000	80
9 136	—	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	—	—	—	—

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
8 400	9 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	18 000		- 9 000	100
887	—	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	—		—	—
23 425	23 000	311300	Anschaffung Hardware	9 000		14 000	61
626	10 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	—		10 000	100
3 982	9 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 000		2 000	22
210	—	312012	Verbrauch Strom	—		—	—
1 588	3 000	312013	Verbrauch Gas	—		3 000	100
—	10 000	312015	Verbrauch Heizöl	—		10 000	100
1 307	1 901	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 790		110	6
27 423	28 000	313000	Dienstleistungen Dritter	31 000		- 3 000	11
11 534	10 000	313010	Telefongebühren	11 500		- 1 500	15
187 184	198 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	231 000		- 32 500	16
48 688	63 000	313013	Betreibungsgebühren	57 000		6 000	10
24 576	22 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	28 000		- 5 500	24
29	—	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	—		—	—
127 254	43 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	21 000		22 500	52
479	1 500	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	1 000		500	33
113 485	80 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	98 000		- 18 000	23
502 033	161 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	257 000		- 96 000	60
840	—	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	—		—	—
- 4 040	500	313400	Sachversicherungsprämien	1 000		- 500	100
1 096	1 500	313700	Steuern und Abgaben	1 500		—	—
116	—	313701	MWST auf internen Verrechnungen	—		—	—
36 468	33 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	38 000		- 5 000	15
3 274	3 500	314411	Service und Revisionen	5 500		- 2 000	57
1 764	2 000	314412	Kaminfeger	3 000		- 1 000	50
355	—	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	—		—	—
3 044	1 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 000		—	—
4 589	8 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5 000		3 500	41
804	—	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	—		—	—
56 166	63 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	87 500		- 24 500	39
9 340	4 320	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	—		4 320	100
1 364	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 000		- 1 500	300
306 970	337 000	316211	Miete Hard- und Software	325 000		12 000	4
36 645	34 000	317000	Reisekosten und Spesen	40 500		- 6 500	19
- 48 004	—	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	—		—	—
191 036	130 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	100 000		30 000	23
22 586	20 000	319000	Schadenersatzleistungen	20 000		—	—
2 319	4 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	3 000		1 000	25
63 750	16 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	16 000		—	—
2 189 480	—	363500	Beiträge an private Unternehmungen	—		—	—
—	2 236 500	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2 166 680		69 820	3
24 260	37 000	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	37 000		—	—
125 354	150 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	150 000		—	—
1 337	4 061	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	6 097		- 2 036	50
14 489	18 650	390032	Verrechnung PG extern, Strom	18 527		123	1
5 588	3 387	390033	Verrechnung PG extern, Gas	19 489		- 16 102	475
2 030	3 570	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	9 361		- 5 790	162
2 747	2 932	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	2 939		- 7	0
63 780	54 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	63 400		- 8 700	16
2 497	2 500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 600		- 100	4
—	3 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	—		3 000	100
1 429	5 900	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	5 900		—	—
38	—	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	—		—	—
—	130 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	—		130 000	100
21 705	21 995	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	21 995		—	—
33 012	30 128	391031	Telekommunikation	27 282		2 846	9
1 123 921	1 114 954	391033	Informatikdienstleistungen	1 106 116		8 838	1
52 300	52 300	391034	Dienstleistungen Steueramt	52 300		—	—
179 846	150 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	175 000		- 25 000	17
59 433	170 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45 000		125 000	74
76 727	31 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	124 940		- 93 940	303
20 120	—	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 000		- 20 000	.
1 598	—	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
7 834	—	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
12 664	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		- 5 000	.
2 274	—	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
12 780	25 120	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	155 120		- 130 000	518

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
264 177	266 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	242 600		23 700	9
33 020	34 452	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	27 342		7 111	21
345 130	518 534	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	648 466		- 129 932	25
449 182	424 800	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	441 133		- 16 333	4
9 325	9 574	399015	Umlage PG intern I	9 588		- 14	0
164 962	164 070	399018	Umlage PG intern IV	164 609		- 539	0
528 160	568 076	399050	Umlage Departementssekretariat	641 316		- 73 241	13
- 839 291	- 842 661	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 813 620		- 29 042	3
2 580 030	2 664 929	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	2 716 070		- 51 142	2
388 799	358 583	399085	Umlage PG extern I	457 428		- 98 845	28
195 334	248 898	399090	Umlage PG extern VI	247 054		1 844	1
895 397	960 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		870 000	- 90 000	9
116 358	210 000	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		100 000	- 110 000	52
3 979	-	423100	Kursgelder		-	-	-
4 777	6 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		6 000	-	-
278 863	356 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		309 600	- 46 400	13
47 710	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		-	-	-
14 831	15 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		15 000	-	-
51 575	60 000	426000	Rückerstattungen Dritter		45 000	- 15 000	25
54 207	37 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		41 000	4 000	11
2 165	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
3 229 579	3 515 000	426005	Rückerstattung von Mieten		3 168 600	- 346 400	10
32 900	35 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		35 000	-	-
3 721	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
9 032	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
9 844	-	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-	-	-
450	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		-	-	-
2 712 487	2 920 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2 930 000	10 000	0
143 078	140 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		140 000	-	-
24 260	37 000	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		37 000	-	-
125 354	150 000	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		150 000	-	-
39 080	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
6 216	5 379	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		5 971	593	11
35 298	35 235	499050	Umlage Departementssekretariat		38 639	3 404	10
- 2 374	- 1 995	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		- 2 151	- 156	8
106 950	111 950	499085	Umlage PG extern I		116 950	5 000	4
16 593	17 518	499090	Umlage PG extern VI		17 719	200	1
F 5920 Hilfsaktionen im Inland							
108 000	108 000	3	Aufwand	108 000		-	-
108 000	108 000	-	Ergebnis		108 000	-	-
108 000	108 000	363800	Beiträge an das Ausland	108 000		-	-
F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
11 678 988	10 445 468	3	Aufwand	10 138 732		306 736	3
11 678 988	10 444 651	4	Ertrag		10 137 781	- 306 870	3
-	817	-	Ergebnis		951	- 135	16
3 020	70 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 000		65 000	93
426	500	310200	Drucksachen, Publikationen	500		-	-
52	750	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	500		250	33
-	44 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		44 000	100
66	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
461	200	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	462		- 262	131
7 314	4 500	313000	Dienstleistungen Dritter	7 500		- 3 000	67
26 136	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25 000		- 15 000	150
7	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
- 81	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
1 555 479	2 950 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3 050 000		- 100 000	3
194	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	200		- 200	.
-	5 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		5 000	100
3 183 575	553 692	350100	Einlagen in Fonds des FK	85 160		468 532	85
9 988	18 500	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	18 500		-	-
285	222	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	222		-	-
3 392	3 122	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3 392		- 270	9
26	29	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	29		-	-
1 148	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1 187 449	1 120 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 150 000		- 30 000	3
376 838	415 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	415 000		-	-
231 724	293 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		293 000	100
3 955	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	19 000		- 19 000	.
17 774	5 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 000		1 000	20
3 814	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4 523 018	4 423 408	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 827 840		- 404 432	9
-	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4 000		- 4 000	.
133 323	135 186	399000	Umlage Personal (PG intern)	139 527		- 4 341	3
359 626	340 643	399004	Umlage Administration (PG intern)	327 592		13 051	4
17 770	18 632	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	21 052		- 2 420	13
1 623	2 951	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	4 965		- 2 014	68
30 584	31 132	399015	Umlage PG intern I	29 290		1 841	6
2 538	2 500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2 500	-	-
327	2 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		2 000	-	-
9 925 340	8 700 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		8 400 000	- 300 000	3
1 736 368	1 726 508	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 716 279	- 10 229	1
238	371	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		379	8	2
6 045	5 240	499004	Umlage Administration (PG intern)		5 225	- 16	0
1 650	454	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		519	65	14
291	903	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		4 008	3 104	344
6 191	6 675	499015	Umlage PG intern I		6 872	197	3
F 6130 Kantonsstrassen, übrige							
806 999	720 904	3	Aufwand	904 857		- 183 952	26
360 403	385 000	4	Ertrag		365 000	- 20 000	5
446 597	335 904	-	Ergebnis		539 857	- 203 952	61
15 189	4 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15 000		- 11 000	275
3 615	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-
69 215	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
1 080	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
506	10 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 000		-	-
772	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 719	20 439	399016	Umlage PG intern II	4 602		15 837	77
36 413	31 711	399017	Umlage PG intern III	36 602		- 4 891	15
49 779	44 384	399018	Umlage PG intern IV	48 880		- 4 496	10
470 025	411 569	399019	Umlage PG intern V	523 172		- 111 603	27
157 687	198 801	399020	Umlage PG intern VI	266 600		- 67 799	34
751	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-
8 774	30 000	429011	Schadenersatz		10 000	- 20 000	67
350 878	355 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		355 000	-	-
F 6150 Gemeindestrassen							
36 359 280	37 607 737	3	Aufwand	38 553 988		- 946 251	3
18 670 398	20 125 014	4	Ertrag		20 555 633	430 620	2
17 688 882	17 482 723	-	Ergebnis		17 998 354	- 515 631	3
2 296 083	2 501 476	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 683 707		- 182 231	7
30 500	27 500	301006	Besoldung Auszubildende	27 500		-	-
- 13 605	- 35 981	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 36 672		691	2
19 532	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
9 993	10 000	304900	Übrige Zulagen	-		10 000	100
3 740	8 000	304910	Pikettentschädigungen	6 000		2 000	25
142 869	155 899	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	189 734		- 33 835	22
1 886	1 700	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 100		600	35
-	- 7 528	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	- 7 700		172	2
283 418	316 941	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	330 894		- 13 953	4
21	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
40 185	44 111	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	37 579		6 532	15
537	500	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400		100	20
27 543	29 993	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30 669		- 676	2
362	300	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		100	33
1 953	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
12 181	14 400	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	14 800		- 400	3
23 103	27 400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	28 200		- 800	3
2 691	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	-		-	-
2 766	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
25 667	29 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	31 300		- 1 600	5
-	500	309010	Lehrlingswesen	500		-	-
-	2 000	309100	Personalwerbung	1 000		1 000	50
12 915	2 500	309900	Übriger Personalaufwand	1 500		1 000	40
3 935	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
922	6 500	310000	Büromaterial	1 000		5 500	85
388 492	784 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	375 000		409 100	52
337	-	310113	Ankauf Strom	-		-	-
914	-	310200	Drucksachen, Publikationen	120		- 120	.
583	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 500		- 500	25
100 225	99 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	151 000		- 52 000	53
4 113	57 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	59 000		- 2 000	4
7 040	2 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2 000		-	-
287 447	221 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	227 000		- 5 500	2
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7 500		- 7 500	.
17 390	9 000	311300	Anschaffung Hardware	11 000		- 2 000	22
6 686	6 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5 500		500	8
48 692	83 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51 000		32 000	39
6 000	6 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	6 000		-	-
754	1 000	312012	Verbrauch Strom	1 000		-	-
7 101	5 500	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	7 101		- 1 601	29
264 769	243 000	313000	Dienstleistungen Dritter	257 500		- 14 500	6
8 133	10 430	313010	Telefongebühren	13 390		- 2 960	28
20 648	20 800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	21 800		- 1 000	5
2 365	4 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 000		1 000	25
116 853	107 111	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	106 117		994	1
177 065	29 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50 500		- 21 500	74
22 545	18 100	313400	Sachversicherungsprämien	32 300		- 14 200	78
1 891	1 500	313700	Steuern und Abgaben	1 800		- 300	20
- 48 822	- 41 450	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 36 700		- 4 750	11
53 928	40 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	70 000		- 30 000	75
3 279 801	2 962 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	2 920 000		42 000	1
2 427	-	314200	Unterhalt Wasserbau	-		-	-
26 007	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10 000		- 10 000	.
732	-	314411	Service und Revisionen	-		-	-
-	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		-	-
43 177	72 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	74 500		- 2 000	3
2 954	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
22 621	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 000		-	-
16 387	55 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	20 000		35 000	64
6 219	1 700	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 000		700	41
13 541	3 664	316211	Miete Hard- und Software	3 670		- 5	0
512	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
11 299	6 500	317000	Reisekosten und Spesen	9 500		- 3 000	46
52 201	50 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	53 000		- 3 000	6
1 770	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
-	150 000	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	895		149 105	99
9 692	5 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	5 000		-	-
3 401	5 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5 000		-	-
-	3 453	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3 453		-	-
171	538	390033	Verrechnung PG extern, Gas	171		367	68
-	10 563	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	10 563		-	-
3 125	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 100		- 3 100	.
12 890	18 600	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	24 600		- 6 000	32
206	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
2 005 078	2 039 098	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	2 304 481		- 265 383	13
130 190	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
1 457	1 524	391031	Telekommunikation	840		684	45
950 000	950 000	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	950 000		-	-
159 949	161 496	391033	Informatikdienstleistungen	137 679		23 817	15
19 087	3 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	3 000		-	-
59 394	213 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	208 000		5 000	2
137	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
37 351	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 000		- 10 000	.
165 006	170 600	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	172 900		- 2 300	1
- 26 848	7 410	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 410		6 000	81
1 100	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
462 538	310 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	543 000		- 233 000	75

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
44 044	216 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	222 000		- 6 000	3
374 895	285 700	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	453 000		- 167 300	59
–	1 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 200		–	–
2 428 082	2 723 116	393071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	2 794 070		- 70 954	3
8 218	9 389	393072	Verr.: Residualkosten	9 733		- 344	4
3 146 797	3 284 713	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 961 596		323 117	10
4 986 376	5 254 798	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	5 452 809		- 198 011	4
7 666 299	8 110 074	399000	Umlage Personal (PG intern)	7 999 849		110 226	1
62 236	60 445	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	64 825		- 4 380	7
9 368	13 019	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	22 471		- 9 452	73
91	94	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	100		- 6	7
1 293 586	1 166 623	399004	Umlage Administration (PG intern)	1 178 359		- 11 736	1
956 566	1 051 183	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	1 133 251		- 82 068	8
273 412	122 887	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	836 622		- 713 735	581
2 328 403	2 397 939	399015	Umlage PG intern I	2 237 384		160 555	7
14 731	27 319	399016	Umlage PG intern II	18 021		9 298	34
36 119	34 858	399017	Umlage PG intern III	39 241		- 4 383	13
39 303	39 004	399018	Umlage PG intern IV	38 593		410	1
372 531	363 865	399019	Umlage PG intern V	415 110		- 51 245	14
136 366	186 690	399020	Umlage PG intern VI	217 049		- 30 359	16
45 479	44 542	399021	Umlage PG intern VII	46 110		- 1 568	4
15 442	14 408	399023	Umlage PG intern XI	22 683		- 8 275	57
63 177	80 305	399050	Umlage Departementssekretariat	79 370		935	1
113 983	–	399070	Umlage Personal I (PG extern)	–		–	–
45 858	53 918	399071	Umlage Personal II (PG extern)	47 144		6 774	13
436	–	421000	Gebühren für Amtshandlungen		500	500	.
5 434 845	5 684 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		5 904 000	220 000	4
182 658	135 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		200 000	65 000	48
418 699	545 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		580 000	35 000	6
2 200 102	3 075 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		2 335 000	- 740 000	24
25 920	67 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		62 500	- 4 500	7
–	1 500	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		1 000	- 500	33
185 000	–	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		–	–	–
8 152	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 500	1 500	.
- 102 970	- 110 084	425031	Strom		- 105 000	5 084	5
516	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		–	–	–
729	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
1 106	–	429011	Schadenersatz		5 000	5 000	.
2 205 427	550 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		2 593 000	2 043 000	371
813 191	2 972 100	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		707 200	- 2 264 900	76
12 649	–	447001	Miete gewerbliche Räume VV		–	–	–
–	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		2 200	2 200	.
–	–	447007	Garagen VV (MWST)		4 100	4 100	.
0	–	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		–	–	–
54 755	54 000	463000	Beiträge vom Bund		54 000	–	–
241 300	241 300	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		241 300	–	–
204 088	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
- 584 876	- 565 762	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 585 275	- 19 513	3
1 188 784	1 120 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 150 000	30 000	3
324 856	268 171	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		183 471	- 84 700	32
2 617	2 700	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		229 700	227 000	*
90 718	80 000	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		80 000	–	–
2 693 377	2 669 560	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 855 668	186 108	7
2 428 082	2 723 116	493071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		2 794 070	70 954	3
13 302	20 904	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		20 392	- 512	2
158	63	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		119	56	88
1	2	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		2	1	29
21 746	17 947	499004	Umlage Administration (PG intern)		18 793	846	5
88 846	25 590	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		27 924	2 333	9
48 957	37 613	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		675 262	637 649	*
466 273	509 048	499015	Umlage PG intern I		517 419	8 371	2
141	–	499016	Umlage PG intern II		–	–	–
169	15	499017	Umlage PG intern III		8	- 7	47
31	15	499019	Umlage PG intern V		–	- 15	100
207	265	499020	Umlage PG intern VI		542	277	104
102	2	499021	Umlage PG intern VII		324	322	*
29	46	499023	Umlage PG intern IX		55	10	21
–	800	499050	Umlage Departementssekretariat		770	- 30	4

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
170	–	499070	Umlage Personal I (PG extern)		–	–	–
105	103	499071	Umlage Personal II (PG extern)		89	- 14	13
F 6151 Parkhäuser und Parkplätze [Betrieb]							
3 549 227	3 570 173	3	Aufwand	3 530 687		39 486	1
3 549 227	3 570 173	4	Ertrag		3 530 687	- 39 486	1
400 184	426 512	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	425 345		1 167	0
- 900	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
- 14 004	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
24 792	21 794	304910	Pikettentschädigungen	25 200		- 3 406	16
101	–	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	–		–	–
26 548	28 878	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28 140		738	3
45 754	37 515	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39 599		- 2 084	6
2 705	3 031	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 951		80	3
5 100	5 548	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 407		141	3
- 1 400	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
–	4 165	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	3 857		308	7
–	7 899	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	7 313		586	7
1 117	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	–		–	–
14 090	28 200	306400	Überbrückungsrenten	–		28 200	100
142 185	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	–		–	–
1 634	8 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 000		2 000	25
3 875	–	309100	Personalwerbung	3 500		- 3 500	.
120	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
420	–	309901	Personalanlässe	1 000		- 1 000	.
–	1 000	310000	Büromaterial	1 000		–	–
6 839	18 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19 000		- 1 000	6
292	300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	335		- 35	12
1 642	1 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 500		–	–
73 658	73 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	89 500		- 16 500	23
2 482	2 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 000		1 500	60
874	4 500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	20 000		- 15 500	344
–	800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		–	–
15 874	15 000	312012	Verbrauch Strom	16 800		- 1 800	12
21 974	30 093	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	21 974		8 119	27
33 425	30 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	36 900		- 6 900	23
283	–	313013	Betriebsgebühren	–		–	–
34 586	14 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	34 000		- 20 000	143
–	20 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	95 000		- 75 000	375
2 368	2 700	313400	Sachversicherungsprämien	2 700		–	–
- 34	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–		–	–
–	17 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	13 000		4 000	24
9 636	19 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18 000		1 000	5
2 683	21 600	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	13 900		7 700	36
1 828	5 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	5 000		–	–
16 596	28 000	314411	Service und Revisionen	41 800		- 13 800	49
44 544	50 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	43 000		7 500	15
84	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		–	–
1 656	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		–	–
521 538	515 720	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	514 760		960	0
3 837	6 000	316211	Miete Hard- und Software	4 000		2 000	33
264	–	317000	Reisekosten und Spesen	–		–	–
1 574	–	317001	Andere Spesenvergütungen	1 600		- 1 600	.
- 14	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	–		–	–
834	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
386	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
89 119	89 119	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	89 119		–	–
236 233	35 623	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	35 624		–	–
10	–	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	–		–	–
1 427 509	1 657 452	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	- 55		1 657 507	100
1 033	920	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	920		–	–
39 430	35 792	390032	Verrechnung PG extern, Strom	39 430		- 3 638	10
317	207	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	207		–	–
252	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	300		- 300	.
954	1 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 500		–	–
60 000	60 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	60 000		–	–
6 062	4 735	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	6 135		- 1 400	30

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
80	58	391031	Telekommunikation	–		58	100
2 971	3 417	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3 357		59	2
28 368	33 982	391033	Informatikdienstleistungen	26 754		7 228	21
4 200	4 200	391035	Gärtnerischer Unterhalt	4 200		–	–
50 971	75 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		75 000	100
362	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
8 800	2 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 800		- 6 800	340
22 436	8 661	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 961		700	8
4 638	5 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		5 000	100
12 000	12 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	8 640		3 360	28
40 325	38 980	393072	Verr.: Residualkosten	34 303		4 677	12
45 753	38 433	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	31 667		6 765	18
–	–	398000	Interne Übertragungen	1 600 000		- 1 600 000	.
15 207	15 340	399050	Umlage Departementssekretariat	27 944		- 12 605	82
170	–	399070	Umlage Personal I (PG extern)	–		–	–
125	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	–	–	–	–
333 793	323 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2	–	325 000	2 000	1
59 670	64 600	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3	–	57 000	- 7 600	12
1 745 119	1 802 900	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5	–	1 752 200	- 50 700	3
154 832	131 780	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2	–	132 020	240	0
137 500	137 500	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3	–	137 500	–	–
157	–	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren	–	–	–	–
- 3 266	–	429000	Übrige Entgelte	–	–	–	–
182	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	–	–	–	–
1 178	–	429011	Schadenersatz	–	–	–	–
63	–	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	–	–	–	–
534 252	516 060	447004	Parkplätze VV (MWST)	–	524 900	8 840	2
- 3 815	–	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	–	–	–	–
–	–	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	–	72 859	72 859	.
60 000	60 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	–	60 000	–	–
20 000	141 600	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	141 600	–	–
3 113	1 200	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	1 200	–	–
50 933	50 128	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–	46 888	- 3 240	6
341 405	341 405	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	–	279 511	- 61 894	18
2	–	499050	Umlage Departementssekretariat	–	9	9	.
113 983	–	499070	Umlage Personal I (PG extern)	–	–	–	–
F 6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur							
–	3 200 000	3	Aufwand	3 300 000		- 100 000	3
–	3 200 000	–	Ergebnis		3 300 000	- 100 000	3
–	3 200 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	3 300 000		- 100 000	3
F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr							
15 377 315	15 981 426	3	Aufwand	16 500 435		- 519 009	3
1 491 645	543 000	4	Ertrag		609 500	66 500	12
13 885 670	15 438 426	–	Ergebnis		15 890 935	- 452 509	3
4 260	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
76 946	134 245	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	174 245		- 40 000	30
750	29 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	29 000		–	–
12 487 159	12 922 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	13 286 000		- 364 000	3
432	432	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	432		–	–
1 047 126	1 167 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 167 300		–	–
750 000	750 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	750 000		–	–
689 741	715 897	393072	Verr.: Residualkosten	804 075		- 88 178	12
65 302	76 552	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	71 383		5 169	7
255 600	186 000	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	218 000		- 32 000	17
633 211	513 000	424000	Benützungskosten und Dienstleistungen	–	579 500	66 500	13
336 720	–	426007	Rückerstattungen des Kantons	–	–	–	–
493 932	–	461000	Entschädigungen vom Bund	–	–	–	–
27 782	30 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	30 000	–	–
F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbuss Winterthur [Betrieb]							
52 507 512	56 630 364	3	Aufwand	57 214 252		- 583 888	1
52 507 512	56 630 364	4	Ertrag		57 214 252	583 888	1
–	300	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	100		200	67

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
23 588 125	25 721 553	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26 240 278		- 518 725	2
54 583	52 767	301006	Besoldung Auszubildende	52 767		-	-
- 151 339	- 88 383	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 198 069		109 686	124
195 647	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
157 817	159 380	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	159 380		-	-
91 168	65 547	304900	Übrige Zulagen	63 279		2 268	3
80 611	93 838	304910	Pikettentschädigungen	93 838		-	-
770 310	756 744	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	783 070		- 26 326	3
1 527 555	1 607 127	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 705 562		- 98 435	6
2 706	3 492	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 496		- 4	0
2 942 179	3 069 873	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 212 341		- 142 468	5
466 288	477 703	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	397 452		80 251	17
1 027	1 051	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	828		223	21
298 114	309 404	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	325 967		- 16 563	5
520	671	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	671		-	-
405 035	340 000	305927	Übrige AG-Beiträge	378 400		- 38 400	11
19 565	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
163 205	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	-		-	-
245 858	177 330	306400	Überbrückungsrenten	530 372		- 353 042	199
180 784	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-
104 642	181 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	195 400		- 13 900	8
22 704	26 500	309010	Lehrlingswesen	26 500		-	-
3 695	20 600	309100	Personalwerbung	15 600		5 000	24
63 756	145 805	309900	Übriger Personalaufwand	120 205		25 600	18
24 070	40 680	309901	Personalanlässe	38 200		2 480	6
1 000	1 500	310000	Büromaterial	1 500		-	-
1 440 329	1 723 623	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 207 392		- 483 769	28
567 510	606 800	310200	Drucksachen, Publikationen	744 800		- 138 000	23
3 449	7 106	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 300		1 806	25
39 353	75 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	70 500		5 000	7
30 723	9 200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	26 200		- 17 000	185
2 182	6 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	4 500		1 500	25
50 109	73 950	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	52 850		21 100	29
186 791	334 800	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	167 300		167 500	50
22 766	20 500	311300	Anschaffung Hardware	8 000		12 500	61
1 567	21 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	20 500		500	2
84 331	-	312012	Verbrauch Strom	81 820		- 81 820	.
157 655	172 908	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	157 655		15 253	9
1 958 196	2 429 388	313000	Dienstleistungen Dritter	2 325 933		103 455	4
30 229	29 400	313010	Telefongebühren	33 740		- 4 340	15
97 807	173 750	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	140 850		32 900	19
26 323	30 690	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	32 590		- 1 900	6
181 907	299 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	256 500		43 000	14
333 686	304 280	313400	Sachversicherungsprämien	362 480		- 58 200	19
453 954	1 052 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	532 000		520 000	49
80 515	68 800	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	69 800		- 1 000	1
49 048	112 000	314411	Service und Revisionen	100 000		12 000	11
287 652	397 302	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	415 150		- 17 848	4
1 225	1 700	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	750		950	56
2 665 788	3 183 996	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 900 538		283 458	9
5 479	6 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 500		500	8
77 166	90 550	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	111 000		- 20 450	23
388 319	445 500	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	67 000		378 500	85
3 660	20 470	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15 470		5 000	24
1 188	1 500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 500		-	-
33 549	53 070	317000	Reisekosten und Spesen	49 970		3 100	6
56 959	67 500	319000	Schadenersatzleistungen	67 000		500	1
5 352	4 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	3 700		800	18
20 615	22 397	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	22 396		1	0
908 427	906 645	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	909 145		- 2 500	0
4 547 906	3 975 355	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	5 261 413		- 1 286 058	32
157 821	950 384	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	189 360		761 024	80
21 208	28 000	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	26 500		1 500	5
606 532	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	-		-	-
2 205 456	2 430 606	360100	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	2 414 298		16 308	1
14 660	12 000	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	12 000		-	-
1 062 104	1 077 980	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 062 104		15 875	1
20 175	18 165	390033	Verrechnung PG extern, Gas	20 175		- 2 010	11

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
5 010	–	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	–		–	–
13 438	12 663	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	12 663		–	–
232	185	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	232		- 47	25
42 249	50 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	42 100		7 900	16
1 107	1 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 100		- 100	10
43 374	38 374	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	43 374		- 5 000	13
197	66	391031	Telekommunikation	282		- 216	327
9 045	10 402	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10 221		181	2
340 502	292 392	391033	Informatikdienstleistungen	297 666		- 5 274	2
8 352	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
51 570	50 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	39 000		11 000	22
10 000	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
743	1 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 000		–	–
366	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
18 401	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	19 200		- 19 200	.
391	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
301 000	300 999	393072	Verr.: Residualkosten	301 000		- 1	0
1 486 739	1 437 986	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 318 098		119 888	8
25 500	25 500	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	25 500		–	–
1 008 391	1 218 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 155 000	- 63 000	5
417 111	395 500	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		325 500	- 70 000	18
50 092 038	53 033 088	426007	Rückerstattungen des Kantons		53 660 154	627 066	1
- 777 108	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		–	–	–
189 835	279 564	447001	Miete gewerbliche Räume VV		313 176	33 612	12
90 246	66 000	447003	Parkplätze + Garagen VV		123 080	57 080	86
–	33 000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		33 000	–	–
1 084 087	1 202 300	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 202 300	–	–
296 320	296 320	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		296 320	–	–
106 592	106 592	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		105 722	- 870	1
F 6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges							
999 339	942 738	3	Aufwand	1 009 118		- 66 380	7
808 244	793 101	4	Ertrag		799 001	5 900	1
191 096	149 637	–	Ergebnis		210 117	- 60 480	40
87 094	85 000	313000	Dienstleistungen Dritter	85 000		–	–
3 588	–	313400	Sachversicherungsprämien	–		–	–
- 150	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–		–	–
218 360	192 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	220 000		- 28 000	15
–	200	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		200	100
332 139	330 085	399000	Umlage Personal (PG intern)	347 594		- 17 509	5
70 894	60 174	399004	Umlage Administration (PG intern)	64 579		- 4 405	7
44 269	45 495	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	52 446		- 6 951	15
203 552	187 319	399015	Umlage PG intern I	194 942		- 7 623	4
39 593	42 465	399072	Umlage Personal III (PG extern)	44 557		- 2 092	5
11 110	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
750 000	750 000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		750 000	–	–
592	905	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		944	39	4
1 192	926	499004	Umlage Administration (PG intern)		1 030	104	11
4 112	1 108	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		1 292	185	17
41 203	40 163	499015	Umlage PG intern I		45 735	5 572	14
35	–	499072	Umlage Personal III (PG extern)		–	–	–
F 6340 Verkehrsplanung allgemein							
755 360	1 139 025	3	Aufwand	3 214 149		- 2 075 124	182
1 028	151 610	4	Ertrag		531 881	380 271	251
754 332	987 415	–	Ergebnis		2 682 268	- 1 694 853	172
435 125	614 130	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 307 960		- 693 830	113
- 6 984	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	–	304910	Pikettentschädigungen	4 800		- 4 800	.
27 147	38 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81 700		- 43 500	114
35 497	57 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	167 800		- 110 100	191
7 731	10 900	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	19 400		- 8 500	78
5 217	7 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15 800		- 8 500	116
- 698	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
4 612	6 600	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	13 900		- 7 300	111
8 747	12 500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	26 300		- 13 800	110

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
525	8 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 000		-	-
1 396	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
50	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
43	-	310000	Büromaterial	-		-	-
124	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55 000		- 55 000	.
-	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	11 400		- 10 400	*
353	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		-	-
6 129	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		-	-
713	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	30 000		- 30 000	.
-	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	8 665		- 8 665	.
31	-	313000	Dienstleistungen Dritter	2 400		- 2 400	.
1 176	1 000	313010	Telefongebühren	1 000		-	-
7 350	7 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 500		-	-
81 863	230 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	480 000		- 250 000	109
23	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	360 000		- 360 000	.
371	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8 500		- 8 500	.
1 556	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 000		-	-
-	-	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	39		- 39	.
-	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	60 592		- 60 592	.
-	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	116		- 116	.
106	42	391031	Telekommunikation	256		- 214	510
27 260	21 993	391033	Informatikdienstleistungen	29 746		- 7 753	35
17 059	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
572	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 200		- 1 200	.
-	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	54 641		- 54 641	.
-	-	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	310 099		- 100 099	.
61 135	78 003	399004	Umlage Administration (PG intern)	55 689		22 315	29
31 131	41 156	399050	Umlage Departementssekretariat	88 647		- 47 491	115
-	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		35 000	35 000	.
-	-	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		3 600	3 600	.
-	-	429011	Schadenersatz		26 000	26 000	.
-	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		100 000	100 000	.
-	150 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		-	- 150 000	100
-	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		365 533	365 533	.
1 028	1 200	499004	Umlage Administration (PG intern)		888	- 312	26
-	410	499050	Umlage Departementssekretariat		860	450	110
F 6401 Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Betrieb]							
7 451 537	7 362 895	3	Aufwand	7 597 469		- 234 574	3
7 451 537	7 362 895	4	Ertrag		7 597 469	234 574	3
1 114 079	1 023 867	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 017 897		5 970	1
- 13 677	- 30 716	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 30 537		- 179	1
575	-	304900	Übrige Zulagen	600		- 600	.
18 856	16 000	304910	Pikettenschädigungen	20 000		- 4 000	25
66 664	63 944	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63 572		372	1
-	- 6 851	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	- 6 634		- 217	3
160 620	133 910	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	130 255		3 655	3
21 401	18 212	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	15 079		3 133	17
14 465	12 286	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12 214		72	1
2 890	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	-		-	-
7 380	8 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 000		-	-
559	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
69	-	310000	Büromaterial	-		-	-
4 155	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36 300		- 36 300	.
111 255	120 000	310200	Drucksachen, Publikationen	300 060		- 180 060	150
9 815	102 860	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	8 800		94 060	91
31	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
599	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
531 520	213 853	313010	Telefongebühren	208 318		5 535	3
590	29 983	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	32 000		- 2 017	7
3 300	18 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	17 500		500	3
1 287 719	1 550 285	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 911 057		- 360 772	23
25 923	25 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25 000		-	-
355	700	313400	Sachversicherungsprämien	700		-	-
111	2 705	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		2 705	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
799	1 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 000		-	-
42 147	53 091	316211	Miete Hard- und Software	46 786		6 305	12
30 631	7 775	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 300		6 475	83
5 569	-	317000	Reisekosten und Spesen	5 250		- 5 250	.
2 479	1 854 342	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1 993 350		- 139 008	7
1 404 425	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		-	-
527 339	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		-	-
20	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		-	-
1 163 128	1 191 598	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	910 703		280 895	24
833	681	391031	Telekommunikation	424		257	38
93 821	87 435	391033	Informatikdienstleistungen	83 449		3 986	5
400	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
810 691	864 934	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	785 025		79 909	9
4 491 335	4 548 071	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5 088 197	540 126	12
- 1 123	-	425031	Strom		-	-	-
487 577	239 085	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		418 830	179 745	75
1 963 972	2 186 395	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1 453 386	- 733 009	34
483 071	389 344	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		670 491	281 147	72
16 620	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
10 086	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		- 33 435	- 33 435	.
F 7100 Wasserversorgung (allgemein)							
-	-	3	Aufwand	100 000		- 100 000	.
-	-	-	Ergebnis		100 000	- 100 000	.
-	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	100 000		- 100 000	.
F 7101 Wasserwerk [Betrieb]							
18 921 429	17 295 237	3	Aufwand	17 255 087		40 150	0
18 921 429	17 295 237	4	Ertrag		17 255 087	- 40 150	0
236	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	-
78	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		-	-
6 366	3 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 000		- 7 000	233
212	-	310113	Ankauf Strom	-		-	-
-	10 000	310200	Drucksachen, Publikationen	384		9 616	96
205 338	309 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	317 000		- 8 000	3
-	5 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	5 000		-	-
278	400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		100	25
552	600	312011	Verbrauch Wasser	600		-	-
1 944	2 500	313010	Telefongebühren	6 244		- 3 744	150
53 542	50 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	55 000		- 5 000	10
685 944	853 155	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	959 450		- 106 295	12
60 327	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	30 000		- 20 000	200
8 934	9 600	313400	Sachversicherungsprämien	15 350		- 5 750	60
349 885	548 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	300 000		248 000	45
53 905	79 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90 300		- 11 300	14
99 724	150 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	152 000		- 2 000	1
11 553	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		-	-
- 250	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
- 189	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 000		- 1 000	.
134	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
1 323 285	2 113 095	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	2 283 500		- 170 405	8
268 772	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-		-	-
514 983	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		-	-
6 556	-	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	-		-	-
-	600 000	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-		600 000	100
6 871 550	4 505 914	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	4 960 869		- 454 955	10
6 796 094	6 271 464	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	6 221 822		49 642	1
2 140	2 231	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 419		- 187	8
-	-	391033	Informatikdienstleistungen	2 307		- 2 307	.
5 800	5 800	391035	Gärtnerischer Unterhalt	135 800		- 130 000	*
5 500	5 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 500		-	-
7 255	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
8 511	25 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 000		10 000	40
1 573 924	1 746 378	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 689 542		56 836	3
- 1 457	- 10 400	398000	Interne Übertragungen	- 4 300		- 6 100	59

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
780	400	421000	Gebühren für Amtshandlungen		400	-	-
207 406	485 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		236 000	- 249 000	51
14 785 861	14 172 105	425030	Wasser		14 260 000	87 895	1
- 20 748	28 000	425031	Strom		28 000	-	-
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		250 000	250 000	.
830	500	426005	Rückerstattung von Mieten		900	400	80
1 451 992	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
62 269	91 900	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		91 900	-	-
260 372	260 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		250 000	- 10 000	4
836 962	770 333	490031	Verrechnungen PG extern, Wasser		764 334	- 5 999	1
- 177 159	- 110 088	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 200 745	- 90 658	82
200 000	200 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		200 000	-	-
1 560	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
9 473	9 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		9 000	-	-
1 312 549	1 398 487	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1 376 099	- 22 388	2
- 10 718	- 10 400	498000	Interne Übertragungen		- 10 800	- 400	4
F 7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)							
626 842	538 228	3	Aufwand	602 012		- 63 784	12
46 380	57 100	4	Ertrag		46 000	- 11 100	19
580 462	481 128	-	Ergebnis		556 012	- 74 884	16
25 424	30 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30 000		-	-
1 400	3 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	3 000		-	-
157	500	312012	Verbrauch Strom	500		-	-
1 067	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 500		- 1 500	.
1 292	-	313000	Dienstleistungen Dritter	1 500		- 1 500	.
386	-	313400	Sachversicherungsprämien	-		-	-
132	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
- 520	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
15 959	5 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 000		-	-
-	5 000	314411	Service und Revisionen	2 000		3 000	60
371	5 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5 000		-	-
5 293	5 293	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	5 293		-	-
8 682	8 876	390032	Verrechnung PG extern, Strom	8 682		194	2
5 084	6 806	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	6 806		-	-
186	185	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		-	-
114	132	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	129		2	2
411 692	327 600	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	400 000		- 72 400	22
19 036	5 100	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 000		- 4 900	96
48 201	46 336	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	39 530		6 806	15
82 885	82 886	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	82 886		-	-
-	6 515	399004	Umlage Administration (PG intern)	-		6 515	100
5 320	5 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5 000	-	-
2 400	2 000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		2 000	-	-
38 660	50 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		39 000	- 11 000	22
-	100	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	- 100	100
F 7203 Abwasserbeseitigung und -reinigung [Betriebe]							
27 685 862	29 488 395	3	Aufwand	30 251 434		- 763 039	3
27 685 862	29 488 395	4	Ertrag		30 251 434	763 039	3
3 850 548	3 934 639	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 068 477		- 133 838	3
3 928	9 992	301006	Besoldung Auszubildende	12 600		- 2 608	26
- 11 643	- 42 289	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 42 926		637	2
- 31 565	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
6 881	20 000	304900	Übrige Zulagen	10 000		10 000	50
55 009	56 087	304910	Pikettentschädigungen	55 500		587	1
241 592	247 317	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	259 561		- 12 244	5
245	606	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		- 194	32
-	- 10 015	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.Kost.	- 10 204		189	2
507 576	550 941	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	562 161		- 11 220	2
67 891	70 255	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	60 449		9 806	14
70	202	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200		2	1
45 801	47 481	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49 073		- 1 592	3
47	101	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		- 99	98
- 3 156	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
- 2 205	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		-	-

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
- 4 182	—	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	—	—	—	—
- 2 391	—	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	—	—	—	—
55 588	12 255	306400	Überbrückungsrenten	8 800	—	3 455	28
74 391	—	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	—	—	—	—
31 905	22 593	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	37 000	—	- 14 407	64
5 720	9 700	309010	Lehrlingswesen	—	—	9 700	100
3 166	9	309100	Personalwerbung	—	—	9	100
8 834	8 900	309900	Übriger Personalaufwand	8 000	—	900	10
975	4 000	310000	Büromaterial	4 000	—	—	—
47 807	42 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39 500	—	3 000	7
1 557	—	310113	Ankauf Strom	—	—	—	—
3 401	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	6 990	—	- 5 990	599
100	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	—	—	1 000	100
307	—	310400	Lehrmittel	500	—	- 500	.
8 215	208 300	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	58 000	—	150 300	72
689	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 000	—	—	—
917	4 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	4 000	—	—	—
82 753	129 300	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	132 300	—	- 3 000	2
7 152	2 130	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 000	—	130	6
1 179	5 000	311300	Anschaffung Hardware	6 000	—	- 1 000	20
32 877	2 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3 000	—	- 1 000	50
157 653	19 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	164 000	—	- 145 000	763
2 267	4 000	312012	Verbrauch Strom	4 000	—	—	—
30 295	15 000	312014	Verbrauch Fernwärme	15 000	—	—	—
10 808	9 564	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	11 256	—	- 1 692	18
176 501	165 000	313000	Dienstleistungen Dritter	165 000	—	—	—
29 387	36 580	313010	Telefongebühren	43 973	—	- 7 393	20
7	—	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	—	—	—	—
7 050	4 300	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	4 300	—	—	—
2 474 829	2 565 290	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 634 142	—	- 68 852	3
271 512	356 600	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	366 600	—	- 10 000	3
44 050	21 400	313400	Sachversicherungsprämien	19 900	—	1 500	7
43 324	70 000	313700	Steuern und Abgaben	70 000	—	—	—
164	—	313701	MWST auf internen Verrechnungen	—	—	—	—
- 313 797	- 351 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 351 000	—	—	—
56 085	30 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	—	—	30 000	100
150 566	150 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	150 000	—	—	—
396 217	480 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	470 000	—	10 000	2
18 737	47 000	314411	Service und Revisionen	46 000	—	1 000	2
574 755	732 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	617 500	—	115 000	16
—	2 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 000	—	- 1 000	50
21 083	32 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	35 000	—	- 3 000	9
- 272	2 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 000	—	—	—
462	626	316211	Miete Hard- und Software	1 578	—	- 951	152
8 341	15 706	317000	Reisekosten und Spesen	16 000	—	- 294	2
0	—	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	—	—	—	—
—	6	319000	Schadenersatzleistungen	—	—	6	100
4 595 503	6 918 000	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	7 501 522	—	- 583 523	8
79 980	—	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	3 363	—	- 3 363	.
779 510	191 739	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	131 749	—	59 990	31
400 346	—	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	—	—	—	—
55 000	—	330161	a.o. Abschr. Mobilien VV Betriebe	—	—	—	—
5 331 075	4 346 427	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	4 208 010	—	138 418	3
4 500	4 500	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4 500	—	—	—
6 659	13 477	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	13 477	—	—	—
82 039	96 454	390032	Verrechnung PG extern, Strom	82 039	—	14 415	15
5 698	10 936	390033	Verrechnung PG extern, Gas	5 698	—	5 238	48
1 155	6 480	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	6 480	—	—	—
186	474	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186	—	288	61
3 090	2 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 900	—	- 900	45
100	3 600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	100	—	3 500	97
—	600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	—	—	600	100
32 718	60 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	60 000	—	—	—
1 301 911	1 492 496	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 280 818	—	211 678	14
360 000	360 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	360 000	—	—	—
1 424	1 459	391031	Telekommunikation	1 082	—	377	26
156	2 525	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	176	—	2 349	93
167 920	164 050	391033	Informatikdienstleistungen	170 378	—	- 6 328	4

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
114 666	109 800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	96 400		13 400	12
3 600	23 600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		23 600	100
418	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	300		–	–
404	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
- 914 627	- 683 900	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	114 200		- 798 100	117
106 964	100 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	105 000		- 5 000	5
- 101 188	- 18 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	38 000		- 56 000	311
238 822	248 561	393072	Verr.: Residualkosten	279 906		- 31 345	13
5 159 960	5 678 427	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	5 262 375		416 052	7
4 558	2 177	399000	Umlage Personal (PG intern)	4 772		- 2 595	119
291 880	275 788	399004	Umlage Administration (PG intern)	265 913		9 874	4
38 434	19 664	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	121 312		- 101 648	517
147 540	152 907	399015	Umlage PG intern I	140 981		11 926	8
173 051	195 744	399050	Umlage Departementssekretariat	205 125		- 9 381	5
- 39 593	- 42 465	399072	Umlage Personal III (PG extern)	- 44 557		2 092	5
5 187 175	5 980 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5 980 000	–	–
12 924 147	12 184 072	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		11 813 520	- 370 552	3
225	2 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		2 000	–	–
2 940	4 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		4 000	–	–
3 564	–	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		–	–	–
146 503	40 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		40 000	–	–
4 211 299	5 941 840	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		6 093 705	151 865	3
- 48 017	- 35 000	425031	Strom		- 44 000	- 9 000	26
319	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		–	–	–
60	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		–	–	–
247 906	235 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		235 000	–	–
73 376	45 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		45 000	–	–
6 722	5 343	447004	Parkplätze VV (MWST)		5 300	- 43	1
–	16	447007	Garagen VV (MWST)		–	- 16	100
712 665	803 889	490035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall		798 634	- 5 255	1
- 95 924	- 115 920	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 73 324	42 595	37
50 000	50 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		50 000	–	–
1 649 698	1 737 442	491032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung		1 731 650	- 5 792	0
122 050	73 500	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		73 500	–	–
–	–	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		882 000	882 000	.
–	–	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		125 000	125 000	.
2 437 449	2 476 930	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2 337 898	- 139 032	6
9	5	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		10	5	120
5 098	4 288	499004	Umlage Administration (PG intern)		4 292	4	0
7 197	6 524	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		99 265	92 741	*
41 436	47 515	499015	Umlage PG intern I		45 994	- 1 521	3
–	1 950	499050	Umlage Departementssekretariat		1 990	40	2
- 35	–	499072	Umlage Personal III (PG extern)		–	–	–
F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb]							
16 938 231	17 392 765	3	Aufwand	18 128 913		- 736 148	4
16 938 231	17 392 765	4	Ertrag		18 128 913	736 148	4
3 060 482	3 154 587	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 134 200		20 387	1
–	154	301006	Besoldung Auszubildende	–		154	100
- 41 369	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
- 46 244	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
2 811	3 146	304910	Pikettentschädigungen	3 000		146	5
189 538	197 119	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200 606		- 3 488	2
–	9	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		9	100
326 178	352 946	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	341 400		11 546	3
53 578	55 960	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	46 400		9 560	17
–	3	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		3	100
36 434	37 946	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37 700		246	1
–	2	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		2	100
- 4 624	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
- 6 980	–	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	–		–	–
- 13 239	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	–		–	–
1 142	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	–		–	–
5 875	14 863	306400	Überbrückungsrenten	14 100		763	5
64 625	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	–		–	–
1 360	7 656	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 000		1 656	22
996	16	309100	Personalwerbung	1 000		- 984	*

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
5 316	1 000	309900	Übriger Personalaufwand	4 500		- 3 500	350
-	500	310000	Büromaterial	-		500	100
34 823	46 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50 000		- 4 000	9
122 062	125 400	310200	Drucksachen, Publikationen	116 000		9 400	7
454	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		-	-
-	2 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 000		-	-
4 161	5 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	18 000		- 13 000	260
62 738	64 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	67 000		- 3 000	5
7 139	1 218	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7 500		- 6 282	516
-	15 000	311300	Anschaffung Hardware	15 000		-	-
1 054 115	1 068 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 054 000		14 000	1
502	-	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	-		-	-
414	1 000	312012	Verbrauch Strom	1 000		-	-
-	3 000	312014	Verbrauch Fernwärme	-		3 000	100
3 250	3 974	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 250		724	18
205 165	126 400	313000	Dienstleistungen Dritter	123 400		3 000	2
2 908	3 200	313010	Telefongebühren	3 000		200	6
20 830	20 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	16 000		4 000	20
2 633	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 000		-	-
42 095	12 800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	31 800		- 19 000	148
18 821	10 500	313400	Sachversicherungsprämien	18 500		- 8 000	76
195 256	248 240	313700	Steuern und Abgaben	165 000		83 240	34
259 658	290 000	313701	MWST auf internen Verrechnungen	290 000		-	-
- 547 742	- 557 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 557 000		-	-
228	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	-		-	-
20 069	10 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	10 000		-	-
22 971	37 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55 000		- 18 000	49
18 181	9 500	314411	Service und Revisionen	15 000		- 5 500	58
16 080	45 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	194 000		- 149 000	331
5 114	13 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 000		11 000	85
11 553	21 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	14 000		7 000	33
32 000	32 600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	33 000		- 400	1
1 416	6 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 000		-	-
582	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
2 500	2 010	317000	Reisekosten und Spesen	1 500		510	25
29 619	15 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	20 000		- 5 000	33
-	10	319000	Schadenersatzleistungen	-		10	100
92 483	84 930	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	118 705		- 33 776	40
272 164	272 165	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	272 165		-	-
165 969	459 874	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	330 167		129 708	28
1 192 715	1 101 058	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	717 020		384 038	35
-	65 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	65 000		-	-
1 821	4 318	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4 318		-	-
21 355	27 106	390032	Verrechnung PG extern, Strom	21 355		5 751	21
87 847	83 662	390033	Verrechnung PG extern, Gas	87 847		- 4 185	5
6 221	9 601	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	9 601		-	-
1 125	3 309	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	3 309		-	-
186	299	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		113	38
2 626	2 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 700		- 600	29
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		200	100
138 612	130 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	130 000		-	-
3 501 588	3 233 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 560 000		- 327 000	10
391	264	391031	Telekommunikation	345		- 81	31
-	1 173	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	-		1 173	100
44 407	29 795	391033	Informatikdienstleistungen	39 035		- 9 240	31
4 247 254	4 502 800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 503 800		- 1 000	0
1 800	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
119	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
6 157	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
416 839	236 100	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	410 000		- 173 900	74
-	8 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 000		-	-
58 405	299 500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	180 000		119 500	40
10 800	10 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	48 600		- 37 800	350
152 092	152 979	393072	Verr.: Residualkosten	159 736		- 6 757	4
260 175	273 380	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	273 806		- 427	0
218 333	168 613	399000	Umlage Personal (PG intern)	228 616		- 60 003	36
360 101	372 257	399004	Umlage Administration (PG intern)	328 065		44 192	12
303 220	250 650	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	957 079		- 706 429	282

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2 572	469	399015	Umlage PG intern I	2 458		- 1 989	424
- 139 779	- 141 600	399018	Umlage PG intern IV	- 141 300		- 300	0
271 021	295 122	399050	Umlage Departementssekretariat	287 588		7 535	3
- 45 858	- 53 918	399071	Umlage Personal II (PG extern)	- 47 144		- 6 774	13
1 486	2 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1 500	- 500	25
1 547 088	1 570 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 558 000	- 12 000	1
31 698	5 000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		15 000	10 000	200
50	-	424014	Allg. Benützungsgebühren Klasse 5		-	-	-
408	-	424016	Allg. Benützungsgebühren Klasse 7		-	-	-
10 300 688	10 426 200	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		10 491 200	65 000	1
- 932 681	- 886 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		- 891 000	- 5 000	1
1 730	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-	-
206 898	200 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		200 000	-	-
4 978	2 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		3 500	1 500	75
13 800	7 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		11 000	4 000	57
2 140	1 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 500	500	50
338 468	320 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		320 000	-	-
77 261	35 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		60 000	25 000	71
20 706	50 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		15 000	- 35 000	70
-	210 000	426000	Rückerstattungen Dritter		-	- 210 000	100
225 604	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		210 000	210 000	.
8 217	-	426005	Rückerstattung von Mieten		-	-	-
57 738	50 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		55 000	5 000	10
405	500	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	- 500	100
84 311	84 300	447001	Miete gewerbliche Räume VV		84 300	-	-
6 103	3 573	447004	Parkplätze VV (MWST)		4 500	927	26
5 167	5 226	447007	Garagen VV (MWST)		5 200	- 26	0
53 427	52 876	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		51 460	- 1 417	3
3 503	-	490071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
129 968	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		-	-	-
4 245 894	4 500 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 500 000	-	-
99 940	136 100	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		100 000	- 36 100	27
87 155	74 700	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		80 650	5 950	8
158 100	332 200	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		328 960	- 3 240	1
37 800	37 800	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		37 800	-	-
56 336	81 276	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		93 447	12 171	15
424	353	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		480	127	36
6 290	5 788	499004	Umlage Administration (PG intern)		5 295	- 493	9
56 779	83 164	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		783 143	699 979	842
722	146	499015	Umlage PG intern I		802	656	450
- 265	- 275	499018	Umlage PG intern IV		- 525	- 250	91
-	2 940	499050	Umlage Departementssekretariat		2 790	- 150	5
- 105	- 103	499071	Umlage Personal II (PG extern)		- 89	14	13
F 7302 Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]							
35 843 045	35 032 333	3	Aufwand	34 262 013		770 320	2
35 843 045	35 032 333	4	Ertrag		34 262 013	- 770 320	2
3 957 428	3 942 484	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 059 027		- 116 543	3
- 27 417	- 118 275	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 121 771		3 496	3
63 861	71 000	304900	Übrige Zulagen	75 400		- 4 400	6
214 763	215 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	215 000		-	-
257 821	245 902	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	253 156		- 7 254	3
-	- 27 198	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	- 27 622		424	2
528 945	544 246	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	559 602		- 15 356	3
72 765	69 151	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	59 268		9 883	14
49 913	47 309	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48 705		- 1 396	3
8 848	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	-		-	-
20 589	38 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	33 000		5 000	13
20 043	28 000	309010	Lehrlingswesen	28 000		-	-
18 610	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	2 000		-	-
1 253	2 800	309901	Personalanlässe	9 600		- 6 800	243
15	5 400	310000	Büromaterial	5 200		200	4
6 444	12 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14 000		- 1 700	14
25 643	648 900	310113	Ankauf Strom	35 000		613 900	95
3 861	-	310200	Drucksachen, Publikationen	204		- 204	.
1 422 627	1 202 701	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 403 533		- 200 832	17
49 866	82 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	197 500		- 115 000	139

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
187	—	311300	Anschaffung Hardware	—	—	—	—
12 063	29 510	313010	Telefongebühren	37 596	—	- 8 086	27
809	—	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	—	—	—	—
947	2 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 000	—	—	—
4 942 142	5 754 739	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	5 044 092	—	710 647	12
14 592	40 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	340 000	—	- 300 000	750
220 412	221 500	313400	Sachversicherungsprämien	221 500	—	—	—
139 844	297 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	248 000	—	49 000	16
160 242	216 544	314411	Service und Revisionen	195 000	—	21 544	10
4 320 425	4 034 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3 111 000	—	923 000	23
1 202	1 631	316211	Miete Hard- und Software	6 506	—	- 4 875	299
—	19 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	26 000	—	- 7 000	37
12 816	29 000	317000	Reisekosten und Spesen	27 000	—	2 000	7
—	10 301 985	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	10 235 381	—	66 604	1
3 029 867	—	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	—	—	—	—
7 202 109	—	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	—	—	—	—
25 978	—	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	—	—	—	—
4 211 345	2 612 413	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	4 313 469	—	- 1 701 056	65
1 458	3 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 500	—	1 500	50
3 762	—	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 700	—	- 3 700	.
- 339 945	- 549 438	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	- 770 737	—	221 299	40
424	296	391031	Telekommunikation	209	—	87	29
19 705	22 661	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	22 267	—	394	2
97 612	106 037	391033	Informatikdienstleistungen	107 278	—	- 1 241	1
6 000	6 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	6 000	—	—	—
325	—	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
1 338 093	1 372 500	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 325 000	—	47 500	3
248	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500	—	—	—
3 724 504	3 499 237	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	2 909 949	—	589 288	17
12 600	—	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	—	—	—	—
19 930 530	19 318 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	—	19 108 000	- 210 000	1
6 080 802	6 605 000	425031	Strom	—	6 000 000	- 605 000	9
—	3 479 000	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)	—	—	- 3 479 000	100
868 250	—	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	—	—	—	—
11 118	—	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen	—	—	—	—
53 200	58 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	—	58 000	—	—
2 623 698	- 468 752	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	—	2 981 295	3 450 048	736
3 371 588	3 103 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	—	3 430 000	327 000	11
2 891 259	2 938 085	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	—	2 684 717	- 253 368	9
F 7303 Reststoffdeponie [Betrieb]							
2 931 585	3 202 054	3	Aufwand	2 997 199	—	204 854	6
2 931 585	3 202 054	4	Ertrag	—	2 997 199	- 204 854	6
474 423	521 877	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	517 800	—	4 077	1
—	62	301006	Besoldung Auszubildende	—	—	62	100
3 198	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	—	—	—	—
200	59	304910	Pikettentschädigungen	200	—	- 141	239
29 642	32 636	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33 177	—	- 541	2
—	4	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—	—	4	100
63 461	67 115	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	65 100	—	2 015	3
8 443	9 267	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 700	—	1 567	17
—	1	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—	—	1	100
5 695	6 280	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 200	—	80	1
—	1	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—	—	1	100
320	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	—	—	—	—
- 462	—	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	—	—	—	—
- 875	—	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	—	—	—	—
- 3 579	—	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	—	—	—	—
—	27 108	306400	Überbrückungsrenten	—	—	27 108	100
3 710	3 063	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 000	—	- 937	31
—	6	309100	Personalwerbung	—	—	6	100
925	—	309900	Übriger Personalaufwand	2 000	—	- 2 000	.
1 056	1 000	310000	Büromaterial	1 000	—	—	—
46 478	60 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60 000	—	—	—
—	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	2 000	—	1 000	33
842	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000	—	—	—
—	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11 000	—	- 10 000	*

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
160	—	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1 000		- 1 000	.
63 374	20 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	20 000		—	—
464	88	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	—		88	100
—	—	311300	Anschaffung Hardware	2 500		- 2 500	.
—	2 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	—		2 000	100
16 040	30 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30 000		—	—
35	200	312012	Verbrauch Strom	—		200	100
231	514	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	231		283	55
126 266	120 000	313000	Dienstleistungen Dritter	178 000		- 58 000	48
620	2 000	313010	Telefongebühren	1 000		1 000	50
1 339	7 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	12 000		- 5 000	71
105 747	120 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25 000		95 000	79
389 504	600 000	313700	Steuern und Abgaben	410 000		190 000	32
70	—	313701	MWST auf internen Verrechnungen	—		—	—
- 91 981	- 150 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 150 000		—	—
—	7 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	35 000		- 28 000	400
162 139	165 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	25 000		140 000	85
4 539	20 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20 000		—	—
1 329	2 000	314411	Service und Revisionen	5 000		- 3 000	150
18 467	20 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	45 000		- 25 000	125
6 462	5 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 000		1 000	20
—	20 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10 000		10 000	50
513	1 504	317000	Reisekosten und Spesen	1 500		4	0
—	4	319000	Schadenersatzleistungen	—		4	100
61 291	75 204	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	66 045		9 159	12
—	4 167	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	45 000		- 40 833	980
34 988	89 977	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	44 989		44 989	50
273 884	89 479	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	312 324		- 222 845	249
2 049	2 222	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 222		—	—
2 002	4 050	390032	Verrechnung PG extern, Strom	2 002		2 048	51
7 899	5 682	390033	Verrechnung PG extern, Gas	7 899		- 2 217	39
6 997	22 805	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	22 805		—	—
186	233	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		48	20
291	—	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	300		- 300	.
264	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	200		—	—
—	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	—		200	100
329	—	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	—		—	—
971	1 464	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 097		367	25
—	9 250	391033	Informatikdienstleistungen	—		9 250	100
735	—	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
42 932	45 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45 000		—	—
7 582	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
504	12 400	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		12 400	100
12 561	28 800	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 000		26 800	93
674 770	670 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	670 000		—	—
56 044	58 616	393072	Verr.: Residualkosten	55 861		2 755	5
45 803	77 636	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	72 286		5 350	7
6 138	25 363	399000	Umlage Personal (PG intern)	6 427		18 936	75
73 006	50 505	399004	Umlage Administration (PG intern)	66 511		- 16 006	32
1 200	14 257	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	3 788		10 470	73
301	2 987	399015	Umlage PG intern I	287		2 699	90
139 779	141 600	399018	Umlage PG intern IV	141 300		300	0
40 287	44 168	399050	Umlage Departementssekretariat	42 262		1 906	4
666 912	800 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		750 000	- 50 000	6
56 762	60 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		60 000	—	—
261 223	300 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		260 000	- 40 000	13
2 711	—	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		3 000	3 000	.
11 077	10 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		10 000	—	—
—	20 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		—	- 20 000	100
14 625	—	443012	Pachtzinsen		—	—	—
—	—	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19 000	19 000	.
—	29	447004	Parkplätze VV (MWST)		—	- 29	100
—	10	447007	Garagen VV (MWST)		—	- 10	100
1 225 553	1 260 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 225 000	- 35 000	3
52 384	92 000	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		92 000	—	—
19 080	20 280	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		20 280	—	—
619 397	632 522	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		552 704	- 79 818	13
12	53	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		14	- 40	75

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2018 CHF	2019 CHF						
1 275	785	499004	Umlage Administration (PG intern)		1 074	288	37
225	4 730	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		3 099	- 1 631	34
84	928	499015	Umlage PG intern I		94	- 834	90
265	275	499018	Umlage PG intern IV		525	250	91
–	440	499050	Umlage Departementssekretariat		410	- 30	7
F 7410 Gewässerverbauungen							
872 045	987 719	3	Aufwand	879 147		108 572	11
10 101	13 245	4	Ertrag		9 593	- 3 652	28
861 943	974 474	–	Ergebnis		869 554	104 920	11
38	2 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		2 500	100
0	–	312012	Verbrauch Strom	–		–	–
1	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1		- 1	.
4 764	12 000	313000	Dienstleistungen Dritter	7 500		4 500	38
928	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5 000		5 000	50
–	1 000	313700	Steuern und Abgaben	–		1 000	100
–	2 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	–		2 000	100
38 841	50 000	314200	Unterhalt Wasserbau	50 000		–	–
–	1 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		1 500	100
42	40	390032	Verrechnung PG extern, Strom	42		- 1	4
861	750	391035	Gärtnerischer Unterhalt	750		–	–
12 339	25 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 000		–	–
12 518	12 500	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 000		500	4
900	3 900	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		3 900	100
246 103	252 914	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	220 185		32 729	13
289 158	271 633	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	288 592		- 16 959	6
154 375	201 534	399000	Umlage Personal (PG intern)	161 558		39 977	20
56 163	62 403	399004	Umlage Administration (PG intern)	51 160		11 243	18
20 576	27 777	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	24 376		3 401	12
–	3 042	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	–		3 042	100
34 439	47 226	399015	Umlage PG intern I	32 983		14 243	30
275	552	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		439	- 114	21
944	960	499004	Umlage Administration (PG intern)		816	- 144	15
1 911	676	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		601	- 75	11
–	931	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		–	- 931	100
6 971	10 126	499015	Umlage PG intern I		7 738	- 2 388	24
F 7500 Arten- und Landschaftsschutz							
930 980	1 076 093	3	Aufwand	1 021 202		54 890	5
615 514	159 500	4	Ertrag		145 700	- 13 800	9
315 466	916 593	–	Ergebnis		875 502	41 090	4
1 950	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		–	–
109	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
1 936	300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		300	100
34	–	310200	Drucksachen, Publikationen	–		–	–
977	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	–		–	–
9 555	10 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9 500		600	6
9 704	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
–	–	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	8 000		- 8 000	.
33 577	500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		500	100
84	–	313700	Steuern und Abgaben	–		–	–
2	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
1 267	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	2 000		- 2 000	.
4 984	5 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10 000		- 5 000	100
1 712	2 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 500		–	–
1 181	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		–	–
34	–	317000	Reisekosten und Spesen	–		–	–
14 839	18 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	16 000		2 000	11
3 270	–	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2 000		- 2 000	.
64	35	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	35		–	–
1 262	1 426	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 481		- 55	4
3 461	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
46 907	47 400	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	42 841		4 559	10
46 341	32 723	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	46 341		- 13 618	42
43 016	15 202	399000	Umlage Personal (PG intern)	13 412		1 790	12
6 168	7 138	399016	Umlage PG intern II	11 675		- 4 537	64

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
27 638	25 615	399017	Umlage PG intern III	27 782		- 2 167	8
37 783	35 851	399018	Umlage PG intern IV	37 101		- 1 250	3
513 047	523 885	399019	Umlage PG intern V	593 233		- 69 349	13
120 082	350 418	399020	Umlage PG intern VI	197 301		153 117	44
1 054	–	426005	Rückerstattung von Mieten		1 100	1 100	.
467 377	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
129 544	129 500	447002	Pachtzinsen VV		127 600	- 1 900	1
4	–	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		–	–	–
17 536	30 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		17 000	- 13 000	43
F 7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz							
330 548	368 918	3	Aufwand	339 539		29 379	8
303 002	220 111	4	Ertrag		325 288	105 177	48
27 546	148 807	–	Ergebnis		14 251	134 556	90
190	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		1 000	100
3 267	2 000	310000	Büromaterial	2 500		- 500	25
77	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		–	–
–	500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	–		500	100
–	10 250	311300	Anschaffung Hardware	–		10 250	100
–	2 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		2 000	100
392	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	500		500	50
100	500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	100		400	80
135	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		–	–
94	–	313700	Steuern und Abgaben	100		- 100	.
992	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
792	2 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 000		1 000	50
1 905	2 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 000		–	–
106	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
20 660	27 696	399000	Umlage Personal (PG intern)	22 254		5 441	20
294 692	319 872	399004	Umlage Administration (PG intern)	303 061		16 811	5
7 146	–	399021	Umlage PG intern VII	7 924		- 7 924	.
296 289	220 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		320 000	100 000	45
6 518	–	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		5 000	5 000	.
–	111	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		88	- 23	21
196	–	499021	Umlage PG intern VII		200	200	.
F 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung							
1 316 631	1 649 851	3	Aufwand	1 726 932		- 77 081	5
210 845	102 000	4	Ertrag		104 014	2 014	2
1 105 786	1 547 851	–	Ergebnis		1 622 918	- 75 067	5
260	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 000		- 8 000	.
1 536	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
143	3 996	310000	Büromaterial	4 000		- 4	0
125	3 492	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 500		- 8	0
1 506	27 996	310200	Drucksachen, Publikationen	22 000		5 996	21
352	1 008	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		8	1
198	504	310500	Lebensmittel	500		4	1
195	4 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	4 000		–	–
935	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		–	–
22 182	11 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	11 000		–	–
1 346	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		–	–
242	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
2 504	3 504	313010	Telefongebühren	3 000		504	14
3 816	4 996	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	5 000		- 4	0
43 331	46 992	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	47 000		- 8	0
2 682	5 004	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	5 000		4	0
288 945	337 988	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	340 000		- 2 012	1
–	6 504	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	6 500		4	0
1 281	2 004	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2 000		4	0
–	504	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		504	100
10	3 996	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4 000		- 4	0
121	1 008	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		508	50
–	1 404	316211	Miete Hard- und Software	2 000		- 596	42
819	–	317000	Reisekosten und Spesen	4 500		- 4 500	.
–	504	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		504	100
7 075	12 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	12 000		–	–

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
260	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
2 099	4 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 000		2 500	56
869	869	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	869		–	–
593	478	391031	Telekommunikation	295		183	38
63 059	60 959	391033	Informatikdienstleistungen	59 622		1 337	2
407	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 082	2 200	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 200		–	–
831	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
143 468	142 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	149 700		- 7 600	5
- 65 022	- 55 101	399018	Umlage PG intern IV	- 55 172		70	0
225 347	328 750	399020	Umlage PG intern VI	309 369		19 382	6
427 202	436 198	399021	Umlage PG intern VII	439 035		- 2 837	1
136 835	250 494	399022	Umlage PG intern VIII	333 514		- 83 020	33
1 005	6 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		6 000	–	–
80 000	–	461000	Entschädigungen vom Bund		–	–	–
111 836	80 004	461100	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		80 000	- 4	0
18 000	15 996	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18 000	2 004	13
4	–	499020	Umlage PG intern VI		14	14	.
F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)							
6 617 786	6 492 670	3	Aufwand	5 993 165		499 504	8
3 577 896	3 432 700	4	Ertrag		3 414 780	- 17 920	1
3 039 891	3 059 970	–	Ergebnis		2 578 385	481 584	16
2 740 820	2 721 060	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 358 230		362 830	13
16 432	11 700	301002	Besoldung Reinigungspersonal	15 546		- 3 846	33
39 940	34 500	301006	Besoldung Auszubildende	23 814		10 686	31
- 16 092	- 3 400	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 3 400		–	–
72 607	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
1 508	2 300	304900	Übrige Zulagen	–		2 300	100
169 708	169 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	146 904		22 496	13
1 026	700	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	971		- 271	39
2 259	800	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 488		- 688	86
390 883	382 600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	311 718		70 882	19
48 986	49 000	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	34 899		14 101	29
298	200	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	230		- 30	15
722	400	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	352		48	12
32 608	32 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28 223		4 277	13
197	100	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	187		- 87	87
434	200	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	285		- 85	43
7 261	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
27 115	26 900	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	22 934		3 966	15
51 424	51 100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	43 494		7 606	15
26 248	64 600	306400	Überbrückungsrenten	27 018		37 582	58
3 123	4 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9 000		- 5 000	125
6 237	6 700	309010	Lehrlingswesen	5 000		1 700	25
183	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
1 245	1 200	309900	Übriger Personalaufwand	–		1 200	100
149	–	310000	Büromaterial	200		- 200	.
647 599	667 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	657 000		10 500	2
10 515	6 600	310200	Drucksachen, Publikationen	6 500		100	2
309	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		–	–
5 876	6 000	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	6 250		- 250	4
259	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		- 500	.
21 656	20 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	24 000		- 4 000	20
14 083	14 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20 000		- 6 000	43
1 055	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2 000		- 2 000	.
23 720	27 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29 000		- 1 500	5
–	–	312011	Verbrauch Wasser	500		- 500	.
870	–	312012	Verbrauch Strom	–		–	–
8 073	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	8 073		- 8 073	.
164 666	132 500	313000	Dienstleistungen Dritter	192 200		- 59 700	45
37 351	39 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	37 500		1 500	4
–	200	313012	Abonnemente ÖV	–		200	100
3 640	2 100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 000		100	5
241 402	230 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	243 000		- 13 000	6
853 785	840 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	811 200		28 800	3
6 700	23 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 000		21 000	91

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
11 040	10 100	313400	Sachversicherungsprämien	11 000		- 900	9
2 606	4 300	313700	Steuern und Abgaben	4 500		- 200	5
2 432	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	2 432		- 2 432	.
- 96 174	- 100 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 96 000		- 4 000	4
81 981	52 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72 000		- 20 000	38
106 856	80 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	69 000		11 000	14
16	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		- 500	.
1 800	1 800	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	500		1 300	72
1 949	3 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 000		1 000	33
3 877	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 000		–	–
9 217	9 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	12 000		- 3 000	33
–	2 000	319000	Schadenersatzleistungen	–		2 000	100
–	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		500	100
97 292	75 323	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	75 323		–	–
53 142	45 787	390032	Verrechnung PG extern, Strom	53 142		- 7 356	16
135 424	98 874	390033	Verrechnung PG extern, Gas	135 424		- 36 549	37
8 892	9 816	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	9 816		–	–
773	741	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	774		- 33	4
602	4 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	600		3 400	85
1 346	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
6 709	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	7 581		- 7 581	.
150	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
724	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	7 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 000		- 6 000	86
15 994	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 380	5 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 000		2 000	40
6 738	26 500	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22 000		4 500	17
5 640	5 925	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 925		–	–
408 336	396 269	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	349 426		46 843	12
1 015 581	850 604	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	898 468		- 47 864	6
233	4 035	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	3 778		257	6
2 639	39 159	399016	Umlage PG intern II	4 276		34 883	89
174 983	177 718	399017	Umlage PG intern III	175 892		1 826	1
239 213	248 737	399018	Umlage PG intern IV	234 890		13 847	6
- 980 662	- 847 379	399019	Umlage PG intern V	- 809 202		- 38 178	5
- 369 824	- 285 099	399020	Umlage PG intern VI	- 339 696		54 596	19
1 984	2 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1 950	- 50	3
547 358	500 000	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		531 600	31 600	6
26 082	14 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		24 500	10 500	75
640	200	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		480	280	140
1 440 841	1 420 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		1 337 250	- 82 750	6
394 678	344 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		365 000	21 000	6
1 118 250	1 100 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		1 100 000	–	–
11 150	24 000	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		13 000	- 11 000	46
7 099	8 500	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		6 500	- 2 000	24
–	1 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		3 500	2 500	250
18 573	19 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		21 000	2 000	11
4 741	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
6 500	–	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		10 000	10 000	.
F 7900 Raumordnung (allgemein)							
2 306 046	2 993 300	3	Aufwand	2 729 538		263 761	9
50 484	70 567	4	Ertrag		618	- 69 948	99
2 255 562	2 922 733	–	Ergebnis		2 728 920	193 813	7
982 832	1 226 220	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 326 567		- 100 347	8
23 232	32 500	301006	Besoldung Auszubildende	32 500		–	–
9 293	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
61 375	76 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82 561		- 6 161	8
1 451	2 000	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 000		–	–
124 405	154 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	167 712		- 13 012	8
177	700	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		100	14
17 602	22 000	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	19 617		2 383	11
413	600	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	500		100	17
11 792	14 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15 866		- 1 166	8
279	400	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		–	–
929	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
10 832	13 400	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	14 456		- 1 056	8

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
20 542	25 300	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	27 510		- 2 210	9
36 660	27 400	306400	Überbrückungsrenten	14 100		13 300	49
1 636	8 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 000		5 000	63
1 093	–	309100	Personalwerbung	1 000		- 1 000	.
8 732	1 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 500		- 2 500	250
–	700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700		–	–
3 757	8 700	310200	Drucksachen, Publikationen	3 000		5 700	66
145	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		- 500	.
235	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	100		- 100	.
–	4 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		4 000	100
2 997	160 000	313000	Dienstleistungen Dritter	170 000		- 10 000	6
4 000	21 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 000		17 500	81
870	10 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 000		9 000	90
469	300	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	300		–	–
363 440	555 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	505 000		50 000	9
–	200	313400	Sachversicherungsprämien	–		200	100
180	–	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	–		–	–
40	200	313700	Steuern und Abgaben	100		100	50
- 2 485	- 250	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 1 000		750	300
64	500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	500		–	–
339	1 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		1 000	67
7 390	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 000		1 000	20
120 213	165 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	–		165 000	100
2 859	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–		–	–
3 760	–	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	–		–	–
60 645	47 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	52 100		- 4 400	9
1 810	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 059	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
20	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
65 609	66 709	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	68 110		- 1 401	2
207 963	246 241	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	267 963		- 21 723	9
353 542	340 763	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	282 239		58 524	17
–	–	399016	Umlage PG intern II	6 520		- 6 520	.
13 068	15 984	399017	Umlage PG intern III	13 136		2 848	18
17 865	22 371	399018	Umlage PG intern IV	17 542		4 829	22
- 214 101	- 217 758	399019	Umlage PG intern V	- 294 178		76 420	35
- 22 982	- 66 380	399020	Umlage PG intern VI	- 84 483		18 102	27
73	–	425011	Verkaufserlöse Klasse 2	–		–	–
605	10 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	–		- 10 000	100
49 527	60 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden	–		- 60 000	100
278	567	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		618	52	9
F 7909 Regionale Planungsgruppen							
–	–	3	Aufwand	135 000		- 135 000	.
–	–	4	Ertrag		60 000	60 000	.
–	–	–	Ergebnis		75 000	- 75 000	.
–	–	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	135 000		- 135 000	.
–	–	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		60 000	60 000	.
F 8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
2 297	- 2 000	3	Aufwand	2 871		- 4 871	244
7 414	–	4	Ertrag		7 400	7 400	.
5 117	2 000	–	Ergebnis	4 529		2 529	126
1 668	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 700		- 1 700	.
–	- 2 300	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		- 2 300	100
104	–	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		- 100	.
8	–	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
20	–	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
129	300	310000	Büromaterial	200		100	33
–	–	317000	Reisekosten und Spesen	100		- 100	.
368	–	399000	Umlage Personal (PG intern)	771		- 771	.
2 300	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 300	2 300	.
5 114	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5 100	5 100	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2018 CHF	2019 CHF						
F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
2 873 611	3 795 097	3	Aufwand	2 965 099		829 998	22
2 143 981	2 210 900	4	Ertrag		2 302 700	91 800	4
729 631	1 584 197	–	Ergebnis		662 399	921 798	58
1 904 328	2 071 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 056 924		14 876	1
51 542	50 600	301006	Besoldung Auszubildende	50 596		4	0
11 447	15 000	301010	Besoldung	–		15 000	100
- 35 924	- 6 100	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 6 100		–	–
- 14 265	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
84	–	304200	Verpflegungszulagen	–		–	–
26	200	304900	Übrige Zulagen	–		200	100
119 312	129 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	128 047		953	1
1 640	3 200	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 161		39	1
122	–	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
248 471	264 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	250 099		14 701	6
34 473	37 500	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	30 328		7 172	19
861	900	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	751		149	17
208	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
22 924	24 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24 603		197	1
315	600	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	609		- 9	2
24	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 7 838	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
- 1 427	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
19 836	20 800	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	20 320		480	2
37 619	39 400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	38 537		863	2
19 740	19 800	306400	Überbrückungsrenten	1 645		18 155	92
4 320	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 000		–	–
3 035	3 400	309010	Lehrlingswesen	3 400		–	–
1 757	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
142	1 400	309900	Übriger Personalaufwand	1 400		–	–
80	–	310000	Büromaterial	–		–	–
106 575	170 650	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	124 100		46 550	27
275 752	280 000	310120	Handelswaren I	250 000		30 000	11
1 181	–	310200	Drucksachen, Publikationen	–		–	–
363	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		–	–
254	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		–	–
27 318	55 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	63 500		- 8 500	15
37 963	35 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	40 000		- 5 000	14
13 993	20 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20 000		–	–
123	–	312012	Verbrauch Strom	–		–	–
2 124	3 000	312015	Verbrauch Heizöl	3 000		–	–
811	1 000	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	811		189	19
535 988	416 800	313000	Dienstleistungen Dritter	371 000		45 800	11
–	200	313010	Telefongebühren	–		200	100
4 500	8 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		8 500	100
9 693	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 500		- 2 500	.
4 330	3 900	313400	Sachversicherungsprämien	5 000		- 1 100	28
19 259	12 500	313700	Steuern und Abgaben	13 100		- 600	5
39	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
- 43 191	- 40 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 40 000		–	–
11 675	7 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50 000		- 43 000	614
129 103	202 600	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	234 000		- 31 400	15
3 010	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		–	–
53 525	46 900	317000	Reisekosten und Spesen	55 000		- 8 100	17
–	10 000	319000	Schadenersatzleistungen	12 000		- 2 000	20
–	8 900	319900	Übriger Betriebsaufwand	6 500		2 400	27
350	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–		–	–
12 004	13 500	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	15 500		- 2 000	15
1 543	1 466	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 466		–	–
6 591	6 220	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6 591		- 371	6
167	176	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	176		–	–
743	648	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	743		- 94	15
208	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	200		- 200	.
151	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	200		- 200	.
75 518	105 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	105 000		–	–
2 313	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 614		- 2 614	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2018 CHF	2019 CHF						
325	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 896	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
28 935	35 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	35 500		–	–
2 557	2 500	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 500		–	–
1 495	18 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 450		1 550	9
1 505	600	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 500		- 900	150
20	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
120 173	177 895	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	119 271		58 624	33
230 936	1 749 983	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	391 318		1 358 665	78
- 2 759	- 52 200	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	- 44 824		- 7 376	14
1 378	- 175 170	399016	Umlage PG intern II	- 86 321		- 88 848	51
78 292	81 234	399017	Umlage PG intern III	78 699		2 535	3
107 030	113 697	399018	Umlage PG intern IV	105 096		8 600	8
- 1 108 685	- 1 205 702	399019	Umlage PG intern V	- 1 194 292		- 11 409	1
- 307 313	- 1 003 300	399020	Umlage PG intern VI	- 413 118		- 590 182	59
3 018	2 800	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		1 000	- 1 800	64
30 000	800	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	- 800	100
13 189	–	424041	Dienstleistungen für Dritte		–	–	–
7 530	3 000	425000	Verkäufe		1 500	- 1 500	50
645 572	700 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		600 000	- 100 000	14
1 200	–	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		–	–	–
1 950	–	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		–	–	–
7 614	13 000	425023	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 4		10 000	- 3 000	23
8 763	–	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		–	–	–
26 112	20 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		23 000	3 000	15
148 857	90 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		90 000	–	–
4 895	11 500	447002	Pachtzinsen VV		4 400	- 7 100	62
1 690	1 600	447005	Baurechtszinsertrag VV		1 600	–	–
4	–	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		–	–	–
255 360	60 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		60 000	–	–
878 016	1 165 000	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		1 368 000	203 000	17
25 960	60 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		60 000	–	–
715	–	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
337	–	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
83 200	83 200	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		83 200	–	–
F 8206 Forstliche Nebenbetriebe							
813 584	1 163 723	3	Aufwand	928 413		235 310	20
966 949	938 300	4	Ertrag		891 500	- 46 800	5
153 365	225 423	–	Ergebnis		36 913	188 510	84
27 360	21 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21 500		300	1
- 52 500	–	310120	Handelswaren I	–		–	–
1 048	300	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	–		300	100
698	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	–		–	–
9 863	600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		–	–
133 597	135 500	313000	Dienstleistungen Dritter	135 500		–	–
29	1 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		1 000	100
675	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		–	–
225	–	317000	Reisekosten und Spesen	–		–	–
480	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
15 050	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
14 242	11 177	399016	Umlage PG intern II	24 107		- 12 930	116
28 103	27 955	399017	Umlage PG intern III	28 249		- 294	1
38 419	39 126	399018	Umlage PG intern IV	37 725		1 401	4
465 753	506 484	399019	Umlage PG intern V	502 495		3 988	1
130 542	419 782	399020	Umlage PG intern VI	178 238		241 544	58
810	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		–	–	–
168 974	150 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		150 000	–	–
6 635	–	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		–	–	–
286 472	330 000	424041	Dienstleistungen für Dritte		300 000	- 30 000	9
154 796	160 000	425000	Verkäufe		155 000	- 5 000	3
2 877	2 500	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		2 500	–	–
179	–	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		–	–	–
175	500	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		–	- 500	100
667	300	425018	Verkaufserlöse Klasse 9		–	- 300	100
282	1 400	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		–	- 1 400	100
4 079	2 500	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		2 500	–	–

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
3 762	6 500	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		6 000	- 500	8
32 950	–	425025	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 6		–	–	–
–	7 000	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		–	- 7 000	100
–	800	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		–	- 800	100
2 380	–	425028	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 9		–	–	–
3 069	6 000	425029	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 10		3 000	- 3 000	50
186	–	425041	Verkaufserlöse		–	–	–
348	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
–	1 300	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		–	- 1 300	100
218 411	174 500	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		187 500	13 000	7
79 898	95 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		85 000	- 10 000	11
F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
305 755	517 249	3	Aufwand	332 480		184 768	36
110 056	98 800	4	Ertrag		90 200	- 8 600	9
195 699	418 449	–	Ergebnis		242 280	176 168	42
–	70	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60		10	14
22 419	18 300	301002	Besoldung Reinigungspersonal	19 200		- 900	5
1 400	1 100	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 200		- 100	9
2 396	2 500	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		2 500	100
275	200	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200		–	–
269	200	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		–	–
150	200	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	–		200	100
284	300	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	–		300	100
82	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
6 746	21 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15 500		6 000	28
1 306	–	310200	Drucksachen, Publikationen	–		–	–
4 745	7 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	–		7 500	100
60	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		–	–
32	100	312012	Verbrauch Strom	100		–	–
224	460	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	524		- 64	14
5 577	21 000	313000	Dienstleistungen Dritter	6 000		15 000	71
3 047	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
262	1 050	313400	Sachversicherungsprämien	300		750	71
9	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
1 866	4 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3 000		1 000	25
169	200	314412	Kaminfeger	200		–	–
1 355	1 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 400		–	–
280	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		–	–
343	223	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	223		–	–
1 640	1 827	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 640		187	10
380	357	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	357		–	–
1 720	2 500	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 500		–	–
1 000	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
3 836	5 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		–	–
1 108	1 007	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	806		201	20
4 477	4 477	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4 478		–	–
755	2 899	399016	Umlage PG intern II	1 278		1 620	56
10 125	11 993	399017	Umlage PG intern III	10 178		1 815	15
13 842	16 786	399018	Umlage PG intern IV	13 591		3 194	19
166 657	215 045	399019	Umlage PG intern V	179 996		35 049	16
46 918	175 055	399020	Umlage PG intern VI	64 550		110 505	63
53 030	61 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		53 500	- 7 500	12
10 620	5 000	424040	Dienstleistungen für Dritte		5 000	–	–
626	1 600	426005	Rückerstattung von Mieten		500	- 1 100	69
24 561	30 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		30 000	–	–
1 199	1 200	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 200	–	–
8 281	–	447002	Pachtzinsen VV		–	–	–
1	–	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		–	–	–
11 738	–	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
F 8300 Jagd und Fischerei							
4 506	7 229	3	Aufwand	376		6 853	95
9 899	8 600	4	Ertrag		8 500	- 100	1
5 393	1 371	–	Ergebnis	8 125		6 753	493

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2 920	3 500	313000	Dienstleistungen Dritter	—	—	3 500	100
1 251	1 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	—	—	1 300	100
14	68	399017	Umlage PG intern III	14	—	54	79
19	95	399018	Umlage PG intern IV	19	—	76	80
236	1 237	399019	Umlage PG intern V	254	—	982	79
66	1 029	399020	Umlage PG intern VI	88	—	941	91
300	300	447001	Miete gewerbliche Räume VV	—	—	- 300	100
9 599	8 300	460190	Anteil an übrigen kantonalen Erträgen	—	8 500	200	2
F 8500 Industrie, Gewerbe, Handel							
343 560	400	3	Aufwand	300	—	100	25
274 914	—	4	Ertrag	—	—	—	—
68 646	400	—	Ergebnis	—	300	100	25
307 781	167 288	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186 761	—	- 19 473	12
9 099	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	—	—	—	—
19 223	10 440	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 620	—	- 1 180	11
48 835	21 744	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	20 518	—	1 226	6
2 016	1 092	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 218	—	- 126	12
3 693	2 004	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 233	—	- 229	11
1 011	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	—	—	—	—
3 420	1 764	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	2 038	—	- 274	16
6 486	3 360	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	3 865	—	- 505	15
590	15 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000	—	5 000	33
44	—	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	—	—	—	—
370	—	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	300	—	- 300	.
765	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 000	—	—	—
300	400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	400	100
222	—	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—	—	—	—
- 141 200	- 223 692	399016	Umlage PG intern II	- 239 253	—	15 561	7
43 348	—	399018	Umlage PG intern IV	—	—	—	—
37 558	—	399020	Umlage PG intern VI	—	—	—	—
1 023	—	421000	Gebühren für Amtshandlungen	—	—	—	—
59	—	425000	Verkäufe	—	—	—	—
2 575	—	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	—	—	—	—
212 757	—	461000	Entschädigungen vom Bund	—	—	—	—
90 000	—	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	—	—	—	—
- 31 500	—	499016	Umlage PG intern II	—	—	—	—
1	—	499020	Umlage PG intern VI	—	—	—	—
F 8600 Banken und Versicherungen							
8 484 721	7 900 000	4	Ertrag	—	8 300 000	400 000	5
8 484 721	7 900 000	—	Ergebnis	8 300 000	—	400 000	5
—	7 900 000	460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	—	8 300 000	400 000	5
8 484 721	—	469000	Übriger Transferertrag	—	—	—	—
F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]							
61 874 988	61 030 018	3	Aufwand	58 871 275	—	2 158 744	4
61 874 988	61 030 018	4	Ertrag	—	58 871 275	- 2 158 744	4
8 498 873	8 743 619	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 807 388	—	- 63 769	1
32 934	32 357	301006	Besoldung Auszubildende	100 216	—	- 67 859	210
- 69 833	- 263 279	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 267 228	—	3 949	2
3 200	100 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	100 000	—	—	—
64 177	52 300	304900	Übrige Zulagen	59 500	—	- 7 200	14
95 279	101 000	304910	Pikettentschädigungen	100 000	—	1 000	1
539 982	545 828	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	549 786	—	- 3 958	1
—	2 021	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 261	—	- 4 240	210
—	- 54 195	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.Kost.	- 53 829	—	- 366	1
906 081	998 014	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	995 507	—	2 507	0
—	—	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 178	—	- 5 178	.
148 074	154 750	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	129 187	—	25 563	17
—	575	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 485	—	- 910	158
100 368	104 924	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	105 695	—	- 771	1
—	388	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 202	—	- 814	210
18 809	—	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	—	—	—	—
53 186	—	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	—	—	—	—

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
137 164	144 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	142 500		1 500	1
14 168	8 000	309010	Lehrlingswesen	8 000		-	-
12 415	10 000	309900	Übriger Personalaufwand	10 000		-	-
-	10 500	309901	Personalanlässe	12 500		- 2 000	19
9 753	6 000	310000	Büromaterial	9 500		- 3 500	58
57 934	78 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81 000		- 2 500	3
9 884 137	8 501 276	310113	Ankauf Strom	8 282 974		218 302	3
1 372	2 000	310200	Drucksachen, Publikationen	3 320		- 1 320	66
477 590	672 840	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	489 240		183 600	27
60 039	150 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	123 000		27 000	18
6 189	-	311300	Anschaffung Hardware	3 000		- 3 000	.
89 003	63 790	313010	Telefongebühren	117 347		- 53 557	84
65 574	60 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	65 000		- 5 000	8
1 655 420	1 951 780	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 415 052		536 728	27
10 150	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	15 000		- 5 000	50
33 753	66 400	313400	Sachversicherungsprämien	69 800		- 3 400	5
277 989	209 800	314000	Unterhalt an Grundstücken	157 800		52 000	25
1 918	3 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3 000		-	-
1 118	200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		-	-
124 656	531 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	319 500		212 000	40
23 267	15 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	15 000		-	-
3 960	12 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 200		9 800	82
88 006	90 458	316211	Miete Hard- und Software	55 418		35 041	39
13 555	19 500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	20 000		- 500	3
60 271	71 700	317000	Reisekosten und Spesen	72 000		- 300	0
5 578 463	12 400 476	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	12 698 356		- 297 879	2
1 988 097	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-		-	-
4 454 846	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		-	-
54 917	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		-	-
4 349 410	4 123 520	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2 797 576		1 325 944	32
238	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		-	-
496	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	400		- 400	.
1 061	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 100		- 1 100	.
8 891	13 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	9 000		4 000	31
7 824 187	7 608 136	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	7 070 021		538 115	7
1 814	1 836	391031	Telekommunikation	1 267		569	31
9 014	10 366	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10 186		180	2
466 726	534 823	391033	Informatikdienstleistungen	632 558		- 97 735	18
56 341	46 370	391035	Gärtnerischer Unterhalt	46 770		- 400	1
54 979	50 100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	41 300		8 800	18
-	6 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		6 000	100
872	1 800	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 800		-	-
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 500		- 16 500	.
1 000	1 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 000		-	-
7 373 104	7 576 044	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	6 760 741		815 303	11
6 150 000	5 450 000	398000	Interne Übertragungen	6 650 000		- 1 200 000	22
1 468 746	1 565 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		935 000	- 630 000	40
65 012	2 500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	- 2 500	100
46 892 269	46 340 830	425031	Strom		44 266 246	- 2 074 584	4
309 141	- 260 000	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		1 392 758	1 652 758	636
4 629 783	4 839 340	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		4 536 620	- 302 720	6
37 007	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-	-	-
- 891	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		-	-	-
2 774 177	2 817 150	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		2 655 761	- 161 389	6
544 442	486 117	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		355 329	- 130 787	27
5 232	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
53 922	65 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		65 000	-	-
5 096 150	5 174 081	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		4 664 560	- 509 521	10
F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]							
152 302 261	45 304 591	3	Aufwand	49 860 848		- 4 556 257	10
152 302 261	45 304 591	4	Ertrag		49 860 848	4 556 257	10
175	3 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7 000		- 4 000	133
130 409 032	33 132 727	310113	Ankauf Strom	39 997 847		- 6 865 121	21
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	1 134		- 1 134	.
46 656	37 800	313010	Telefongebühren	43 457		- 5 657	15
125	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
500 200	371 223	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	303 000		68 223	18
81 695	96 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	110 000		- 14 000	15
20 681	40 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	50 000		- 10 000	25
87 803	62 860	316211	Miete Hard- und Software	71 500		- 8 640	14
-	346 334	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	327 459		18 875	5
370 756	-	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	-		-	-
- 2 024 058	-	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	- 500 000		500 000	.
2 976 415	1 835 133	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 429 049		406 084	22
11 654 792	-	365051	Wertb. Beteilig. VV priv. Unternehmungen, Betriebe	-		-	-
1 474	1 409	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		1 409	100
4 893 296	5 917 406	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	6 837 749		- 920 343	16
60 089	14 580	391033	Informatikdienstleistungen	70 090		- 55 510	381
1 507 096	1 546 120	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 112 563		433 557	28
1 716 034	1 900 000	398000	Interne Übertragungen	-		1 900 000	100
569 185	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	-	-	-
134 433 833	40 469 371	425031	Strom		45 410 720	4 941 349	12
780 930	-	445100	Erträge aus Beteiligungen VV	-	-	-	-
12 510 842	748 913	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		573 483	- 175 430	23
1 861 287	1 856 822	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		1 859 813	2 992	0
1 063 896	1 092 980	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		1 065 816	- 27 164	2
8 292	13 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		13 000	-	-
360 444	373 505	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		158 016	- 215 489	58
713 554	750 000	498000	Interne Übertragungen		780 000	30 000	4
F 8721 Gasversorgung [Betrieb]							
8 635 804	8 315 529	3	Aufwand	8 265 012		50 517	1
8 635 804	8 315 529	4	Ertrag		8 265 012	- 50 517	1
-	2 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000		1 000	50
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	186		- 186	.
70 558	69 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	84 500		- 15 000	22
-	6 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	6 000		-	-
-	-	313010	Telefongebühren	1 814		- 1 814	.
105 046	120 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	120 000		-	-
242 978	54 497	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	53 000		1 497	3
720	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 000		-	-
265	-	313400	Sachversicherungsprämien	-		-	-
135 761	136 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	146 000		- 10 000	7
-	50 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	50 000		-	-
466 074	711 634	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	763 585		- 51 951	7
191 054	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		-	-
-	280 000	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-		280 000	100
3 113 550	2 805 178	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2 239 366		565 812	20
3 205 463	2 942 174	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	3 634 963		- 692 789	24
150	173	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	170		3	2
-	-	391033	Informatikdienstleistungen	1 117		- 1 117	.
338 790	378 374	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	403 311		- 24 937	7
765 396	750 000	398000	Interne Übertragungen	750 000		-	-
10 120	400	421000	Gebühren für Amtshandlungen		400	-	-
180 531	78 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		68 000	- 10 000	13
- 638	-	425031	Strom		-	-	-
6 790 859	6 922 100	425032	Gas		6 875 000	- 47 100	1
374 466	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
142 185	-	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		-	-	-
427 364	413 010	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		427 364	14 354	3
202 407	195 309	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		202 412	7 102	4
508 510	576 710	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		561 836	- 14 874	3
-	130 000	498000	Interne Übertragungen		130 000	-	-
F 8722 Gashandel [Betrieb]							
28 972 482	29 258 271	3	Aufwand	30 605 319		- 1 347 049	5
28 972 482	29 258 271	4	Ertrag		30 605 319	1 347 049	5
114 700	13 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 000		10 000	77
24 859 525	21 159 401	310110	Ankauf Heizgas	24 139 336		- 2 979 935	14
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	870		- 870	.
6 763	6 000	313010	Telefongebühren	12 083		- 6 083	101
670	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
17 820	221 679	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	225 000		- 3 321	1
83	—	313400	Sachversicherungsprämien	—		—	—
170 834	60 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	200 000		- 140 000	233
7 909	14 564	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 000		9 564	66
13 307	16 540	316211	Miete Hard- und Software	17 500		- 960	6
—	57 168	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	63 288		- 6 120	11
22 095	—	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	—		—	—
35 073	—	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	—		—	—
- 888 324	—	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	- 200 000		200 000	.
420 052	3 210 918	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 036 083		2 174 835	68
1 300 218	1 597 611	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	2 002 595		- 404 983	25
6 677	1 620	391033	Informatikdienstleistungen	12 258		- 10 638	657
101 505	99 770	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	88 307		11 463	11
2 783 575	2 800 000	398000	Interne Übertragungen	3 000 000		- 200 000	7
- 2 045	—	425031	Strom	—		—	—
25 445 004	25 816 975	425032	Gas	—	27 249 614	1 432 639	6
141 225	—	445100	Erträge aus Beteiligungen VV	—		—	—
1 571 107	1 575 100	490033	Verrechnungen PG extern, Gas	—	1 466 968	- 108 131	7
721 191	637 192	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	—	721 191	83 999	13
1 095 999	1 099 004	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	—	1 037 546	- 61 458	6
—	130 000	498000	Interne Übertragungen	—	130 000	—	—
F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]							
5 572 933	10 214 766	3	Aufwand	7 520 930		2 693 836	26
5 572 933	10 214 766	4	Ertrag		7 520 930	- 2 693 836	26
259 990	286 897	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	289 678		- 2 781	1
—	- 8 607	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 8 690		83	1
—	2 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	2 000		—	—
452	2 000	304900	Übrige Zulagen	2 000		—	—
15 190	17 918	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18 092		- 174	1
—	- 1 903	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	- 1 933		30	2
35 753	36 968	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38 568		- 1 600	4
5 121	5 102	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 292		810	16
3 454	3 443	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 476		- 33	1
648	—	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	—		—	—
1 800	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 000		—	—
—	—	309010	Lehrlingswesen	5 000		- 5 000	.
500	—	309900	Übriger Personalaufwand	—		—	—
477	3 500	310000	Büromaterial	3 500		—	—
1 984	6 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7 000		- 1 000	17
38 401	852 000	310111	Ankauf Heizöl	888 000		- 36 000	4
—	2 000	310200	Drucksachen, Publikationen	2 438		- 438	22
4 680	8 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	8 000		—	—
838	—	311300	Anschaffung Hardware	—		—	—
—	3 861 000	312014	Verbrauch Fernwärme	172 432		3 688 568	96
26 731	29 140	313010	Telefongebühren	33 831		- 4 691	16
20	—	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	—		—	—
4 342	6 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6 000		—	—
11 953	107 880	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	62 142		45 737	42
3 876	6 500	313400	Sachversicherungsprämien	8 500		- 2 000	31
471	—	314000	Unterhalt an Grundstücken	—		—	—
30 363	102 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	167 000		- 65 000	64
129 481	280 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	288 000		- 8 000	3
126 126	147 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	101 000		46 000	31
111	151	316211	Miete Hard- und Software	381		- 230	152
—	1 200	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	—		1 200	100
745	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 000		—	—
1 271 878	2 118 026	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1 993 782		124 244	6
125 528	—	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	—		—	—
786 269	—	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	—		—	—
622 263	—	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	485 781		- 485 781	.
892 636	1 165 498	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 395 750		- 230 253	20
163	178	391031	Telekommunikation	123		55	31
1 153	1 326	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 303		23	2
19 083	19 314	391033	Informatikdienstleistungen	16 725		2 589	13
1 150 452	1 148 236	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 020 759		127 477	11
—	—	398000	Interne Übertragungen	500 000		- 500 000	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1 050	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	–	–
- 821	–	425031	Strom		–	–	–
6 581 391	7 223 900	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		8 631 761	1 407 861	19
5 577	7 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7 000	–	–
–	342 356	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		–	- 342 356	100
997 239	1 049 086	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		946 058	- 103 028	10
- 2 496 005	1 110 789	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 2 497 370	- 3 608 159	325
484 501	481 635	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		433 482	- 48 153	10
F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe							
5 116 493	5 838 282	3	Aufwand	5 968 820		- 130 538	2
5 116 493	5 838 282	4	Ertrag		5 968 820	130 538	2
24 223 955	24 926 510	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 759 484		- 832 974	3
71 687	84 295	301006	Besoldung Auszubildende	121 308		- 37 013	44
- 233 949	- 498 671	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 518 435		19 764	4
- 78 558	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	–	301098	Rotationsgewinne	- 80 000		80 000	.
113 851	73 160	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	168 160		- 95 000	130
51 285	48 500	304900	Übrige Zulagen	98 300		- 49 800	103
162 542	140 209	304910	Pikettentschädigungen	166 000		- 25 791	18
–	5 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	5 000		–	–
1 522 811	1 555 701	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 605 890		- 50 189	3
2 887	5 187	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 529		- 2 342	45
–	- 110 006	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	- 114 370		4 364	4
2 971 331	3 165 724	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 314 644		- 148 920	5
21	700	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 678		- 4 978	711
419 028	438 032	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	375 322		62 710	14
822	1 495	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 793		- 298	20
287 772	299 303	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	308 005		- 8 702	3
554	1 066	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 466		- 400	38
- 4 655	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
- 7 856	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
78 988	78 326	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	79 900		- 1 574	2
149 808	148 721	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	151 600		- 2 879	2
36 215	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	–		–	–
175 599	158 673	306400	Überbrückungsrenten	191 000		- 32 327	20
208 392	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	–		–	–
220 590	359 688	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	256 600		103 088	29
7 415	4 000	309010	Lehrlingswesen	1 000		3 000	75
66 736	205 519	309100	Personalwerbung	205 500		19	0
98 345	154 900	309900	Übriger Personalaufwand	141 700		13 200	9
16 635	17 215	309901	Personalanlässe	8 000		9 215	54
47 172	71 200	310000	Büromaterial	65 450		5 750	8
1 188 717	1 276 900	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 294 950		- 18 050	1
43	1 000	310113	Ankauf Strom	1 000		–	–
222 176	700 000	310200	Drucksachen, Publikationen	634 518		65 482	9
2 719	3 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 000		100	3
182	–	310600	Medizinisches Material	–		–	–
1 551 954	287 200	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	298 500		- 11 300	4
55 337	7 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 000		2 000	29
18 913	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	–		–	–
542 120	338 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	331 000		7 500	2
113 271	54 563	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	54 500		63	0
24 802	43 500	311300	Anschaffung Hardware	38 900		4 600	11
11 795	5 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	5 500		- 500	10
27 707	15 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13 500		2 000	13
879	2 500	312012	Verbrauch Strom	2 500		–	–
6 389	3 500	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5 000		- 1 500	43
45 649	76 000	313000	Dienstleistungen Dritter	35 000		41 000	54
537 746	600 230	313010	Telefongebühren	783 261		- 183 031	30
413 097	440 350	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	438 300		2 050	0
75 335	50 000	313013	Betreibungsgebühren	52 500		- 2 500	5
125 076	144 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	129 100		14 900	10
930 084	1 714 719	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 493 054		221 665	13
744	–	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	–		–	–
240 686	360 100	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	468 700		- 108 600	30
86 199	115 100	313400	Sachversicherungsprämien	159 400		- 44 300	38

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
54 724	45 000	313700	Steuern und Abgaben	55 000		- 10 000	22
14 184	14 200	313701	MWST auf internen Verrechnungen	14 200		-	-
- 1 198	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
303 527	215 407	314000	Unterhalt an Grundstücken	220 000		- 4 593	2
10 484	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	-		-	-
2 501	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		-	-
445 870	376 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	409 000		- 32 500	9
88 399	100 000	314411	Service und Revisionen	95 000		5 000	5
793	650	314412	Kaminfeger	500		150	23
1 164	7 150	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 500		1 650	23
1 006 887	871 650	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	897 000		- 25 350	3
2 851	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 000		-	-
61 738	87 700	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	74 000		13 700	16
660	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		-	-
44 298	51 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	52 400		- 1 400	3
20 141	15 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20 000		- 5 000	33
506 715	547 327	316211	Miete Hard- und Software	653 353		- 106 026	19
15 116	12 400	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	18 800		- 6 400	52
87 639	210 829	317000	Reisekosten und Spesen	163 900		46 929	22
- 31 027	100 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		100 000	100
265 138	156 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	155 000		1 000	1
-	1 979	319000	Schadenersatzleistungen	2 000		- 21	1
3 389	10 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		10 000	100
-	2 871 846	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	3 041 207		- 169 362	6
859 054	13 671	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	13 671		-	-
1 047 514	754 569	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	618 221		136 348	18
1 076 331	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		-	-
6 764	-	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2 500		- 2 500	.
- 1 787	-	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	-		-	-
- 67 000	-	363700	Beiträge an private Haushalte	-		-	-
6 505	4 876	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4 876		-	-
47 781	34 669	390032	Verrechnung PG extern, Strom	47 781		- 13 112	38
11 240	10 361	390033	Verrechnung PG extern, Gas	11 240		- 879	8
5 731	11 115	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	11 115		-	-
1 300	939	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 300		- 361	38
15 457	22 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	15 300		6 700	30
7 053	12 500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	7 100		5 400	43
691	1 600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	600		1 000	63
5 049	7 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	5 000		2 000	29
808	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
- 30 400 860	- 31 051 480	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	- 32 331 236		1 279 757	4
362 618	364 529	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	363 129		1 400	0
8 686	7 099	391031	Telekommunikation	6 103		996	14
10 089	7 692	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	11 808		- 4 116	54
2 079 280	1 862 054	391033	Informatikdienstleistungen	2 068 143		- 206 089	11
8 400	8 400	391034	Dienstleistungen Steueramt	8 400		-	-
13 312	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
333 205	303 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	291 100		12 200	4
1 828	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		-	-
24 982	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4 506	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 989	23 700	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 700		15 000	63
1 939	4 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		4 000	100
1 094	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
- 584 786	- 414 092	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	277 000		- 691 092	167
953	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
- 472 181	- 650 170	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	154 130		- 804 300	124
570 586	579 080	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	548 380		30 700	5
2 803 278	2 973 171	393072	Verr.: Residualkosten	3 067 095		- 93 924	3
1 293 530	1 423 897	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 233 672		190 225	13
162 252	103 345	398000	Interne Übertragungen	164 040		- 60 695	59
- 8 025 723	- 8 489 747	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 8 399 293		- 90 454	1
- 2 566 391	- 2 412 911	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 2 337 868		- 75 042	3
- 1 039 181	- 1 145 528	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 1 231 125		85 597	7
- 617 889	- 362 761	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	- 1 923 767		1 561 006	430
- 2 720 510	- 2 810 521	399015	Umlage PG intern I	- 2 605 115		- 205 406	7
713 261	756 878	399050	Umlage Departementssekretariat	731 853		25 024	3
390 700	615 600	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	672 800		- 57 200	9

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
39 347	14 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15 000	1 000	7
1 448	2 200	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		2 500	300	14
1 548 545	720 863	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 161 597	440 734	61
1 393	7 500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		7 500	—	—
—	10 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		10 000	—	—
1 136	5 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		5 000	—	—
77 989	60 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		100 000	40 000	67
7 237	307 306	425031	Strom		- 14 300	- 321 606	105
806	—	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		—	—	—
—	13 000	426000	Rückerstattungen Dritter		13 000	—	—
1 307	—	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		1 650	1 650	.
167 080	175 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		130 000	- 45 000	26
- 222 657	—	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		—	—	—
23 415	33 500	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		34 200	700	2
63 600	—	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		—	—	—
2 937 788	3 948 047	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		3 567 951	- 380 096	10
- 195 847	—	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		—	—	—
5 742	5 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4 000	- 1 000	20
18 315	20 000	443010	Miete Wohnungen		—	- 20 000	100
—	10 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40 000	30 000	300
—	2 500	447003	Parkplätze + Garagen VV		2 500	—	—
83 943	70 354	447004	Parkplätze VV (MWST)		90 500	20 146	29
3 810	5 100	447006	Diverse Erträge LS VV		6 200	1 100	22
3 836	4 998	447007	Garagen VV (MWST)		5 100	102	2
—	1 050	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1 100	50	5
—	—	463700	Beiträge von privaten Haushalten		225 638	225 638	.
4 939	—	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		—	—	—
511 532	542 300	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		552 300	10 000	2
- 194 954	- 319 234	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 243 916	75 317	24
342 841	315 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		378 000	63 000	20
21 263	50 000	491033	Informatikdienstleistungen		50 000	—	—
111 514	110 100	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		87 340	- 22 760	21
—	—	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		834 000	834 000	.
—	—	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		620 000	620 000	.
9 072	1 200	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1 200	—	—
20 000	—	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		—	—	—
552 465	552 300	498000	Interne Übertragungen		553 200	900	0
- 14 339	- 23 142	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		- 22 657	486	2
- 43 617	- 37 235	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 37 413	- 178	0
- 96 520	- 27 827	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 30 335	- 2 508	9
- 113 448	- 133 866	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		- 1 564 778	- 1 430 911	*
- 562 486	- 614 271	499015	Umlage PG intern I		- 624 357	- 10 086	2
—	7 540	499050	Umlage Departementssekretariat		7 100	- 440	6
F 8901 Energie Contracting [Betrieb]							
9 006 395	10 690 677	3	Aufwand	10 748 515		- 57 838	1
9 006 395	10 690 677	4	Ertrag		10 748 515	57 838	1
1 821 081	1 988 323	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 015 615		- 27 292	1
- 2 565	- 59 650	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 60 468		818	1
—	5 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	—		5 000	100
5 391	5 000	304900	Übrige Zulagen	5 500		- 500	10
39 414	39 000	304910	Pikettentschädigungen	40 000		- 1 000	3
115 297	124 142	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125 841		- 1 699	1
—	- 13 484	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 13 722		238	2
240 840	266 209	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	277 612		- 11 403	4
33 386	35 257	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	29 752		5 505	16
22 633	23 861	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24 189		- 328	1
4 321	—	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	—		—	—
27 917	30 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30 000		—	—
4 647	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	4 500		- 2 500	125
2 782	4 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 000		—	—
575 037	533 147	310111	Ankauf Heizöl	557 417		- 24 270	5
144 177	202 965	310113	Ankauf Strom	328 474		- 125 509	62
56 407	70 000	310200	Drucksachen, Publikationen	122 276		- 52 276	75
9 972	5 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5 000		—	—
10 873	8 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	16 000		- 7 500	88
3 989	2 000	311300	Anschaffung Hardware	2 000		—	—

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
- 52 986	50 595	312014	Verbrauch Fernwärme	41 382		9 213	18
48 644	58 745	313010	Telefongebühren	65 913		- 7 168	12
3 365	6 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 000		2 000	33
63 694	272 708	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	385 276		- 112 568	41
14 321	30 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25 000		5 000	17
4 702	11 250	313400	Sachversicherungsprämien	11 250		-	-
37 330	48 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32 000		16 500	34
530 032	618 510	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	661 703		- 43 193	7
92 907	124 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	105 000		19 500	16
6 992	2 936	316211	Miete Hard- und Software	8 910		- 5 974	203
1 232	2 400	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	3 600		- 1 200	50
7 378	13 000	317000	Reisekosten und Spesen	10 000		3 000	23
388 244	2 496 621	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	2 165 190		331 431	13
206 191	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-		-	-
1 343 578	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		-	-
31 565	-	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-		-	-
186	185	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		- 1	0
2 632	3 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 600		600	19
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		200	100
878 016	1 165 000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 368 000		- 203 000	17
1 066 400	1 124 559	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 158 036		- 33 477	3
1 186	1 128	391031	Telekommunikation	608		520	46
428	492	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	483		9	2
99 306	127 984	391033	Informatikdienstleistungen	151 759		- 23 775	19
1 500	1 500	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 500		-	-
6 128	700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 200		- 500	71
222	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
83 200	83 200	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	83 200		-	-
1 024 405	1 175 493	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	947 733		227 760	19
387	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-		-	-
- 66 719	-	425031	Strom	-		-	-
9 210 579	10 664 305	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		11 251 568	587 263	6
113 862	120 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		70 000	- 50 000	42
428 566	573 620	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		573 520	- 100	0
700	-	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		-	-	-
886 380	1 045 918	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		399 356	- 646 562	62
6 989	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-	-
505 622	615 810	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		878 678	262 868	43
- 2 087 771	- 2 328 976	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 2 393 888	- 64 912	3
-	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		- 30 719	- 30 719	.
7 800	-	498000	Interne Übertragungen		-	-	-
F 8902 Haustechnik [Betrieb]							
4 686 346	4 831 800	3	Aufwand	4 223 071		608 729	13
4 686 346	4 831 800	4	Ertrag		4 223 071	- 608 729	13
1 527 624	1 657 891	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 427 048		230 843	14
84 178	54 937	301006	Besoldung Auszubildende	49 972		4 965	9
- 16 370	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
1 434	110 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		110 000	100
-	4 500	304200	Verpflegungszulagen	-		4 500	100
12 453	4 500	304900	Übrige Zulagen	12 000		- 7 500	167
39 413	46 000	304910	Pikettentschädigungen	46 600		- 600	1
100 088	103 544	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	89 130		14 414	14
-	2 816	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 122		- 306	11
179 774	191 165	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	165 609		25 556	13
29 932	29 489	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	21 137		8 352	28
-	977	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	740		237	24
20 162	19 894	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17 127		2 767	14
-	541	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	599		- 58	11
3 447	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	-		-	-
124 321	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-
26 726	30 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25 000		5 000	17
5 659	25 000	309010	Lehrlingswesen	6 000		19 000	76
3 208	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
4 043	1 000	310000	Büromaterial	3 000		- 2 000	200
20 099	30 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14 000		16 000	53
11 248	8 000	310200	Drucksachen, Publikationen	13 000		- 5 000	63

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
968 271	1 110 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	838 139		271 861	24
1 857	5 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	–		5 000	100
425	–	311300	Anschaffung Hardware	–		–	–
7 168	9 000	313010	Telefongebühren	7 000		2 000	22
13 685	16 000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	14 000		2 000	13
991 714	842 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	984 004		- 142 004	17
4 419	2 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		2 000	100
5 152	21 200	313400	Sachversicherungsprämien	18 300		2 900	14
110	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	–		–	–
3 481	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	–		–	–
23 345	30 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	24 500		5 500	18
350	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		–	–
2 358	–	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	–		–	–
20 133	18 000	316211	Miete Hard- und Software	22 000		- 4 000	22
1 344	4 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	3 000		1 000	25
6 045	18 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 500		13 500	75
–	36 186	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	28 007		8 179	23
20 299	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	–		–	–
–	16 366	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	19 684		- 3 318	20
78	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	100		- 100	.
292 393	250 878	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	285 034		- 34 156	14
1 004	952	391031	Telekommunikation	777		175	18
101 864	88 108	391033	Informatikdienstleistungen	73 908		14 200	16
450	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 049	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
180	10 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		10 000	100
120	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
40 614	33 856	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	6 033		27 823	82
4 785 394	4 834 800	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4 250 990	- 583 810	12
4 643	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		–	–	–
- 38	–	425031	Strom		–	–	–
21 707	–	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		–	–	–
- 132 035	–	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		–	–	–
8 691	–	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		–	–	–
- 2 015	- 3 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 2 015	985	33
–	–	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		- 25 904	- 25 904	.
F 9100 Allgemeine Gemeindesteuern							
3 270 780	4 160 000	3	Aufwand	4 160 000		–	–
386 422 293	397 900 000	4	Ertrag		400 700 000	2 800 000	1
383 151 513	393 740 000	–	Ergebnis	396 540 000		2 800 000	1
30 235	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	–		–	–
1 264 695	2 000 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 000 000		–	–
956 729	1 060 000	340900	Übrige Passivzinsen	1 060 000		–	–
1 019 122	1 100 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	1 100 000		–	–
221 731 960	226 530 000	400000	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		232 330 000	5 800 000	3
17 632 784	15 721 000	400010	Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre		12 883 000	- 2 838 000	18
2 067 670	490 000	400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		490 000	–	–
6 088 739	4 550 000	400040	Aktive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Pers.		4 550 000	–	–
- 2 415 480	- 1 750 000	400050	Passive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Pers.		- 560 000	1 190 000	68
- 243 420	- 175 000	400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		- 175 000	–	–
28 763 542	28 780 000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		29 660 000	880 000	3
4 201 970	3 431 000	400110	Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre		6 166 000	2 735 000	80
1 101 545	210 000	400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		210 000	–	–
1 201 917	1 950 000	400140	Aktive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Pers.		1 950 000	–	–
- 940 925	- 750 000	400150	Passive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Pers.		- 240 000	510 000	68
20 580 984	18 000 000	400200	Quellensteuern natürliche Personen		20 000 000	2 000 000	11
2 328 987	2 350 000	400800	Personalsteuern		2 350 000	–	–
88 839 800	91 920 000	401000	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		89 430 000	- 2 490 000	3
1 610 848	15 312 000	401010	Gewinnsteuer juristische Personen frühere Jahre		10 365 000	- 4 947 000	32
41 618	70 000	401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		70 000	–	–
6 783 509	7 650 000	401040	Aktive Steuerausssch. Gewinnsteuer jur. Personen		7 650 000	–	–
- 20 739 171	- 23 400 000	401050	Passive Steuerausssch. Gewinnsteuern jur. Personen		- 23 400 000	–	–
- 462 194	- 75 000	401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		- 75 000	–	–
6 738 842	6 770 000	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6 680 000	- 90 000	1
398 529	536 000	401110	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		586 000	50 000	9
- 253	30 000	401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		30 000	–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2018 CHF	2019 CHF						
621 822	850 000	401140	Aktive Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		850 000	-	-
- 926 148	- 2 600 000	401150	Pass. Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		- 2 600 000	-	-
1 414 820	1 500 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1 500 000	-	-
F 9101 Sondersteuern							
249 247	93 500	3	Aufwand	191 000		- 97 500	104
62 564 069	35 568 000	4	Ertrag		35 714 800	146 800	0
62 314 822	35 474 500	-	Ergebnis	35 523 800		49 300	0
1 460	1 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 500		-	-
14 851	12 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	15 000		- 3 000	25
140 791	80 000	340900	Übrige Passivzinsen	80 000		-	-
92 145	-	360100	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	94 500		- 94 500	.
61 951 565	35 000 000	402200	Grundstückgewinnsteuern		35 000 000	-	-
520 540	453 000	403300	Hundesteuern		535 500	82 500	18
63 180	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		63 000	63 000	.
1 286	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1 300	1 300	.
27 498	115 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		115 000	-	-
F 9300 Finanz- und Lastenausgleich							
5 774 545	5 820 104	3	Aufwand	5 823 600		- 3 496	0
161 179 821	144 711 164	4	Ertrag		184 699 455	39 988 291	28
155 405 276	138 891 060	-	Ergebnis	178 875 855		39 984 795	29
5 774 545	5 820 104	398000	Interne Übertragungen	5 823 600		- 3 496	0
77 490 761	60 361 836	462150	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeiträge		100 299 455	39 937 619	66
83 689 060	84 349 328	462164	Zentrumslastenausgleichsbeiträge		84 400 000	50 672	0
F 9610 Zinsen							
36 605 401	39 621 322	3	Aufwand	35 731 238		3 890 084	10
55 433 439	58 237 769	4	Ertrag		52 631 530	- 5 606 239	10
18 828 038	18 616 447	-	Ergebnis	16 900 293		- 1 716 154	9
7 998	30 000	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10 000		20 000	67
296 875	180 000	340101	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindl. ehem. lang	-		180 000	100
-	-	340106	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	19 292 968		- 19 292 968	.
19 872 166	20 868 000	340600	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	-		20 868 000	100
893 407	1 000 000	340911	Zinsvergütungen an städt. Versicherungskassen	800 000		200 000	20
-	50 000	342000	Kapitalbeschaffung/-verw.(kurzfr.) Agios/Disagios	-		50 000	100
-	500 000	342010	Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios	-		500 000	100
257 910	300 000	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	300 000		-	-
15 277 046	15 683 322	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	14 288 270		1 395 052	9
-	1 010 000	398000	Interne Übertragungen	1 040 000		- 30 000	3
-	1 000	440000	Zinsen flüssige Mittel	-		- 1 000	100
7 782	7 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		7 000	-	-
42 586	10 000	440200	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		10 000	-	-
24 611	-	440700	Zinsen langfristige Finanzanlagen		-	-	-
13 975	10 000	445000	Erträge aus Darlehen VV		10 000	-	-
181 787	1 110 000	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		1 040 000	- 70 000	6
17 572 706	18 295 192	494000	Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		17 204 249	- 1 090 944	6
9 532 592	9 772 649	494030	Interne Verrechnung Zinsen FV		8 633 447	- 1 139 202	12
28 057 401	29 031 928	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		25 726 835	- 3 305 093	11
F 9620 Emissionskosten							
362 000	-	3	Aufwand	400 000		- 400 000	.
362 000	-	-	Ergebnis		400 000	- 400 000	.
362 000	-	342010	Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios	400 000		- 400 000	.
F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens							
24 769 748	24 558 757	3	Aufwand	23 441 598		1 117 158	5
25 434 992	35 073 950	4	Ertrag		55 872 925	20 798 975	59
665 244	10 515 193	-	Ergebnis	32 431 326		21 916 133	208
-	80	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110		- 30	38
18 590	18 500	301001	Besoldung Hauswart	18 800		- 300	2
49 598	51 500	301002	Besoldung Reinigungspersonal	27 400		24 100	47
1 161	1 700	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 500		200	12

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2018	2019			2020	2020	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1 949	1 800	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 500		300	17
3 237	3 200	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 600		600	19
228	400	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400		–	–
328	100	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100		–	–
223	400	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		–	–
374	200	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100	50
188	100	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	100		–	–
356	400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	400		–	–
–	1 595	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	–		1 595	100
3 861	4 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 000		500	11
2 861 867	7 899 700	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9 572 000		- 1 672 300	21
757 621	650 300	343100	Nicht baul. Liegenschaftunterhalt durch Dritte	794 200		- 143 900	22
9 594	6 400	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9 200		- 2 800	44
290 296	333 600	343111	Service und Revisionen	314 100		19 500	6
15 490	18 000	343112	Kaminfeger	21 400		- 3 400	19
691	–	343113	Tankrevisionen	–		–	–
319 321	304 500	343120	Anschaffung Mobilien	313 000		- 8 500	3
74 593	127 400	343130	Unterhalt Mobilien	113 600		13 800	11
–	500	343190	Übriger nicht baulicher Liegenschaftunterhalt	–		500	100
5 487	–	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit.	–		–	–
13 437	14 000	343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	–		14 000	100
898	–	343911	Wasser	–		–	–
13 618	–	343912	Strom	8 200		- 8 200	.
64 683	36 500	343915	Heizöl	42 700		- 6 200	17
5 061	4 000	343916	Fernwärme (extern)	–		4 000	100
41 364	18 500	343919	Strom + KEV (extern)	38 100		- 19 600	106
- 418 175	28 000	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	13 000		15 000	54
27 102	35 000	343930	Steuern und Abgaben	29 300		5 700	16
300 788	322 100	343940	Sachversicherungsprämien	306 700		15 400	5
125 394	63 400	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	90 300		- 26 900	42
1 717	–	343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	–		–	–
84 366	–	344100	Wertberichtigung Grundstücke FV	–		–	–
8 284 295	2 450 000	344140	Wertberichtigung Gebäude FV	400 000		2 050 000	84
137 285	129 183	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	133 179		- 3 996	3
306 269	283 704	390032	Verrechnung PG extern, Strom	300 502		- 16 798	6
403 767	367 092	390033	Verrechnung PG extern, Gas	427 398		- 60 307	16
236 628	249 321	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	234 090		15 231	6
136 239	164 243	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	171 060		- 6 817	4
7 237	6 154	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	6 068		86	1
4 041	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	4 100		- 4 100	.
190	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
208	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
25 000	25 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	25 000		–	–
1 713	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		–	–
196 244	217 133	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	229 301		- 12 168	6
- 141	–	391033	Informatikdienstleistungen	1 100		- 1 100	.
115 439	102 200	391035	Gärtnerischer Unterhalt	95 900		6 300	6
45	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
600	11 400	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		10 800	95
621	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 954	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 566	3 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 000		–	–
10 445	28 300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28 300		–	–
20 191	35 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	35 000		–	–
560	1 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50 000		- 49 000	*
59	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
40 000	–	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	–		–	–
6 660	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		–	–
602	602	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	535		67	11
9 359 139	9 599 196	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	8 633 447		965 749	10
796 589	939 855	399000	Umlage Personal (PG intern)	939 810		46	0
46 665	50 000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		45 000	- 5 000	10
2 460	2 500	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		–	- 2 500	100
–	4 600	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	- 4 600	100
572	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		–	–	–
983	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
6 696 772	7 494 700	443010	Miete Wohnungen		8 135 500	640 800	9
4 557 368	5 030 800	443011	Miete gewerbliche Räume		5 108 600	77 800	2

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Aufwand CHF	Budget 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2018 CHF	2019 CHF						
1 862 128	1 747 600	443012	Pachtzinsen		1 843 100	95 500	5
257 025	258 600	443013	Parkplätze + Garagen		292 700	34 100	13
326 277	328 800	443014	Parkplätze (MWST)		309 300	- 19 500	6
100 308	101 000	443015	Garagen (MWST)		105 100	4 100	4
465 249	461 000	443020	Baurechtzinsertrag Wohnbauten		466 700	5 700	1
1 306 381	1 335 100	443021	Baurechtzinsertrag gewerbliche Bauten		1 215 000	- 120 100	9
1 811 569	1 979 400	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2 027 700	48 300	2
122 426	126 000	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		119 000	- 7 000	6
176 597	- 86 500	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		- 222 100	- 135 600	157
203 860	8 900 000	444300	Marktwertanpassungen Grundstücke FV		-	- 8 900 000	100
5 094 259	5 000 000	444340	Marktwertanpassungen Gebäude FV		34 700 000	29 700 000	594
-	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		17	17	.
-	-	490035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall		42	42	.
-	-	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		15	15	.
40 000	-	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		-	-	-
2 364 095	2 340 350	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1 727 250	- 613 100	26
F 9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen FV							
12 024 736	-	4	Ertrag		-	-	-
12 024 736	-	-	Ergebnis	-		-	-
12 024 736	-	441100	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV		-	-	-
F 9690 Finanzvermögen, Übriges							
441 370	-	3	Aufwand	550 000		- 550 000	.
1 754 966	200 000	4	Ertrag		200 000	-	-
1 313 596	200 000	-	Ergebnis		350 000	- 550 000	275
- 392 181	-	342000	Kapitalbeschaffung/-verw.(kurzfr.) Agios/Disagios	50 000		- 50 000	.
104 167	-	342010	Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios	500 000		- 500 000	.
8 030	-	349901	Negativzinsen Finanzanlagen	-		-	-
721 354	-	398000	Interne Übertragungen	-		-	-
721 354	-	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV		-	-	-
123 923	-	441160	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV		-	-	-
93 183	-	444200	Marktwertanpassungen Beteiligungen FV		-	-	-
816 506	200 000	449901	Negativzinsen kurzfristige Kredite		200 000	-	-
F 9904 Gesamtstädtische Positionen							
- 4 641 492	- 5 220 501	3	Aufwand	- 5 762 651		542 150	10
4 641 492	5 220 501	-	Ergebnis	5 762 651		542 150	10
- 2 244 069	- 2 419 864	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	- 2 509 775		89 911	4
- 4 255 996	- 4 587 015	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	- 4 747 876		160 861	4
1 623 429	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	-		-	-
- 104	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
-	1 200 000	319901	Kompetenzkr. des SR f. neue einmalige Ausgaben	1 200 000		-	-
-	40 000	319902	Kompetenzkr. des SR f. neue wiederkehr. Ausgaben	40 000		-	-
235 248	250 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	-		250 000	100
-	3	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		3	100
-	275 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	255 000		20 000	7
-	21 375	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		21 375	100
F 9951 Zweckgebundene Zuwendungen							
5 258 818	5 800 000	3	Aufwand	4 050 000		1 750 000	30
5 258 818	5 800 000	4	Ertrag		4 050 000	- 1 750 000	30
573 395	2 050 000	350100	Einlagen in Fonds des FK	2 050 000		-	-
1 441 167	750 000	351100	Einlagen in Fonds des EK	-		750 000	100
918 371	2 000 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2 000 000		-	-
2 258 517	1 000 000	363700	Beiträge an private Haushalte	-		1 000 000	100
67 368	-	398000	Interne Übertragungen	-		-	-
289 391	-	439000	Übriger Ertrag	-		-	-
988 240	2 000 000	450100	Entnahmen aus Fonds des FK		2 500 000	500 000	25
2 282 111	1 500 000	451100	Entnahmen aus Fonds EK	-		- 1 500 000	100
1 441 167	2 000 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		1 250 000	- 750 000	38
257 910	300 000	494000	Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		300 000	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2018 CHF	2019 CHF						
F 0110 Legislative							
212 328	—		Ausgaben	—		—	—
212 328	—		Ergebnis	—		—	—
212 328	—	520000	Software	—		—	—
F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung							
—	134 415		Ausgaben	334 415		- 200 000	149
—	134 415		Ergebnis		334 415	- 200 000	149
—	134 415	520000	Software	334 415		- 200 000	149
F 0220 Allgemeine Dienste, übrige							
6 989 710	9 366 100		Ausgaben	11 278 500		- 1 912 400	20
186 000	184 400		Einnahmen		320 000	135 600	74
6 803 710	9 181 700		Ergebnis		10 958 500	- 1 776 800	19
—	10 000	501012	Strassen, Ausführung	—		10 000	100
3 770	150 000	503012	Leitungen, Ausführung	171 000		- 21 000	14
—	85 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	325 000		- 240 000	282
2 445	—	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—		—	—
122 172	271 600	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	20 000		251 600	93
42 246	75 000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	100 000		- 25 000	33
3 342 761	3 329 500	506022	Informatik Hardware, Ausführung	3 152 000		177 500	5
—	—	506032	Fahrzeuge, Ausführung	60 000		- 60 000	.
—	150 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	665 000		- 515 000	343
3 312 582	4 856 000	520000	Software	6 215 500		- 1 359 500	28
94 927	19 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	—		19 000	100
300	—	554000	Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen	—		—	—
68 506	420 000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	570 000		- 150 000	36
78 000	—	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	—		—	—
—	84 400	630000	Investitionsbeiträge vom Bund	—	190 000	105 600	125
—	—	631050	Ordentliche Staatsbeiträge	—	130 000	130 000	.
108 000	100 000	671035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str	—	—	- 100 000	100
F 0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
7 990 158	1 050 000		Ausgaben	1 380 000		- 330 000	31
7 990 158	1 050 000		Ergebnis		1 380 000	- 330 000	31
6 211 409	—	504000	Hochbauten	—		—	—
—	100 000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	350 000		- 250 000	250
1 778 749	950 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1 030 000		- 80 000	8
F 1110 Polizei							
3 794 786	19 418 100		Ausgaben	20 959 883		- 1 541 783	8
3 794 786	19 418 100		Ergebnis		20 959 883	- 1 541 783	8
—	75 000	503041	Fernmeldekabel, Projektierung	—		75 000	100
—	75 000	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	300 000		- 225 000	300
25 924	—	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	—		—	—
2 709 355	17 100 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	18 800 000		- 1 700 000	10
245 147	1 020 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	530 000		490 000	48
552 836	665 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	579 883		85 117	13
208 184	483 100	506032	Fahrzeuge, Ausführung	300 000		183 100	38
—	—	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	450 000		- 450 000	.
53 340	—	520000	Software	—		—	—
F 1120 Verkehrssicherheit							
153 088	1 167 812		Ausgaben	1 753 906		- 586 094	50
—	350 000		Einnahmen		1 396 774	1 046 774	299
153 088	817 812		Ergebnis		357 132	460 680	56
—	80 000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	120 000		- 40 000	50
—	1 054 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1 502 000		- 448 000	43
153 088	—	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	115 000		- 115 000	.
—	33 812	513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	16 906		16 906	50
—	350 000	671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen	—	1 396 774	1 046 774	299

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)							
163 112	45 000		Ausgaben	55 000		- 10 000	22
163 112	45 000		Ergebnis		55 000	- 10 000	22
163 112	—	506022	Informatik Hardware, Ausführung	—		—	—
—	45 000	520000	Software	55 000		- 10 000	22
F 1408 Regionales Zivilstandsamt							
—	—		Ausgaben	200 000		- 200 000	.
—	—		Ergebnis		200 000	- 200 000	.
—	—	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	100 000		- 100 000	.
—	—	520000	Software	100 000		- 100 000	.
F 1500 Feuerwehr (allgemein)							
—	275 400		Ausgaben	—		275 400	100
—	275 400		Ergebnis	—		275 400	100
—	275 400	506032	Fahrzeuge, Ausführung	—		275 400	100
F 1610 Militärische Verteidigung							
2 733 438	—		Ausgaben	150 000		- 150 000	.
95 165	—		Einnahmen		—	—	—
2 638 273	—		Ergebnis		150 000	- 150 000	.
2 442 000	—	504000	Hochbauten	—		—	—
—	—	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	150 000		- 150 000	.
291 438	—	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	—		—	—
95 165	—	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		—	—	—
F 1620 Zivilschutz (allgemein)							
274 509	462 000		Ausgaben	270 000		192 000	42
—	—		Einnahmen		270 000	270 000	.
274 509	462 000		Ergebnis	—		462 000	100
174 100	462 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	270 000		192 000	42
100 409	—	506032	Fahrzeuge, Ausführung	—		—	—
—	—	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		70 000	70 000	.
—	—	637900	Entnahmen aus Fonds		200 000	200 000	.
F 2120 Primarstufe							
107 403	2 750 000		Ausgaben	2 696 000		54 000	2
107 403	2 750 000		Ergebnis		2 696 000	54 000	2
—	1 500 000	506000	Mobilien	1 500 000		—	—
2 391	99 000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	200 000		- 101 000	102
105 012	1 151 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	996 000		155 000	13
F 2130 Sekundarstufe							
43 424	330 000		Ausgaben	2 718 450		- 2 388 450	724
43 424	330 000		Ergebnis		2 718 450	- 2 388 450	724
33 616	180 000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	70 000		110 000	61
6 679	150 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	2 648 450		- 2 498 450	*
3 130	—	520000	Software	—		—	—
F 2170 Schulliegenschaften							
41 430 907	37 003 000		Ausgaben	44 132 600		- 7 129 600	19
456 053	1 145 000		Einnahmen		—	- 1 145 000	100
40 974 854	35 858 000		Ergebnis		44 132 600	- 8 274 600	23
1 875 000	—	500000	Grundstücke	80 000		- 80 000	.
10 625 000	—	504000	Hochbauten	—		—	—
973 561	3 209 000	504021	Schulgebäude, Projektierung	3 524 000		- 315 000	10
27 388 185	33 794 000	504022	Schulgebäude, Ausführung	40 403 600		- 6 609 600	20
343 067	—	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	125 000		- 125 000	.
20 423	—	506021	Informatik Hardware, Projektierung	—		—	—
204 511	—	506022	Informatik Hardware, Ausführung	—		—	—
1 161	—	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—		—	—

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1 500	–	613000	Rückerstattungen Dritter für Inv. übriger Tiefbau	–	–	–	–
200 000	–	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten	–	–	–	–
6 237	–	619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen	–	–	–	–
236 316	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	–	–	–	–
12 000	1 145 000	631065	Sport-Toto-Beiträge	–	–	- 1 145 000	100
F 2180 Tagesbetreuung							
–	468 000		Ausgaben	274 552		193 448	41
–	468 000		Ergebnis		274 552	193 448	41
–	65 000	506000	Möbilien	–		65 000	100
–	20 000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	–		20 000	100
–	140 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	76 552		63 448	45
–	243 000	520000	Software	198 000		45 000	19
F 2191 Schulverwaltung							
–	–		Ausgaben	150 000		- 150 000	.
–	–		Ergebnis		150 000	- 150 000	.
–	–	520000	Software	150 000		- 150 000	.
F 2200 Sonderschulen							
526 319	–		Ausgaben	–		–	–
526 319	–		Ergebnis	–		–	–
203 321	–	506000	Möbilien	–		–	–
26 363	–	506021	Informatik Hardware, Projektierung	–		–	–
137 544	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		–	–
159 092	–	520000	Software	–		–	–
F 2300 Berufliche Grundbildung							
510 518	400 000		Ausgaben	400 000		–	–
256 127	388 000		Einnahmen		388 000	–	–
254 391	12 000		Ergebnis		12 000	–	–
104 119	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		–	–
406 399	400 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	400 000		–	–
256 127	388 000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		388 000	–	–
F 3110 Museen und bildende Kunst							
430 852	1 340 000		Ausgaben	4 125 000		- 2 785 000	208
–	10 000		Einnahmen		10 000	–	–
430 852	1 330 000		Ergebnis		4 115 000	- 2 785 000	209
–	75 000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	165 000		- 90 000	120
155 852	785 000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	685 000		100 000	13
–	135 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	–		135 000	100
275 000	345 000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	3 275 000		- 2 930 000	849
–	10 000	636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		10 000	–	–
F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz							
408 838	–		Ausgaben	80 000		- 80 000	.
408 838	–		Ergebnis		80 000	- 80 000	.
12 108	–	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	–		–	–
121 730	–	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	–		–	–
5 000	–	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	80 000		- 80 000	.
270 000	–	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	–		–	–
F 3210 Bibliotheken							
10 758	122 720		Ausgaben	255 000		- 132 280	108
10 758	122 720		Ergebnis		255 000	- 132 280	108
10 758	55 220	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	–		55 220	100
–	67 500	506022	Informatik Hardware, Ausführung	255 000		- 187 500	278
F 3220 Musik und Theater							
797 038	1 296 000		Ausgaben	1 744 100		- 448 100	35
797 038	1 296 000		Ergebnis		1 744 100	- 448 100	35

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
–	303 900	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	486 460		- 182 560	60
797 038	927 100	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1 257 640		- 330 540	36
–	65 000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	–		65 000	100
F 3290 Kultur, Übriges							
350 480	795 000		Ausgaben	1 010 000		- 215 000	27
25 000	–		Einnahmen		250 000	250 000	.
325 480	795 000		Ergebnis		760 000	35 000	4
18 200	30 000	501011	Strassen, Projektierung	–		30 000	100
–	195 000	501012	Strassen, Ausführung	–		195 000	100
–	–	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	50 000		- 50 000	.
–	–	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	350 000		- 350 000	.
79 817	100 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	–		100 000	100
19 272	–	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	18 000		- 18 000	.
180 387	470 000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	592 000		- 122 000	26
52 804	–	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	–		–	–
10 000	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
–	–	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		250 000	250 000	.
15 000	–	636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		–	–	–
F 3410 Sport							
4 648 106	4 470 000		Ausgaben	5 795 000		- 1 325 000	30
1 066 000	705 000		Einnahmen		–	- 705 000	100
3 582 106	3 765 000		Ergebnis		5 795 000	- 2 030 000	54
110 400	–	500000	Grundstücke	–		–	–
188 163	375 000	504041	Sportanlagen, Projektierung	550 000		- 175 000	47
4 349 543	3 895 000	504042	Sportanlagen, Ausführung	4 825 000		- 930 000	24
–	200 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	200 000		–	–
–	–	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	220 000		- 220 000	.
1 066 000	445 000	631065	Sport-Toto-Beiträge		–	- 445 000	100
–	260 000	636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		–	- 260 000	100
F 3420 Freizeit							
1 369 689	1 650 000		Ausgaben	1 820 000		- 170 000	10
–	–		Einnahmen		3 700 000	3 700 000	.
1 369 689	1 650 000		Ergebnis	1 880 000		3 530 000	214
6 855	150 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	580 000		- 430 000	287
733 128	870 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	430 000		440 000	51
–	180 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	180 000		–	–
–	–	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	20 000		- 20 000	.
77 956	–	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	80 000		- 80 000	.
551 751	450 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	450 000		–	–
–	–	520000	Software	80 000		- 80 000	.
–	–	634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen		3 700 000	3 700 000	.
F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]							
1 175 163	4 550 000		Ausgaben	5 305 000		- 755 000	17
65 120	–		Einnahmen		–	–	–
1 110 043	4 550 000		Ergebnis		5 305 000	- 755 000	17
–	550 000	504031	Fürsorgebauten, Projektierung	680 000		- 130 000	24
1 094 203	2 670 000	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	3 520 000		- 850 000	32
80 961	230 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	575 000		- 345 000	150
–	–	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	150 000		- 150 000	.
–	1 000 000	509000	Übrige Sachanlagen	–		1 000 000	100
–	100 000	520000	Software	380 000		- 280 000	280
52 280	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
12 840	–	634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen		–	–	–
F 4210 Ambulante Krankenpflege [Betrieb]							
–	100 000		Ausgaben	–		100 000	100
–	100 000		Ergebnis	–		100 000	100
–	100 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	–		100 000	100

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betriebe]							
123 958	—		Ausgaben	—		—	—
123 958	—		Ergebnis	—		—	—
123 958	—	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	—		—	—
F 5590 Arbeitslosigkeit, Übriges							
—	—		Ausgaben	110 000		- 110 000	.
—	—		Ergebnis		110 000	- 110 000	.
—	—	506022	Informatik Hardware, Ausführung	110 000		- 110 000	.
F 5600 Sozialer Wohnungsbau							
—	2 501 000		Ausgaben	1 465 000		1 036 000	41
500 742	476 000		Einnahmen		844 000	368 000	77
500 742	2 025 000		Ergebnis		621 000	1 404 000	69
—	2 501 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	1 465 000		1 036 000	41
426 409	420 000	645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen		788 000	368 000	88
61 000	41 000	646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.		41 000	—	—
13 333	15 000	647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		15 000	—	—
F 5730 Asylwesen							
36 706	—		Ausgaben	—		—	—
36 706	—		Ergebnis	—		—	—
36 706	—	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	—		—	—
F 5790 Fürsorge, Übriges							
171 560	510 000		Ausgaben	350 000		160 000	31
171 560	510 000		Ergebnis		350 000	160 000	31
819	—	506021	Informatik Hardware, Projektierung	—		—	—
93 138	460 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	200 000		260 000	57
77 603	50 000	520000	Software	150 000		- 100 000	200
F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
9 926 752	13 430 000		Ausgaben	17 172 774		- 3 742 774	28
9 827 752	12 830 000		Einnahmen		16 502 774	3 672 774	29
99 000	600 000		Ergebnis		670 000	- 70 000	12
—	2 000 000	501012	Strassen, Ausführung	2 000 000		—	—
619 810	—	503000	Übrige Tiefbauten	—		—	—
—	200 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	250 000		- 50 000	25
—	—	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	200 000		- 200 000	.
2 096 000	5 120 000	571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	7 791 000		- 2 671 000	52
7 102 943	5 660 000	571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	5 535 000		125 000	2
—	350 000	571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	1 396 774		- 1 046 774	299
108 000	100 000	571035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	—		100 000	100
- 99 000	—	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		180 000	180 000	.
13 420 400	14 450 000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		10 400 000	- 4 050 000	28
- 3 493 648	- 3 220 000	631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		4 322 774	7 542 774	234
—	1 600 000	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		1 600 000	—	—
F 6150 Gemeindestrassen							
18 358 258	20 352 715		Ausgaben	23 890 740		- 3 538 025	17
10 599 896	10 603 466		Einnahmen		13 754 000	3 150 534	30
7 758 362	9 749 249		Ergebnis		10 136 740	- 387 491	4
889 279	2 950 000	501011	Strassen, Projektierung	3 194 000		- 244 000	8
7 324 749	7 789 000	501012	Strassen, Ausführung	10 704 000		- 2 915 000	37
68 477	225 000	501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	450 000		- 225 000	100
6 552 135	5 546 800	501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	5 025 000		521 800	9
254 709	20 000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	—		20 000	100
201 984	143 310	503012	Leitungen, Ausführung	201 720		- 58 410	41
65 201	100 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	70 000		30 000	30
110 988	—	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	—		—	—
33 022	80 000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	80 000		—	—

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1 687 754	2 003 605	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1 996 020		7 585	0
- 1 383	-	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-		-	-
-	350 000	506000	Mobilien	440 000		- 90 000	26
-	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	75 000		- 75 000	.
-	-	520000	Software	175 000		- 175 000	.
58 282	90 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	50 000		40 000	44
1 102 745	1 055 000	560010	Investitionsbeiträge an die SBB	1 055 000		-	-
10 317	-	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	375 000		- 375 000	.
423 597	-	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		-	-	-
479 839	-	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		335 000	335 000	.
497 517	1 473 466	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		1 743 000	269 534	18
2 096 000	3 520 000	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		6 191 000	2 671 000	76
7 102 943	5 610 000	671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		5 485 000	- 125 000	2
F 6151 Parkhäuser und Parkplätze [Betrieb]							
-	-		Ausgaben	300 000		- 300 000	.
-	-		Ergebnis		300 000	- 300 000	.
-	-	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	300 000		- 300 000	.
F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr							
315 838	351 000		Ausgaben	290 000		61 000	17
315 838	351 000		Ergebnis		290 000	61 000	17
315 838	351 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	290 000		61 000	17
F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Betrieb]							
3 244 147	7 023 050		Ausgaben	10 666 000		- 3 642 950	52
3 244 147	7 023 050		Ergebnis		10 666 000	- 3 642 950	52
239 610	379 000	504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	1 115 000		- 736 000	194
12 692	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		-	-
2 991 640	6 584 050	506032	Fahrzeuge, Ausführung	9 401 000		- 2 816 950	43
204	60 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	150 000		- 90 000	150
F 6340 Verkehrsplanung allgemein							
-	270 000		Ausgaben	200 000		70 000	26
-	50 000		Einnahmen		50 000	-	-
-	220 000		Ergebnis		150 000	70 000	32
-	270 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	200 000		70 000	26
-	50 000	671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		50 000	-	-
F 6401 Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Betrieb]							
5 593 295	3 913 853		Ausgaben	3 284 493		629 360	16
3 274 749	-		Einnahmen		-	-	-
2 318 546	3 913 853		Ergebnis		3 284 493	629 360	16
4 599 552	3 026 707	503012	Leitungen, Ausführung	1 148 155		1 878 552	62
-	-	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	195 000		- 195 000	.
502 255	537 146	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1 591 338		- 1 054 192	196
491 488	350 000	520000	Software	350 000		-	-
3 012 538	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	-
262 212	-	637010	Anschlussgebühren		-	-	-
F 7101 Wasserwerk [Betrieb]							
9 243 176	10 713 871		Ausgaben	10 902 349		- 188 478	2
819 249	-		Einnahmen		-	-	-
8 423 926	10 713 871		Ergebnis		10 902 349	- 188 478	2
5 000	-	500000	Grundstücke	-		-	-
6 663 116	7 867 781	503012	Leitungen, Ausführung	7 551 530		316 251	4
201 995	435 080	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	311 365		123 715	28
1 710 941	1 040 175	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	779 569		260 606	25
-	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	30 000		- 30 000	.
-	48 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		48 000	100
169 151	140 435	506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	500 000		- 359 565	256
492 973	1 182 400	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	1 729 885		- 547 485	46
161 310	-	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		-	-	-

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
116 000	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		–	–	–
541 939	–	637010	Anschlussgebühren		–	–	–
F 7203 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen [Betriebe]							
20 410 389	30 217 000		Ausgaben	22 707 000		7 510 000	25
1 409 699	1 700 000		Einnahmen		1 700 000	–	–
19 000 690	28 517 000		Ergebnis		21 007 000	7 510 000	26
64 846	280 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	124 000		156 000	56
5 253 336	4 500 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	943 000		3 557 000	79
475 585	130 000	503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	270 000		- 140 000	108
12 994 459	18 475 000	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	16 550 000		1 925 000	10
447 011	2 400 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1 700 000		700 000	29
1 000	–	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	–		–	–
–	900 000	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	300 000		600 000	67
–	550 000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	–		550 000	100
–	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	190 000		- 190 000	.
–	107 000	506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	–		107 000	100
1 174 152	2 875 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2 630 000		245 000	9
126 192	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		–	–	–
78 360	–	632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.		–	–	–
981 031	–	635010	Anschlussgebühren		–	–	–
224 116	1 700 000	637010	Anschlussgebühren		1 700 000	–	–
F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb]							
737 723	2 480 000		Ausgaben	2 530 000		- 50 000	2
737 723	2 480 000		Ergebnis		2 530 000	- 50 000	2
425 639	400 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	700 000		- 300 000	75
312 083	2 080 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	1 830 000		250 000	12
F 7302 Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]							
–	300 000		Ausgaben	2 500 000		- 2 200 000	733
–	300 000		Ergebnis		2 500 000	- 2 200 000	733
–	–	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	1 500 000		- 1 500 000	.
–	300 000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	1 000 000		- 700 000	233
F 7303 Reststoffdeponie [Betrieb]							
895 954	980 000		Ausgaben	300 000		680 000	69
895 954	980 000		Ergebnis		300 000	680 000	69
–	100 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	100 000		–	–
895 954	–	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	–		–	–
–	200 000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	–		200 000	100
–	600 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	200 000		400 000	67
–	80 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	–		80 000	100
F 7410 Gewässerverbauungen							
184 987	856 000		Ausgaben	810 000		46 000	5
680	397 210		Einnahmen		113 000	- 284 210	72
184 307	458 790		Ergebnis		697 000	- 238 210	52
3 138	–	501011	Strassen, Projektierung	–		–	–
71 961	541 000	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	325 000		216 000	40
109 889	315 000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	485 000		- 170 000	54
680	–	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten	–	–	–	–
–	289 941	630000	Investitionsbeiträge vom Bund	–	–	- 289 941	100
–	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		113 000	113 000	.
–	107 269	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		–	- 107 269	100
F 7500 Arten- und Landschaftsschutz							
–	150 000		Ausgaben	100 000		50 000	33
–	150 000		Ergebnis		100 000	50 000	33
–	150 000	500000	Grundstücke	100 000		50 000	33

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)							
254 924	600 000		Ausgaben	570 000		30 000	5
254 924	600 000		Ergebnis		570 000	30 000	5
52 140	–	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	–		–	–
147 568	–	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	–		–	–
55 216	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	–		–	–
–	100 000	506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	–		100 000	100
–	500 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	570 000		- 70 000	14
F 7900 Raumordnung (allgemein)							
104 350	540 000		Ausgaben	650 000		- 110 000	20
104 350	540 000		Ergebnis		650 000	- 110 000	20
104 350	540 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	650 000		- 110 000	20
F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
746 652	1 320 000		Ausgaben	1 540 000		- 220 000	17
746 652	1 320 000		Ergebnis		1 540 000	- 220 000	17
148 857	100 000	501012	Strassen, Ausführung	100 000		–	–
–	–	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	200 000		- 200 000	.
24 561	–	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	–		–	–
16 305	230 000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	20 000		210 000	91
–	–	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	580 000		- 580 000	.
556 929	450 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	640 000		- 190 000	42
–	540 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	–		540 000	100
F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
756 679	70 000		Ausgaben	70 000		–	–
900 000	–		Einnahmen		–	–	–
143 321	70 000		Ergebnis		70 000	–	–
–	70 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	70 000		–	–
756 679	–	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	–		–	–
900 000	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]							
18 402 674	25 137 368		Ausgaben	19 426 533		5 710 835	23
3 000 973	1 000 000		Einnahmen		1 000 000	–	–
15 401 701	24 137 368		Ergebnis		18 426 533	5 710 835	24
11 235 630	15 002 135	503012	Leitungen, Ausführung	10 901 673		4 100 462	27
198 183	–	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	–		–	–
2 734 445	3 711 050	504082	Trafostationen, Ausführung	3 832 770		- 121 720	3
215 346	–	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	–		–	–
–	90 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		90 000	100
163 011	285 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	125 000		160 000	56
3 604 795	4 959 183	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3 367 090		1 592 093	32
251 264	1 090 000	520000	Software	1 200 000		- 110 000	10
14 460	–	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		–	–	–
0	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
2 986 513	1 000 000	637010	Anschlussgebühren		1 000 000	–	–
F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]							
465 965	2 090 000		Ausgaben	2 135 000		- 45 000	2
66 915	–		Einnahmen		–	–	–
399 050	2 090 000		Ergebnis		2 135 000	- 45 000	2
413 987	1 590 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1 635 000		- 45 000	3
51 977	500 000	520000	Software	500 000		–	–
66 915	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
F 8721 Gasversorgung [Betrieb]							
3 150 748	3 087 992		Ausgaben	3 030 273		57 719	2
401 327	–		Einnahmen		–	–	–
2 749 422	3 087 992		Ergebnis		3 030 273	57 719	2

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
3 020 299	2 442 992	503012	Leitungen, Ausführung	2 500 273		- 57 281	2
1 064	–	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	–		–	–
- 68 634	75 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	–		75 000	100
198 019	570 000	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	530 000		40 000	7
79 609	–	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		–	–	–
321 718	–	637010	Anschlussgebühren		–	–	–
F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]							
3 247 956	2 000 000		Ausgaben	3 108 000		- 1 108 000	55
1 239 815	–		Einnahmen		–	–	–
2 008 141	2 000 000		Ergebnis		3 108 000	- 1 108 000	55
3 085 783	1 980 000	503012	Leitungen, Ausführung	3 040 000		- 1 060 000	54
–	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	48 000		- 48 000	.
162 173	20 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20 000		–	–
- 1 050	–	619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen		–	–	–
1 240 865	–	637010	Anschlussgebühren		–	–	–
F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe							
5 169 256	7 210 000		Ausgaben	5 929 000		1 281 000	18
5 169 256	7 210 000		Ergebnis		5 929 000	1 281 000	18
–	100 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	–		100 000	100
–	–	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	200 000		- 200 000	.
338 360	1 500 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	525 000		975 000	65
–	20 000	504082	Trafostationen, Ausführung	–		20 000	100
–	450 000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	170 000		280 000	62
2 549 530	1 320 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	1 034 000		286 000	22
67 309	90 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	40 000		50 000	56
–	250 000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	–		250 000	100
233 484	200 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	50 000		150 000	75
765 043	1 260 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	1 350 000		- 90 000	7
1 215 530	2 020 000	520000	Software	2 560 000		- 540 000	27
F 8901 Energie Contracting [Betrieb]							
4 689 412	7 103 620		Ausgaben	6 373 520		730 100	10
1 285 474	–		Einnahmen		–	–	–
3 403 938	7 103 620		Ergebnis		6 373 520	730 100	10
150 000	–	500000	Grundstücke	–		–	–
335 850	369 500	503012	Leitungen, Ausführung	–		369 500	100
–	300 000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	300 000		–	–
307 964	150 000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	–		150 000	100
9 931	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		–	–
–	30 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	50 000		- 20 000	67
3 895 599	6 254 120	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	6 023 520		230 600	4
- 9 931	–	520000	Software	–		–	–
882 080	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
18 000	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		–	–	–
365 394	–	637010	Anschlussgebühren		–	–	–
20 000	–	655000	Übertragung von Bet. an pr. Unternehmungen ins FV		–	–	–
F 8902 Haustechnik [Betrieb]							
–	292 000		Ausgaben	50 000		242 000	83
–	292 000		Ergebnis		50 000	242 000	83
–	150 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		150 000	100
–	142 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	50 000		92 000	65
F 9690 Finanzvermögen, Übriges							
60 000	–		Einnahmen	–	–	–	–
60 000	–		Ergebnis	–		–	–
60 000	–	655000	Übertragung von Bet. an pr. Unternehmungen ins FV		–	–	–

Rechnung 2018 CHF	Budget 2019 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF %	
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 2020 Ausgaben CHF	Budget 2020 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2018	2019						
CHF	CHF						
F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens							
30 072 171	13 371 000		Ausgaben	16 760 000		- 3 389 000	25
27 903 517	–		Einnahmen		–	–	–
2 168 654	13 371 000		Ergebnis		16 760 000	- 3 389 000	25
–	1 000 000	700000	Investitionen in Grundstücke	1 000 000		–	–
1 231 459	–	700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	–		–	–
6 475 840	1 000 000	704000	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	1 000 000		–	–
30 000	250 000	704011	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Projektierung	50 000		200 000	80
- 23 100	–	704012	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	–		–	–
547 462	1 060 000	704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	2 050 000		- 990 000	93
9 735 327	10 051 000	704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	12 650 000		- 2 599 000	26
50 447	10 000	724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10 000		–	–
12 024 736	–	770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	–		–	–
19 021 836	–	800000	Verkauf von Grundstücken		–	–	–
95 304	–	820000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Grundstücke		–	–	–
22 568	–	824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude		–	–	–
110 400	–	850000	Übertragung Grundstücke ins VV		–	–	–
8 653 409	–	854000	Übertragung Gebäude ins VV		–	–	–