

Budget 2021, 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 2021, Teil C

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten	129
---	-----

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 0110 Legislative							
2 843 056	2 217 859	3	Aufwand	2 446 749		- 228 890	10
2 843 056	2 217 859	-	Ergebnis		2 446 749	- 228 890	10
661 078	302 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	600 000		- 298 000	99
280 933	344 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	52 000		292 000	85
319 921	330 255	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	358 530		- 28 275	9
34 146	45 000	304200	Verpflegungszulagen	45 000		-	-
1 552	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		-	-
20 063	24 525	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24 525		-	-
5 364	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
4 031	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
39 251	40 554	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	40 554		-	-
1 842	2 119	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	2 119		-	-
323	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
148	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
3 865	3 950	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 950		-	-
1 031	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
775	-	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
3 148	3 148	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	3 148		-	-
5 971	5 971	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	5 971		-	-
250	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 000		-	-
130	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	2 000		-	-
1 942	2 400	310000	Büromaterial	2 400		-	-
97 595	65 000	310200	Drucksachen, Publikationen	67 000		- 2 000	3
59 581	24 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	24 500		-	-
2 333	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 000		2 000	40
-	7 000	311300	Anschaffung Hardware	7 000		-	-
18 318	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
-	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		-	-
603	1 100	313010	Telefongebühren	1 100		-	-
402 443	350 200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	350 200		-	-
290	500	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	500		-	-
560	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		-	-
50 107	13 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	13 500		-	-
-	40 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	40 000		-	-
213	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
120	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
-	20 000	316211	Miete Hard- und Software	40 000		- 20 000	100
-	1 750	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 750		-	-
314	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 000		-	-
65 436	40 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	320 300		- 280 300	701
158 000	14 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14 000		-	-
54 234	53 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	54 100		- 700	1
189	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
1 010	2 000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 000		-	-
-	231	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	35		196	85
99	18	391031	Telekommunikation	954		- 936	*
167 872	81 581	391033	Informatikdienstleistungen	91 013		- 9 432	12
584	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
274 849	316 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	272 100		44 100	14
3 197	1 421	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		1 421	100
99 347	71 037	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	-		71 036	100
F 0120 Exekutive							
3 008 008	2 728 409	3	Aufwand	2 779 560		- 51 151	2
94 009	100 000	4	Ertrag		100 000	-	-
2 913 999	2 628 409	-	Ergebnis		2 679 560	- 51 151	2
1 742 176	1 744 548	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 748 028		- 3 480	0
4 835	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		-	-
107 146	105 298	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108 128		- 2 830	3
302	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
285 125	282 643	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	284 734		- 2 091	1
6 798	6 790	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6 972		- 182	3
10	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
21 482	20 932	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20 974		- 42	0
58	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
22 411	22 413	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	59 636		- 37 223	166
42 499	42 500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	42 599		- 99	0
28 200	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
17 143	50 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	50 000		-	-
44	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
-	1 000	310000	Büromaterial	1 000		-	-
1 044	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
227 864	100 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	100 000		-	-
-	15 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	15 000		-	-
49 632	50 200	317000	Reisekosten und Spesen	50 200		-	-
206 759	170 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	150 000		20 000	12
4 734	8 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4 800		3 200	40
160	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
1	-	391031	Telekommunikation	-		-	-
3 932	2 785	391033	Informatikdienstleistungen	2 689		96	3
10 476	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
79 791	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3 000	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
500	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
116	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
141 773	106 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	134 800		- 28 500	27
94 009	100 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		100 000	-	-
F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung							
16 744 450	17 128 673	3	Aufwand	17 160 304		- 31 632	0
11 655 585	11 597 819	4	Ertrag		11 882 666	284 848	2
5 088 865	5 530 854	-	Ergebnis		5 277 638	253 216	5
8 417 075	8 717 219	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 766 876		- 49 657	1
- 81 873	- 78 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 42 900		- 35 100	45
- 28 530	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	15 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	10 000		5 000	33
24	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		-	-
521 892	539 821	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	549 702		- 9 881	2
870 323	928 668	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	917 030		11 638	1
48 009	52 913	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	59 862		- 6 949	13
100 573	104 093	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	103 518		575	1
- 2 853	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
82 251	85 878	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	216 634		- 130 756	152
155 991	162 877	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	154 739		8 138	5
60 985	46 731	306400	Überbrückungsrenten	-		46 731	100
67 550	65 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	65 000		-	-
-	1 500	309100	Personalwerbung	1 500		-	-
30 212	21 500	309900	Übriger Personalaufwand	22 500		- 1 000	5
27 646	14 500	309901	Personalanlässe	14 500		-	-
7 282	2 500	310000	Büromaterial	3 500		- 1 000	40
11 253	13 000	310200	Drucksachen, Publikationen	10 000		3 000	23
7 230	6 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 500		- 2 500	42
892	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
59 155	10 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8 300		1 700	17
2 520	14 000	311300	Anschaffung Hardware	13 000		1 000	7
16 843	2 000	313000	Dienstleistungen Dritter	3 000		- 1 000	50
8 584	6 500	313010	Telefongebühren	9 000		- 2 500	38
635 017	686 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	646 000		40 000	6
785 731	800 000	313013	Betreibungsgebühren	790 000		10 000	1
11 175	12 700	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	10 700		2 000	16
191 174	484 101	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	441 101		43 000	9
154 736	64 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	62 000		2 000	3
167 702	33 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	33 000		-	-
1 938	2 000	313400	Sachversicherungsprämien	2 000		-	-
1 128	2 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 500		-	-
248 256	247 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	250 000		- 3 000	1
631 216	532 300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	534 300		- 2 000	0
26 817	88 000	316211	Miete Hard- und Software	88 000		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
9 306	10 500	317000	Reisekosten und Spesen	9 000		1 500	14
90	350	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	350		-	-
587	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
27 048	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
72 281	64 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	72 400		- 8 000	12
-	100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		100	100
549	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	500		- 500	.
101	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
19 000	19 000	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	4 000		15 000	79
15 350	17 610	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	18 395		- 785	4
4 333	3 510	391031	Telekommunikation	3 697		- 187	5
1 396 397	1 514 303	391033	Informatikdienstleistungen	1 399 029		115 274	8
27 599	15 100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 100		3 000	20
3 620	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
443	1 500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 500		-	-
7 680	3 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 000		-	-
1 271 791	1 286 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 267 900		18 500	1
150	-	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
4 855	675	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3 894		- 3 219	477
182 004	11 255	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	51 254		- 40 000	355
463 344	497 669	399050	Umlage Departementssekretariat	559 423		- 61 754	12
66 954	55 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		70 000	15 000	27
20 100	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30 100	30 100	.
2 640 205	19 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		2 683 880	2 664 880	*
506 462	450 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		450 000	-	-
4 939 677	4 973 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		4 944 000	- 29 000	1
545 688	544 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		550 000	6 000	1
-	2 592 590	429000	Übrige Entgelte		-	- 2 592 590	100
6 296	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	-
264 805	240 000	439000	Übriger Ertrag		260 000	20 000	8
5	-	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-	-	-
112 207	185 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		185 000	-	-
89 922	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
19 000	19 000	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		4 000	- 15 000	79
87 828	86 500	491034	Dienstleistungen Steueramt		51 160	- 35 340	41
132 376	130 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		120 000	- 10 000	8
1 183 714	1 186 315	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		1 251 523	65 208	5
1 040 345	1 117 414	499050	Umlage Departementssekretariat		1 283 003	165 589	15
F 0220 Allgemeine Dienste, übrige							
106 156 864	112 219 786	3	Aufwand	115 730 645		- 3 510 859	3
103 723 619	107 002 413	4	Ertrag		111 074 031	4 071 618	4
2 433 246	5 217 373	-	Ergebnis		4 656 614	560 759	11
27 312 270	29 657 469	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30 227 833		- 570 364	2
10 829	-	301002	Besoldung Reinigungspersonal	-		-	-
1 063 070	1 100 370	301006	Besoldung Auszubildende	1 178 736		- 78 366	7
29 302	-	301012	Besoldung	-		-	-
122 417	-	301013	Besoldung	-		-	-
57 786	-	301014	Besoldung	-		-	-
- 48 119	- 57 101	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 8 000		- 49 101	86
- 23 395	- 20 000	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		- 20 000	100
-	- 285 000	301098	Rotationsgewinne	- 130 000		- 155 000	54
41 250	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		-	-
54 322	54 168	304910	Pikettentschädigungen	39 824		14 344	26
42	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		-	-
1 699 755	2 434 095	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 802 972		631 123	26
49 937	54 202	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60 270		- 6 068	11
5	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
35	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
-	- 11 032	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		- 11 032	100
3 720 879	4 371 041	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 269 786		101 255	2
9 617	18 423	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	28 641		- 10 218	55
252 158	279 606	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	294 352		- 14 746	5
7 790	7 878	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9 066		- 1 188	15
0	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
4	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	131		- 131	.
327 604	358 873	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	369 623		- 10 750	3
9 592	10 651	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 253		- 602	6
1	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
7	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	234		- 234	.
72 560	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
- 1 833	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2 030		- 2 030	.
303 243	336 477	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	908 874		- 572 397	170
575 121	637 582	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	649 443		- 11 861	2
-	-	305995	Erstattung Übrige AG-Beiträge	0		0	.
258 832	209 375	306400	Überbrückungsrenten	0		209 375	100
- 1 374	-	306900	Übrige Arbeitgeberleistungen	-		-	-
526 756	668 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	678 916		- 10 016	1
159 387	178 700	309010	Lehrlingswesen	221 000		- 42 300	24
250 794	102 300	309100	Personalwerbung	90 500		- 11 800	12
204 670	145 900	309900	Übriger Personalaufwand	158 400		- 12 500	9
12 879	12 500	309901	Personalanlässe	28 600		- 16 100	129
32 779	24 600	310000	Büromaterial	29 500		- 4 900	20
72 423	106 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	107 300		- 700	1
554 841	240 000	310120	Handelswaren I	240 000		-	-
100 160	78 100	310200	Drucksachen, Publikationen	81 700		- 3 600	5
862 544	792 000	310210	Weiterverrechnete Drucksachen	660 000		132 000	17
29 299	27 250	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	40 850		- 13 600	50
787	600	310400	Lehrmittel	600		-	-
-	2 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2 000		-	-
145 614	86 450	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	97 750		- 11 300	13
7 379	27 400	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	27 520		- 120	0
6 558	7 100	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6 700		400	6
316 095	329 200	311300	Anschaffung Hardware	430 200		- 101 000	31
320 553	294 250	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	258 700		35 550	12
363	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	-		-	-
8	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-
231	2 449	312012	Verbrauch Strom	2 400		49	2
1 663	2 089	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 663		426	20
124 828	106 800	313000	Dienstleistungen Dritter	76 412		30 388	28
546 162	555 226	313010	Telefongebühren	589 428		- 34 202	6
170 605	133 850	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	131 250		2 600	2
159 192	149 250	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	179 400		- 30 150	20
2 692 140	2 460 823	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2 527 687		- 66 864	3
831 657	1 025 430	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	909 900		115 530	11
8 703	110 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	10 000		100 000	91
3 729	2 600	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	4 200		- 1 600	62
707 546	1 493 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 550 400		- 56 900	4
600 766	664 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	708 000		- 44 000	7
464 712	767 919	313400	Sachversicherungsprämien	1 354 123		- 586 204	76
21 437	1 200	313700	Steuern und Abgaben	30 940		- 29 740	*
- 14 696	- 14 263	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 15 500		1 237	9
-	30 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	50 000		- 20 000	67
38 792	17 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25 000		- 8 000	47
127	1 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	1 000		-	-
2 683	9 900	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6 900		3 000	30
22 204	32 546	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	11 300		21 246	65
212 490	373 275	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	375 149		- 1 874	1
2 256 687	2 434 486	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 046 370		- 611 884	25
35 427	16 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16 000		-	-
-	3 000	316200	Raten für operatives Leasing	3 000		-	-
788 599	680 477	316211	Miete Hard- und Software	692 134		- 11 657	2
836	3 400	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	10 000		- 6 600	194
104 827	105 600	317000	Reisekosten und Spesen	110 100		- 4 500	4
495	3 000	317001	Andere Spesenvergütungen	3 000		-	-
508	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		-	-
685	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
1 111	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
18 573	12 000	319200	Abgeltung von Rechten	12 000		-	-
- 5 879	327 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	7 500		320 000	98
4 561 678	4 355 547	330010	Planmäss. Abschr. Strassen/Verkehrswege allg. VV	5 064 960		- 709 413	16

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
376 778	319 518	330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	397 125		- 77 607	24
4 426 480	5 708 762	330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	6 756 125		- 1 047 363	18
24 323 444	26 834 534	330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	27 176 496		- 341 962	1
6 799 251	8 063 933	330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	8 151 929		- 87 996	1
859 168	821 389	330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	842 921		- 21 532	3
226 306	-	330110	Ausserplan. Abschr. Strassen/Verkehrswege allg. VV	-		-	-
460 568	-	330130	Ausserplanmässige Abschr. übr. Tiefbauten allg. VV	-		-	-
2 670 694	-	330140	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten allg. VV	-		-	-
154 532	-	330160	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien allg. VV	-		-	-
1 145	-	330190	Ausserplanm. Abschr. übrige Sachanlagen allg. VV	-		-	-
2 189 349	2 425 714	332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	2 938 151		- 512 437	21
976 231	1 648 441	332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	880 853		767 587	47
89 419	-	332100	Ausserplanmässige Abschr. Software allg. VV	-		-	-
22 287	-	332190	Ausserp. Abschr. übr. immaterielle Anlagen allg. VV	-		-	-
7 358	-	340600	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	-		-	-
136	-	343940	Sachversicherungsprämien	-		-	-
5 438	5 000	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5 000		-	-
1 017 707	888 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	913 000		- 25 000	3
5 000	5 000	366010	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV	5 000		-	-
74 852	74 853	366040	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV	74 853		0	0
169 303	176 053	366050	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	169 304		6 750	4
6 062	6 062	366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	16 812		- 10 750	177
130 725	157 053	366070	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush., allg. VV	151 077		5 976	4
- 3 308	-	366170	Ausser. Abs. Inv.-beitr. priv. Haushalte, allg. VV	-		-	-
33 758	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
10 172	12 360	390032	Verrechnung PG extern, Strom	10 172		2 188	18
545	485	390033	Verrechnung PG extern, Gas	545		- 60	12
137 657	118 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	137 800		- 19 600	17
143	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	100		- 100	.
2 330	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 000		- 1 700	567
2 348	2 300	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 900		- 600	26
2 810	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
0	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
10 000	- 280 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	10 000		- 290 000	104
627 375	436 199	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	457 194		- 20 995	5
69 115	109 284	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	97 602		11 682	11
19 197	16 751	391031	Telekommunikation	14 188		2 563	15
-	-	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	-		0	100
2 665 288	2 807 745	391033	Informatikdienstleistungen	2 761 300		46 445	2
7 700	7 300	391034	Dienstleistungen Steueramt	7 300		-	-
140 517	74 200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75 700		- 1 500	2
- 98 148	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		-	-
54 648	40 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	40 000		-	-
5 000	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
8 601	4 500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 070		430	10
44 385	9 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 700		- 1 200	13
2 575	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
7 760	6 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 000		- 2 000	33
0	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
540	540	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	540		-	-
157 996	159 800	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	157 500		2 300	1
3 722 999	3 635 787	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3 619 900		15 887	0
600	-	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	-		-	-
69 773	-	393080	Verr.: Personalaufwendungen I	-		-	-
754 847	752 119	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	822 783		- 70 664	9
0	-	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-		-	-
4 460 059	5 259 737	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	5 284 481		- 24 745	0
382 824	-	398000	Interne Übertragungen	-		-	-
- 1 949 661	- 2 065 275	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 2 097 557		32 282	2
- 483 064	- 447 024	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 530 794		83 770	19
- 595 018	- 606 122	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 662 791		56 669	9
129 722	239 253	399016	Umlage PG intern II	229 754		9 499	4
57 147	55 172	399018	Umlage PG intern IV	55 417		- 246	0
- 388 240	- 309 369	399020	Umlage PG intern VI	- 384 370		75 001	24
- 646 972	- 581 658	399021	Umlage PG intern VII	- 707 812		126 154	22
- 176 836	- 333 514	399022	Umlage PG intern VIII	- 437 288		103 774	31

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
- 701 709	- 705 624	399050	Umlage Departementssekretariat	- 640 452		- 65 172	9
- 869 562	- 1 023 174	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	- 1 003 777		- 19 397	2
- 377 389	- 457 428	399085	Umlage PG extern I	- 463 727		6 299	1
12 537	10 000	410000	Regalien		10 000	-	-
3 168 046	3 724 300	421000	Gebühren für Amtshandlungen		3 424 300	- 300 000	8
49 359	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		-	-	-
15 660	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-
144 218	84 624	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		100 624	16 000	19
3 329 362	4 413 794	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4 774 915	361 121	8
222 500	99 450	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		83 200	- 16 250	16
16 845	15 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		15 000	-	-
- 140 331	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		-	-	-
- 7 506	-	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		-	-	-
161 143	82 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		86 000	4 000	5
168	1 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		100	- 900	90
12	-	425031	Strom		-	-	-
930	1 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1 000	-	-
60 006	59 200	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		61 200	2 000	3
466	200	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		200	-	-
53	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
12	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
1 634 832	1 933 953	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1 829 700	- 104 253	5
14 143	40 500	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		15 500	- 25 000	62
17	-	439000	Übriger Ertrag		-	-	-
- 567	-	443011	Miete gewerbliche Räume		-	-	-
7 684	6 800	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6 800	-	-
27 202	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1 600 000	1 600 000	.
782 844	400 000	469000	Übriger Transferertrag		-	- 400 000	100
358 917	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
10 000	- 280 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		10 000	290 000	104
627 375	436 199	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		457 194	20 995	5
536 835	872 919	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		671 823	- 201 096	23
185 060	153 122	491031	Telekommunikation		154 257	1 135	1
22 032 982	21 209 124	491033	Informatikdienstleistungen		21 103 489	- 105 635	0
1 109 138	1 018 800	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 035 750	16 950	2
- 98 844	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
228 764	40 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		40 000	-	-
167 800	172 900	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		170 300	- 2 600	2
-	1 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		6 000	5 000	500
4 240 178	4 460 894	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		4 727 907	267 013	6
69 773	-	493080	Verrechnung Personalaufwendungen I		-	-	-
48 519 963	50 596 857	495000	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		52 625 606	2 028 748	4
11 404 862	12 500 000	498000	Interne Übertragungen		13 000 000	500 000	4
- 846	- 854	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		- 835	20	2
- 742	- 979	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 781	198	20
90 000	-	499016	Umlage PG intern II		-	-	-
53	-	499018	Umlage PG intern IV		-	-	-
- 13	- 14	499020	Umlage PG intern VI		- 15	- 1	8
- 5 757	- 3 600	499021	Umlage PG intern VII		- 5 600	- 2 000	56
4 860 438	5 071 174	499050	Umlage Departementssekretariat		5 185 297	114 123	2
- 111 950	- 116 950	499085	Umlage PG extern I		- 114 900	2 050	2
F 0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
20 484 086	19 806 423	3	Aufwand	18 811 139		995 284	5
18 126 067	18 331 420	4	Ertrag		17 526 736	- 804 684	4
2 358 018	1 475 003	-	Ergebnis		1 284 403	190 600	13
617 984	693 366	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	708 905		- 15 539	2
220 876	218 000	301001	Besoldung Hauswart	218 300		- 300	0
150 427	147 600	301002	Besoldung Reinigungspersonal	75 000		72 600	49
- 7 722	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
3 362	4 400	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	3 500		900	20
38 227	43 318	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45 455		- 2 137	5
13 817	14 400	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14 100		300	2
8 438	8 200	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 900		3 300	40
69 978	81 934	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	88 118		- 6 184	8

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
32 446	31 400	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	32 900		- 1 500	5
11 357	10 200	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 600		6 600	65
5 804	6 813	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7 581		- 768	11
2 441	2 600	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 900		- 300	12
1 440	1 700	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 000		700	41
7 345	8 405	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 468		- 63	1
2 654	2 900	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 900		-	-
1 675	2 000	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 300		700	35
7 590	8 002	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	22 295		- 14 293	179
14 394	16 518	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	16 569		- 51	0
2 098	58 500	306400	Überbrückungsrenten	-		58 500	100
2 831	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 000		1 000	33
1 492	700	309900	Übriger Personalaufwand	800		- 100	14
99	-	310000	Büromaterial	-		-	-
110 264	63 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43 700		19 500	31
572 802	585 000	310120	Handelswaren I	585 000		-	-
495	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
12 521	12 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12 000		-	-
18	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
15 315	74 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	69 000		5 000	7
495	25 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	15 000		10 000	40
39 990	35 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	45 500		- 10 000	28
16 113	10 000	311300	Anschaffung Hardware	10 000		-	-
82 110	67 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68 300		- 1 200	2
-	-	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	300		- 300	.
1 656	700	312011	Verbrauch Wasser	-		700	100
3 379	2 300	312012	Verbrauch Strom	2 500		- 200	9
11 365	23 000	312015	Verbrauch Heizöl	11 300		11 700	51
37 033	74 777	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	70 629		4 147	6
1 326 628	1 145 800	313000	Dienstleistungen Dritter	872 600		273 200	24
2 691	6 300	313010	Telefongebühren	3 400		2 900	46
6 632	300	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	7 000		- 6 700	*
1 616	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	-
160 740	135 600	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	209 700		- 74 100	55
59 581	66 600	313400	Sachversicherungsprämien	62 300		4 300	6
68 948	59 900	313700	Steuern und Abgaben	71 500		- 11 600	19
864	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
755	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
1 408 851	951 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	742 500		209 000	22
1 176	1 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	1 000		-	-
9 712	13 900	314410	Gärtnerischer Unterhalt	11 000		2 900	21
245 603	231 000	314411	Service und Revisionen	240 800		- 9 800	4
740	1 800	314412	Kaminfeger	1 500		300	17
8 158	13 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11 000		2 000	15
494	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		-	-
7 795	12 100	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	16 800		- 4 700	39
827	1 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 000		- 500	33
9 273 845	9 268 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9 259 000		9 100	0
425 649	428 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	425 000		3 000	1
8 846	12 000	316211	Miete Hard- und Software	11 000		1 000	8
41 263	45 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	62 000		- 17 000	38
3 175	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 000		-	-
11 000	11 000	390030	Verrechnung PG extern, Energie und Wasser	11 000		-	-
35 435	19 829	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	35 379		- 15 550	78
265 316	259 255	390032	Verrechnung PG extern, Strom	265 150		- 5 895	2
17 112	18 434	390033	Verrechnung PG extern, Gas	17 112		1 322	7
336 057	350 838	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	362 875		- 12 037	3
31 590	17 593	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	34 040		- 16 447	93
7 645	8 680	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	9 944		- 1 264	15
153 381	153 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	153 400		400	0
42 720	39 500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	42 800		- 3 300	8
329	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	300		- 300	.
1 870	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
468	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
90 000	90 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	90 000		-	-
492	428	391031	Telekommunikation	354		74	17

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
45 548	45 491	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	45 216		275	1
176 933	164 702	391033	Informatikdienstleistungen	169 771		- 5 069	3
94 520	95 170	391035	Gärtnerischer Unterhalt	95 170		-	-
9 400	7 650	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 650		-	-
4 614	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		-	-
13 954	7 950	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 950		-	-
3 203	4 600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 600		-	-
168	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
130	120	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	120		-	-
400 439	403 400	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	399 700		3 700	1
3 049 160	3 074 308	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3 034 808		39 500	1
820 557	713 601	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	594 432		119 170	17
2 074 245	1 862 861	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 887 128		- 24 267	1
- 113 292	- 159 740	398000	Interne Übertragungen	- 99 848		- 59 892	37
778 108	811 434	399000	Umlage Personal (PG intern)	833 296		- 21 862	3
- 221 070	- 201 350	399015	Umlage PG intern I	- 226 586		25 236	13
- 97 729	- 101 250	399016	Umlage PG intern II	- 60 663		- 40 587	40
- 158 063	- 132 250	399017	Umlage PG intern III	- 158 667		26 417	20
- 165 904	- 127 551	399018	Umlage PG intern IV	- 165 402		37 851	30
342 544	442 555	399019	Umlage PG intern V	154 115		288 440	65
184 062	208 823	399020	Umlage PG intern VI	46 263		162 561	78
- 2 906 967	- 2 999 616	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 2 964 241		- 35 375	1
- 21 087	- 18 374	399079	Umlage KGM	- 24 546		6 172	34
58 450	50 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		55 000	5 000	10
3 790	3 500	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		3 500	-	-
22 325	33 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		22 000	- 11 000	33
330 351	100 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	- 100 000	100
676 569	630 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		675 000	45 000	7
220 835	188 800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		199 500	10 700	6
1 787	8 600	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		1 800	- 6 800	79
54 714	44 600	426005	Rückerstattung von Mieten		50 200	5 600	13
10 679	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
820	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	-	-
1	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
11 584	10 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		15 000	5 000	50
196 596	197 400	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		193 700	- 3 700	2
1 371 488	1 291 300	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 290 100	- 1 200	0
80 837	96 900	447002	Pachtzinsen VV		84 500	- 12 400	13
12 930	14 200	447003	Parkplätze + Garagen VV		19 300	5 100	36
105 371	94 200	447004	Parkplätze VV (MWST)		95 100	900	1
125 746	125 700	447005	Baurechtszinsertrag VV		125 700	-	-
2 100	1 400	447006	Diverse Erträge LS VV		1 400	-	-
193 978	193 700	447007	Garagen VV (MWST)		193 700	-	-
- 185 325	- 5 100	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 7 000	- 1 900	37
451 945	592 520	491035	Gärtnerischer Unterhalt		-	- 592 520	100
10 000	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
438 435	443 200	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		437 200	- 6 000	1
14 485 513	14 777 600	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		14 631 700	- 145 900	1
- 540 657	- 542 400	498000	Interne Übertragungen		- 544 100	- 1 700	0
1 927	-	499019	Umlage PG intern V		36	36	.
- 16 721	- 17 700	499079	Umlage KGM		- 16 600	1 100	6
F 1110 Polizei							
33 085 966	34 181 250	3	Aufwand	36 931 187		- 2 749 937	8
3 820 665	3 984 994	4	Ertrag		2 587 154	- 1 397 840	35
29 265 301	30 196 256	-	Ergebnis		34 344 034	- 4 147 777	14
23 906 828	24 573 685	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 225 153		348 532	1
156 758	157 247	301002	Besoldung Reinigungspersonal	160 606		- 3 359	2
- 130 913	- 200 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 200 000		-	-
- 106 339	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
107 667	100 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	110 000		- 10 000	10
115 117	113 076	304910	Pikettentschädigungen	126 380		- 13 304	12
1 091 007	1 038 783	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1 051 969		- 13 186	1
1 561 755	1 636 411	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 641 580		- 5 169	0
9 794	9 821	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 273		- 452	5

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
5 706	5 500	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		5 500	100
2 731 399	2 862 492	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 832 055		30 437	1
18 941	19 459	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	20 225		- 766	4
-	-	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 397		- 1 397	.
162 534	170 556	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	171 366		- 810	0
1 027	1 030	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 080		- 50	5
256	300	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		300	100
300 286	314 628	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	308 207		6 421	2
1 882	1 888	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 926		- 38	2
1 097	1 000	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		1 000	100
- 18 399	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
251 529	262 155	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	675 389		- 413 234	158
477 043	497 227	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	482 418		14 809	3
1 604	-	306100	Renten oder Rentenanteile	-		-	-
266 909	250 000	306400	Überbrückungsrenten	-		250 000	100
476 349	556 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	510 300		46 000	8
52 136	100 000	309100	Personalwerbung	45 000		55 000	55
79 813	40 000	309900	Übriger Personalaufwand	40 500		- 500	1
66 411	30 000	309901	Personalanlässe	53 000		- 23 000	77
6 189	9 500	310000	Büromaterial	8 500		1 000	11
147 788	159 853	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	160 353		- 500	0
27 247	27 700	310200	Drucksachen, Publikationen	25 700		2 000	7
18 176	13 140	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13 140		-	-
-	1 400	310400	Lehrmittel	1 400		-	-
6 522	3 750	310500	Lebensmittel	11 300		- 7 550	201
4 586	1 500	310600	Medizinisches Material	6 200		- 4 700	313
-	500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	500		-	-
20 540	14 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9 000		5 000	36
292 214	266 420	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	314 320		- 47 900	18
75 213	121 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	187 600		- 66 100	54
50 053	31 000	311300	Anschaffung Hardware	31 000		-	-
122 540	149 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	181 000		- 32 000	21
-	18 000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	18 000		-	-
1 965	5 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 300		-	-
-	1 100	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	1 100		-	-
900	1 000	312012	Verbrauch Strom	1 000		-	-
-	10 000	312018	Verbrauch Wasser (extern)	-		10 000	100
7 716	8 067	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	7 716		351	4
19 624	-	313000	Dienstleistungen Dritter	16 000		- 16 000	.
120 019	158 180	313010	Telefongebühren	158 180		-	-
44 251	50 100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	25 100		25 000	50
69 849	70 000	313012	Abonnemente ÖV	70 000		-	-
32 306	35 380	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	35 380		-	-
23 543	4 600	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	14 600		- 10 000	217
365 164	434 300	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	126 150		308 150	71
957	1 300	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	1 300		-	-
332	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		-	-
10 049	10 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	10 000		-	-
93 304	76 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	120 800		- 44 800	59
128 714	153 500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	255 500		- 102 000	66
12 033	15 740	313400	Sachversicherungsprämien	12 650		3 090	20
21 897	29 400	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	23 500		5 900	20
31	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
- 19 913	- 6 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 6 000		-	-
35 529	16 300	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	16 300		-	-
2 671	2 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 000		-	-
174 932	173 400	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	179 050		- 5 650	3
84 283	75 100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	75 700		- 600	1
307 480	364 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	363 300		900	0
2 075	2 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 000		-	-
48 998	52 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	52 000		-	-
13 104	12 900	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21 650		- 8 750	68
34 755	32 000	317000	Reisekosten und Spesen	34 600		- 2 600	8
85 745	92 500	317001	Andere Spesenvergütungen	92 500		-	-
- 220	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
18 549	25 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	15 000		10 000	40

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1 012	500	319000	Schadenersatzleistungen	-		500	100
52 336	50 595	319900	Übriger Betriebsaufwand	50 795		- 200	0
5 522	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	-		-	-
38 337	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
1 240	505	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 240		- 735	146
55 802	58 870	390032	Verrechnung PG extern, Strom	55 802		3 069	5
124	123	390033	Verrechnung PG extern, Gas	124		- 1	1
9 927	9 750	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	9 927		- 177	2
1 842	1 868	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 000		- 132	7
557	557	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	557		0	0
47 993	76 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	70 700		6 100	8
4 732	5 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5 400		-	-
80 053	90 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	90 000		-	-
2 126	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
370	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
3 859	13 237	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5 273		7 964	60
16 388	14 123	391031	Telekommunikation	13 687		436	3
1 604 293	1 488 697	391033	Informatikdienstleistungen	1 498 792		- 10 095	1
660	660	391034	Dienstleistungen Steueramt	-		660	100
-	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	8 000		- 8 000	.
- 1 212	29 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26 400		2 600	9
1 021	1 200	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 200		-	-
3 647	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 069	600	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		-	-
586 842	31 300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30 000		1 300	4
4 187	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
420	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 666	1 900	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 900		-	-
1 046	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 098 460	1 072 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 066 580		5 720	1
237 043	580 363	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	623 168		- 42 805	7
861 969	650 483	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	967 745		- 317 262	49
- 4 697 528	- 4 483 180	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 2 598 215		- 1 884 965	42
- 767 660	- 595 648	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	-		- 595 648	100
- 136 714	- 206 455	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	-		- 206 455	100
- 799	- 916	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 294 638		293 721	*
- 275 352	- 304 516	399015	Umlage PG intern I	- 191 566		- 112 950	37
- 139 018	- 135 439	399016	Umlage PG intern II	- 68 572		- 66 868	49
- 68 037	- 94 816	399017	Umlage PG intern III	- 68 764		- 26 052	27
- 4 820	- 10 711	399018	Umlage PG intern IV	-		- 10 711	100
- 23 338	- 20 138	399019	Umlage PG intern V	- 12 792		- 7 346	36
- 119 312	- 60 263	399020	Umlage PG intern VI	- 41 356		- 18 907	31
- 472 799	- 423 795	399021	Umlage PG intern VII	- 314 966		- 108 829	26
- 577	- 843	399022	Umlage PG intern VIII	- 50 229		49 386	*
- 192 064	- 208 380	399023	Umlage PG intern XI	- 93 331		- 115 049	55
-	-	399024	Umlage PG intern X	- 93 824		93 824	.
1 158 747	1 283 334	399050	Umlage Departementssekretariat	1 260 339		22 995	2
1 083 426	1 211 000	412000	Konzessionen		1 211 375	375	0
499 173	460 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		456 000	- 4 000	1
2 050	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-
200	-	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		200	200	.
-	1 400	424012	Allg. Benützungsgebühren Klasse 3		4 200	2 800	200
13 024	9 800	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		9 800	-	-
2 397	6 700	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		6 700	-	-
528	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	-	-
5	17 500	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	- 17 500	100
302 054	175 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		237 800	62 800	36
16 150	20 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		20 000	-	-
4 616	-	424040	Dienstleistungen für Dritte		4 600	4 600	.
7 150	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		7 150	7 150	.
-	16 500	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		500	- 16 000	97
2 731	1 500	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		3 000	1 500	100
9 745	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		-	-	-
13 040	1 400	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		1 400	-	-
13 446	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12 000	12 000	.
9 924	1 200	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		16 000	14 800	*

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
22	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche	-	-	-	-
1 778	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen	-	-	-	-
1 369 250	1 597 000	427000	Bussen	-	-	- 1 597 000	100
1 059	3 000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	2 000	-	- 1 000	33
3 459	1 200	429011	Schadenersatz	1 200	-	-	-
2 119	-	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV	-	-	-	-
225	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-	-	-	-
2 100	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-	-	-	-
-	-	491035	Gärtnerischer Unterhalt	12 200	12 200		.
19 700	19 300	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	19 300	-	-	-
441 678	445 800	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	585 950	140 150		31
12 000	8 640	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	12 000	3 360		39
- 462	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	- 27 221	- 27 221		.
- 1 404	- 1 091	499001	Umlage Besoldung (PG intern)	-	1 091		100
- 16	- 22	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	-	22		100
-	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 257	- 257		.
- 3 548	- 2 716	499015	Umlage PG intern I	- 2 588	128		5
- 1 927	-	499016	Umlage PG intern II	-	-		-
- 2	- 75	499017	Umlage PG intern III	- 53	22		29
0	-	499018	Umlage PG intern IV	-	-		-
0	-	499019	Umlage PG intern V	-	-		-
- 1 792	- 4 974	499020	Umlage PG intern VI	- 4 190	784		16
- 3 373	- 2 978	499021	Umlage PG intern VII	- 2 121	857		29
-	-	499022	Umlage PG intern VIII	- 212	- 212		.
- 274	- 509	499023	Umlage PG intern IX	-	509		100
412	419	499050	Umlage Departementssekretariat	421	2		1
F 1120 Verkehrssicherheit							
7 115 881	5 779 762	3	Aufwand	5 575 402		204 361	4
7 145 135	5 794 176	4	Ertrag		8 263 133	2 468 956	43
29 254	14 414	-	Ergebnis	2 687 731		2 673 317	*
-	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	644 620	-	- 644 620	.
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 75 000		75 000	.
-	-	304910	Pikettentschädigungen	9 600	-	- 9 600	.
-	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46 900	-	- 46 900	.
-	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	107 900	-	- 107 900	.
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	10 300	-	- 10 300	.
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 800	-	- 8 800	.
-	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	21 500	-	- 21 500	.
-	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	15 400	-	- 15 400	.
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 000	-	- 2 000	.
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55 000	-	- 55 000	.
1 450	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
1 049	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	20 000	-	- 20 000	.
3 309	3 000	312012	Verbrauch Strom	4 400	-	- 1 400	47
2 998	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	6 945	-	- 6 945	.
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	25 000	-	- 25 000	.
105 654	80 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	135 000	-	- 55 000	69
36 798	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	47 500	-	- 47 500	.
11 583	31 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	252 000	-	- 221 000	713
1 200	9 600	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50 000	-	- 40 400	421
383 560	340 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	780 000	-	- 440 000	129
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 000	-	- 20 000	.
684	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-	-	-	-
931	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 000	-	- 1 000	.
4 225	4 300	316211	Miete Hard- und Software	1 500		2 800	65
- 4 107	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 4 000		4 000	.
142 768	140 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	158 000	-	- 18 000	13
928	-	319000	Schadenersatzleistungen	-	-	-	-
49 701	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	-	-	-	-
21 393	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	51 610	-	- 51 610	.
370	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-	-	-	-
-	-	391033	Informatikdienstleistungen	7 344	-	- 7 344	.
659 761	15 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		15 000	100
-	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	44 000	-	- 44 000	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019 CHF	2020 CHF						
38 561	17 642	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	27 188		- 9 545	54
509 203	280 647	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	368 017		- 87 370	31
3 501 693	3 325 263	399000	Umlage Personal (PG intern)	1 870 301		1 454 963	44
572 443	442 162	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	-		442 162	100
101 967	153 251	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	-		153 251	100
596	680	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	194 756		- 194 076	*
205 280	225 883	399015	Umlage PG intern I	126 626		99 258	44
103 633	100 465	399016	Umlage PG intern II	45 326		55 139	55
50 719	70 332	399017	Umlage PG intern III	45 453		24 878	35
4 820	10 711	399018	Umlage PG intern IV	-		10 711	100
17 400	14 954	399019	Umlage PG intern V	8 455		6 499	43
88 957	44 734	399020	Umlage PG intern VI	27 337		17 397	39
352 558	314 621	399021	Umlage PG intern VII	208 194		106 427	34
577	843	399022	Umlage PG intern VIII	33 202		- 32 359	*
143 221	154 675	399023	Umlage PG intern XI	61 692		92 983	60
-	-	399024	Umlage PG intern X	62 018		- 62 018	.
-	-	399050	Umlage Departementssekretariat	49 519		- 49 519	.
175	-	412000	Konzessionen	-	-	-	-
157	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-	-	-	-
160	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	-	-	-	-
86 161	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2	-	-	-	-
-	-	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4	-	20 000	20 000	.
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	1 000	1 000	.
825	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5	-	1 000	1 000	.
6 842 780	5 785 000	427000	Bussen	-	7 626 000	1 841 000	32
128 261	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	-	130 000	130 000	.
24 619	-	429011	Schadenersatz	-	-	-	-
19 067	-	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV	-	20 000	20 000	.
18 252	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom	-	-	-	-
1 495	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-	-	-	-
10 223	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
3 420	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	431 459	431 459	.
344	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	-	26 976	26 976	.
1 045	810	499001	Umlage Besoldung (PG intern)	-	-	- 810	100
12	17	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	-	-	- 17	100
-	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-	170	170	.
2 645	2 015	499015	Umlage PG intern I	-	1 711	- 304	15
1 436	-	499016	Umlage PG intern II	-	-	-	-
1	55	499017	Umlage PG intern III	-	35	- 20	36
0	-	499018	Umlage PG intern IV	-	-	-	-
0	-	499019	Umlage PG intern V	-	-	-	-
1 336	3 691	499020	Umlage PG intern VI	-	2 770	- 922	25
2 515	2 211	499021	Umlage PG intern VII	-	1 402	- 808	37
-	-	499022	Umlage PG intern VIII	-	140	140	.
204	378	499023	Umlage PG intern IX	-	-	- 378	100
-	-	499050	Umlage Departementssekretariat	-	470	470	.
F 1200 Rechtsprechung							
3 656 782	3 853 957	3	Aufwand	3 809 626		44 331	1
3 498 287	4 023 654	4	Ertrag		4 154 655	131 001	3
158 494	169 697	-	Ergebnis	345 029		175 333	103
1 217 291	1 245 546	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 304 934		- 59 388	5
2 765	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
76 025	75 629	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83 865		- 8 236	11
149 400	159 052	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	175 340		- 16 288	10
7 972	7 931	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	8 811		- 880	11
14 607	14 532	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15 732		- 1 200	8
344	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
12 979	13 291	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	38 023		- 24 732	186
24 615	25 206	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	27 160		- 1 954	8
23 430	11 400	306400	Überbrückungsrenten	-		11 400	100
1 995	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 500		500	10
29 294	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
4 186	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 000		-	-
-	1 000	309901	Personalanlässe	2 400		- 1 400	140

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
47	500	310000	Büromaterial	500		-	-
2 873	3 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 400		2 000	59
-	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500	50
-	200	311300	Anschaffung Hardware	200		-	-
-	50 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	35 000		15 000	30
519	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	-		-	-
2 115	6 000	313000	Dienstleistungen Dritter	6 000		-	-
314	330	313010	Telefongebühren	330		-	-
106 435	100 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	100 000		-	-
132 225	150 500	313013	Betreibungsgebühren	144 500		6 000	4
-	80	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		80	100
4 188	23 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	15 000		8 000	35
23 269	15 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	17 000		- 2 000	13
1 501	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	1 000		- 1 000	.
-	200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		-	-
26 884	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 000		-	-
269	-	316211	Miete Hard- und Software	540		- 540	.
-	300	317000	Reisekosten und Spesen	300		-	-
- 2 571	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
1 261 949	1 386 400	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 263 577		122 823	9
1 244	-	319000	Schadenersatzleistungen	1 000		- 1 000	.
50	600	319900	Übriger Betriebsaufwand	600		-	-
10 827	9 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	11 400		- 1 700	18
47	507	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	45		462	91
626	293	391031	Telekommunikation	500		- 207	71
89 575	89 350	391033	Informatikdienstleistungen	89 137		213	0
1 399	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
493	400	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500		- 100	25
60 600	60 600	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	60 600		-	-
316 684	318 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	315 900		2 400	1
50 317	55 710	399050	Umlage Departementssekretariat	60 132		- 4 422	8
1 798 692	2 012 415	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2 134 500	122 085	6
360 584	430 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		387 000	- 43 500	10
- 70	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
1 317 790	1 572 085	427000	Bussen		1 621 000	48 915	3
21 196	8 500	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		12 000	3 500	41
96	154	499050	Umlage Departementssekretariat		155	1	1
F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)							
19 275 463	19 676 372	3	Aufwand	19 487 357		189 015	1
13 020 034	12 711 459	4	Ertrag		12 659 854	- 51 606	0
6 255 430	6 964 913	-	Ergebnis		6 827 503	137 410	2
10 080 207	10 267 524	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 356 470		- 88 946	1
53 606	52 624	301002	Besoldung Reinigungspersonal	52 105		519	1
16 800	27 419	301006	Besoldung Auszubildende	27 925		- 506	2
21 675	-	301013	Besoldung	-		-	-
- 42 938	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
18 459	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
4	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
628 468	635 235	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	661 235		- 26 000	4
3 349	3 286	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 333		- 47	1
1 049	1 713	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 785		- 72	4
1 256	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
1 168 777	1 231 065	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 204 160		26 905	2
4 538	4 682	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 591		1 091	23
27	569	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	569		-	-
68 279	69 398	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	73 128		- 3 730	5
311	309	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	314		- 5	2
110	180	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	187		- 7	4
67	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
120 914	122 281	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	124 500		- 2 219	2
644	630	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	625		5	1
202	329	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	336		- 7	2
242	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
1 997	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
106 547	108 428	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	279 875		- 171 447	158
202 072	205 760	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	199 900		5 860	3
74 653	94 091	306400	Überbrückungsrenten	-		94 091	100
87 127	99 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	107 000		- 7 500	8
4 478	1 500	309100	Personalwerbung	1 500		-	-
26 224	24 200	309900	Übriger Personalaufwand	26 600		- 2 400	10
13 790	22 700	309901	Personalanlässe	19 300		3 400	15
24 194	23 700	310000	Büromaterial	26 800		- 3 100	13
4 324	3 850	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 850		-	-
32 272	34 500	310200	Drucksachen, Publikationen	32 900		1 600	5
10 930	16 060	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13 560		2 500	16
-	200	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	200		-	-
59 881	33 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	63 000		- 30 000	91
1 970	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2 000		- 2 000	.
8 009	7 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	7 000		-	-
50 525	28 500	311300	Anschaffung Hardware	25 500		3 000	11
39 048	25 500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	67 000		- 41 500	163
3 310	3 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 500		- 500	17
1 798	2 348	312012	Verbrauch Strom	2 148		200	9
2 903	2 589	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 014		- 425	16
40 561	48 000	313000	Dienstleistungen Dritter	40 000		8 000	17
10 636	15 500	313010	Telefongebühren	18 900		- 3 400	22
395 494	432 051	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	408 551		23 500	5
16 470	17 140	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	16 908		232	1
26 984	15 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	15 000		-	-
239 460	335 247	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	249 147		86 100	26
37 334	35 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	35 000		-	-
295 723	280 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	300 000		- 20 000	7
210 752	290 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	278 000		12 000	4
145 052	207 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	193 600		13 400	6
1 506	2 900	313400	Sachversicherungsprämien	2 200		700	24
8 516	-	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	-		-	-
14	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
36 261	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20 000		- 10 000	100
8 389	15 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13 600		1 400	9
2 551	2 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 000		-	-
20 252	2 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 300		- 800	32
270 213	297 900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	311 900		- 14 000	5
553	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		- 500	.
557 136	556 004	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	568 897		- 12 893	2
2 497	3 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 000		1 000	33
35 637	62 000	316211	Miete Hard- und Software	60 000		2 000	3
29 423	37 400	317000	Reisekosten und Spesen	32 400		5 000	13
33 629	42 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	35 000		7 000	17
9 794	25 000	319000	Schadenersatzleistungen	25 000		-	-
2 883	27 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	24 000		3 000	11
985 908	960 000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	985 000		- 25 000	3
4 148	12 000	360200	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	5 000		7 000	58
38 678	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
37	41	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	37		4	9
22 258	19 902	390032	Verrechnung PG extern, Strom	22 258		- 2 356	12
93	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	101		- 101	.
260	260	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	260		0	0
51 803	59 600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	55 500		4 100	7
1 997	900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 900		- 1 000	111
288	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	300		- 300	.
300	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
5 345	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
3 448	8 401	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 706		4 695	56
11 163	8 653	391031	Telekommunikation	9 089		- 436	5
987 291	862 978	391033	Informatikdienstleistungen	875 121		- 12 143	1
3 320	3 320	391034	Dienstleistungen Steueramt	3 980		- 660	20
22 514	9 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 000		-	-
9 950	28 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28 000		-	-
4 308	2 400	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 400		-	-
4 868	2 200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 300		- 1 100	50

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
10 200	13 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 000		-	-
110 500	110 500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	110 500		-	-
499 428	503 075	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	504 100		- 1 025	0
18 587	9 650	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 314		7 336	76
393 301	408 587	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	34 946		373 642	91
367 428	358 987	399000	Umlage Personal (PG intern)	381 366		- 22 380	6
30 729	25 461	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	-		25 461	100
5 469	8 826	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	-		8 826	100
- 162 153	- 158 602	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 141 669		- 16 932	11
- 72 799	- 88 621	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 83 672		- 4 948	6
11 030	13 044	399015	Umlage PG intern I	8 955		4 089	31
5 570	5 802	399016	Umlage PG intern II	3 205		2 596	45
2 726	4 062	399017	Umlage PG intern III	3 214		847	21
935	860	399019	Umlage PG intern V	598		262	30
4 778	2 576	399020	Umlage PG intern VI	1 933		643	25
61 250	57 728	399021	Umlage PG intern VII	63 670		- 5 942	10
-	-	399022	Umlage PG intern VIII	2 348		- 2 348	.
7 688	8 909	399023	Umlage PG intern XI	4 363		4 546	51
-	-	399024	Umlage PG intern X	4 386		- 4 386	.
483 001	503 562	399050	Umlage Departementssekretariat	518 034		- 14 471	3
286 154	220 000	412000	Konzessionen		220 000	-	-
8 903 630	8 800 366	421000	Gebühren für Amtshandlungen		8 875 071	74 705	1
89 479	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		-	-	-
38 125	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 218	1 218	.
440	-	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		440	440	.
46 878	53 460	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		47 000	- 6 460	12
3 940	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		4 000	4 000	.
15 610	19 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		19 285	285	2
14 714	21 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		21 185	185	1
11 897	6 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6 500	-	-
175 828	145 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		150 000	5 000	3
1 429	2 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		1 500	- 500	25
3 221 913	3 254 143	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		3 130 614	- 123 529	4
25	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
20 205	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
70	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
- 48	-	491033	Informatikdienstleistungen		-	-	-
284	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
175 958	176 098	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		169 031	- 7 067	4
691	657	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		663	6	1
57	47	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		-	- 47	100
1	1	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		-	- 1	100
- 11	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		12	12	.
- 44	- 23	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 22	1	3
142	116	499015	Umlage PG intern I		121	5	4
77	-	499016	Umlage PG intern II		-	-	-
0	3	499017	Umlage PG intern III		2	- 1	22
72	213	499020	Umlage PG intern VI		196	- 17	8
1 369	1 127	499021	Umlage PG intern VII		1 299	172	15
-	-	499022	Umlage PG intern VIII		10	10	.
11	22	499023	Umlage PG intern IX		-	- 22	100
11 138	11 729	499050	Umlage Departementssekretariat		11 728	- 1	0
F 1408 Regionales Zivilstandsamt							
2 299 181	2 250 846	3	Aufwand	2 347 713		- 96 867	4
1 468 076	1 428 023	4	Ertrag		1 507 222	79 199	6
831 105	822 824	-	Ergebnis		840 491	- 17 667	2
1 148 685	1 155 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 155 468		- 68	0
- 20 634	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
3 716	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
35 231	40 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	35 000		5 000	13
71 741	71 883	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74 297		- 2 414	3
2 020	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
114 663	113 314	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	124 299		- 10 985	10
7 398	7 539	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7 803		- 264	4

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
94	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
13 784	13 813	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 941	-	128	1
388	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
413	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-	-	-	-
11 810	11 498	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	31 628	-	20 130	175
22 398	21 805	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	22 592	-	787	4
5 884	12 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14 000	-	2 000	17
100	-	309100	Personalwerbung	4 000	-	4 000	.
1 074	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	1 600	-	400	20
9 181	8 800	310000	Büromaterial	9 200	-	400	5
6 893	9 000	310200	Drucksachen, Publikationen	7 000	-	2 000	22
978	900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	900	-	-	-
-	500	310400	Lehrmittel	500	-	-	-
-	2 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000	-	1 000	50
-	1 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	1 000	-	-	-
2 700	1 000	311300	Anschaffung Hardware	3 000	-	2 000	200
28 245	33 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	12 500	-	20 500	62
45 290	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-	-	-	-
-	50	313010	Telefongebühren	-	-	50	100
18 697	19 200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	18 700	-	500	3
-	1 000	313012	Abonnemente ÖV	1 000	-	-	-
805	360	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	800	-	440	122
3 479	2 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	3 500	-	1 500	75
6 990	4 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	8 000	-	4 000	100
-	1 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	900	-	600	40
1 961	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 000	-	1 000	100
5 284	5 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	68 000	-	63 000	*
597	1 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500	-	500	50
2 193	4 300	317000	Reisekosten und Spesen	2 200	-	2 100	49
5 343	1 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5 000	-	4 000	400
5 231	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	5 200	-	200	4
11 901	14 000	360000	Ertragsanteile an den Bund	12 000	-	2 000	14
2 658	3 000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	3 000	-	-	-
6 834	9 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6 900	-	2 200	24
900	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-	-	-	-
1 832	1 139	391031	Telekommunikation	1 411	-	272	24
152 347	97 684	391033	Informatikdienstleistungen	102 022	-	4 338	4
481	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
324 616	327 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	323 800	-	4 000	1
-	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3 938	-	3 938	.
-	-	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	20 000	-	20 000	.
162 185	158 641	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	155 443	-	3 198	2
72 799	88 621	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	83 672	-	4 948	6
1 039 025	927 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-	992 000	65 000	7
9 358	10 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1	-	10 000	-	-
3 495	100 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-	105 000	5 000	5
415 951	391 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden	-	400 000	9 000	2
192	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	-	200	200	.
11	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-	-	-	-
44	23	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-	22	- 1	3
F 1500 Feuerwehr (allgemein)							
11 387 789	11 470 268	3	Aufwand	11 431 958	-	38 310	0
2 369 933	2 639 780	4	Ertrag	-	2 754 719	114 939	4
9 017 856	8 830 488	-	Ergebnis	-	8 677 239	153 249	2
6 787 953	7 163 707	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 881 582	-	282 125	4
20 760	-	301001	Besoldung Hauswart	-	-	-	-
62 713	62 914	301002	Besoldung Reinigungspersonal	63 726	-	812	1
11 078	9 854	301006	Besoldung Auszubildende	12 662	-	2 808	28
206 791	200 000	301010	Besoldung	200 000	-	-	-
152 142	230 000	301011	Besoldung	225 000	-	5 000	2
- 26 465	- 130 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 30 000	-	100 000	77
- 30 979	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-	-	-	-
415 350	103 583	304910	Pikettenschädigungen	68 663	-	34 920	34
128 871	339 656	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	393 389	-	53 733	16

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
465 427	469 976	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	466 037		3 939	1
3 931	3 929	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 075		- 146	4
-	616	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	809		- 193	31
1 852	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
3 720	-	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
-	- 13 000	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		- 13 000	100
821 922	837 892	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	817 092		20 800	2
6 216	6 457	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 757		- 300	5
52 076	51 962	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	51 551		411	1
412	412	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	429		- 17	4
72	64	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	85		- 21	33
49	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
84	-	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
89 499	88 474	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85 711		2 763	3
755	755	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	765		- 10	1
-	118	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	152		- 34	29
356	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
715	-	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
- 9 625	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
- 5 557	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
71 289	71 998	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	186 545		- 114 547	159
135 206	136 500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	133 216		3 284	2
91 644	93 700	306400	Überbrückungsrenten	-		93 700	100
93 956	134 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	148 000		- 13 500	10
147 000	148 000	309010	Lehrlingswesen	65 000		83 000	56
7 924	6 200	309100	Personalwerbung	6 200		-	-
49 992	66 400	309900	Übriger Personalaufwand	59 000		7 400	11
380	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
1 630	1 000	310000	Büromaterial	3 000		- 2 000	200
61 389	45 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65 000		- 20 000	44
12 340	22 500	310200	Drucksachen, Publikationen	15 000		7 500	33
8 168	7 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 100		- 1 000	14
160	1 000	310400	Lehrmittel	1 000		-	-
8 267	5 000	310500	Lebensmittel	8 000		- 3 000	60
236	1 000	310600	Medizinisches Material	1 000		-	-
66 156	28 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	33 000		- 5 000	18
21 860	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 000		-	-
14 964	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
55 710	90 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	90 000		-	-
88 697	80 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	80 200		-	-
840	3 000	311300	Anschaffung Hardware	2 500		500	17
38 464	35 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	40 000		- 5 000	14
3 615	3 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 000		- 1 000	33
556	4 000	312012	Verbrauch Strom	2 000		2 000	50
5 010	4 960	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5 010		- 50	1
25 761	25 000	313010	Telefongebühren	27 200		- 2 200	9
10 106	11 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	11 000		-	-
12 574	12 700	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	13 700		- 1 000	8
51 235	55 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	51 500		4 000	7
94	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
14 789	16 100	313400	Sachversicherungsprämien	17 250		- 1 150	7
68	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
- 5 154	- 5 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 5 000		-	-
42 066	30 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50 000		- 20 000	67
17 029	30 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	20 000		10 000	33
2 844	4 000	314411	Service und Revisionen	4 000		-	-
381	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 000		-	-
140 931	85 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	130 100		- 45 100	53
-	5 100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 100		3 000	59
27 285	25 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	32 000		- 7 000	28
2 484	6 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6 000		-	-
9 719	3 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11 000		- 8 000	267
-	3 000	316211	Miete Hard- und Software	2 000		1 000	33
94 836	73 000	317000	Reisekosten und Spesen	95 500		- 22 500	31
6 045	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5 000		- 5 000	.
431	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	4 000		1 000	20

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
9 057	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
2 718	2 696	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 718		- 22	1
34 820	34 512	390032	Verrechnung PG extern, Strom	34 820		- 308	1
18 844	19 561	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	18 844		717	4
2 355	2 707	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 520		186	7
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		-	-
16 183	15 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	16 100		- 800	5
8 401	3 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	8 500		- 5 100	150
240	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		100	33
20 347	40 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	40 000		-	-
103 225	105 000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	105 000		-	-
3 080	6 396	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4 617		1 779	28
1 528	1 257	391031	Telekommunikation	1 148		109	9
2 554	2 508	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 554		- 47	2
315 733	279 766	391033	Informatikdienstleistungen	282 764		- 2 998	1
22 306	13 800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 800		- 1 000	7
1 086	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 860	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
462	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
11 147	3 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 500		-	-
1 004	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
538	1 280	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 780		- 2 500	195
63 524	63 738	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	60 300		3 438	5
180 878	154 220	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	121 763		32 456	21
569 031	542 229	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	510 119		32 110	6
23 122	27 818	399000	Umlage Personal (PG intern)	24 457		3 361	12
- 301 552	- 311 409	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	- 305 763		- 5 646	2
- 140 655	- 211 245	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 105 278		- 105 966	50
- 654 490	- 600 997	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 616 481		15 484	3
- 74 703	- 67 446	399015	Umlage PG intern I	- 67 085		- 362	1
15 854	13 806	399016	Umlage PG intern II	13 542		264	2
64 626	64 255	399018	Umlage PG intern IV	51 563		12 692	20
148 132	95 082	399021	Umlage PG intern VII	171 312		- 76 229	80
317 256	362 223	399050	Umlage Departementssekretariat	343 852		18 371	5
417 568	600 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		660 000	60 000	10
54 258	10 000	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		-	- 10 000	100
-	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		9 072	9 072	.
411 211	440 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		440 000	-	-
44 086	60 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		60 000	-	-
160 200	280 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		180 000	- 100 000	36
6 821	20 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		20 000	-	-
53 003	80 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		50 000	- 30 000	38
7 700	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-
-	5 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		5 000	-	-
24 234	10 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15 000	5 000	50
41 000	40 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		40 000	-	-
3 732	3 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		3 000	-	-
10 964	10 000	447004	Parkplätze VV (MWST)		10 000	-	-
1 071 700	1 070 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 250 000	180 000	17
6 916	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		-	-	-
45 932	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
4 000	4 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 000	-	-
87	110	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		86	- 24	22
- 45	- 47	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		- 46	1	3
- 3 720	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-	-	-
- 914	- 800	499015	Umlage PG intern I		- 1 707	- 907	113
6 772	6 000	499016	Umlage PG intern II		6 000	-	-
4 318	2 400	499021	Umlage PG intern VII		4 200	1 800	75
113	118	499050	Umlage Departementssekretariat		115	- 3	3
F 1610 Militärische Verteidigung							
2 115 081	1 830 910	3	Aufwand	1 998 703		- 167 792	9
688 310	567 200	4	Ertrag		550 600	- 16 600	3
1 426 772	1 263 710	-	Ergebnis		1 448 103	- 184 392	15
390 153	370 850	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390 240		- 19 390	5

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
124 149	119 300	301002	Besoldung Reinigungspersonal	91 000		28 300	24
- 25 777	- 20 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 20 000		-	-
24 237	23 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25 100		- 2 000	9
7 716	7 500	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 800		1 700	23
35 268	41 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	37 400		4 000	10
10 827	11 200	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 800		1 400	13
3 753	4 100	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	4 800		- 700	17
1 364	1 300	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 100		200	15
4 682	4 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 700		- 300	7
1 482	1 400	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 100		300	21
4 042	4 400	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	11 500		- 7 100	161
7 666	8 400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	8 200		200	2
50 055	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
3 393	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000		-	-
1 077	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
877	400	309900	Übriger Personalaufwand	500		- 100	25
2 139	2 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 000		-	-
2 000	2 200	310200	Drucksachen, Publikationen	2 000		200	9
-	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		-	-
16 123	10 000	310500	Lebensmittel	15 000		- 5 000	50
25 599	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		-	-
7 559	5 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	6 000		- 1 000	20
5 144	5 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 000		-	-
635	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
6 455	5 000	312015	Verbrauch Heizöl	5 000		-	-
5 268	10 743	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	10 268		475	4
18 322	25 800	313000	Dienstleistungen Dritter	17 800		8 000	31
1 219	2 000	313010	Telefongebühren	1 400		600	30
5	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
14 137	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
14 456	17 500	313400	Sachversicherungsprämien	12 900		4 600	26
8 272	4 200	313700	Steuern und Abgaben	5 500		- 1 300	31
251	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	200		- 200	.
778	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
379 978	299 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500 000		- 200 500	67
1 082	700	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		700	100
35 797	24 900	314411	Service und Revisionen	23 600		1 300	5
6 487	6 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	6 000		-	-
323	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
693	800	317000	Reisekosten und Spesen	700		100	13
10 027	10 241	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	10 027		214	2
40 770	41 084	390032	Verrechnung PG extern, Strom	40 770		314	1
3 721	4 999	390033	Verrechnung PG extern, Gas	3 721		1 278	26
32 748	30 697	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	32 748		- 2 051	7
12 677	12 228	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	13 526		- 1 298	11
542	557	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	542		15	3
1 272	1 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 200		-	-
6 508	5 100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6 500		- 1 400	27
1 863	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 900		- 1 900	.
980	1 800	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 800		-	-
300	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
9	-	391031	Telekommunikation	10		- 10	.
26 800	27 321	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	26 800		521	2
27 210	27 342	391033	Informatikdienstleistungen	26 556		786	3
5 650	5 150	391035	Gärtnerischer Unterhalt	5 150		-	-
2 700	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		-	-
7 478	2 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 000		-	-
1 103	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
133 034	61 247	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	46 963		14 284	23
553 470	554 177	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	547 131		7 046	1
48 539	40 975	399000	Umlage Personal (PG intern)	41 052		- 77	0
177 272	100 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		150 000	50 000	50
158 305	120 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		120 000	-	-
1 040	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	-	-
16 192	15 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		15 000	-	-
87 620	60 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		60 000	-	-

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
6 593	5 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1 800	- 3 800	68
32 255	31 200	426005	Rückerstattung von Mieten		30 000	- 1 200	4
64 802	120 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		100 000	- 20 000	17
26 664	9 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17 400	8 400	93
67 244	60 000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		10 000	- 50 000	83
1 800	1 800	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 800	-	-
9 600	9 600	447004	Parkplätze VV (MWST)		9 600	-	-
1	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
25 000	25 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		25 000	-	-
-	10 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		10 000	-	-
13 923	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	-	-
F 1620 Zivilschutz (allgemein)							
3 540 643	3 503 262	3	Aufwand	3 405 633		97 629	3
926 669	717 134	4	Ertrag		676 020	- 41 114	6
2 613 974	2 786 128	-	Ergebnis		2 729 613	56 515	2
678 522	654 003	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	649 566		4 437	1
- 34 027	- 20 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 10 000		- 10 000	50
- 29 753	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
34 510	40 000	303080	Zivildienstleistende	35 000		5 000	13
-	16 500	304900	Übrige Zulagen	20 000		- 3 500	21
21 816	19 635	304910	Pikettentschädigungen	26 220		- 6 585	34
43 191	41 866	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42 644		- 778	2
-	- 2 000	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		- 2 000	100
90 539	93 760	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	77 984		15 776	17
4 182	4 316	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	4 479		- 163	4
8 334	8 058	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 000		58	1
- 3 594	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
6 839	7 038	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	18 089		- 11 051	157
12 970	13 346	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	12 920		426	3
45 240	62 300	306400	Überbrückungsrenten	-		62 300	100
2 064	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000		-	-
7 324	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
1 831	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	-		3 000	100
1 742	-	310000	Büromaterial	-		-	-
18 243	15 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15 000		-	-
141	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
143	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-
24 846	32 000	310500	Lebensmittel	25 000		7 000	22
98	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
28 140	15 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20 000		- 5 000	33
32 231	40 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	40 000		-	-
32 473	40 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	40 000		-	-
12 332	3 000	311300	Anschaffung Hardware	2 000		1 000	33
487	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-
822	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
9 338	3 000	312015	Verbrauch Heizöl	5 000		- 2 000	67
3 044	-	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	3 000		- 3 000	.
5 920	6 295	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5 920		374	6
21 357	17 000	313010	Telefongebühren	20 000		- 3 000	18
168	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
59 624	40 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	50 000		- 10 000	25
31 596	29 000	313400	Sachversicherungsprämien	32 000		- 3 000	10
360	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	500		- 500	.
78 664	30 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70 000		- 40 000	133
35 224	50 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	40 000		10 000	20
10 780	8 000	314411	Service und Revisionen	11 000		- 3 000	38
337	-	314412	Kaminfeger	500		- 500	.
3 684	2 000	314413	Tankrevisionen	4 000		- 2 000	100
27 869	30 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	30 000		-	-
7 409	5 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7 000		- 2 000	40
9 370	5 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9 000		- 4 000	80
12 814	15 000	317000	Reisekosten und Spesen	13 000		2 000	13
70	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
14 404	8 456	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	14 404		- 5 948	70

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
46 631	50 429	390032	Verrechnung PG extern, Strom	51 631		- 1 201	2
-	-	390033	Verrechnung PG extern, Gas	15 000		- 15 000	.
3 078	4 344	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	3 343		1 002	23
371	371	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	372		0	0
200	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	200		- 200	.
34 409	10 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	10 000		-	-
266	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
12 360	12 134	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	12 360		- 226	2
690	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
16 892	13 800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 300		1 500	11
1 065	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 537	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 689	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
690	1 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 000		-	-
929	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 280	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
296 320	296 320	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	296 320		-	-
44 707	42 686	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	38 288		4 398	10
326 725	337 766	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	266 273		71 492	21
301 552	311 409	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	305 763		5 646	2
450 064	514 306	399004	Umlage Administration (PG intern)	449 930		64 376	13
630 250	578 738	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	593 648		- 14 910	3
74 703	67 446	399015	Umlage PG intern I	67 085		362	1
- 15 854	- 13 806	399016	Umlage PG intern II	- 13 542		- 264	2
- 64 626	- 64 255	399018	Umlage PG intern IV	- 51 563		- 12 692	20
54 335	100 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		70 000	- 30 000	30
149 126	152 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		147 880	- 4 120	3
66 688	30 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		30 000	-	-
1 198	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-
4 300	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	-	-
2 174	5 000	425040	Verkaufserlöse		5 000	-	-
13 651	18 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16 000	- 2 000	11
78 505	30 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		30 000	-	-
268 190	140 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		140 000	-	-
18 325	19 000	447004	Parkplätze VV (MWST)		19 000	-	-
31 140	40 000	450100	Entnahmen aus Fonds des FK		30 000	- 10 000	25
131 363	100 000	463000	Beiträge vom Bund		100 000	-	-
2 295	287	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		287	-	-
4 000	4 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		6 000	2 000	50
103 610	84 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		86 100	2 100	3
45	47	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		46	- 1	3
3 583	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-	-	-
914	800	499015	Umlage PG intern I		1 707	907	113
- 6 772	- 6 000	499016	Umlage PG intern II		- 6 000	-	-
F 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab							
12 329	31 000	3	Aufwand	27 000		4 000	13
12 329	31 000	-	Ergebnis		27 000	4 000	13
6 295	12 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000		2 000	17
54	-	310000	Büromaterial	-		-	-
199	-	313010	Telefongebühren	-		-	-
3 612	10 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	12 000		- 2 000	20
1 295	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	5 000		-	-
-	4 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		4 000	100
875	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
F 2110 Kindergarten							
16 232	10 000	3	Aufwand	10 000		0	0
16 232	10 000	-	Ergebnis		10 000	0	0
- 1	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
236	-	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
17	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
31	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-	-	-	-
8 950	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-	-	-	-
7 000	10 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	10 000	-	0	0
F 2120 Primarstufe							
96 079 881	102 189 700	3	Aufwand	102 188 210	-	1 491	0
2 186 943	2 162 168	4	Ertrag	-	2 514 541	352 373	16
93 892 938	100 027 532	-	Ergebnis	-	99 673 669	353 864	0
46 307	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-	-	-	-
- 49 602	- 80 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 105 000	-	25 000	31
955 833	1 308 707	302050	Löhne der Lehrpersonen	1 391 651	-	- 82 944	6
464 446	606 174	302051	Vikariate	463 000	-	143 175	24
10 964	10 500	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	10 500	-	0	0
4 708 074	4 517 588	302053	Löhne für Therapiepersonal	5 064 000	-	- 546 412	12
119 684	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-	-	-	-
57 479	83 931	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	94 787	-	- 10 855	13
25 980	35 367	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28 556	-	6 811	19
656	656	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	656	-	0	0
291 710	280 631	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	322 027	-	- 41 396	15
7 146	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	-	-
39 853	57 185	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	76 496	-	- 19 311	34
567 666	568 649	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	638 334	-	- 69 685	12
3 466	8 130	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9 205	-	- 1 075	13
1 102	1 593	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	1 593	100
22	13	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	13	-	0	0
30 505	29 280	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	34 027	-	- 4 747	16
370	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
11 031	15 818	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18 070	-	- 2 252	14
4 994	6 807	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	6 807	100
126	126	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	126	-	-	-
56 189	53 931	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60 572	-	- 6 641	12
1 375	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
53 308	51 144	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	155 342	-	- 104 198	204
101 103	96 937	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	112 950	-	- 16 013	17
5 808	5 386	306400	Überbrückungsrenten	-	-	5 386	100
324 450	452 007	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	473 254	-	- 21 247	5
5 352	3 000	309100	Personalwerbung	5 000	-	- 2 000	67
117 392	7 407	309900	Übriger Personalaufwand	18 838	-	- 11 431	154
264	-	309901	Personalanlässe	-	-	-	-
582 975	540 540	310000	Büromaterial	622 278	-	- 81 738	15
30 821	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	-	-	-
1 660	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-	-	-	-
27 859	36 291	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	38 873	-	- 2 582	7
208 596	561 342	310400	Lehrmittel	612 072	-	- 50 730	9
2 351	-	310500	Lebensmittel	-	-	-	-
3 335	-	310600	Medizinisches Material	-	-	-	-
41 441	305 661	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	313 589	-	- 7 928	3
153 872	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	9 322	-	- 9 322	.
63 579	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	-	-	-	-
1 070	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	-	-	-	-
93 385	171 692	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	176 576	-	- 4 884	3
17 646	6 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 500	-	500	8
447	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-	-	-	-
122 150	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	-	-	-	-
16 965	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	-	-	-	-
73 231	37 000	311300	Anschaffung Hardware	42 000	-	- 5 000	14
4 641	1 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 000	-	0	0
478	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-	-	-	-
51 741	105 526	313010	Telefongebühren	115 910	-	- 10 384	10
2 168	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-	-	-	-
28	-	313012	Abonnemente ÖV	-	-	-	-
3 534	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-	-	-	-
1 340	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-	-	-	-
331 971	251 119	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	233 380	-	17 739	7
8 512	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-	-	-	-

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
9 358	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5 000		- 5 000	.
200	-	315002	Unterhalt Schulmobilien	-		-	-
34	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		-	-
6 107	10 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11 000		- 1 000	10
72 590	72 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	66 000		6 000	8
9 503	4 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6 000		- 2 000	50
4 182	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
603	-	316211	Miete Hard- und Software	-		-	-
1 725	7 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	7 000		0	0
42 955	236 000	317000	Reisekosten und Spesen	236 000		0	0
1 632	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
558 904	593 533	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	559 248		34 285	6
20 485	-	317101	Schülerverpflegung	-		-	-
400	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
13 953 095	14 879 716	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	13 593 545		1 286 172	9
51 562 288	54 829 532	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	55 599 892		- 770 360	1
12 119	-	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	-		-	-
5 221 283	5 562 101	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	5 363 676		198 425	4
41 981	53 073	361124	Kantonale Lehrerlöhne Div.	-		53 073	100
82 289	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-		-	-
770 260	745 000	390041	ELW: Lehrmittel	768 700		- 23 700	3
790 409	595 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	765 600		- 170 100	29
-	400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		400	100
396 737	665 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	396 400		268 800	40
190	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
1 838	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
721	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
8 850	122 821	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		122 821	100
6 166	6 479	391031	Telekommunikation	4 209		2 270	35
1 296 901	1 277 684	391033	Informatikdienstleistungen	1 327 656		- 49 972	4
40 319	38 700	391035	Gärtnerischer Unterhalt	38 700		-	-
155 330	275 020	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	272 965		2 055	1
78 249	75 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75 000		-	-
262 049	253 200	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	253 200		-	-
127	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
421	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200		100	33
4 120	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 442	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 600	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 100	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
28 887	29 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	28 300		700	2
500	-	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
31 020	39 186	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11 829		27 357	70
832 452	1 143 360	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	209 968		933 391	82
602 052	855 737	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	689 693		166 044	19
5 773 125	5 944 767	399004	Umlage Administration (PG intern)	7 161 813		- 1 217 045	20
18 795	17 955	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	17 932		23	0
2 850 685	2 990 353	399075	Umlage Administration (PG extern)	2 933 549		56 804	2
713 954	729 945	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	742 232		- 12 288	2
107 670	100 000	423000	Schulgelder		105 000	5 000	5
3 330	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		3 400	3 400	.
10 312	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
131 416	110 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		110 000	0	0
1 530	-	426002	Elternbeiträge		-	-	-
172	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
6 151	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
5 106	15 700	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		15 700	0	0
395 788	508 800	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		550 400	41 600	8
55 242	30 500	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		30 268	- 232	1
-	27 463	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		27 463	-	-
1 458 324	1 350 950	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 631 700	280 750	21
261	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
7 585	15 805	499004	Umlage Administration (PG intern)		37 680	21 875	138
4 022	2 950	499075	Umlage Administration (PG extern)		2 930	- 20	1
34	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 2130 Sekundarstufe							
36 478 543	39 166 955	3	Aufwand	39 589 942		- 422 987	1
399 807	470 165	4	Ertrag		472 410	2 245	0
36 078 736	38 696 790	-	Ergebnis		39 117 532	- 420 742	1
50	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		-	-
- 1 717	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
210 629	334 288	302050	Löhne der Lehrpersonen	336 979		- 2 691	1
119 775	97 132	302051	Vikariate	140 000		- 42 868	44
3 500	3 500	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	3 500		0	0
26 274	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
13 097	24 054	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23 951		103	0
7 161	5 835	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 691		- 2 856	49
219	218	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	219		- 1	0
1 592	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
13 400	18 000	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	18 150		- 150	1
466	2 389	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 502		- 113	5
260	202	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		202	100
7	6	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6		0	0
90	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
2 489	4 699	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 595		104	2
1 376	1 106	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		1 106	100
42	42	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42		-	-
306	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	700		- 700	.
-	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	500		- 500	.
98 772	135 681	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	140 367		- 4 686	3
29 561	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
86 461	499 115	310000	Büromaterial	563 499		- 64 384	13
16 552	65 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000		64 000	98
17 771	53 856	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	55 708		- 1 852	3
106 431	114 063	310400	Lehrmittel	81 226		32 837	29
692	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
321	97 300	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	87 389		9 911	10
65 311	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	-		-	-
13 863	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	13 541		- 13 541	.
241 846	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	-		-	-
22 957	80 009	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	82 138		- 2 129	3
36 032	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	-		-	-
48	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
68 176	-	311300	Anschaffung Hardware	5 000		- 5 000	.
1 487	1 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 000		0	0
5 110	30 411	313010	Telefongebühren	31 541		- 1 130	4
279	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
140	-	313012	Abonnemente ÖV	-		-	-
1 528	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		-	-
476	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		-	-
330 422	363 861	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	278 163		85 698	24
7 349	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		-	-
7 038	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
80	-	313400	Sachversicherungsprämien	-		-	-
13 868	20 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15 000		5 000	25
49 208	43 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	42 000		1 000	2
7 953	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
20 577	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
20 981	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
591 548	461 356	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	453 845		7 511	2
6 266	-	317101	Schülerverpflegung	-		-	-
34	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
25 042 706	26 502 182	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	26 462 623		39 559	0
1 529 750	1 495 012	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	1 641 265		- 146 252	10
934 041	891 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1 108 800		- 217 800	24
60 000	40 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	20 000		20 000	50
600 928	448 700	390041	ELW: Lehrmittel	523 746		- 75 046	17
398 968	393 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	393 800		- 700	0
3 158	6 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 600		3 700	59

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
302 760	489 800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	301 908		187 892	38
4 425	12 893	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		12 893	100
1 733	1 270	391031	Telekommunikation	1 214		56	4
742 207	949 620	391033	Informatikdienstleistungen	810 183		139 437	15
26 667	10 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 000		-	-
159 428	150 200	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150 200		-	-
820	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 631	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 100	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
500	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
38 085	30 849	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	19 621		11 228	36
442 717	1 209 884	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 259 424		- 49 540	4
200 684	285 246	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	229 898		55 348	19
2 515 849	2 549 520	399004	Umlage Administration (PG intern)	2 985 155		- 435 636	17
6 265	5 985	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	5 977		8	0
924 161	962 397	399075	Umlage Administration (PG extern)	990 741		- 28 344	3
270 810	276 876	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	281 536		- 4 661	2
4 100	7 000	423000	Schulgelder		7 000	0	0
3 067	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
24 631	40 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		50 000	10 000	25
7 290	-	426002	Elternbeiträge		-	-	-
1 000	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
12 823	55 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		10 000	- 45 000	82
4 182	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
165 077	204 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		207 600	3 600	2
1 460	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
87	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
174 782	163 195	499004	Umlage Administration (PG intern)		196 820	33 625	21
1 295	970	499075	Umlage Administration (PG extern)		990	20	2
13	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
F 2140 Musikschulen							
5 377 140	5 718 773	3	Aufwand	5 748 773		- 30 000	1
5 377 140	5 718 773	-	Ergebnis		5 748 773	- 30 000	1
2 050	2 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 050		- 50	3
-	18 600	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		18 600	100
2 039 761	3 247 093	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	2 310 426		936 667	29
2 419 249	2 450 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 410 217		39 783	2
900 000	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1 025 000		- 1 025 000	.
15 000	-	363705	Unterstützungsleistungen	-		-	-
1 080	1 080	391033	Informatikdienstleistungen	1 080		-	-
F 2170 Schulliegenschaften							
53 446 644	54 946 273	3	Aufwand	56 995 695		- 2 049 421	4
4 277 767	4 107 635	4	Ertrag		4 403 004	295 369	7
49 168 877	50 838 638	-	Ergebnis		52 592 690	- 1 754 052	3
701 296	458 329	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	817 497		- 359 168	78
5 487 032	5 830 703	301001	Besoldung Hauswart	5 486 342		344 361	6
4 226 348	5 730 379	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5 272 644		457 735	8
111 086	90 012	301006	Besoldung Auszubildende	105 358		- 15 346	17
179 919	16 000	301013	Besoldung	12 000		4 000	25
434 359	-	301014	Besoldung	390 488		- 390 488	.
739 603	28 000	301016	Besoldung	20 000		8 000	29
87 381	21 500	301017	Besoldung	21 000		500	2
- 53 342	- 89 400	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 83 400		- 6 000	7
2 318	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
1 612	-	304910	Pikettentschädigungen	-		-	-
43 076	26 387	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55 247		- 28 860	109
342 190	364 162	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	348 828		15 334	4
262 654	353 080	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	337 219		15 861	4
5 995	5 620	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 742		- 1 122	20
11 115	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
26 873	-	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24 976		- 24 976	.
43 998	-	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
5 544	-	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	-	-
80 851	66 373	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	90 923	-	- 24 550	37
651 092	701 384	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	692 408	-	8 976	1
236 076	324 876	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	481 817	-	- 156 941	48
-	-	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	26 088	-	- 26 088	.
4 408	2 722	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	5 580	-	- 2 858	105
36 207	38 527	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	37 239	-	1 288	3
25 660	35 642	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	35 789	-	- 147	0
781	637	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	752	-	- 115	18
765	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
2 584	-	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 624	-	- 2 624	.
3 472	-	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
408	-	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
8 286	5 078	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10 365	-	- 5 287	104
65 747	69 967	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	65 457	-	4 510	6
50 492	67 917	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	63 268	-	4 649	7
1 151	1 080	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 266	-	- 186	17
2 138	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
5 181	-	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 688	-	- 4 688	.
8 455	-	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
1 065	-	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
- 2 166	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-	-	-	-
230	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-	-	-	-
76 025	84 715	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	270 064	-	- 185 349	219
144 185	160 685	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	192 886	-	- 32 201	20
88 458	31 608	306400	Überbrückungsrenten	-	-	31 608	100
24 657	4 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 000	-	- 2 000	50
25 522	14 000	309010	Lehrlingswesen	16 000	-	- 2 000	14
41 322	76 600	309900	Übriger Personalaufwand	77 300	-	- 700	1
11 232	-	309901	Personalanlässe	-	-	-	-
583	1 300	310000	Büromaterial	1 600	-	- 300	23
261 235	187 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	221 249	-	- 33 949	18
824	1 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 500	-	-	-
273	600	310600	Medizinisches Material	600	-	-	-
5 177	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-	-	-	-
59 585	58 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	59 000	-	- 500	1
21 759	54 100	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	60 000	-	- 5 900	11
559	4 000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	3 000	-	1 000	25
49 855	16 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	82 500	-	- 66 500	416
6 825	3 950	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 950	-	0	0
70 721	63 310	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66 710	-	- 3 400	5
15 085	15 070	312012	Verbrauch Strom	14 820	-	250	2
56 968	49 000	312013	Verbrauch Gas	49 000	-	0	0
7 687	83 100	312014	Verbrauch Fernwärme	-	-	83 100	100
18 560	45 800	312015	Verbrauch Heizöl	19 500	-	26 300	57
116 484	115 547	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	116 485	-	- 938	1
153 361	179 200	313000	Dienstleistungen Dritter	142 428	-	36 772	21
20 090	19 532	313010	Telefongebühren	18 932	-	600	3
92	2 136	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 000	-	1 136	53
3 162	1 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 500	-	-	-
8 751	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	8 000	-	- 8 000	.
249 600	234 350	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	201 800	-	32 550	14
125 523	16 751	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	555 779	-	- 539 028	*
266 284	259 120	313400	Sachversicherungsprämien	256 724	-	2 396	1
4 624	4 316	313701	MWST auf internen Verrechnungen	3 177	-	1 139	26
- 175	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-	-	-	-
677	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-	-	-	-
2 285 369	2 766 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 828 545	-	- 62 545	2
707 794	669 442	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	699 608	-	- 30 166	5
652 925	867 800	314410	Gärtnerischer Unterhalt	852 800	-	15 000	2
521 700	455 824	314411	Service und Revisionen	453 234	-	2 590	1
27 087	30 432	314412	Kaminfeger	24 930	-	5 502	18
13 260	16 200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	15 501	-	699	4
-	500	315002	Unterhalt Schulmobilen	500	-	0	0
103 286	83 450	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	85 950	-	- 2 500	3
25 905	24 600	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	32 800	-	- 8 200	33

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
108	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		0	0
17 851	25 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	17 000		8 000	32
1 038 653	1 184 273	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 131 338		52 935	4
5 290	1 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200		1 300	87
1 023	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
6 534	3 300	317000	Reisekosten und Spesen	6 000		- 2 700	82
-	800	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	600		200	25
4 441	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
184 969	180 068	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	184 969		- 4 902	3
931 500	909 292	390032	Verrechnung PG extern, Strom	931 152		- 21 860	2
999 398	935 463	390033	Verrechnung PG extern, Gas	999 399		- 63 936	7
448 233	487 490	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	518 192		- 30 702	6
175 912	181 952	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	189 858		- 7 906	4
22 109	21 717	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	22 111		- 395	2
87	700	390041	ELW: Lehrmittel	100		600	86
10 974	15 420	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	10 000		5 420	35
892 771	652 800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	897 400		- 244 600	37
288 741	1 100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	288 700		- 287 600	*
1 235	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
187 518	185 000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	185 000		-	-
7 043	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
1 777	2 362	391031	Telekommunikation	1 299		1 063	45
287 479	277 488	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	287 479		- 9 991	4
473 976	460 580	391033	Informatikdienstleistungen	455 754		4 826	1
1 764 320	1 670 360	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 953 500		- 283 140	17
49 829	150 000	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	150 000		-	-
220 612	298 200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	298 300		- 100	0
1 800	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 511	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
12 206	12 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 000		-	-
8 523	5 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		-	-
40 532	23 100	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23 100		-	-
20 766	12 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 000		-	-
23 000	27 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	27 000		-	-
18 380	18 200	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18 200		-	-
316 767	316 500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	316 700		- 200	0
7 821 824	7 357 177	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6 663 940		693 237	9
16 929 113	18 634 205	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	19 365 672		- 731 467	4
- 2 746 125	- 2 621 593	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 2 485 495		- 136 098	5
40 890	29 337	399016	Umlage PG intern II	93 053		- 63 715	217
-	93 612	399017	Umlage PG intern III	-		93 612	100
-	125 012	399018	Umlage PG intern IV	-		125 012	100
1 391 850	1 345 264	399019	Umlage PG intern V	1 493 875		- 148 611	11
896 521	681 272	399020	Umlage PG intern VI	680 635		637	0
65 686	47 195	399050	Umlage Departementssekretariat	49 537		- 2 343	5
601 194	479 629	399075	Umlage Administration (PG extern)	548 212		- 68 583	14
- 135 014	- 134 814	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 135 165		352	0
4 391	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		4 400	4 400	.
682 718	674 500	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		733 130	58 630	9
600	-	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		-	-	-
98 625	95 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		98 000	3 000	3
76 054	100 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		100 000	0	0
78 380	130 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		100 000	- 30 000	23
57 747	70 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		70 000	0	0
150	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	-	-
67 501	22 931	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40 691	17 760	77
92	558	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		558	0	0
9 093	8 644	426005	Rückerstattung von Mieten		8 500	- 144	2
117	22 699	426007	Rückerstattungen des Kantons		22 699	0	0
150	200	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	- 200	100
- 103	100	440000	Zinsen flüssige Mittel		100	0	0
102 586	218 468	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		102 807	- 115 661	53
446 378	372 184	447001	Miete gewerbliche Räume VV		467 008	94 825	25
791	842	447002	Pachtzinsen VV		842	0	0
253 989	246 288	447003	Parkplätze + Garagen VV		260 402	14 114	6
3 960	6 880	447004	Parkplätze VV (MWST)		4 088	- 2 792	41

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1 135	1 000	447005	Baurechtszinsertrag VV		1 300	300	30
243 786	260 931	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		253 017	- 7 914	3
304 419	- 5 060	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 1 920	3 140	62
349	379	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		-	- 379	100
1 806 076	1 712 960	491035	Gärtnerischer Unterhalt		2 000 000	287 040	17
49 829	150 000	491036	a. o. gärtnerischer Unterhalt		150 000	-	-
118 293	200 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		200 000	-	-
1 437	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
62 902	45 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		5 000	- 40 000	89
- 204 206	- 226 869	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 219 592	7 277	3
10 478	-	499019	Umlage PG intern V		1 974	1 974	.
52	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
F 2180 Tagesbetreuung							
20 049 297	20 242 576	3	Aufwand	22 601 713		- 2 359 137	12
8 324 498	8 956 152	4	Ertrag		9 540 576	584 424	7
11 724 799	11 286 424	-	Ergebnis		13 061 137	- 1 774 713	16
12 097 873	12 162 518	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13 291 396		- 1 128 878	9
611 060	752 488	301006	Besoldung Auszubildende	1 014 300		- 261 812	35
- 116 317	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
- 32 711	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
94	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
567	-	304910	Pikettentschädigungen	-		-	-
769 016	770 071	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	711 619		58 452	8
38 018	48 937	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67 440		- 18 503	38
6	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
1 248 325	1 334 079	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 672 618		- 338 539	25
16 580	26 003	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	40 339		- 14 336	55
77 704	79 543	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	96 409		- 16 866	21
4 253	5 271	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 164		- 1 893	36
1	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
148 364	148 263	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	173 478		- 25 215	17
7 305	9 402	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12 835		- 3 433	37
1	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
- 2 916	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
- 3 274	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
108 006	114 743	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	386 360		- 271 617	237
204 839	217 624	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	275 913		- 58 289	27
19 550	9 588	306400	Überbrückungsrenten	-		9 588	100
45 276	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	55 000		- 55 000	.
23 823	-	309010	Lehrlingswesen	10 000		- 10 000	.
269	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
45 674	-	309900	Übriger Personalaufwand	60 000		- 60 000	.
203 365	186 000	310000	Büromaterial	206 000		- 20 000	11
12 485	15 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13 000		2 000	13
-	500	310200	Drucksachen, Publikationen	-		500	100
-	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		0	0
73	30 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	35 000		- 4 500	15
30 033	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
6 829	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	-		-	-
85	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-
11	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
80	34	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	80		- 46	136
-	8 000	313000	Dienstleistungen Dritter	-		8 000	100
4 972	6 000	313010	Telefongebühren	5 000		1 000	17
29 138	30 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	30 000		-	-
-	3 200	313012	Abonnemente ÖV	-		3 200	100
110	500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	200		300	60
5 320	60 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	60 000		-	-
308 994	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	20 000		- 20 000	.
24 046	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20 000		- 20 000	.
12 663	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	12 000		- 12 000	.
12 820	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	12 000		- 12 000	.
38 645	30 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		30 000	100
112 306	95 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	160 000		- 65 000	68

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
120	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
2 882	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 550		- 1 550	155
3 374	6 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		6 000	100
2 124 680	2 360 000	317101	Schülerverpflegung	2 342 140		17 860	1
15 893	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
827	407	390032	Verrechnung PG extern, Strom	827		- 420	103
105	87	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	105		- 19	21
24 553	16 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	25 100		- 8 900	55
14 289	7 200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	14 300		- 7 100	99
23 161	9 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	23 300		- 14 300	159
33 208	30 480	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	31 428		- 948	3
5 537	4 120	391031	Telekommunikation	5 567		- 1 447	35
421 083	366 310	391033	Informatikdienstleistungen	403 441		- 37 131	10
1 980	1 980	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 980		-	-
7 168	3 900	391035	Gärtnerischer Unterhalt	7 800		- 3 900	100
6 120	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 152	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
160	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
304	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 586	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
200 795	212 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	208 600		3 800	2
82 851	78 618	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	56 751		21 868	28
215 964	354 868	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	260 816		94 052	27
37 535	28 317	399050	Umlage Departementssekretariat	29 723		- 1 406	5
482 499	387 218	399075	Umlage Administration (PG extern)	505 536		- 118 318	31
123 096	125 852	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	127 971		- 2 119	2
105 011	104 855	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	105 129		- 274	0
8 256 018	8 800 000	423000	Schulgelder		9 480 000	680 000	8
2 876	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
24	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
510	-	426005	Rückerstattung von Mieten		-	-	-
2 800	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
1 082	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
1 152	1 152	447003	Parkplätze + Garagen VV		576	- 576	50
-	95 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		-	- 95 000	100
60 000	60 000	493000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)		60 000	-	-
30	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
6	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
F 2190 Schulleitung							
						0	0
29 315	42 800	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	42 800		0	0
16 001	16 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	16 000		0	0
1 483	1 331	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 400		- 69	5
82	53	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	53		0	0
34	32	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100		- 68	212
285	256	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	256		-	-
2 031	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 872		3 128	31
1 487	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	2 000		0	0
105	-	310000	Büromaterial	-		-	-
1 400	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		-	-
35 541	35 541	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	35 600		- 59	0
2 068	4 000	313010	Telefongebühren	2 000		2 000	50
1 900	1 900	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 900		0	0
71 778	80 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	80 000		0	0
1 404	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
829	2 600	317000	Reisekosten und Spesen	2 600		0	0
-	3 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 500		0	0
17 036	17 036	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	19 875		- 2 839	17
20 478	20 478	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	24 950		- 4 472	22
41 800	41 800	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	41 800		0	0
1 085	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
4 001	3 678	391033	Informatikdienstleistungen	4 186		- 508	14
- 802 735	- 1 140 982	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 919 591		- 221 391	19
- 25 060	- 23 939	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	- 23 909		- 31	0
441 037	490 825	399050	Umlage Departementssekretariat	515 190		- 24 365	5

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
136 617	391 092	399075	Umlage Administration (PG extern)	142 417		248 675	64
- 348	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
348	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
F 2191 Schulverwaltung							
10 826 688	10 602 941	3	Aufwand	10 865 630		- 262 690	2
11 015 267	10 604 141	4	Ertrag		10 873 056	268 915	3
188 579	1 200	-	Ergebnis	7 426		6 226	519
158 949	310 600	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	180 011		130 589	42
145 260	137 600	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	137 600		0	0
7 126 797	7 541 538	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 286 931		- 745 393	10
20 672	39 078	301006	Besoldung Auszubildende	89 687		- 50 609	130
- 3 743	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
17 814	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
1 994	-	302050	Löhne der Lehrpersonen	-		-	-
6 546	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
443 568	453 707	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	453 519		188	0
1 285	2 440	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 739		- 3 299	135
9 265	6 189	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 881		1 308	21
8 234	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
125	-	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
366	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
976 175	1 024 324	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 198 298		- 173 974	17
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 707		- 1 707	.
45 478	46 640	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	57 642		- 11 002	24
134	257	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	604		- 347	135
338	228	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	256		- 28	12
307	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4		- 4	.
4	-	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
19	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
85 411	87 540	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	104 976		- 17 436	20
247	469	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 076		- 607	129
1 780	1 184	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	913		271	23
1 582	-	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
24	-	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
70	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
2 272	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
75 734	74 268	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	249 042		- 174 774	235
143 635	140 829	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	177 887		- 37 058	26
48 786	36 442	306400	Überbrückungsrenten	-		36 442	100
239 902	369 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	318 300		50 700	14
825	2 000	309010	Lehrlingswesen	2 000		0	0
6 747	2 200	309100	Personalwerbung	2 200		0	0
75 916	57 800	309900	Übriger Personalaufwand	59 900		- 2 100	4
1 840	6 200	310000	Büromaterial	5 885		315	5
773	6 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 800		0	0
5 515 290	5 420 000	310121	Handelswaren II	5 420 000		0	0
4 734	5 000	310200	Drucksachen, Publikationen	5 500		- 500	10
10 570	14 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13 700		400	3
372	600	310400	Lehrmittel	300		300	50
23	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	-		-	-
17 496	8 600	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10 200		- 1 600	19
-	2 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2 000		0	0
499	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	-		-	-
35 400	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	-		-	-
20 523	15 000	311300	Anschaffung Hardware	19 000		- 4 000	27
36 727	2 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2 000		0	0
2 917	700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700		0	0
66	16	312012	Verbrauch Strom	16		0	0
-	40 960	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	40 960		0	0
476	96	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	476		- 380	395
1 950	11 000	313000	Dienstleistungen Dritter	11 000		0	0
9 567	11 100	313010	Telefongebühren	11 800		- 700	6
35 676	28 100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	31 700		- 3 600	13
320 749	319 400	313012	Abonnemente ÖV	319 400		0	0

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
8 164	6 650	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	5 900		750	11
20 399	30 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	30 500		- 500	2
531 014	240 920	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	232 500		8 420	3
4 336	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		-	-
118 653	83 798	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	76 766		7 032	8
1 991	1 932	313400	Sachversicherungsprämien	1 960		- 28	1
- 3 732	- 5 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 5 000		0	0
1 228	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	-
976	-	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	-		-	-
3 697	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
4 298	-	314411	Service und Revisionen	4 400		- 4 400	.
1 001	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		-	-
412	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		-	-
90	7 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		6 500	93
139 527	160 300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	167 000		- 6 700	4
336 271	304 640	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	297 300		7 340	2
414	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
17 500	-	316200	Raten für operatives Leasing	-		-	-
32	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
38 041	65 300	317000	Reisekosten und Spesen	52 400		12 900	20
911	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
1 427	2 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2 000		0	0
6 269	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
226	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	800		- 800	.
56	-	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit.	-		-	-
1 745	-	361124	Kantonale Lehrerlöhne Div.	-		-	-
26 450	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-		-	-
1 940	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
-	7 000	363700	Beiträge an private Haushalte	7 000		0	0
22 627	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
2 897	1 002	390032	Verrechnung PG extern, Strom	2 897		- 1 896	189
480	371	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	480		- 109	29
20 792	26 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	20 800		5 700	22
-	4 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		4 000	100
822	2 400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	800		1 600	67
1 630	2 100	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 100		-	-
7 609	16 882	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	25 778		- 8 896	53
4 196	2 829	391031	Telekommunikation	3 441		- 612	22
605 488	495 463	391033	Informatikdienstleistungen	494 684		779	0
17 554	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
8 275	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 688	950	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	850		100	11
1 473	5 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		-	-
635	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
720 560	699 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	685 300		14 100	2
2 433	1 622	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8 324		- 6 701	413
27 039	27 039	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	149 505		- 122 466	453
- 3 243 450	- 3 308 531	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 4 200 231		891 700	27
179 032	169 901	399050	Umlage Departementssekretariat	208 058		- 38 156	22
- 3 275 645	- 3 445 965	399075	Umlage Administration (PG extern)	- 3 401 116		- 44 849	1
- 1 230 956	- 1 258 525	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 1 279 711		21 185	2
30 003	29 959	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	30 037		- 78	0
830	-	423000	Schulgelder	-		-	-
1 188 414	1 344 153	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 070 983	- 273 170	20
3 457	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-
376	2 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2 000	0	0
84	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
4 454	2 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		2 000	0	0
3 070	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
1 700	960	447003	Parkplätze + Garagen VV		960	-	-
18 000	18 000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		18 000	-	-
31 308	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
1 371 275	1 194 400	490041	ELW: Lehrmittel		1 292 546	98 146	8
2 213 185	2 061 870	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		2 219 600	157 730	8
1 020 140	771 940	490043	ELW: Reinigungsmaterial		1 022 850	250 910	33

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1 025 802	1 171 700	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		1 023 828	- 147 872	13
1 248	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
403 400	403 400	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		403 400	-	-
- 22 565	- 18 000	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 18 000	-	-
938 518	943 895	499050	Umlage Departementssekretariat		990 750	46 855	5
2 812 631	2 707 823	499075	Umlage Administration (PG extern)		2 844 140	136 317	5
- 59	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
F 2192 Volksschule Sonstiges							
2 091 034	2 084 606	3	Aufwand	2 216 150		- 131 544	6
16 249	1 242	4	Ertrag		13 090	11 848	954
2 074 785	2 083 364	-	Ergebnis		2 203 060	- 119 695	6
2 652 234	2 862 242	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 854 977		- 992 735	35
46 439	54 974	301006	Besoldung Auszubildende	50 444		4 530	8
32 767	-	301018	Besoldung	-		-	-
- 30 236	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 5 000		5 000	.
9 369	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
- 20 169	-	302050	Löhne der Lehrpersonen	-		-	-
20 819	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	2 345		- 2 345	.
165 935	178 050	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	247 775		- 69 725	39
2 900	3 432	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 227		205	6
1 798	-	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
1 234	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
323 132	356 521	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	511 369		- 154 848	43
1 537	3 336	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 066		270	8
17 181	18 557	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	26 033		- 7 476	40
304	360	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	339		21	6
96	-	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
58	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
31 884	34 206	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46 491		- 12 285	36
557	660	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	605		55	8
345	-	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
238	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
936	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
29 358	31 253	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	114 059		- 82 806	265
55 680	59 277	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	81 471		- 22 194	37
936	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
20 310	37 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	42 500		- 5 000	13
1 158	2 000	309100	Personalwerbung	3 000		- 1 000	50
5 935	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 500		- 500	17
1 589	3 500	310000	Büromaterial	4 000		- 500	14
7 780	16 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16 000		0	0
5 577	7 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 500		- 1 000	13
16 818	20 200	310400	Lehrmittel	19 000		1 200	6
2 503	6 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 700		1 300	22
1 882	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	25 000		- 25 000	.
-	600	311300	Anschaffung Hardware	-		600	100
9 788	10 500	313010	Telefongebühren	10 500		-	-
6	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
1 650	1 750	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 750		0	0
1 130 510	1 234 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 225 739		8 261	1
18 938	18 500	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	18 500		0	0
2 262	3 150	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5 000		- 1 850	59
-	2 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		2 000	100
935	4 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	6 000		- 2 000	50
12 445	15 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	15 000		-	-
1 234	1 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 500		-	-
15 782	22 500	317000	Reisekosten und Spesen	19 500		3 000	13
2 095	2 700	317001	Andere Spesenvergütungen	2 000		700	26
88 564	90 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	90 000		-	-
-	50	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50		-	-
15 800	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-		-	-
2 013	1 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 800		- 100	6
-	400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		400	100

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
3 371	2 455	391031	Telekommunikation	3 347		- 892	36
184 746	179 588	391033	Informatikdienstleistungen	196 356		- 16 768	9
8 000	8 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		8 000	100
48 250	45 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	57 056		- 12 056	27
362	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
18	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
276 400	278 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	271 300		7 000	3
23 919	20 636	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17 509		3 127	15
31 267	31 267	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	31 267		0	0
513 489	450 906	399000	Umlage Personal (PG intern)	36 977		413 930	92
83 825	59 769	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	-		59 769	100
14 920	20 718	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	-		20 718	100
87	92	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	49 721		- 49 629	*
- 4 065 991	- 4 353 382	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 5 185 477		832 096	19
30 089	30 621	399015	Umlage PG intern I	32 327		- 1 707	6
15 194	13 619	399016	Umlage PG intern II	11 572		2 048	15
7 436	9 535	399017	Umlage PG intern III	11 604		- 2 070	22
2 550	2 019	399019	Umlage PG intern V	2 159		- 140	7
13 035	6 047	399020	Umlage PG intern VI	6 979		- 932	15
51 632	42 514	399021	Umlage PG intern VII	53 151		- 10 638	25
-	-	399022	Umlage PG intern VIII	8 476		- 8 476	.
20 973	20 914	399023	Umlage PG intern XI	15 750		5 164	25
-	-	399024	Umlage PG intern X	15 833		- 15 833	.
42 699	33 559	399075	Umlage Administration (PG extern)	42 721		- 9 162	27
73 857	75 512	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	76 783		- 1 271	2
11 850	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		11 500	11 500	.
3 000	-	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		-	-	-
50 000	50 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50 000	-	-
51	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	-	-
154	109	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		-	- 109	100
2	2	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		-	- 2	100
-	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		43	43	.
- 50 004	- 50 000	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 50 000	-	-
388	273	499015	Umlage PG intern I		437	164	60
211	-	499016	Umlage PG intern II		-	-	-
0	8	499017	Umlage PG intern III		9	1	19
0	-	499019	Umlage PG intern V		-	-	-
196	499	499020	Umlage PG intern VI		707	208	42
368	299	499021	Umlage PG intern VII		358	59	20
-	-	499022	Umlage PG intern VIII		36	36	.
30	51	499023	Umlage PG intern IX		-	- 51	100
4	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
F 2200 Sonderschulen							
68 649 201	71 947 093	3	Aufwand	75 824 835		- 3 877 742	5
29 286 790	31 084 216	4	Ertrag		32 038 654	954 438	3
39 362 411	40 862 877	-	Ergebnis		43 786 181	- 2 923 304	7
4 758 825	4 704 727	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 986 214		- 281 487	6
67 429	63 497	301001	Besoldung Hauswart	27 627		35 870	56
-	-	301002	Besoldung Reinigungspersonal	41 157		- 41 157	.
368 123	478 045	301006	Besoldung Auszubildende	570 398		- 92 353	19
1 346	18 000	301011	Besoldung	-		18 000	100
- 230 250	- 168 500	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 43 000		- 125 500	74
10 565	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
15 368 025	15 972 748	302050	Löhne der Lehrpersonen	16 261 657		- 288 909	2
432 091	445 355	302051	Vikariate	265 353		180 002	40
6 190	5 000	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	5 000		0	0
7 458 535	7 875 653	302053	Löhne für Therapiepersonal	10 200 107		- 2 324 454	30
10 077	5 500	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	2 500		3 000	55
262 720	360 000	303080	Zivildienstleistende	429 399		- 69 399	19
3 634	2 000	304910	Pikettentschädigungen	-		2 000	100
296 082	292 848	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	318 828		- 25 980	9
4 212	3 966	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 767		2 199	55
-	-	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 632		- 2 632	.
22 634	29 237	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39 584		- 10 347	35

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
42	-	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	-	-
950 246	1 128 810	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 173 823	-	- 45 013	4
24 184	29 969	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 859	-	18 110	60
388	-	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	-	-
463 509	517 575	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	697 385	-	- 179 810	35
552	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	-	-
523 288	570 255	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	614 005	-	- 43 750	8
5 749	6 099	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 855	-	4 244	70
-	-	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 688	-	- 2 688	.
5 002	10 502	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	17 560	-	- 7 058	67
2 065 863	2 311 742	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 296 330	-	15 412	1
806 246	858 603	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 180 493	-	- 321 890	37
29 864	30 493	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	33 537	-	- 3 044	10
421	131	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	185	-	- 54	41
-	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	277	-	- 277	.
2 405	3 046	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 153	-	- 1 107	36
95 770	118 829	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	122 964	-	- 4 135	3
1 245	2 702	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 253	-	1 449	54
35	-	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
47 573	52 665	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	66 061	-	- 13 396	25
28	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
56 902	56 275	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	59 902	-	- 3 627	6
809	762	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	826	-	- 64	8
4 349	5 655	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 423	-	- 1 768	31
8	-	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
184 715	217 431	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	222 682	-	- 5 251	2
4 661	5 843	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 276	-	3 567	61
75	-	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
89 103	99 441	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	123 941	-	- 24 500	25
106	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
1 055	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-	-	-	-
271 388	361 700	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	1 031 243	-	- 669 543	185
514 711	686 029	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	740 607	-	- 54 578	8
174 122	91 478	306400	Überbrückungsrenten	-	-	91 478	100
139 174	141 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	151 600	-	- 10 000	7
3 535	2 900	309010	Lehrlingswesen	2 900	-	0	0
2 133	5 300	309100	Personalwerbung	7 800	-	- 2 500	47
28 642	31 660	309900	Übriger Personalaufwand	29 100	-	2 560	8
72 466	72 200	310000	Büromaterial	75 080	-	- 2 880	4
9 178	16 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15 100	-	1 500	9
15 817	9 500	310200	Drucksachen, Publikationen	9 500	-	0	0
3 164	4 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6 600	-	- 2 200	50
22 683	38 300	310400	Lehrmittel	38 300	-	0	0
5 723	9 300	310600	Medizinisches Material	10 800	-	- 1 500	16
2 541	900	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 600	-	- 700	78
612	-	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	500	-	- 500	.
124 809	21 900	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23 000	-	- 1 100	5
6 484	18 800	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	19 500	-	- 700	4
12 026	45 500	311002	Anschaffung von Schulmobilen	36 000	-	9 500	21
158	1 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	1 000	-	0	0
18 322	15 300	311300	Anschaffung Hardware	18 500	-	- 3 200	21
1 144	500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	500	-	0	0
499	2 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-	-	2 000	100
18	-	312012	Verbrauch Strom	-	-	-	-
131	67	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	131	-	- 64	96
-	7 000	313000	Dienstleistungen Dritter	-	-	7 000	100
6 128	7 100	313010	Telefongebühren	7 800	-	- 700	10
301	350	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	500	-	- 150	43
28 421	37 000	313012	Abonnemente ÖV	33 000	-	4 000	11
7 464	8 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8 800	-	- 800	10
1 425	3 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	4 000	-	- 1 000	33
2 810 915	2 587 133	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 556 731	-	30 402	1
6 726	26 752	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	28 845	-	- 2 093	8
565	1 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 000	-	0	0
1 453	5 000	314401	Kleiner Liegenschaftenerhaltung	4 500	-	500	10
1 060	2 500	314411	Service und Revisionen	4 000	-	- 1 500	60

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
552	2 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 500		500	25
684	2 000	315002	Unterhalt Schulmobilen	1 500		500	25
1 390	5 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	5 500		0	0
-	600	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 000		- 400	67
2 201	3 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 300		- 300	10
235 337	365 800	317000	Reisekosten und Spesen	495 299		- 129 499	35
741	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
71 861	104 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	112 000		- 8 000	8
273 434	268 000	317101	Schülerverpflegung	306 800		- 38 800	14
9 999	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
-	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 000		- 500	100
1 223 511	1 334 400	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1 314 000		20 400	2
329 424	310 000	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	397 500		- 87 500	28
4 327 964	4 558 390	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	4 243 029		315 361	7
1 171 771	1 140 512	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	1 052 500		88 012	8
907 919	685 800	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	735 400		- 49 600	7
7 563 205	7 704 091	363500	Beiträge an private Unternehmungen	5 915 360		1 788 731	23
158 657	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
1 143	665	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 143		- 478	72
186	201	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		15	8
37 025	43 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	45 500		- 2 100	5
2 721	1 440	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 700		- 1 260	88
180	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
12 128 565	12 475 800	391002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	13 527 000		- 1 051 200	8
2 952	3 670	391031	Telekommunikation	2 384		1 286	35
225 623	267 365	391033	Informatikdienstleistungen	254 997		12 368	5
- 104 258	780 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	780 268		232	0
-	27 463	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	27 463		-	-
6 947	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 571 463	1 461 950	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 798 200		- 336 250	23
4 993	30 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	40 000		- 10 000	33
45 227	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
192 161	206 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	192 000		14 700	7
8 595	5 941	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3 982		1 959	33
79 678	84 977	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	74 970		10 007	12
- 979 533	- 832 374	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 761 259		- 71 115	9
648 514	528 128	399075	Umlage Administration (PG extern)	630 376		- 102 248	19
339 754	330 036	423000	Schulgelder		383 274	53 238	16
181 228	75 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		75 000	-	-
34 178	62 000	426002	Elternbeiträge		30 000	- 32 000	52
11 071	3 100	426007	Rückerstattungen des Kantons		3 900	800	26
5 034 513	4 933 200	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		4 559 400	- 373 800	8
387 567	400 000	463000	Beiträge vom Bund		400 000	0	0
11 003 814	12 055 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		12 310 000	255 000	2
162 843	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
12 128 565	12 475 800	491002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		13 527 000	1 051 200	8
19	750 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		750 000	-	-
112 927	111 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		166 500	55 500	50
- 109 798	- 111 000	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 166 500	- 55 500	50
109	80	499075	Umlage Administration (PG extern)		80	0	0
F 2300 Berufliche Grundbildung							
17 947 507	17 152 106	3	Aufwand	17 078 586		73 520	0
9 673 531	9 641 289	4	Ertrag		9 721 725	80 436	1
8 273 976	7 510 817	-	Ergebnis		7 356 861	153 956	2
9 420	3 028	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	10 000		- 6 972	230
390	1 400	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	400		1 000	71
968 159	944 895	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	928 750		16 145	2
86 743	84 505	301001	Besoldung Hauswart	84 585		- 80	0
467 709	471 075	301006	Besoldung Auszubildende	379 450		91 625	19
- 39 880	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
- 34 668	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
8 317 099	7 971 345	302050	Löhne der Lehrpersonen	8 052 603		- 81 258	1
122 828	80 000	302051	Vikariate	100 000		- 20 000	25
7 001	7 000	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	7 000		0	0

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
950	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-	-	-	-
39 018	-	304900	Übrige Zulagen	-	-	-	-
59 391	58 669	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59 688	-	- 1 019	2
5 418	5 277	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 411	-	- 134	3
25 850	18 697	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23 640	-	- 4 943	26
583	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	-	-
24	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	-	-
516 880	490 039	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	514 276	-	- 24 237	5
7 323	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	-	-
436	436	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	448	-	- 12	3
54	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	-	-
132 245	136 235	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	139 264	-	- 3 029	2
13 975	14 016	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	7 074	-	6 942	50
12 115	2 276	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 138	-	1 138	50
1 250 419	1 253 771	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 271 859	-	- 18 088	1
8 314	8 604	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	8 874	-	- 270	3
569	553	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	568	-	- 15	3
5 057	3 527	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 519	-	- 992	28
35	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
1	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
65 893	63 204	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	66 793	-	- 3 589	6
420	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
44	45	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	42	-	3	7
3	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
11 436	11 295	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 223	-	72	1
1 041	1 014	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 015	-	- 1	0
4 965	3 581	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 431	-	- 850	24
112	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
5	-	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
99 665	95 649	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	96 631	-	- 982	1
1 406	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
84	84	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84	-	-	-
10	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
- 3 468	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-	-	-	-
104 436	101 581	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	274 323	-	- 172 742	170
198 069	192 653	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	195 946	-	- 3 293	2
53 055	68 317	306400	Überbrückungsrenten	-	-	68 317	100
32 524	44 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	42 000	-	2 000	5
217	500	309100	Personalwerbung	500	-	0	0
16 414	7 800	309900	Übriger Personalaufwand	13 000	-	- 5 200	67
4 782	43 150	310000	Büromaterial	10 000	-	33 150	77
153 222	112 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	143 200	-	- 31 200	28
232 633	358 800	310120	Handelswaren I	355 800	-	3 000	1
-	10 000	310121	Handelswaren II	5 000	-	5 000	50
111 745	65 000	310200	Drucksachen, Publikationen	98 000	-	- 33 000	51
23 145	20 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	17 300	-	3 200	16
379 461	169 500	310400	Lehrmittel	281 742	-	- 112 242	66
15 731	12 000	310500	Lebensmittel	14 000	-	- 2 000	17
468	4 100	310600	Medizinisches Material	2 500	-	1 600	39
6 457	6 800	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	7 000	-	- 200	3
124 137	211 767	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	99 332	-	112 435	53
2 580	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-	-	-	-
11 619	30 000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	42 000	-	- 12 000	40
863	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-	-	-	-
26 669	3 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13 000	-	- 10 000	333
44 946	85 000	311300	Anschaffung Hardware	80 000	-	5 000	6
3 164	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3 000	-	- 3 000	.
854	2 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 500	-	500	25
8 730	8 800	313010	Telefongebühren	8 000	-	800	9
16 442	14 600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	10 000	-	4 600	32
1 689	5 000	313012	Abonnemente ÖV	-	-	5 000	100
24 593	23 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	24 000	-	- 1 000	4
74 227	90 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	60 000	-	30 000	33
166 019	167 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	139 500	-	27 500	16
40 388	10 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-	-	10 000	100
9 619	11 182	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	7 000	-	4 182	37

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
1 578	1 500	313400	Sachversicherungsprämien	1 500		-	-
- 13 891	- 30 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 30 000		-	-
100 460	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	-
1 627	-	314411	Service und Revisionen	1 000		- 1 000	.
2 077	6 200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 000		1 200	19
4 532	5 000	315002	Unterhalt Schulmobilen	5 000		0	0
140 409	62 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	57 500		5 000	8
7 962	1 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 000		0	0
39 039	25 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	23 000		2 000	8
59 294	142 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	97 000		45 000	32
624	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
8 950	10 000	316211	Miete Hard- und Software	10 000		0	0
67 216	25 700	317000	Reisekosten und Spesen	32 500		- 6 800	26
127 516	149 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	136 000		13 000	9
26 968	22 200	317101	Schülerverpflegung	27 000		- 4 800	22
7 181	7 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6 500		500	7
-	300	319900	Übriger Betriebsaufwand	200		100	33
66 211	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
52 566	37 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	51 800		- 14 100	37
-	4 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		4 000	100
-	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		500	100
1 650	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
1 553	4 320	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2 212		2 108	49
469	402	391031	Telekommunikation	372		30	7
59 848	56 478	391033	Informatikdienstleistungen	48 859		7 619	13
-	660	391034	Dienstleistungen Steueramt	660		-	-
52 550	50 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50 000		-	-
-	5 700	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 700		-	-
10 638	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
195	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
576	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 177	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
500	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
382	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
5 241	8 608	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 916		5 692	66
53 642	73 246	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	54 121		19 125	26
2 746 125	2 621 593	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	2 485 495		136 098	5
75 070	66 073	399050	Umlage Departementssekretariat	69 353		- 3 280	5
183 602	187 156	399075	Umlage Administration (PG extern)	206 489		- 19 332	10
2 195	2 300	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-		- 2 300	100
891 476	741 700	423000	Schulgelder		851 700	110 000	15
2 415	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	-		-	-
200	-	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7	-		-	-
4 290	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-		-	-
20 000	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2	-		-	-
279	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	-		-	-
155 106	2 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		1 400	- 600	30
267 482	780 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		780 000	-	-
17 920	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5	-		-	-
26 503	27 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		25 000	- 2 000	7
3 100	-	425016	Verkaufserlöse Klasse 7	-		-	-
253	-	425017	Verkaufserlöse Klasse 8	-		-	-
47 900	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-		-	-
22 285	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	-		-	-
140 088	123 350	426002	Elternbeiträge		122 400	- 950	1
1 506 400	1 601 450	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		1 568 000	- 33 450	2
1 304	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	-		-	-
- 14 468	- 5 000	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 3 000	2 000	40
547	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV	-		-	-
6 201 480	6 115 620	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		6 128 633	13 013	0
-	2 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten	-		- 2 000	100
130 863	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
30 800	24 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		28 000	4 000	17
10 848	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
204 206	226 869	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		219 592	- 7 277	3
59	-	499050	Umlage Departementssekretariat	-		-	-

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
Gymnasiale Maturitätsschulen							
2 396 100	2 630 000	3	Aufwand	2 600 000		30 000	1
2 396 100	2 630 000	-	Ergebnis		2 600 000	30 000	1
2 396 100	2 630 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	2 600 000		30 000	1
F 2990 Bildung, Ubriges							
1 177 285	1 314 164	3	Aufwand	1 107 121		207 043	16
70 067	50 000	4	Ertrag		50 000	0	0
1 107 217	1 264 164	-	Ergebnis		1 057 121	207 043	16
7 755	7 755	306400	Überbrückungsrenten	-		7 755	100
944 000	1 080 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1 080 000		-	-
198 377	210 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	20 000		190 000	90
6 938	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 700	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 300	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
9 384	9 439	399050	Umlage Departementssekretariat	-		9 439	100
6 831	6 970	399075	Umlage Administration (PG extern)	7 121		- 151	2
69 960	50 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		50 000	0	0
100	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
7	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
F 3110 Museen und bildende Kunst							
12 389 646	13 235 023	3	Aufwand	13 117 668		117 355	1
816 541	603 427	4	Ertrag		595 427	- 8 000	1
11 573 104	12 631 596	-	Ergebnis		12 522 241	109 355	1
3 014 157	3 110 376	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 160 342		- 49 966	2
439	-	301001	Besoldung Hauswart	-		-	-
145 492	160 624	301002	Besoldung Reinigungspersonal	161 853		- 1 229	1
30 986	48 000	301006	Besoldung Auszubildende	43 000		5 000	10
12 000	18 000	301010	Besoldung	29 000		- 11 000	61
100 483	65 000	301012	Besoldung	65 000		-	-
-	23 000	301013	Besoldung	37 000		- 14 000	61
-	30 000	301014	Besoldung	-		30 000	100
10 682	15 000	301021	Besoldung	10 000		5 000	33
9 325	90 000	301027	Besoldung	100 000		- 10 000	11
- 63 266	- 9 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 2 100		- 6 900	77
- 6 520	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
17 502	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	-
57 478	45 000	304910	Pikettentschädigungen	41 000		4 000	9
47 842	46 256	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	42 500		3 756	8
192 399	195 029	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	195 768		- 739	0
27	-	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
9 101	10 032	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 355		- 323	3
1 935	2 998	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 070		- 72	2
750	1 124	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1 124	100
5 344	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
589	624	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	640		- 16	3
539	7 526	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 397		1 129	15
348 079	376 256	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	402 917		- 26 661	7
10 299	10 881	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	16 795		- 5 914	54
-	569	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	569		-	-
4 469	15 250	305227	AG-Beiträge an Pensionskassen	19 952		- 4 702	31
19 847	20 184	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	21 041		- 857	4
3	-	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
1 100	1 199	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 385		- 186	16
152	314	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	325		- 11	4
79	118	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		118	100
353	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
49	65	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	21		44	68
35	791	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	673		118	15
37 005	36 975	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36 626		349	1

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
5	-	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
1 748	1 927	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 942	-	15	1
372	576	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	576	-	-	-
144	216	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	216	100	100
1 026	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
113	120	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120	-	-	-
104	1 445	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 200	245	17	17
- 6 409	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-	-	-	-
- 652	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-	-	-	-
26 746	29 398	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	86 322	-	56 924	194
50 725	55 751	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	61 659	-	5 908	11
42 444	20 000	306400	Überbrückungsrenten	-	20 000	100	100
17 745	31 400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	36 900	-	5 500	18
8 243	6 500	309900	Übriger Personalaufwand	11 800	-	5 300	82
11 646	10 800	310000	Büromaterial	11 300	-	500	5
11 606	10 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 500	-	-	-
53 213	49 000	310120	Handelswaren I	47 000	2 000	4	4
209 059	224 000	310200	Drucksachen, Publikationen	220 000	4 000	2	2
32 705	30 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	30 500	-	-	-
205	3 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3 000	-	-	-
44 615	44 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	44 000	500	1	1
85 530	125 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	43 000	82 000	66	66
13 121	23 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	11 000	12 500	53	53
5 020	15 000	311300	Anschaffung Hardware	18 500	-	3 500	23
1 919	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-	-	-	-
3 926	3 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 100	-	900	28
1 091	1 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	1 000	-	-	-
2 718	2 800	312012	Verbrauch Strom	3 100	-	300	11
22 917	22 780	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	22 917	-	138	1
41 960	13 000	313000	Dienstleistungen Dritter	11 000	2 000	15	15
6 415	8 700	313010	Telefongebühren	4 200	4 500	52	52
31 989	31 100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	30 700	400	1	1
3 461	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 000	-	-	-
7 803	10 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	30 000	-	20 000	200
530 641	628 690	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	484 032	144 658	23	23
170 966	332 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	152 000	180 000	54	54
15 319	15 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	36 700	-	21 700	145
-	72 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	10 000	62 000	86	86
6 348	34 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	54 000	-	20 000	59
15 853	44 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	34 000	10 000	23	23
3 589	4 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	4 000	-	-	-
137 150	147 350	313400	Sachversicherungsprämien	137 600	9 750	7	7
316	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-	-	-	-
179 903	237 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	242 500	-	5 000	2
62 608	19 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	24 080	-	5 080	27
-	1 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	1 000	-	-	-
202 743	185 100	314411	Service und Revisionen	185 200	-	100	0
26 172	30 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	28 700	1 800	6	6
2 810	53 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	52 000	1 000	2	2
4 496	500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	500	-	-	-
3 385	15 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 000	10 000	67	67
-	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10 000	10 000	50	50
127 524	198 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	198 000	-	-	-
12 182	16 100	317000	Reisekosten und Spesen	12 600	3 500	22	22
9 286	11 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	10 500	500	5	5
2 816 978	2 816 978	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2 858 667	-	41 689	1
54 622	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-	-	-	-
12 633	11 551	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	12 633	-	1 082	9
158 088	157 038	390032	Verrechnung PG extern, Strom	158 088	-	1 050	1
25 932	27 458	390033	Verrechnung PG extern, Gas	25 932	1 526	6	6
85 340	70 285	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	85 796	-	15 511	22
6 024	4 739	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	6 529	-	1 790	38
1 412	1 300	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 412	-	112	9
6 398	6 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6 500	-	100	2
5 854	6 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5 400	1 000	16	16
143	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-	-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
6 074	-	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-	-	-	-
200	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	229	-	- 229	.
2 360	1 704	391031	Telekommunikation	1 844	-	- 140	8
5 970	5 660	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	5 970	-	- 310	5
174 315	174 041	391033	Informatikdienstleistungen	170 592	-	3 449	2
24 520	24 520	391035	Gärtnerischer Unterhalt	24 520	-	-	-
1 493	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
15 650	14 700	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 700	-	-	-
773	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
212	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
365	100	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100	-	-	-
146 360	37 000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	37 000	-	-	-
179 565	178 500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	179 700	-	- 1 200	1
599 528	534 438	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	518 683	-	15 754	3
1 223 282	1 282 684	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 384 006	-	- 101 322	8
162 420	203 267	399050	Umlage Departementssekretariat	222 101	-	- 18 834	9
- 7 575	- 5 908	399070	Umlage Personal I (PG extern)	- 6 176	-	268	5
425 963	512 872	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	563 725	-	- 50 853	10
- 6 551	- 4 948	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 5 123	-	175	4
7 979	9 601	399085	Umlage PG extern I	8 962	-	639	7
240	-	422021	Diagnostik Leistungen	-	-	-	-
2 810	2 000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1	-	2 000	-	-
60	-	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2	-	-	-	-
50 371	40 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1	-	40 000	-	-
177 929	123 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2	-	133 000	10 000	8
72 269	67 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	65 000	- 2 000	3
94 174	79 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	-	85 000	6 000	8
-	2 000	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2	-	-	- 2 000	100
57 233	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-	-	-	-
45 555	80 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	-	80 000	-	-
33 964	19 000	447001	Miete gewerbliche Räume VV	-	9 000	- 10 000	53
10 000	30 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen	-	20 000	- 10 000	33
20 000	30 000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-	30 000	-	-
8 629	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-	-	-	-
146 360	37 000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	-	37 000	-	-
91 894	92 600	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-	92 600	-	-
4 000	-	498000	Interne Übertragungen	-	-	-	-
827	1 827	499050	Umlage Departementssekretariat	-	1 827	-	-
226	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-	-	-	-
F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz							
1 962 307	1 451 741	3	Aufwand	1 738 219	-	- 286 478	20
39 404	10 363	4	Ertrag	-	10 323	- 41	0
1 922 903	1 441 378	-	Ergebnis	-	1 727 896	- 286 518	20
425 000	447 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	522 460	-	- 75 360	17
3 924	2 700	301002	Besoldung Reinigungspersonal	2 537	-	163	6
- 14 654	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-	-	-	-
- 407	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-	-	-	-
-	- 40 000	301098	Rotationsgewinne	-	-	- 40 000	100
26 550	27 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33 600	-	- 5 800	21
245	-	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162	-	- 162	.
50 756	58 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	64 800	-	- 6 400	11
6 093	6 600	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	8 000	-	- 1 400	21
26	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5	-	- 5	.
5 102	5 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 300	-	- 900	17
47	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31	-	- 31	.
- 41	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-	-	-	-
4 719	5 000	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	15 700	-	- 10 700	214
8 950	9 500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	11 200	-	- 1 700	18
2 496	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 000	-	- 4 000	200
-	1 000	309100	Personalwerbung	400	-	600	60
5	1 000	309900	Übriger Personalaufwand	300	-	700	70
80	-	310000	Büromaterial	-	-	-	-
152	200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200	-	-	-
1 767	2 500	310200	Drucksachen, Publikationen	1 000	-	1 500	60

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
308	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300		200	40
1 419	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	-		-	-
-	1 500	311300	Anschaffung Hardware	-		1 500	100
70	115	312012	Verbrauch Strom	115		-	-
503	509	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	983		- 473	93
1 432	500	313010	Telefongebühren	1 230		- 730	146
2 108	2 640	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 140		500	19
18 940	7 900	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	8 000		- 100	1
-	3 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	50 000		- 47 000	*
1 105	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	3 000		- 3 000	.
94 254	300	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	500		- 200	67
195 426	250 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	305 000		- 55 000	22
8 367	6 400	313400	Sachversicherungsprämien	6 400		-	-
140	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
56 563	53 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52 000		1 000	2
12 844	5 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	5 000		-	-
17 927	20 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	28 000		- 8 000	40
8 835	8 000	314411	Service und Revisionen	8 000		-	-
-	1 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 000		-	-
22 617	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	30 600		- 10 600	53
600	600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	600		-	-
2 286	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 000		-	-
44	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
2 937	2 708	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 937		- 230	8
3 913	3 456	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3 913		- 457	13
4 549	4 305	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4 549		- 243	6
1 060	232	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 148		- 916	395
446	446	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	446		0	0
1 660	995	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 660		- 665	67
1 236	1 236	391033	Informatikdienstleistungen	1 236		-	-
12 000	11 100	391035	Gärtnerischer Unterhalt	11 100		-	-
8 753	8 600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 600		-	-
3 600	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
69 299	58 562	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	41 314		17 248	29
736 297	283 870	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	266 658		17 212	6
149 606	164 785	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	217 788		- 53 002	32
353	281	399050	Umlage Departementssekretariat	308		- 26	9
31 660	5 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		5 000	-	-
7 250	5 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		5 000	-	-
263	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
230	361	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		320	- 41	11
2	3	499050	Umlage Departementssekretariat		3	-	-
F 3210 Bibliotheken und Literatur							
9 076 893	9 417 564	3	Aufwand	9 192 175		225 390	2
1 278 662	1 169 481	4	Ertrag		1 143 424	- 26 057	2
7 798 231	8 248 083	-	Ergebnis		8 048 750	199 333	2
4 120 191	4 202 191	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 217 102		- 14 911	0
131 479	124 621	301002	Besoldung Reinigungspersonal	126 160		- 1 539	1
144 585	152 417	301006	Besoldung Auszubildende	140 296		12 121	8
- 4 255	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 12 962		12 962	.
- 11 162	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
3 193	5 000	304910	Pikettentschädigungen	5 000		-	-
256 187	261 207	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	271 018		- 9 811	4
7 813	7 371	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 068		- 697	9
8 109	9 522	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 309		1 213	13
493 155	516 079	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	528 241		- 12 162	2
10 575	11 042	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 008		- 966	9
2 350	2 439	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 394		- 2 955	121
26 769	27 224	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	28 273		- 1 049	4
832	783	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	815		- 32	4
946	998	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	943		55	6
49 275	50 225	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50 875		- 650	1
1 502	1 418	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 513		- 95	7
1 559	1 829	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 559		270	15

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
- 1 116	- 305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-	-	-	-	-
41 689	42 493	305990 Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	112 326	- 69 833	164		
79 067	80 586	305991 Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	80 242	344	0		
43 205	48 912	306400 Überbrückungsrenten	-	48 912	100		
25 008	30 000	309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	30 000	-	-		
8 393	7 500	309010 Lehrlingswesen	7 500	-	-		
16 034	20 000	309900 Übriger Personalaufwand	20 000	-	-		
5 775	5 000	310000 Büromaterial	5 000	-	-		
104 481	100 000	310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	77 500	22 500	23		
74 989	50 000	310200 Drucksachen, Publikationen	75 000	- 25 000	50		
729 614	700 000	310300 Fachliteratur, Zeitschriften	651 088	48 912	7		
-	50 000	310400 Lehrmittel	25 000	25 000	50		
29 275	29 000	310500 Lebensmittel	30 000	- 1 000	3		
5 665	3 067	310900 Übriger Material- und Warenaufwand	3 000	67	2		
293	-	310910 Übriger Material- und Warenaufwand II	-	-	-		
83 050	35 000	311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte	17 000	18 000	51		
25 437	110 000	311001 Anschaffung von Betriebseinrichtungen	36 447	73 553	67		
14 252	-	311100 Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-	-	-		
67 179	65 000	311300 Anschaffung Hardware	107 455	- 42 455	65		
2 357	20 000	311800 Anschaffung von immateriellen Anlagen	50 000	- 30 000	150		
4 822	2 000	312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 000	- 3 000	150		
669	1 000	312012 Verbrauch Strom	1 000	-	-		
5 435	6 078	312019 Verbrauch Strom und KEV (extern)	6 907	- 829	14		
80 589	50 000	313000 Dienstleistungen Dritter	40 000	10 000	20		
5 182	8 000	313010 Telefongebühren	6 000	2 000	25		
11 236	19 000	313011 Porti, Postcheck- + Bankgebühren	19 000	-	-		
7 900	7 000	313014 Mitgliedsschaftsbeiträge	7 000	-	-		
10 070	35 000	313015 Informatikdienstleistungen Dritter	13 490	21 510	61		
75 571	45 000	313020 div. DL Dritter Kategorie 1	90 000	- 45 000	100		
7 062	-	313021 div. DL Dritter Kategorie 2	-	-	-		
28 786	99 500	313200 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	50 000	49 500	50		
1 400	-	313300 Informatik-Nutzungsaufwand	-	-	-		
8 726	10 000	313400 Sachversicherungsprämien	9 000	1 000	10		
16 476	35 000	313700 Steuern und Abgaben	50 000	- 15 000	43		
52	-	313701 MWST auf internen Verrechnungen	-	-	-		
26 531	75 000	314401 Kleiner Liegenschaftenunterhalt	15 000	60 000	80		
14 897	15 000	314411 Service und Revisionen	15 000	-	-		
645	-	315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	-	-	-		
42 549	70 000	315003 Unterhalt von Betriebseinrichtungen	45 000	25 000	36		
241	7 000	315100 Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3 500	3 500	50		
29 086	54 000	315300 Informatik-Unterhalt (Hardware)	54 000	-	-		
70 573	160 000	315800 Unterhalt immaterielle Anlagen	110 000	50 000	31		
374 181	375 730	316000 Miete und Pacht Liegenschaften	415 000	- 39 270	10		
-	1 500	316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 500	-	-		
8 149	7 000	317000 Reisekosten und Spesen	7 000	-	-		
2 837	4 000	318100 Tatsächliche Forderungsverluste	4 000	-	-		
2 938	3 000	319200 Abgeltung von Rechten	3 000	-	-		
483	-	319900 Übriger Betriebsaufwand	-	-	-		
23 542	-	389200 Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-	-	-		
2 084	1 760	390031 Verrechnung PG extern, Wasser	2 084	- 324	18		
40 011	40 300	390032 Verrechnung PG extern, Strom	40 011	289	1		
1 013	1 451	390033 Verrechnung PG extern, Gas	1 013	438	30		
7 731	7 234	390034 Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	7 731	- 497	7		
1 775	1 787	390035 Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 924	- 137	8		
929	928	390036 Verrechnung PG extern, Abfall	929	0	0		
7 773	7 700	390042 ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	7 600	100	1		
1 458	1 600	390043 ELW: Reinigungsmaterial	1 300	300	19		
2 115	4 371	391030 Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 174	1 197	27		
923	677	391031 Telekommunikation	432	245	36		
684	697	391032 Grundgebühr Siedlungsentwässerung	684	13	2		
428 579	436 634	391033 Informatikdienstleistungen	406 285	30 349	7		
4 450	-	391070 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-		
100	-	391071 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-		
4 706	-	391072 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-		
292	-	391076 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-		
18 551	24 000	391077 Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 000	4 000	17		

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
360	50	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50		-	-
103 770	104 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	104 000		200	0
190 602	161 509	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	133 597		27 912	17
516 048	485 918	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	469 202		16 716	3
284 559	276 015	399050	Umlage Departementssekretariat	301 590		- 25 575	9
124 716	135 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		130 000	- 5 000	4
7 000	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7 000	7 000	.
541 125	520 000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		485 000	- 35 000	7
8 119	5 000	424012	Allg. Benützungsgebühren Klasse 3		5 500	500	10
50 407	43 000	424015	Allg. Benützungsgebühren Klasse 6		50 000	7 000	16
9 443	6 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		11 443	5 443	91
158	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		-	-	-
15 848	20 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		20 000	-	-
13 962	11 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		11 000	-	-
50 107	20 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		44 000	24 000	120
29 135	20 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		29 000	9 000	45
270	2 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		-	- 2 000	100
14 765	15 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16 500	1 500	10
6 000	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
12 506	-	426005	Rückerstattung von Mieten		5 000	5 000	.
261	2 500	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	- 2 500	100
331 614	361 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		320 000	- 41 000	11
14 081	-	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		-	-	-
24 300	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		-	-	-
7 062	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
1 574	-	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
8 500	6 500	491033	Informatikdienstleistungen		6 500	-	-
6 260	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
1 450	2 481	499050	Umlage Departementssekretariat		2 481	-	-
F 3220 Musik und Theater							
15 897 693	13 161 759	3	Aufwand	13 034 699		127 061	1
4 435 092	1 189 181	4	Ertrag		1 194 328	5 148	0
11 462 602	11 972 579	-	Ergebnis		11 840 370	132 208	1
1 391 549	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		-	-
5 281	8 109	301002	Besoldung Reinigungspersonal	7 610		499	6
34 309	-	301006	Besoldung Auszubildende	-		-	-
19 732	-	301010	Besoldung	-		-	-
87	-	301011	Besoldung	-		-	-
43 580	-	301013	Besoldung	-		-	-
- 194	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
- 61 872	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
1 236	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	-
86 801	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
315	508	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162		346	68
2 131	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
2 722	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
160 327	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
462	674	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		674	100
145	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
2 970	-	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
19 594	-	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	-		-	-
34	53	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	27		26	49
505	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
645	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
16 694	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
60	98	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31		67	68
409	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
523	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
- 6 187	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
13 396	39	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		39	100
25 406	74	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		74	100
9 870	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
8 039	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		-	-
123	-	309100	Personalwerbung	-		-	-

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
7 245	100	309900	Übriger Personalaufwand	100		-	-
3 478	100	310000	Büromaterial	100		-	-
24 428	200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		-	-
9 339	-	310120	Handelswaren I	-		-	-
258 024	200	310200	Drucksachen, Publikationen	200		-	-
1 985	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		-	-
102 776	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
8 002	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
43 467	500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	100		400	80
5 085	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	-
34 977	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
7 415	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
1 273	560	312012	Verbrauch Strom	1 101		- 541	97
11 285	2 980	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 071		- 91	3
136 258	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
2 020	-	313010	Telefongebühren	-		-	-
14 329	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	100		- 100	.
6 990	150	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	150		-	-
21 999	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		-	-
194 053	15 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	600		14 400	96
273 515	102 700	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	52 700		50 000	49
54 348	5 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	4 000		1 000	20
36 984	-	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	-		-	-
18 481	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-		-	-
1 238 841	86 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	86 000		-	-
7 986	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	-
16 608	1 200	313400	Sachversicherungsprämien	1 200		-	-
142	17	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		17	100
7 100	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70 000		- 60 000	600
22 001	4 500	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	4 500		-	-
98 974	4 900	314411	Service und Revisionen	4 900		-	-
50 104	200	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	200		-	-
3 742	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		-	-
81	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15 000		- 15 000	.
5 881	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
-	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 000		- 1 000	.
9 898	700	317000	Reisekosten und Spesen	-		700	100
705	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
154	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-		-	-
6 419	-	343120	Anschaffungen Mobilien	-		-	-
8 829 780	11 361 812	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	11 343 907		17 905	0
820 000	-	370600	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	-		-	-
5 698	1 066	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 641		- 575	54
82 438	17 908	390032	Verrechnung PG extern, Strom	23 365		- 5 457	30
518	479	390033	Verrechnung PG extern, Gas	518		- 39	8
49 667	3 508	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	3 272		236	7
3 977	707	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 111		- 404	57
867	743	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	759		- 16	2
3 331	2 900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 300		- 400	14
1 468	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		200	100
35	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
1 322	-	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
1 794	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
536	56	391031	Telekommunikation	148		- 92	164
1 989	483	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	474		9	2
83 012	1 392	391033	Informatikdienstleistungen	1 392		-	-
1 350	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
1 010	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 171	2 787	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 287		500	18
871	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 422	1 440	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 440		-	-
1 560	900	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	850		50	6
100	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
389 949	378 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	380 800		- 2 200	1
175 213	167 415	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	189 628		- 22 213	13

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
530 020	544 750	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	359 130		185 620	34
164 893	173 140	399050	Umlage Departementssekretariat	189 182		- 16 043	9
237 085	278 735	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	299 323		- 20 588	7
- 11 487	- 12 321	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 12 018		- 303	2
- 7 979	- 9 601	399085	Umlage PG extern I	- 8 962		- 639	7
125 845	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	-	-
98 543	100 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		100 000	-	-
464 358	-	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		-	-	-
531 367	-	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		-	-	-
2 786	-	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		-	-	-
400	-	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		-	-	-
118 628	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-
2 878	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-	-
203 549	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
143 097	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		-	-	-
2 308	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		-	-	-
3 483	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	-	-
24 248	-	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		-	-	-
59 983	-	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		-	-	-
20 000	-	425044	Verkaufserlöse		-	-	-
21 922	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		6 000	6 000	.
260	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	-
86 772	86 772	447001	Miete gewerbliche Räume VV		86 772	-	-
1 583 333	1 000 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1 000 000	-	-
12 500	-	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-	-	-
820 000	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		-	-	-
24 693	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
6 126	852	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		-	- 852	100
440	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
14 366	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
62 243	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
840	1 556	499050	Umlage Departementssekretariat		1 556	-	-
126	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
F 3290 Kultur, Ubriges							
8 769 016	9 648 416	3	Aufwand	9 700 126		- 51 711	1
7 404 321	7 648 983	4	Ertrag		7 773 325	124 343	2
1 364 695	1 999 433	-	Ergebnis		1 926 801	72 632	4
11 280	11 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	11 000		-	-
2 997 983	3 266 418	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 535 619		- 269 201	8
55 706	69 576	301006	Besoldung Auszubildende	98 376		- 28 800	41
-	- 41 000	301010	Besoldung	-		- 41 000	100
20 077	- 12 000	301011	Besoldung	20 000		- 32 000	267
97 026	58 000	301012	Besoldung	53 000		5 000	9
-	25 000	301013	Besoldung	19 000		6 000	24
-	-	301014	Besoldung	20 000		- 20 000	.
2 240	12 000	301021	Besoldung	12 488		- 488	4
- 34 400	- 2 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 2 000		-	-
1 255	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
2 600	2 600	304910	Pikettentschädigungen	2 600		-	-
22 230	23 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	22 998		2	0
187 466	202 584	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	223 376		- 20 792	10
3 480	4 344	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 294		- 1 950	45
1 147	4 500	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 736		- 3 236	72
5 779	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
140	749	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	798		- 49	7
400 093	439 669	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	457 511		- 17 842	4
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 759		- 2 759	.
478	8 972	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 596		- 624	7
19 082	20 558	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	25 060		- 4 502	22
364	456	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	662		- 206	45
64	791	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	775		16	2
304	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
5	25	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	84		- 59	236

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
36 081	39 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42 260		- 3 260	8
668	835	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 182		- 347	42
229	1 451	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 451		-	-
1 111	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
27	144	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		- 6	4
-	14 050	305951	Übrige AG-Beiträge	-		14 050	100
126	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
31 026	34 377	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	100 507		- 66 130	192
58 842	51 145	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	71 790		- 20 645	40
46 756	44 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	43 500		1 000	2
8 608	7 500	309010	Lehrlingswesen	8 000		- 500	7
269	2 000	309100	Personalwerbung	2 000		-	-
12 008	12 800	309900	Übriger Personalaufwand	11 800		1 000	8
3 534	5 900	310000	Büromaterial	5 900		-	-
48 740	69 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60 600		9 000	13
110 763	158 000	310200	Drucksachen, Publikationen	131 000		27 000	17
3 876	5 280	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 380		900	17
3 018	2 500	310400	Lehrmittel	2 500		-	-
242 279	290 100	310500	Lebensmittel	293 100		- 3 000	1
37 154	16 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22 500		- 6 500	41
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	20 000		- 20 000	.
12 428	8 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	17 000		- 9 000	113
4 573	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4 500		- 4 500	.
5 388	3 000	311300	Anschaffung Hardware	5 000		- 2 000	67
17 683	800	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	800		-	-
78 649	69 500	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	70 000		- 500	1
8 328	4 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 900		- 3 000	61
-	1 000	312011	Verbrauch Wasser	-		1 000	100
577	600	312012	Verbrauch Strom	700		- 100	17
4 153	4 304	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4 236		69	2
62 198	29 500	313000	Dienstleistungen Dritter	48 740		- 19 240	65
3 665	4 143	313010	Telefongebühren	4 632		- 489	12
16 165	13 900	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	14 400		- 500	4
42 739	50 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	64 800		- 14 400	29
11 630	10 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	50 000		- 40 000	400
438 054	566 200	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	433 500		132 700	23
11 025	114 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	114 000		-	-
-	5 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	155 000		- 150 000	*
19 583	21 500	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	12 500		9 000	42
81 912	160 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	55 000		105 000	66
30	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	-
10 580	10 100	313400	Sachversicherungsprämien	12 150		- 2 050	20
1 636	2 500	313700	Steuern und Abgaben	4 100		- 1 600	64
468	159	313701	MWST auf internen Verrechnungen	164		- 5	3
- 21 781	- 28 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 28 000		-	-
41 311	125 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	160 000		- 35 000	28
31 331	24 500	314411	Service und Revisionen	27 500		- 3 000	12
19 585	10 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	13 500		- 3 000	29
11 400	5 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5 000		-	-
7 104	26 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30 000		- 4 000	15
-	2 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	22 500		- 20 500	*
9 898	14 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	10 000		4 000	29
9 770	14 300	317000	Reisekosten und Spesen	11 900		2 400	17
-	500	317001	Andere Spesenvergütungen	500		-	-
9	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
8 286	4 000	319200	Abgeltung von Rechten	4 000		-	-
42 501	101 400	319900	Übriger Betriebsaufwand	112 000		- 10 600	10
25 000	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
516 072	803 260	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	529 260		274 000	34
515 999	508 700	363700	Beiträge an private Haushalte	571 700		- 63 000	12
4 878	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
5 089	3 622	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	5 089		- 1 467	41
33 211	34 994	390032	Verrechnung PG extern, Strom	33 211		1 783	5
14 936	11 861	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	14 936		- 3 075	26
9 970	8 473	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	10 827		- 2 355	28

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
721	699	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	721		- 22	3
16 798	13 950	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	15 900		- 1 950	14
759	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	800		- 600	300
2 072	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
9 069	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
1 613	6 496	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2 502		3 994	61
1 356	1 079	391031	Telekommunikation	821		258	24
545	555	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	545		11	2
175 468	149 132	391033	Informatikdienstleistungen	150 273		- 1 141	1
2 908	-	391034	Dienstleistungen Steueramt	-		-	-
89 506	109 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	99 000		10 000	9
17 662	14 600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	32 200		- 17 600	121
600	1 600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 600		-	-
8 858	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
228	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
5 779	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 000		- 8 000	.
1 981	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
90 452	110 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	210 600		- 100 600	91
434 107	433 040	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600 140		- 167 100	39
40 000	40 000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	40 000		-	-
418 828	426 900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	418 100		8 800	2
7 060	7 000	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	7 000		-	-
193 946	161 942	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	166 806		- 4 864	3
567 590	540 419	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	618 985		- 78 566	15
583	6 999	399016	Umlage PG intern II	1 127		5 872	84
93	30 429	399017	Umlage PG intern III	138		30 290	100
63	39 635	399018	Umlage PG intern IV	153		39 482	100
430 696	399 691	399019	Umlage PG intern V	21 881		377 810	95
197 294	168 520	399020	Umlage PG intern VI	9 894		158 626	94
134 270	154 919	399050	Umlage Departementssekretariat	169 273		- 14 354	9
7 575	5 908	399070	Umlage Personal I (PG extern)	6 176		- 268	5
- 663 048	- 791 607	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 863 049		71 442	9
18 038	17 269	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	17 141		128	1
125 000	125 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		185 900	60 900	49
161 188	190 000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		180 000	- 10 000	5
83 224	110 000	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		103 000	- 7 000	6
68 995	74 000	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		74 000	-	-
14 580	29 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		29 000	-	-
25 132	22 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		24 500	2 500	11
18 991	8 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		8 000	-	-
-	28 500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		28 500	-	-
1 857	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-	-
20 250	22 000	424040	Dienstleistungen für Dritte		21 000	- 1 000	5
266 915	275 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		275 000	-	-
95 111	135 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		135 000	-	-
156 259	285 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		285 000	-	-
17 200	20 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		20 000	-	-
7 641	9 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		9 000	-	-
1 198	800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500	- 300	38
3 587	3 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		3 000	-	-
-	200	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	- 200	100
1 791	1 700	426005	Rückerstattung von Mieten		1 700	-	-
720	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	-
24 000	24 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24 000	-	-
39 480	39 480	447001	Miete gewerbliche Räume VV		39 480	-	-
192	29 850	447004	Parkplätze VV (MWST)		61 976	32 126	108
5 000	-	463010	spezielle Bundesbeiträge		-	-	-
55 500	112 500	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		112 000	- 500	0
72 535	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
7 396	-	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
85 000	205 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		205 000	-	-
115	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
99 195	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
2 420	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
26 395	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
21 970	-	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
4 470	5 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5 000	-	-
59 000	59 000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		59 000	-	-
-	3 960	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		3 960	-	-
7 060	7 000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		7 000	-	-
5 823 342	5 823 600	498000	Interne Übertragungen		5 871 357	47 757	1
0	-	499017	Umlage PG intern III		0	0	.
1 280	-	499019	Umlage PG intern V		60	60	.
684	1 393	499050	Umlage Departementssekretariat		1 393	-	-
- 352	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
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							
18 878 415	18 728 529	3	Aufwand	20 902 141		- 2 173 612	12
4 771 692	4 471 510	4	Ertrag		5 281 907	810 397	18
14 106 722	14 257 019	-	Ergebnis		15 620 234	- 1 363 215	10
3 724 502	3 825 107	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 849 583		- 24 476	1
136 266	146 628	301006	Besoldung Auszubildende	171 737		- 25 109	17
- 1 095	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
2 316	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
8 231	8 280	304910	Pikettentschädigungen	8 280		-	-
65 167	74 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	70 000		4 000	5
236 768	251 040	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	251 273		- 233	0
7 576	9 158	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 935		- 1 777	19
446 303	471 005	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	462 943		8 062	2
386	2 258	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 812		446	20
54 856	57 402	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	58 458		- 1 056	2
2 015	1 965	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 591		- 626	32
45 521	48 260	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47 163		1 097	2
1 455	1 759	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 053		- 294	17
233	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
34 709	37 021	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	97 413		- 60 392	163
65 832	70 210	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	69 577		633	1
16 616	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
28 249	26 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	28 000		- 2 000	8
13 316	14 000	309010	Lehrlingswesen	14 000		0	0
754	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
21 482	12 000	309900	Übriger Personalaufwand	12 000		-	-
1 986	2 000	310000	Büromaterial	2 000		0	0
344 435	349 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	350 500		- 1 000	0
83 230	80 000	310121	Handelswaren II	80 000		0	0
64 107	80 000	310200	Drucksachen, Publikationen	70 000		10 000	12
1 161	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 000		0	0
241	-	310400	Lehrmittel	-		-	-
434	1 750	310600	Medizinisches Material	1 250		500	29
64 510	74 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	74 000		0	0
2 623	6 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 000		-	-
163 677	130 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	136 000		- 6 000	5
102 434	112 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	112 000		0	0
11 390	8 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10 000		- 1 500	18
31 341	11 000	311300	Anschaffung Hardware	11 000		0	0
9 659	3 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3 000		-	-
28 801	34 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35 350		- 850	2
-	-	312011	Verbrauch Wasser	3 500		- 3 500	.
7 117	18 700	312012	Verbrauch Strom	21 200		- 2 500	13
8 769	6 000	312013	Verbrauch Gas	12 500		- 6 500	108
72 902	73 542	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	72 902		640	1
126 789	125 000	313000	Dienstleistungen Dritter	158 200		- 33 200	27
11 637	23 000	313010	Telefongebühren	15 350		7 650	33
15 483	9 250	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	15 000		- 5 750	62
10 977	9 700	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	10 500		- 800	8

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2 886	7 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	5 000		2 000	29
227 332	325 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	232 000		93 000	29
92 134	27 565	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	35 000		- 7 435	27
38 137	38 780	313400	Sachversicherungsprämien	39 280		- 500	1
3 499	1 600	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1 600		0	0
- 112 285	- 95 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 95 000		0	0
181 766	273 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	268 000		5 000	2
72 482	130 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	113 000		17 000	13
130 168	175 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	180 000		- 5 000	3
383 845	268 000	314411	Service und Revisionen	312 000		- 44 000	16
588	6 000	314412	Kaminfeger	1 000		5 000	83
36	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
41 990	69 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	75 000		- 6 000	9
107 512	104 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	101 500		3 000	3
8 045	8 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8 000		0	0
24 089	17 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 000		- 3 000	18
57 879	59 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	59 200		0	0
7 981	5 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 000		0	0
2 375	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 000		0	0
8 003	10 500	317000	Reisekosten und Spesen	10 500		0	0
186 863	200 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	200 000		0	0
182	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
811 242	830 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1 512 034		- 682 034	82
129 302	143 598	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	129 303		14 295	10
468 449	481 335	390032	Verrechnung PG extern, Strom	468 402		12 933	3
22 684	21 044	390033	Verrechnung PG extern, Gas	22 684		- 1 639	8
169 400	150 356	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	169 400		- 19 043	13
137 953	126 530	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	146 933		- 20 403	16
1 656	1 641	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 656		- 16	1
2 196	3 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 000		1 400	41
6 534	7 500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6 400		1 100	15
834	100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	800		- 700	700
17 658	13 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	13 500		-	-
969	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
9 064	10 800	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	8 995		1 805	17
964	1 057	391031	Telekommunikation	1 225		- 168	16
55 289	49 931	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	55 289		- 5 358	11
177 182	168 538	391033	Informatikdienstleistungen	170 067		- 1 529	1
567 301	542 700	391035	Gärtnerischer Unterhalt	612 700		- 70 000	13
5 013	2 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 900		- 1 200	44
266	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
313	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
11 220	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
80	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4 731	5 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		-	-
5 852	15 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 000		-	-
6 350	26 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 000		20 000	77
4 380	7 360	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 360		-	-
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 600		- 3 600	-
235 838	236 500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	234 000		2 500	1
2 086 209	1 829 701	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 559 610		270 091	15
5 850 157	5 684 627	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	7 267 878		- 1 583 251	28
50 377	34 471	399016	Umlage PG intern II	114 813		- 80 341	233
-	12 039	399017	Umlage PG intern III	-		12 039	100
-	16 077	399018	Umlage PG intern IV	-		16 077	100
168 873	179 048	399019	Umlage PG intern V	134 330		44 718	25
121 986	85 747	399020	Umlage PG intern VI	61 203		24 544	29
75 070	75 512	399050	Umlage Departementssekretariat	79 260		- 3 748	5
132 357	120 038	399075	Umlage Administration (PG extern)	156 650		- 36 612	31
730	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-		-	-
133 985	145 000	423000	Schulgelder		145 000	0	0
700	-	423100	Kursgelder		-	-	-
102 244	74 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		91 750	17 750	24
328 698	330 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		355 000	25 000	8
642 349	630 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		630 000	-	-
159 227	150 000	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		150 000	-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
325 145	325 000	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		325 000	0	0
1 297 361	1 235 000	424024	Eintrittsgebühren Klasse 5		1 235 000	0	0
-	-	424025	Eintrittsgebühren Klasse 6		617 034	617 034	.
149 479	158 300	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		148 300	- 10 000	6
12 734	11 500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		11 500	0	0
178 039	169 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		169 000	0	0
5 411	5 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		5 000	0	0
112 897	100 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		100 000	0	0
115 915	121 500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		121 500	-	-
22 756	10 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		10 000	0	0
148	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	-	-
3 913	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		-	-	-
18 882	15 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15 000	0	0
3 600	3 600	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		3 600	-	-
273	200	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	- 200	100
41 156	40 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		38 000	- 2 000	5
616	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
190	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
1 413	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
43 780	-	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		45 000	45 000	.
391	391	447001	Miete gewerbliche Räume VV		391	0	0
103 662	71 875	447002	Pachtzinsen VV		76 875	5 000	7
8 552	7 824	447003	Parkplätze + Garagen VV		6 960	- 864	11
152 034	119 500	447005	Baurechtszinsertrag VV		149 500	30 000	25
36 949	17 500	447007	Garagen VV (MWST)		30 000	12 500	71
- 1 084	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1 000	1 000	.
47	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		-	-	-
567 301	542 700	491035	Gärtnerischer Unterhalt		612 700	70 000	13
95 000	95 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		95 000	-	-
78 249	80 700	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		80 700	-	-
6 273	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
20 600	12 920	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		12 920	-	-
791	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
1 229	-	499019	Umlage PG intern V		178	178	.
59	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
F 3420 Freizeit							
6 821 076	7 212 376	3	Aufwand	7 080 397		131 979	2
657 190	1 265 028	4	Ertrag		1 591 036	326 008	26
6 163 886	5 947 348	-	Ergebnis		5 489 361	457 987	8
4 808 350	5 414 837	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 303 927		110 910	2
2 115	3 700	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5 200		- 1 500	41
38 013	39 416	301006	Besoldung Auszubildende	41 600		- 2 184	6
-	16 000	301010	Besoldung	-		16 000	100
- 33 256	- 55 100	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 33 300		- 21 800	40
- 94 386	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
1 268	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	-
298 577	336 576	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	340 520		- 3 944	1
107	100	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		- 400	400
1 898	2 464	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 664		- 200	8
646	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
568 987	655 969	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	642 337		13 632	2
-	-	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		- 200	.
69 107	78 300	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	78 296		4	0
19	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
562	584	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	620		- 36	6
21	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
57 445	64 715	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	63 912		803	1
20	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
365	472	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		- 28	6
124	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
- 9 439	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
46 685	52 882	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	137 338		- 84 456	160
88 545	100 321	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	98 023		2 298	2
85 039	38 539	306400	Überbrückungsrenten	-		38 539	100

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
26 979	31 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	35 000		- 4 000	13
32 213	10 000	309010	Lehrlingswesen	12 700		- 2 700	27
307	1 000	309100	Personalwerbung	1 000		-	-
18 272	5 100	309900	Übriger Personalaufwand	22 000		- 16 900	331
1 270	1 000	310000	Büromaterial	1 500		- 500	50
443 741	395 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	507 000		- 112 000	28
7 815	5 200	310200	Drucksachen, Publikationen	8 200		- 3 000	58
3 688	2 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 100		- 700	29
22 779	5 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	- 8 769		14 269	259
256 937	274 600	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	342 000		- 67 400	25
53 710	60 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	62 000		- 1 800	3
209	1 700	311300	Anschaffung Hardware	1 700		-	-
9 889	92 500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	92 500		-	-
300 653	316 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	317 360		- 1 260	0
3 225	-	312011	Verbrauch Wasser	-		-	-
7 607	-	312012	Verbrauch Strom	500		- 500	.
1 239	1 350	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 239		111	8
401 730	510 400	313000	Dienstleistungen Dritter	413 300		97 100	19
22 657	18 500	313010	Telefongebühren	21 000		- 2 500	14
7 561	6 700	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	7 600		- 900	13
29 657	24 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	28 000		- 4 000	17
-	15 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	15 000		-	-
76 413	81 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	22 965		58 535	72
15 395	15 880	313400	Sachversicherungsprämien	15 880		-	-
29 831	31 100	313700	Steuern und Abgaben	30 400		700	2
1 391	4 400	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1 300		3 100	70
- 3 416	- 5 100	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 3 650		- 1 450	28
8 480	4 100	314000	Unterhalt an Grundstücken	20 800		- 16 700	407
348 096	210 600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	235 000		- 24 400	12
5 592	6 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	6 000		-	-
-	1 400	314411	Service und Revisionen	1 000		400	29
253	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		-	-
191 082	161 600	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	188 000		- 26 400	16
1 192	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 000		- 500	100
73 704	60 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	80 000		- 20 000	33
147 100	149 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	147 300		1 900	1
13 824	14 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15 300		- 1 300	9
9 716	11 000	317000	Reisekosten und Spesen	18 008		- 7 008	64
104	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500		- 500	.
10 947	10 500	319000	Schadenersatzleistungen	10 500		-	-
-	2 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		2 000	100
58 943	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
41 453	33 257	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	41 454		- 8 197	25
10 344	12 173	390032	Verrechnung PG extern, Strom	10 344		1 830	15
36 016	31 366	390033	Verrechnung PG extern, Gas	36 016		- 4 650	15
18 073	19 491	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	18 248		1 243	6
1 117	1 122	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 117		4	0
9 817	10 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	9 700		600	6
1 121	2 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 100		900	45
200	100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		- 100	100
61 540	50 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	50 000		-	-
10 536	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
152 374	147 313	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	145 091		2 222	2
2 167	1 739	391031	Telekommunikation	1 793		- 54	3
16 510	16 385	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	16 510		- 125	1
366 905	294 529	391033	Informatikdienstleistungen	299 885		- 5 356	2
7 000	7 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	7 000		-	-
77 709	46 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	57 900		- 11 600	25
1 948	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
7 240	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	920	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	920		-	-
1 428	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
30 686	20 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	24 600		- 4 600	23
3 242	4 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 000		-	-
71 098	55 900	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	60 900		- 5 000	9
9 357	5 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2 242	640	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	660		- 20	3
311 338	317 630	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	315 065		2 565	1
379 785	351 084	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	261 048		90 036	26
860 437	1 175 987	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 269 137		- 93 150	8
28 162	41 892	399000	Umlage Personal (PG intern)	42 659		- 766	2
4 469	41 046	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	44 146		- 3 101	8
- 63 493	- 47 586	399016	Umlage PG intern II	- 340 483		292 897	616
- 375 538	- 563 281	399017	Umlage PG intern III	- 562 123		- 1 158	0
- 610 020	- 751 219	399018	Umlage PG intern IV	- 621 048		- 130 170	17
- 1 963 612	- 2 280 958	399019	Umlage PG intern V	- 2 458 445		177 487	8
- 1 356 033	- 1 224 333	399020	Umlage PG intern VI	- 1 123 543		- 100 790	8
93 862	106 874	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	104 977		1 897	2
2 200	800	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1 500	700	88
6 886	10 300	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		7 400	- 2 900	28
14 120	9 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		10 000	1 000	11
7 411	6 300	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		6 000	- 300	5
247	500	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		500	-	-
43 763	110 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		90 000	- 20 000	18
112 216	100 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		100 000	-	-
347	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-	-
4 284	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		3 800	3 800	.
16 842	16 000	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		-	- 16 000	100
-	45 000	424040	Dienstleistungen für Dritte		-	- 45 000	100
1 300	-	424041	Dienstleistungen für Dritte		-	-	-
5 160	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		5 000	5 000	.
13 799	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		-	-	-
35 421	9 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	- 9 000	100
16	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		-	-	-
80	-	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		-	-	-
143 692	15 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		-	- 15 000	100
-	4 000	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		-	- 4 000	100
28	28	425040	Verkaufserlöse		-	- 28	100
11 466	19 500	425041	Verkaufserlöse		12 000	- 7 500	38
15 570	10 700	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10 700	-	-
461	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
42	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
20 605	31 400	426005	Rückerstattung von Mieten		11 000	- 20 400	65
- 619 781	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1 000	1 000	.
43 733	26 900	429011	Schadenersatz		44 000	17 100	64
101 614	250 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		100 000	- 150 000	60
143 248	142 300	447001	Miete gewerbliche Räume VV		142 800	500	0
300 965	286 200	447002	Pachtzinsen VV		298 200	12 000	4
41 095	38 400	447003	Parkplätze + Garagen VV		38 800	400	1
37 637	32 300	447004	Parkplätze VV (MWST)		33 720	1 420	4
2 014	2 000	447005	Baurechtszinsertrag VV		2 000	-	-
- 962	- 600	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 1 300	- 700	117
10 000	-	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-	-	-
11 158	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
16 496	-	491035	Gärtnerischer Unterhalt		578 320	578 320	.
540	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
81 702	50 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		49 270	- 730	1
50 000	50 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50 000	-	-
- 702	-	499017	Umlage PG intern III		- 533	- 533	.
- 17 525	-	499019	Umlage PG intern V		- 3 141	- 3 141	.
F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]							
82 090 424	82 055 017	3	Aufwand	86 545 579		- 4 490 562	5
82 090 424	82 055 017	4	Ertrag		86 545 579	4 490 562	5
1 010 403	1 046 853	301006	Besoldung Auszubildende	1 125 325		- 78 472	7
6 548 442	6 429 777	301010	Besoldung	7 193 055		- 763 278	12
1 970 670	2 703 637	301011	Besoldung	2 551 893		151 744	6
12 430 498	12 602 728	301012	Besoldung	13 240 441		- 637 714	5
15 839 903	15 521 207	301013	Besoldung	14 662 405		858 803	6
5 537 100	5 581 727	301014	Besoldung	5 958 514		- 376 787	7
448 247	485 737	301015	Besoldung	470 557		15 179	3

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1 303 353	1 133 273	301016	Besoldung	1 168 025		- 34 752	3
72 420	84 339	301017	Besoldung	82 284		2 055	2
79 760	84 827	301019	Besoldung	77 758		7 069	8
- 791 150	- 616 246	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 757 566		141 320	23
17 284	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 31 392		31 392	.
126 103	261 918	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	270 334		- 8 417	3
427 718	405 915	303080	Zivildienstleistende	413 300		- 7 385	2
-	2 405	303081	Externe SchülerInnen	-		2 405	100
84	4 752	304900	Übrige Zulagen	1 327		3 425	72
43 546	42 920	304910	Pikettentschädigungen	44 615		- 1 695	4
1 871 796	1 812 895	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1 801 362		11 533	1
20 917	68 460	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22 782		45 679	67
60 520	61 486	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75 443		- 13 957	23
405 951	403 412	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	452 157		- 48 744	12
120 877	170 974	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	165 699		5 275	3
802 126	795 988	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	811 908		- 15 920	2
1 026 035	972 568	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	924 713		47 856	5
361 000	352 928	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	375 279		- 22 351	6
28 268	30 364	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31 056		- 692	2
70 781	64 774	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68 142		- 3 367	5
4 430	5 268	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 264		4	0
4 982	4 728	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 974		- 246	5
1 799	1 138	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	15 006		- 13 868	*
892 349	878 787	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	966 214		- 87 428	10
235 800	330 652	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	285 759		44 893	14
1 381 938	1 433 101	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 442 373		- 9 272	1
1 368 069	1 417 358	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 310 891		106 467	8
483 197	506 947	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	537 786		- 30 839	6
280	387	305215	AG-Beiträge an Pensionskassen	379		8	2
5 096	4 693	305216	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 261		- 568	12
7 891	11 627	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 571		1 056	9
12 276	12 280	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 091		- 811	7
2 182	-	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	339		- 339	.
6 941	6 816	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 112		- 1 296	19
41 666	41 755	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	46 668		- 4 913	12
12 601	18 450	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17 389		1 062	6
83 759	84 285	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	86 626		- 2 342	3
106 652	104 166	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	97 722		6 444	6
37 860	37 145	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	39 551		- 2 406	6
2 968	3 183	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 264		- 81	3
8 931	7 353	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 691		- 338	5
461	553	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	553		0	0
523	496	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	522		- 26	5
4 019	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 700		- 3 700	.
11 196	11 817	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 168		- 2 351	20
78 517	78 046	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85 006		- 6 960	9
23 225	33 815	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31 123		2 692	8
154 220	154 098	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	154 364		- 266	0
197 757	190 362	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	173 817		16 545	9
69 434	67 870	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70 435		- 2 565	4
5 430	5 832	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 833		- 2	0
13 590	12 365	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12 796		- 431	3
851	1 012	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	988		24	2
957	908	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	933		- 25	3
501	-	305600	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien	501		- 501	.
- 41 889	- 38 939	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 41 550		2 611	7
- 1 967	4 251	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 6 133		10 383	244
9 236	4 578	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	19 909		- 15 331	335
17 516	10 993	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	14 222		- 3 229	29
- 117 820	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
400 301	145 478	306400	Überbrückungsrenten	335 165		- 189 687	130
371 269	406 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	374 000		32 000	8
181 868	168 462	309010	Lehrlingswesen	157 360		11 102	7
14 142	15 039	309100	Personalwerbung	10 542		4 497	30
57 786	49 563	309900	Übriger Personalaufwand	46 912		2 652	5
54 229	47 618	309901	Personalanlässe	50 994		- 3 376	7

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
8 664	15 715	310000	Büromaterial	9 836		5 879	37
463 954	513 206	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	446 374		66 832	13
165 377	195 815	310101	Reinigungsmaterial	161 567		34 247	17
110 540	120 179	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	114 931		5 248	4
91 524	103 170	310120	Handelswaren I	103 897		- 726	1
126 256	106 974	310200	Drucksachen, Publikationen	93 821		13 152	12
52 971	23 717	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	47 328		- 23 611	100
7 611	7 968	310400	Lehrmittel	9 267		- 1 299	16
3 707 586	3 683 358	310500	Lebensmittel	3 652 632		30 727	1
94 254	27 683	310600	Medizinisches Material	84 820		- 57 137	206
22 959	18 397	310601	Medikamente	21 289		- 2 892	16
399 530	490 769	310602	Pflegematerial	361 476		129 292	26
720	1 706	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	554		1 152	68
24 193	39 536	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	33 778		5 758	15
370 169	472 169	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	393 681		78 488	17
149	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	148		- 148	.
131 236	67 372	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	74 849		- 7 476	11
51 356	257	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	41 295		- 41 039	*
3 751	35 027	311300	Anschaffung Hardware	29 326		5 701	16
202 239	86 392	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	120 639		- 34 247	40
27 757	1 274	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	55 000		- 53 726	*
-	2 466	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	-		2 466	100
81 650	64 841	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87 054		- 22 213	34
8 845	8 231	312012	Verbrauch Strom	8 996		- 765	9
88	43	312013	Verbrauch Gas	105		- 62	145
90 788	90 295	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	90 788		- 493	1
1 351 340	1 753 374	313000	Dienstleistungen Dritter	2 858 692		- 1 105 318	63
83 728	93 695	313010	Telefongebühren	109 884		- 16 189	17
39 786	37 280	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	41 998		- 4 719	13
2 206	5 209	313013	Betreibungsgebühren	2 300		2 908	56
57 883	61 542	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	91 773		- 30 231	49
52 102	85 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	70 000		15 000	18
32 665	45 174	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	31 660		13 515	30
312 775	167 016	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	296 554		- 129 538	78
530 095	324 441	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	215 243		109 198	34
78 439	196 290	313400	Sachversicherungsprämien	75 525		120 766	62
3 187	1 738	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1 898		- 160	9
- 48 471	- 60 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 50 000		- 10 000	17
891	999	314000	Unterhalt an Grundstücken	410		590	59
1 770 142	711 188	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	845 064		- 133 876	19
-	999	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		999	100
118 698	131 467	314410	Gärtnerischer Unterhalt	114 828		16 640	13
496 528	542 625	314411	Service und Revisionen	470 225		72 401	13
218	-	314412	Kaminfeger	247		- 247	.
552	514	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	459		55	11
61	-	315002	Unterhalt Schulmobilen	74		- 74	.
229 657	264 630	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	215 075		49 556	19
16 617	19 228	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	17 504		1 725	9
2 894	12 329	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 520		8 809	71
68 079	37 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	233 851		- 196 851	532
367 995	369 935	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	377 637		- 7 702	2
22 409	19 598	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	18 017		1 581	8
16 976	16 580	317000	Reisekosten und Spesen	22 601		- 6 021	36
28 662	8 284	317001	Andere Spesenvergütungen	28 313		- 20 028	242
22 000	10 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	15 000		- 5 000	50
201 598	202 729	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	240 089		- 37 360	18
7 734	1 245	319000	Schadenersatzleistungen	7 579		- 6 334	509
61 828	136 579	319900	Übriger Betriebsaufwand	52 497		84 082	62
5 120	5 121	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5 120		1	0
5 271 981	5 420 864	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	5 466 921		- 46 058	1
702 346	907 785	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilen Betriebe	695 615		212 169	23
45 421	17 827	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	45 422		- 27 595	155
-	96 000	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	96 000		0	0
225 169	225 170	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	222 308		2 862	1
14 304	-	332191	Ausser. Abschr. übr. immaterielle Anlagen Betriebe	-		-	-
832 885	973 047	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	3 109 427		- 2 136 380	220

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
201 703	146 000	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	204 000		- 58 000	40
80 520	74 542	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	80 520		- 5 978	8
602 237	592 901	390032	Verrechnung PG extern, Strom	602 709		- 9 808	2
194 800	72 609	390033	Verrechnung PG extern, Gas	72 557		52	0
268 022	429 159	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	449 110		- 19 951	5
153 776	130 939	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	164 116		- 33 177	25
1 904	1 610	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 904		- 294	18
93 448	109 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	95 700		14 000	13
114	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	100		- 100	.
197	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	200		- 200	.
2 777	4 600	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	4 600		-	-
34 839	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
214 992	-	391004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
60 386	74 509	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	64 117		10 392	14
17 621	15 801	391031	Telekommunikation	17 396		- 1 595	10
33 194	33 840	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	33 194		646	2
2 069 599	1 969 347	391033	Informatikdienstleistungen	2 139 069		- 169 722	9
-	-	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 980		- 1 980	.
41 330	38 660	391035	Gärtnerischer Unterhalt	38 660		-	-
120 357	100 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	109 450		- 8 750	9
1 742	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
54 770	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
22 567	14 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 000		-	-
95	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
86 664	81 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	80 000		1 000	1
50	2 570	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		2 570	100
349 224	358 531	392002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	758 531		- 400 000	112
12 400	12 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	12 400		-	-
751 430	746 095	393072	Verr.: Residualkosten	864 662		- 118 567	16
1 813 866	1 553 965	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 244 460		309 506	20
- 189 207	- 214 069	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 208 603		- 5 466	3
790 552	765 585	399050	Umlage Departementssekretariat	801 098		- 35 512	5
-	- 868 995	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 813 638		- 55 358	6
- 979 252	-	399085	Umlage PG extern I	-		-	-
- 62 150	-	399086	Umlage PG extern II	-		-	-
- 8 563	-	399087	Umlage PG extern III	-		-	-
- 55 916	-	399091	Umlage PG extern VII	-		-	-
29 193 432	29 865 224	422001	Grundtaxen		30 151 677	286 453	1
9 444 628	10 282 397	422002	Pflege taxen der Krankenversicherungen		10 409 549	127 152	1
85 169	96 119	422003	Pflegenebenleistungen		85 063	- 11 056	12
-	402	422004	Zimmernebenkostenerlöse, div. Erträge (exkl. MWST)		-	- 402	100
15 803 903	15 598 556	422005	Betreuung taxen (nicht KVG)		16 051 286	452 730	3
4 266 629	4 746 219	422006	Klientenbeteiligung Pflege		4 717 625	- 28 593	1
- 20	-	422020	Ärztliche Leistungen		-	-	-
1 028 355	881 279	422022	Physiotherapie (ohne MwSt)		982 901	101 622	12
186 201	189 127	422023	Ergotherapie		176 555	- 12 572	7
14 641	346	422024	Physiotherapie (mit MwSt)		13 994	13 648	*
42 758	30 435	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		43 146	12 712	42
56 191	49 437	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		56 074	6 637	13
14 601	12 621	424012	Allg. Benützungsgebühren Klasse 3		13 116	495	4
14 690	20 390	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		14 612	- 5 777	28
9 609	10 703	424014	Allg. Benützungsgebühren Klasse 5		9 629	- 1 074	10
15 004	20 575	424015	Allg. Benützungsgebühren Klasse 6		13 929	- 6 646	32
17 904	17 638	424016	Allg. Benützungsgebühren Klasse 7		17 703	66	0
200	239	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	- 239	100
2 256	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		82	82	.
1 411	258	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		1 358	1 100	426
39 926	32 507	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		39 789	7 282	22
1 590 775	1 527 442	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 456 328	- 71 114	5
31 752	35 025	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		31 767	- 3 258	9
197 964	208 308	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		198 465	- 9 843	5
42 120	48 813	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		43 584	- 5 229	11
74	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		77	77	.
35 245	33 054	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		34 480	1 426	4
938	-	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		-	-	-
6 178	3 461	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		6 396	2 935	85

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
370 690	403 954	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1 397 012	993 058	246
7 948	8 753	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		8 575	- 177	2
3 016	2 193	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		3 065	873	40
1 575	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
71 650	68 856	426005	Rückerstattung von Mieten		71 649	2 793	4
39 718	10 000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		21 494	11 494	115
874 030	882 123	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		664 494	- 217 628	25
783 379	160 009	447001	Miete gewerbliche Räume VV		440 590	280 581	175
38 470	34 998	447003	Parkplätze + Garagen VV		28 314	- 6 684	19
13 584	13 210	447004	Parkplätze VV (MWST)		13 544	334	3
89 814	92 452	447007	Garagen VV (MWST)		45 559	- 46 893	51
- 71 627	- 46 847	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 76 725	- 29 877	64
-	18 168	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	- 18 168	100
297 753	234 638	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		469 563	234 924	100
15 920 908	14 889 181	463240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege		16 939 739	2 050 559	14
446 848	465 280	463245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		300 324	- 164 956	35
201 703	146 000	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG intern)		204 000	58 000	40
11 000	11 000	490030	Verrechnungen PG extern, Energie und Wasser		11 000	-	-
- 472	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		-	-	-
2 500	5 000	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		2 500	- 2 500	50
-	3 000	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		3 000	-	-
116 446	107 000	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		107 000	-	-
47 768	14 000	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		8 451	- 5 549	40
214 992	-	491004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
15 456	7 650	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		15 606	7 956	104
-	350 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		388 000	38 000	11
8 800	8 800	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		20 000	11 200	127
4 590	3 725	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3 725	-	-
349 224	358 531	492002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		758 531	400 000	112
39 270	46 644	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		69 324	22 680	49
650	-	492071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	-	-
600	-	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		-	-	-
-	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		11 264	11 264	.
50 962	46 126	499050	Umlage Departementssekretariat		46 795	669	1
- 3 356	-	499085	Umlage PG extern I		-	-	-
F 4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime							
32 860 098	32 161 596	3	Aufwand	33 946 487		- 1 784 891	6
32 860 098	32 161 596	-	Ergebnis		33 946 487	- 1 784 891	6
15 920 974	14 568 145	363240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege	16 792 678		- 2 224 533	15
446 513	492 850	363245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	423 388		69 462	14
5 539 077	4 656 212	363540	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	5 161 956		- 505 744	11
99 662	150 000	363543	Beitr. priv. Untern.: Unterkunft und Betreuung	200 000		- 50 000	33
10 837 842	12 244 389	363546	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	11 338 465		905 924	7
16 030	50 000	363547	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspf.	30 000		20 000	40
F 4210 Ambulante Krankenpflege [Betrieb]							
17 456 150	17 822 148	3	Aufwand	17 971 902		- 149 754	1
17 456 150	17 822 148	4	Ertrag		17 971 902	149 754	1
450 932	378 736	301010	Besoldung	381 770		- 3 034	1
242 086	210 465	301011	Besoldung	198 279		12 186	6
3 164 715	3 202 003	301012	Besoldung	3 605 062		- 403 059	13
194 921	192 527	301013	Besoldung	195 118		- 2 591	1
723 324	746 051	301014	Besoldung	783 252		- 37 201	5
156 551	204 180	301015	Besoldung	187 519		16 661	8
176 668	112 614	301016	Besoldung	150 226		- 37 612	33
2 783 955	2 773 111	301017	Besoldung	3 005 596		- 232 485	8
1 751 266	1 962 968	301018	Besoldung	1 837 028		125 940	6
1 055 529	1 240 198	301019	Besoldung	875 107		365 091	29
- 169 496	- 141 148	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 28 647		- 112 501	80
- 71 287	37 000	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	37 000		-	-
-	25 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	24 600		400	2
4 334	10 600	304900	Übrige Zulagen	6 473		4 128	39
1 178	1 200	304910	Pikettentschädigungen	1 200		-	-

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
248 749	218 070	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	250 740		- 32 670	15
-	16 415	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		16 415	100
29 023	23 428	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24 288		- 860	4
20 522	11 205	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 451		- 246	2
202 338	198 345	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	230 581		- 32 236	16
12 162	17 422	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12 478		4 944	28
46 385	47 277	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50 099		- 2 822	6
9 566	12 754	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 991		763	6
9 600	5 799	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 943		- 3 144	54
170 297	173 687	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	192 240		- 18 553	11
107 989	125 159	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117 068		8 091	6
65 757	78 205	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55 974		22 231	28
62 668	55 910	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	58 253		- 2 343	4
32 258	28 713	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	17 064		11 649	41
324 644	353 523	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	399 741		- 46 218	13
20 957	45 145	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	22 837		22 308	49
83 470	100 896	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	100 324		572	1
245 050	288 348	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	284 928		3 420	1
201 455	244 630	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	223 362		21 268	9
140 623	169 504	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	123 169		46 335	27
2 801	5 128	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 419		2 709	53
1 958	1 382	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 370		12	1
21 306	20 979	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	24 227		- 3 248	15
1 270	2 938	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 312		1 626	55
4 864	4 927	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 265		- 338	7
1 005	1 338	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 261		77	6
1 163	736	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 008		- 272	37
17 660	18 123	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	20 203		- 2 080	11
11 273	13 272	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	12 422		850	6
6 897	8 204	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 882		2 322	28
5 623	4 520	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 581		- 61	1
3 943	2 537	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 448		89	4
39 084	38 221	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43 260		- 5 039	13
2 337	5 495	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 342		3 153	57
8 913	9 069	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 400		- 331	4
1 838	2 449	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 246		203	8
1 843	1 115	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 680		- 565	51
32 792	33 439	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36 070		- 2 631	8
20 748	24 063	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21 979		2 084	9
12 634	15 026	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10 501		4 525	30
- 23 329	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
- 9 236	- 1 578	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	- 19 909		18 331	*
- 17 516	- 2 993	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	- 14 222		11 229	375
- 73 105	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
82 414	158 000	306400	Überbrückungsrenten	80 000		78 000	49
51 547	80 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	40 000		40 001	50
15 099	35 200	309010	Lehrlingswesen	16 330		18 870	54
519	8 000	309100	Personalwerbung	18 600		- 10 600	132
5 319	12 900	309900	Übriger Personalaufwand	21 506		- 8 606	67
11 173	31 500	309901	Personalanlässe	18 500		13 000	41
3 346	1 600	310000	Büromaterial	3 700		- 2 100	131
3 650	107 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 500		103 000	96
13 276	11 000	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	13 500		- 2 500	23
25 317	8 008	310200	Drucksachen, Publikationen	10 000		- 1 992	25
3 400	1 478	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 600		- 3 122	211
-	1 000	310400	Lehrmittel	1 000		0	0
157 975	95 000	310600	Medizinisches Material	171 500		- 76 500	81
9 903	11 008	310602	Pflegematerial	13 604		- 2 595	24
73	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
7 421	4 400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 400		-	-
787	2 500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2 500		0	0
15 530	35 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	35 076		- 76	0
231	50 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15 000		35 000	70
37 252	12 000	311300	Anschaffung Hardware	20 000		- 8 000	67
159	1 500	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1 500		-	-
21 353	20 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	22 000		- 2 000	10

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2 130	1 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 401		- 901	60
55	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
399	361	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	399		- 37	10
42 994	19 408	313000	Dienstleistungen Dritter	127 000		- 107 592	554
49 356	60 000	313010	Telefongebühren	52 467		7 533	13
19 155	23 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	20 300		2 700	12
32 765	33 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		33 000	100
3 233	20 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	5 000		15 000	75
969	8 200	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		8 200	100
1 270	2 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4 000		- 2 000	100
2 888	9 000	313400	Sachversicherungsprämien	8 009		990	11
30	2 700	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		2 700	100
-	6 300	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	5 000		1 300	21
291	1 500	314411	Service und Revisionen	500		1 000	67
19	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
2 822	1 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	3 500		- 2 500	250
25 990	30 536	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	24 570		5 966	20
1 620	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
25 740	15 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	27 000		- 12 000	80
74 248	99 024	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	86 808		12 216	12
50	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
31 340	49 623	317000	Reisekosten und Spesen	36 000		13 623	27
2 000	10 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	6 300		3 700	37
3 501	10 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10 000		0	0
356	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	6 500		- 1 500	30
-	31 251	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	31 251		-	-
1 720 353	745 516	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	784 143		- 38 627	5
3 181	3 153	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3 181		- 28	1
2 451	2 097	390033	Verrechnung PG extern, Gas	2 451		- 354	17
557	557	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	557		0	0
9 536	15 600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	10 500		5 100	33
1 646	1 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 750		- 350	25
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		200	100
1 076	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
12 928	14 000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	8 451		5 549	40
3 382	5 943	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4 944		999	17
4 098	4 508	391031	Telekommunikation	3 693		815	18
467 985	534 535	391033	Informatikdienstleistungen	580 000		- 45 465	9
1 980	3 300	391034	Dienstleistungen Steueramt	-		3 300	100
10 418	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 956		- 7 956	-
11 000	22 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		22 000	100
8 514	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	350 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	388 000		- 38 000	11
20 165	20 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 000		-	-
13 520	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 500		- 2 500	-
195 033	203 244	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	226 024		- 22 780	11
98 911	96 041	393072	Verr.: Residualkosten	94 901		1 140	1
12 775	12 943	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 225		11 718	91
189 207	214 069	399004	Umlage Administration (PG intern)	208 603		5 466	3
197 638	199 718	399050	Umlage Departementssekretariat	203 708		- 3 990	2
-	868 995	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	813 638		55 358	6
979 252	-	399085	Umlage PG extern I	-		-	-
62 150	-	399086	Umlage PG extern II	-		-	-
8 563	-	399087	Umlage PG extern III	-		-	-
55 916	-	399091	Umlage PG extern VII	-		-	-
1 698 028	1 723 589	422001	Grundtaxen		1 761 200	37 611	2
921 440	944 911	422006	Klientenbeteiligung Pflege		895 000	- 49 912	5
723 570	660 510	422007	Pflegekosten KLVA		711 171	50 661	8
2 210 544	2 272 830	422008	Pflegekosten KLV B		2 295 559	22 729	1
2 457 965	2 426 259	422009	Pflegekosten KLV C		2 547 572	121 313	5
10 127	26 247	422010	Pflegekosten KLV AÜP		7 906	- 18 341	70
17 744	15 837	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		17 500	1 663	11
5 185	11 774	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		5 000	- 6 774	58
468	-	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		-	-	-
411	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
32 419	20 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		20 000	0	0

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
136	-	463201	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-	-	-	-
1 253	-	463202	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-	-	-	-
7 173 007	7 390 375	463250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)	-	7 513 179	122 805	2
2 167 757	2 267 669	463254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen	-	2 146 738	- 120 931	5
20 001	50 114	463255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	-	15 311	- 34 803	69
-	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-	23 868	23 868	.
12 741	12 033	499050	Umlage Departementssekretariat	-	11 899	- 134	1
3 356	-	499085	Umlage PG extern I	-	-	-	-
F 4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)							
14 447 227	15 788 375	3	Aufwand	15 672 825	-	115 550	1
14 447 227	15 788 375	-	Ergebnis	-	15 672 825	115 550	1
7 173 006	7 449 017	363250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)	7 528 438	-	- 79 421	1
2 167 757	2 267 669	363254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen	2 146 733	-	120 936	5
20 001	-	363255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	-	-	-	-
2 325 401	2 114 162	363550	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	2 625 736	-	- 511 574	24
464	-	363552	Beitr. priv. Untern.: Pflegeleist. - über Normdef.	-	-	-	-
580	-	363555	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	10 000	-	- 10 000	.
2 760 019	3 942 527	363556	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	3 346 918	-	595 609	15
-	15 000	363557	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	15 000	-	-	-
F 4220 Rettungsdienste							
135 798	387 259	3	Aufwand	337 833	-	49 427	13
7 538	7 000	4	Ertrag	-	7 000	-	-
128 261	380 259	-	Ergebnis	-	330 833	49 427	13
-	250 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	200 000	-	50 000	20
111 558	115 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	115 000	-	-	-
24 240	22 259	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	22 833	-	- 573	3
7 400	7 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-	7 000	-	-
138	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-	-	-	-
F 4310 Alkohol- und Drogenprävention							
5 768 436	6 030 497	3	Aufwand	6 073 869	-	- 43 372	1
4 379 061	4 206 733	4	Ertrag	-	4 090 882	- 115 851	3
1 389 375	1 823 764	-	Ergebnis	-	1 982 987	- 159 223	9
2 862 276	2 958 772	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 930 851	-	27 921	1
163 818	206 267	301006	Besoldung Auszubildende	208 467	-	- 2 200	1
1 013	-	301013	Besoldung	-	-	-	-
- 52 623	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-	-	-	-
14 097	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-	-	-	-
1 056	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	1 500	-	- 1 500	.
3 790	-	304910	Pikettentschädigungen	4 223	-	- 4 223	.
11 200	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	13 525	-	- 13 525	.
179 250	189 019	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200 961	-	- 11 942	6
10 232	12 881	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13 332	-	- 451	4
63	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	-	-
435 018	440 312	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	451 567	-	- 11 255	3
6 162	9 555	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	11 067	-	- 1 512	16
18 404	19 771	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	20 945	-	- 1 174	6
1 073	1 351	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 401	-	- 50	4
2	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
34 470	36 329	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37 733	-	- 1 404	4
1 967	2 474	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 500	-	- 26	1
12	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
1 410	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-	-	-	-
32 698	34 723	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	95 394	-	- 60 671	175
62 773	65 851	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	68 142	-	- 2 291	3
13 983	-	306400	Überbrückungsrenten	-	-	-	-
22 322	23 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22 000	-	1 000	4
1 449	-	309100	Personalwerbung	-	-	-	-
2 803	8 500	309900	Übriger Personalaufwand	6 000	-	2 500	29
4 630	5 550	309901	Personalanlässe	6 250	-	- 700	13
2 323	5 500	310000	Büromaterial	5 000	-	500	9

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
20 910	26 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25 500		500	2
514 075	525 000	310122	Handelswaren III	500 000		25 000	5
8 672	7 000	310200	Drucksachen, Publikationen	7 000		-	-
4 882	5 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6 500		- 1 500	30
7 097	11 000	310500	Lebensmittel	8 000		3 000	27
15 964	18 000	310600	Medizinisches Material	17 000		1 000	6
9 167	10 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10 000		-	-
376	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
1 173	-	311300	Anschaffung Hardware	1 000		- 1 000	.
1 362	2 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	1 500		500	25
-	3 000	313000	Dienstleistungen Dritter	-		3 000	100
2 448	5 500	313010	Telefongebühren	5 000		500	9
1 919	3 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	4 000		- 1 000	33
5 723	6 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6 500		-	-
2 135	11 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	11 000		-	-
36 784	56 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	49 000		7 000	13
104	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	-
97	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		-	-
-	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		1 000	100
479	1 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	1 000		-	-
3 386	2 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	36 316		- 34 316	*
51	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
5 727	9 000	316211	Miete Hard- und Software	5 483		3 517	39
8 451	12 500	317000	Reisekosten und Spesen	14 500		- 2 000	16
5 263	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
3 754	8 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	8 500		-	-
355 388	375 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	320 000		55 000	15
582	-	370600	Durchlaufende Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck	-		-	-
544	-	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	-		-	-
5 787	8 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6 500		1 900	23
415	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
4 958	4 611	391031	Telekommunikation	5 045		- 434	9
217 388	218 772	391033	Informatikdienstleistungen	210 435		8 337	4
3 733	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
150	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4 171	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
358	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 165	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
755	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
123 394	120 900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	123 000		- 2 100	2
13 703	11 073	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8 720		2 353	21
55 366	55 366	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	55 366		0	0
- 422 588	- 441 133	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 455 901		14 768	3
210 543	191 762	399015	Umlage PG intern I	215 796		- 24 035	13
101 586	108 643	399016	Umlage PG intern II	105 849		2 794	3
158 063	159 999	399017	Umlage PG intern III	158 667		1 333	1
154 673	164 213	399050	Umlage Departementssekretariat	169 375		- 5 162	3
282 634	310 036	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	332 360		- 22 324	7
40 972	40 000	422001	Grundtaxen		40 000	-	-
1 984 644	1 720 000	422002	Pflegelasten der Krankenversicherungen		1 800 000	80 000	5
9 655	12 000	423100	Kursgelder		10 000	- 2 000	17
610	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-
18 765	12 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		13 000	1 000	8
294	1 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	- 1 000	100
677	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
1 353 859	1 500 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		1 300 000	- 200 000	13
59 068	58 700	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		58 700	-	-
4 280	4 290	447003	Parkplätze + Garagen VV		4 240	- 50	1
469 419	430 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		435 000	5 000	1
287 473	285 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		286 000	1 000	0
4 000	4 000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		4 000	-	-
582	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		-	-	-
544	-	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		-	-	-
19 550	15 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		15 000	-	-
120 000	120 000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		120 000	-	-
- 6 330	- 5 971	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 6 093	- 122	2

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
9 971	9 894	499050	Umlage Departementssekretariat		9 894	-	-
1 029	820	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		1 142	322	39
F 4330 Schulgesundheitsdienst							
3 857 234	4 207 963	3	Aufwand	4 586 136		- 378 172	9
1 593 705	2 080 828	4	Ertrag		2 064 728	- 16 100	1
2 263 529	2 127 135	-	Ergebnis		2 521 407	- 394 272	19
-	1 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	500		500	50
1 425 819	1 551 404	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 707 185		- 155 781	10
20 188	16 150	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5 471		10 679	66
14 309	14 781	301006	Besoldung Auszubildende	20 800		- 6 019	41
183 559	175 000	301011	Besoldung	180 000		- 5 000	3
- 20 165	- 33 500	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 31 500		- 2 000	6
17 724	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
88 977	94 153	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109 613		- 15 460	16
1 266	1 009	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350		659	65
656	924	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 332		- 408	44
11 461	11 903	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 125		778	7
152 056	174 046	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	200 040		- 25 994	15
346	350	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 000		- 1 650	472
9 063	9 794	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	11 431		- 1 637	17
133	106	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	36		70	66
94	96	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	140		- 44	46
352	1 257	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 175		82	7
17 110	18 106	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20 581		- 2 475	14
243	194	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	65		129	66
126	177	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250		- 73	41
2 202	2 285	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 136		149	7
1 771	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
14 339	14 643	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	44 934		- 30 291	207
27 194	27 761	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	32 097		- 4 336	16
16 286	13 536	306400	Überbrückungsrenten	-		13 536	100
9 377	17 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16 200		1 700	9
1 744	1 800	309010	Lehrlingswesen	1 800		-	-
264	3 000	309100	Personalwerbung	3 000		-	-
2 219	5 150	309900	Übriger Personalaufwand	5 050		100	2
994	2 500	310000	Büromaterial	2 500		0	0
1 350	15 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14 950		150	1
2 927	8 000	310120	Handelswaren I	3 500		4 500	56
3 292	2 350	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 350		0	0
-	300	310400	Lehrmittel	300		-	-
8 944	5 500	310600	Medizinisches Material	10 700		- 5 200	95
70 635	65 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	74 501		- 9 501	15
8 956	3 200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 000		200	6
50 444	20 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	25 200		- 5 200	26
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	3 725		- 3 725	.
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5 000		- 5 000	.
-	100	311300	Anschaffung Hardware	100		0	0
824	1 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 120		80	7
110	120	312012	Verbrauch Strom	120		-	-
788	829	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	788		41	5
292	400	313010	Telefongebühren	400		0	0
9 598	11 320	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	11 320		0	0
1 556	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 600		400	13
-	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	23 534		- 23 534	.
895 967	1 035 600	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 042 100		- 6 500	1
18 670	25 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	25 000		0	0
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 500		- 2 500	.
271	270	313400	Sachversicherungsprämien	270		-	-
-	30 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18 000		12 000	40
-	25 500	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	2 800		22 700	89
3 436	1 450	314411	Service und Revisionen	3 950		- 2 500	172
113	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		0	0
14 927	21 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	20 100		1 400	7
-	900	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	900		-	-

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
21 352	27 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	26 500		500	2
137 784	138 144	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	138 144		-	-
949	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
-	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 000		0	0
3 218	4 950	317000	Reisekosten und Spesen	4 629		321	6
60	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		-	-
35 320	47 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	50 000		- 3 000	6
-	-	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20 000		- 20 000	.
115 290	145 000	363700	Beiträge an private Haushalte	160 000		- 15 000	10
112 669	115 000	363705	Unterstützungsleistungen	130 000		- 15 000	13
6 187	6 649	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6 187		462	7
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		0	0
7 986	14 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	9 800		4 300	30
1 795	900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 500		- 1 600	178
734	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	720		- 220	44
103	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
1 308	1 484	391031	Telekommunikation	1 414		70	5
113 417	91 216	391033	Informatikdienstleistungen	133 132		- 41 916	46
2 640	2 640	391034	Dienstleistungen Steueramt	2 640		-	-
4 475	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
626	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
93	100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100		-	-
341	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
60 445	82 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	81 200		1 000	1
13 963	11 780	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11 134		647	5
31 552	31 551	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	65 301		- 33 750	107
42 699	33 559	399075	Umlage Administration (PG extern)	42 721		- 9 162	27
49 238	50 341	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	51 188		- 847	2
728 966	770 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		760 000	- 10 000	1
856 598	1 294 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		1 294 000	0	0
479	400	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		500	100	25
3 448	3 000	426005	Rückerstattung von Mieten		3 000	-	-
426	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
2 059	10 000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		5 000	- 5 000	50
1 728	2 928	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 728	- 1 200	41
-	500	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		500	0	0
2	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		-	-	-
F 4340 Lebensmittelkontrolle							
1 370 757	-	3	Aufwand	12 500		- 12 500	.
1 207 072	-	4	Ertrag		9 000	9 000	.
163 684	-	-	Ergebnis		3 500	- 3 500	.
892 556	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		-	-
- 57 978	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
20	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		-	-
54 657	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
129 022	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
5 733	-	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	-		-	-
10 502	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
- 1 527	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
9 133	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		-	-
17 320	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		-	-
1 398	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
2 390	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		-	-
631	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
2 209	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
348	-	310000	Büromaterial	-		-	-
1 569	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 000		- 2 000	.
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	500		- 500	.
567	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-
484	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
2 505	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	-		-	-
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	10 000		- 10 000	.
250	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		-	-
3 949	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019 CHF	2020 CHF						
162	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-	-	-	-
15	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-	-	-	-
3 205	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-	-	-	-
22 278	-	317000	Reisekosten und Spesen	-	-	-	-
43 136	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-	-	-	-
1 672	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-	-	-	-
1 511	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-	-	-	-
275	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-	-	-	-
434	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-	-	-	-
360	-	391031	Telekommunikation	-	-	-	-
46 895	-	391033	Informatikdienstleistungen	-	-	-	-
160	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
55 177	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-	-	-	-
71 939	-	398000	Interne Übertragungen	-	-	-	-
47 799	-	399050	Umlage Departementssekretariat	-	-	-	-
120 334	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-	-	-	-
9 449	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	-	-	-
931 288	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3	-	-	-	-
1 000	-	425000	Verkäufe	-	-	-	-
-	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten	-	9 000	9 000	.
73 046	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-	-	-	-
71 939	-	498000	Interne Übertragungen	-	-	-	-
17	-	499050	Umlage Departementssekretariat	-	-	-	-
F 4900 Gesundheitswesen, Ubriges							
206 427	277 699	3	Aufwand	252 394		25 304	9
8 875	28 071	4	Ertrag		10 302	- 17 770	63
197 553	249 627	-	Ergebnis		242 092	7 535	3
-	25 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	25 000		-	-
11 658	32 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	20 000		12 000	38
107 255	70 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	70 000		-	-
53 000	113 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	113 000		-	-
23 529	25 883	399000	Umlage Personal (PG intern)	17 003		8 880	34
3 841	3 431	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	-		3 431	100
684	1 189	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	-		1 189	100
4	5	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	1 770		- 1 765	*
1 379	1 758	399015	Umlage PG intern I	1 151		607	35
696	782	399016	Umlage PG intern II	412		370	47
341	547	399017	Umlage PG intern III	413		134	24
117	116	399019	Umlage PG intern V	77		39	34
597	347	399020	Umlage PG intern VI	249		99	28
2 366	2 440	399021	Umlage PG intern VII	1 893		548	22
-	-	399022	Umlage PG intern VIII	302		- 302	.
961	1 200	399023	Umlage PG intern XI	561		640	53
-	-	399024	Umlage PG intern X	564		- 564	.
8 811	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-		-	-
-	28 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	-	10 000	- 18 000	64
2	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	-	245	245	.
7	6	499001	Umlage Besoldung (PG intern)	-	-	- 6	100
0	-	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	-	-	0	100
-	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-	2	2	.
18	16	499015	Umlage PG intern I	-	16	0	1
10	-	499016	Umlage PG intern II	-	-	-	-
0	-	499017	Umlage PG intern III	-	0	0	26
9	29	499020	Umlage PG intern VI	-	25	- 3	12
17	17	499021	Umlage PG intern VII	-	13	- 4	26
-	-	499022	Umlage PG intern VIII	-	1	1	.
1	3	499023	Umlage PG intern IX	-	-	- 3	100
F 5120 Prämienverbilligungen							
22 885 030	23 000 000	3	Aufwand	25 750 000		- 2 750 000	12
22 653 859	23 000 000	4	Ertrag		25 750 000	2 750 000	12
231 171	-	-	Ergebnis	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019 CHF	2020 CHF						
- 4 761	-	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	-	-	-	-
309 422	-	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-	-	-	-
22 196 547	21 000 000	363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	25 300 000	-	- 4 300 000	20
383 822	2 000 000	363711	Beiträge für EL-Empfänger	450 000	-	1 550 000	78
147 487	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	-	-	-	-
3 913 406	2 000 000	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien IPV	-	5 000 000	3 000 000	150
-	300 000	426011	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien	-	-	- 300 000	100
10 032 673	11 700 000	463000	Beiträge vom Bund	-	11 300 000	- 400 000	3
8 208 551	9 000 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten	-	9 000 000	-	-
344 800	-	463711	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien	-	450 000	450 000	.
6 943	-	463712	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien	-	-	-	-
F 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
941 166	994 406	3	Aufwand	1 088 909	-	- 94 503	10
124 339	118 764	4	Ertrag	-	119 137	374	0
816 827	875 642	-	Ergebnis	-	969 772	- 94 130	11
513 665	619 344	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	691 825	-	- 72 481	12
32 081	38 544	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44 416	-	- 5 872	15
54 081	76 871	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	77 517	-	- 646	1
3 365	4 042	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	4 666	-	- 624	15
6 165	7 407	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 333	-	- 926	13
5 049	6 269	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	18 494	-	- 12 225	195
9 574	11 888	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	13 212	-	- 1 324	11
14 599	15 926	306400	Überbrückungsrenten	-	-	15 926	100
7 767	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-	-	-	-
539	-	309100	Personalwerbung	-	-	-	-
173	1 000	309900	Übriger Personalaufwand	1 000	-	-	-
363	-	311300	Anschaffung Hardware	-	-	-	-
89 237	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-	-	-	-
4 803	5 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5 000	-	-	-
4 514	1 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 099	-	- 599	40
7 636	5 000	316211	Miete Hard- und Software	3 206	-	1 794	36
74	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	100	-	1 900	95
-	500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-	-	500	100
-	100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-	-	100	100
358	415	391031	Telekommunikation	179	-	236	57
27 477	26 205	391033	Informatikdienstleistungen	24 089	-	2 116	8
4 620	4 620	391034	Dienstleistungen Steueramt	4 620	-	-	-
362	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
44 074	48 387	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	61 273	-	- 12 886	27
110 591	119 388	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	128 880	-	- 9 492	8
124 179	118 636	426007	Rückerstattungen des Kantons	-	118 927	291	0
160	128	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-	210	83	65
F 5320 Ergänzungsleistungen AHV							
84 077 742	87 520 212	3	Aufwand	89 742 707	-	- 2 222 495	3
38 797 376	39 762 310	4	Ertrag	-	46 796 018	7 033 708	18
45 280 366	47 757 902	-	Ergebnis	-	42 946 689	4 811 213	10
23 173	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-	-	-	-
54 014	94 037	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	-	-	94 037	100
20 830	-	318111	Erluss von Rückerstattungsforderungen	-	-	-	-
34 252 030	34 664 016	363720	Ergänzungsleistungen zur IV	36 669 341	-	- 2 005 325	6
43 433 022	45 793 376	363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	46 396 526	-	- 603 150	1
3 047 892	3 677 651	363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	3 255 854	-	421 797	11
3 202 476	3 291 132	363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	3 420 986	-	- 129 854	4
44 306	-	369000	Übriger Transferaufwand	-	-	-	-
-	1 699 662	426020	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-	-	- 1 699 662	100
-	1 400 000	426021	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-	-	- 1 400 000	100
-	40 000	426022	Rückerst. EL-Krankheits+Behinderungskosten (IV)	-	-	- 40 000	100
-	40 000	426023	Rückerst. EL-Krankheits- + Behinderungskosten (AHV)	-	-	- 40 000	100
-	20 000	429000	Übrige Entgelte	-	-	- 20 000	100
35 616 393	36 562 648	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten	-	42 959 228	6 396 580	17
1 328 597	-	463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-	1 637 861	1 637 861	.
1 765 395	-	463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-	2 198 929	2 198 929	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019 CHF	2020 CHF						
55 602	-	463722	Rücker. EL-Krankh.- und Behinderungskosten (IV)	-	-	-	-
31 389	-	463723	Rücker. EL-Krankh.- und Behinderungskosten (AHV)	-	-	-	-
F 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3 365 428	3 770 000	3	Aufwand	3 820 000	-	- 50 000	1
761 258	820 000	4	Ertrag	-	820 000	-	-
2 604 171	2 950 000	-	Ergebnis	-	3 000 000	- 50 000	2
3 365 428	3 770 000	363700	Beiträge an private Haushalte	3 820 000	-	- 50 000	1
748 055	820 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	-	820 000	-	-
13 203	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	-	-	-	-
F 5440 Jugendschutz (allgemein)							
4 835 511	4 842 050	3	Aufwand	5 021 050	-	- 179 000	4
4 835 511	4 842 050	-	Ergebnis	-	5 021 050	- 179 000	4
142 624	140 493	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140 894	-	- 401	0
8 907	8 744	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 060	-	- 316	4
21 792	22 534	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23 549	-	- 1 015	5
934	918	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	952	-	- 34	4
1 711	1 680	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 700	-	- 20	1
1 612	1 618	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	4 358	-	- 2 740	169
3 058	3 068	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	3 113	-	- 45	1
830	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-	-	-	-
1 906	-	310200	Drucksachen, Publikationen	2 000	-	- 2 000	.
74	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-	-	-	-
863	-	311300	Anschaffung Hardware	-	-	-	-
601	1 000	313010	Telefongebühren	1 000	-	-	-
7 000	7 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 000	-	-	-
9 341	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	20 000	-	-	-
469	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-	-	-	-
21 761	15 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	25 000	-	- 10 000	67
278	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	500	-	1 500	75
3 599 117	3 625 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3 725 000	-	- 100 000	3
1 207 634	1 195 050	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1 264 050	-	- 69 000	6
2	-	391031	Telekommunikation	-	-	-	-
5 541	4 533	391033	Informatikdienstleistungen	4 132	-	401	9
1 452	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-	-	-	-
660	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
400	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
150	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
6 882	7 168	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	7 427	-	- 259	4
15 799	14 923	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	14 320	-	603	4
21 087	18 374	399079	Umlage KGM	24 546	-	- 6 172	34
- 246 972	- 247 054	399090	Umlage PG extern VI	- 257 551	-	10 497	4
703	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche	-	-	-	-
25	19	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-	26	7	35
16 721	17 700	499079	Umlage KGM	-	16 600	- 1 100	6
- 17 449	- 17 719	499090	Umlage PG extern VI	-	- 16 626	1 093	6
F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betrieb]							
4 201 529	4 473 004	3	Aufwand	4 705 617	-	- 232 613	5
4 201 529	4 476 087	4	Ertrag	-	4 705 617	229 530	5
-	3 083	-	Ergebnis	-	-	- 3 083	100
96 086	95 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116 086	-	- 21 086	22
280 601	316 456	301006	Besoldung Auszubildende	321 328	-	- 4 872	2
1 939 937	2 070 434	301018	Besoldung	2 144 468	-	- 74 034	4
159 684	213 097	301019	Besoldung	174 792	-	38 305	18
- 20 549	- 2 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 5 000	-	3 000	150
19 173	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-	-	-	-
116 199	100 000	304910	Pikettentschädigungen	140 000	-	- 40 000	40
61 942	50 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	60 000	-	- 10 000	20
6 006	5 933	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20 207	-	- 14 274	241
19 422	19 768	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20 551	-	- 783	4
130 011	129 462	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	137 138	-	- 7 676	6

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
10 021	13 310	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 180		2 130	16
14 882	15 042	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	18 143		- 3 101	21
10 310	13 369	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	15 773		- 2 404	18
183 892	206 026	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	228 772		- 22 746	11
12 164	15 354	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	15 351		3	0
630	623	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	2 117		- 1 494	240
2 036	2 068	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 157		- 89	4
13 503	13 497	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	14 267		- 770	6
1 051	1 397	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 175		222	16
1 154	1 140	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 794		- 2 654	233
3 731	3 792	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 858		- 66	2
24 983	24 892	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25 736		- 844	3
1 926	2 558	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 098		460	18
1 917	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
23 899	25 009	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	72 522		- 47 513	190
45 329	47 427	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	51 808		- 4 381	9
23 825	40 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	28 000		12 000	30
2 434	1 500	309100	Personalwerbung	2 000		- 500	33
21 616	14 000	309900	Übriger Personalaufwand	15 000		- 1 000	7
2 005	2 000	310000	Büromaterial	2 000		0	0
50 594	40 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40 000		0	0
-	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	3 000		-	-
1 472	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 500		500	25
1 316	1 000	310400	Lehrmittel	1 500		- 500	50
2 459	3 500	310600	Medizinisches Material	2 500		1 000	29
31 279	25 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25 000		0	0
7 750	20 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	20 000		0	0
8 078	40 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	35 000		5 000	12
8 028	3 500	311300	Anschaffung Hardware	3 500		0	0
568	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		- 100	20
195	500	312012	Verbrauch Strom	200		300	60
1 401	1 370	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 401		- 31	2
836	1 000	313000	Dienstleistungen Dritter	1 000		0	0
4 552	3 000	313010	Telefongebühren	5 000		- 2 000	67
943	2 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 800		- 300	12
4 535	3 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 600		- 1 100	31
18 110	40 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	31 155		8 845	22
18 705	1 575	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 000		- 425	27
8 999	8 500	313400	Sachversicherungsprämien	8 100		400	5
64	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	100		- 100	.
78 036	80 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77 000		3 000	4
17 351	20 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	20 000		0	0
15 357	10 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	10 000		0	0
9 624	15 000	314411	Service und Revisionen	10 000		5 000	33
419	500	314412	Kaminfeger	500		0	0
4 914	5 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	6 000		- 1 000	20
7 885	10 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	10 000		0	0
-	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 000		0	0
5 075	4 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6 000		- 2 000	50
457	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	500		500	50
3 199	2 500	317000	Reisekosten und Spesen	3 000		- 500	20
141 893	130 000	317101	Schülerverpflegung	140 000		- 10 000	8
68 558	120 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	120 000		-	-
2 579	2 283	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 579		- 296	13
11 713	11 410	390032	Verrechnung PG extern, Strom	11 713		- 303	3
24 716	22 680	390033	Verrechnung PG extern, Gas	24 716		- 2 036	9
3 398	2 892	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	3 725		- 833	29
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		-	-
4 973	6 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4 800		1 700	26
504	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	600		- 600	.
798	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
2 452	2 221	391031	Telekommunikation	1 662		559	25
3 636	3 569	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3 636		- 66	2
71 691	69 133	391033	Informatikdienstleistungen	80 692		- 11 559	17
1 108	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
840	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
10 000	10 000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	10 000		-	-
21 910	17 428	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11 883		5 545	32
154 000	154 000	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	154 000		-	-
126 374	102 352	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	124 666		- 22 313	22
28 181	23 749	399075	Umlage Administration (PG extern)	28 481		- 4 732	20
2 841 765	2 646 000	422001	Grundtaxen		2 646 000	-	-
299	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
38 407	35 461	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		42 669	7 208	20
40 038	120 000	426002	Elternbeiträge		120 000	-	-
400	400	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	- 400	100
90	-	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100	100	.
450	450	447002	Pachtzinsen VV		450	-	-
14 023	13 912	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		16 694	2 782	20
10 986	25 000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		42 624	17 624	70
543 670	691 305	463000	Beiträge vom Bund		543 670	- 147 635	21
708 311	940 827	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1 291 218	350 391	37
3 090	2 732	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2 192	- 540	20
F 5450 Leistungen an Familien (allgemein)							
565 505	904 692	3	Aufwand	678 646		226 045	25
7	-	4	Ertrag		-	-	-
565 498	904 692	-	Ergebnis		678 646	226 045	25
92 236	94 547	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92 488		2 059	2
- 29 269	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
584	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
776	5 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	5 000		0	0
4 459	5 890	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	- 5 215		11 105	189
48	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
12 715	15 746	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	20 362		- 4 616	29
467	618	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1 028		- 410	66
2	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
857	1 132	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 836		- 704	62
9	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
57	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
916	1 038	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	4 467		- 3 429	330
1 737	1 969	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	3 191		- 1 222	62
3 020	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 000		0	0
78	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
47	-	310000	Büromaterial	-		-	-
234	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		-	-
4 000	-	313000	Dienstleistungen Dritter	-		-	-
765	500	313010	Telefongebühren	-		500	100
71	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
17 242	15 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	18 000		- 3 000	20
31 560	23 627	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	30 000		- 6 373	27
-	200	317000	Reisekosten und Spesen	200		0	0
449	-	317101	Schülerverpflegung	-		-	-
25 152	25 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	25 000		0	0
351 394	670 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	435 000		235 000	35
184	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	200		- 200	.
3 413	2 016	391033	Informatikdienstleistungen	4 061		- 2 045	101
400	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
465	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
225	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
25 000	25 000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25 000		-	-
9 384	9 439	399050	Umlage Departementssekretariat	9 908		- 469	5
6 831	6 970	399075	Umlage Administration (PG extern)	7 121		- 151	2
7	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
F 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte							
10 460 070	12 906 243	3	Aufwand	12 916 482		- 10 239	0
83 809	-	4	Ertrag		-	-	-
10 376 261	12 906 243	-	Ergebnis		12 916 482	- 10 239	0
106 451	229 622	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230 714		- 1 092	0

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
3 629	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-	-	-	-
6 648	14 322	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14 818	-	- 496	3
18 746	32 301	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35 249	-	- 2 948	9
697	1 501	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1 556	-	- 55	4
1 278	2 752	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 780	-	- 28	1
362	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-	-	-	-
1 151	2 336	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	6 619	-	- 4 283	183
2 183	4 429	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	4 728	-	- 299	7
-	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500	-	500	50
-	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-	-	200	100
488	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	500	-	- 500	.
1 050	450	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	450	-	-	-
43 642	30 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	30 000	-	-	-
6 800	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5 000	-	- 5 000	.
52	200	317000	Reisekosten und Spesen	200	-	0	0
- 6	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-	-	-	-
49 725	-	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	-	-	-	-
10 125 853	12 500 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	12 510 000	-	- 10 000	0
120	40	391031	Telekommunikation	69	-	- 29	73
10 420	6 605	391033	Informatikdienstleistungen	10 135	-	- 3 530	53
1 320	1 320	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 320	-	-	-
400	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
313	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
25 000	25 000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25 000	-	-	-
46 919	47 195	399050	Umlage Departementssekretariat	29 723	-	17 472	37
6 831	6 970	399075	Umlage Administration (PG extern)	7 121	-	- 151	2
40 572	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-	-	-	-
43 200	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten	-	-	-	-
37	-	499050	Umlage Departementssekretariat	-	-	-	-
F 5590 Arbeitslosigkeit, Ubriges							
13 253 552	14 282 611	3	Aufwand	12 695 214	-	1 587 397	11
11 360 357	12 481 299	4	Ertrag	-	11 207 372	- 1 273 927	10
1 893 195	1 801 312	-	Ergebnis	-	1 487 841	313 471	17
-	7 822 731	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 725 063	-	1 097 668	14
61 437	106 866	301006	Besoldung Auszubildende	327 067	-	- 220 201	206
268 234	-	301011	Besoldung	-	-	-	-
113	-	301013	Besoldung	-	-	-	-
181 144	-	301018	Besoldung	-	-	-	-
4 754 261	-	301019	Besoldung	-	-	-	-
664 579	-	301020	Besoldung	-	-	-	-
425 748	-	301021	Besoldung	-	-	-	-
557 501	-	301022	Besoldung	-	-	-	-
712 800	-	301023	Besoldung	-	-	-	-
- 113 343	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-	-	-	-
- 54 047	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-	-	-	-
505 837	595 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	500 000	-	95 000	16
1 590 543	1 708 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	1 511 200	-	196 800	12
- 1 730 868	- 1 884 000	303095	Erstattung: Lohn Temporäre Arbeitskräfte	- 1 670 737	-	- 213 263	11
-	483 029	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	525 438	-	- 42 409	9
3 838	6 615	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25 703	-	- 19 088	289
16 741	-	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	-	-
7	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	-	-
11 115	-	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	-	-
294 732	-	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	-	-
41 379	-	305020	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	-	-
26 588	-	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	-	-
33 789	-	305022	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	-	-
44 479	-	305023	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-	-	-	-
31 443	45 000	305081	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40 000	-	5 000	11
99 343	107 000	305083	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96 457	-	10 543	10
-	1 129 930	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	976 777	-	153 153	14
536	9 789	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	23 715	-	- 13 926	142
52 286	-	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	-	-	-	-

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
34 134	-	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	-	-	-	-
685 483	3 786	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	-	-	3 786	100
65 567	-	305220	AG-Beiträge an Pensionskassen	-	-	-	-
68 145	-	305221	AG-Beiträge an Pensionskassen	-	-	-	-
62 766	-	305222	AG-Beiträge an Pensionskassen	-	-	-	-
93 214	-	305223	AG-Beiträge an Pensionskassen	-	-	-	-
1 223	1 300	305283	AG-Beiträge an Pensionskassen	400	-	900	69
-	50 112	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	63 490	-	- 13 378	27
402	695	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 107	-	- 2 412	347
1 756	-	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
0	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
971	-	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
30 705	-	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
4 219	-	305320	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
2 788	-	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
3 544	-	305322	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
4 664	-	305323	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
6 331	10 000	305381	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 000	-	2 000	20
20 067	21 800	305383	AG-Beiträge an Unfallversicherung	19 526	-	2 274	10
-	91 451	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100 984	-	- 9 533	10
737	1 272	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 451	-	- 1 179	93
3 217	-	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
1	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
2 174	-	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
56 627	-	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
7 950	-	305420	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
5 109	-	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
6 492	-	305422	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
8 546	-	305423	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
6 041	10 000	305481	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 000	-	2 000	20
19 083	20 900	305483	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18 154	-	2 746	13
- 5 405	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-	-	-	-
80 191	83 255	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	71 142	-	12 113	15
152 078	158 535	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	142 301	-	16 234	10
59 634	30 785	306400	Überbrückungsrenten	-	-	30 785	100
43 246	84 552	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	78 086	-	6 466	8
2 376	11 500	309100	Personalwerbung	8 500	-	3 000	26
5 571	10 900	309900	Übriger Personalaufwand	20 434	-	- 9 534	87
1 107	16 800	309901	Personalanlässe	12 802	-	3 998	24
7 132	13 100	310000	Büromaterial	7 100	-	6 000	46
56 304	96 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67 958	-	28 542	30
1 380	2 000	310120	Handelswaren I	2 000	-	0	0
14 953	10 000	310121	Handelswaren II	10 000	-	0	0
136 779	110 000	310122	Handelswaren III	100 000	-	10 000	9
57 321	103 000	310123	Handelswaren IV	66 950	-	36 050	35
-	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	10 000	-	- 7 000	233
4 503	8 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7 600	-	1 000	12
3 457	10 500	310400	Lehrmittel	9 000	-	1 500	14
98	-	310500	Lebensmittel	-	-	-	-
20	500	310600	Medizinisches Material	-	-	500	100
11 850	20 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	12 000	-	8 000	40
5 051	8 750	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8 000	-	750	9
11	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	500	-	- 500	.
14 939	68 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	51 500	-	16 500	24
6 350	15 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13 000	-	2 000	13
4 300	3 000	311300	Anschaffung Hardware	7 500	-	- 4 500	150
9 357	4 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	500	-	3 500	87
8 340	1 950	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	18 254	-	- 16 304	836
51 073	40 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31 114	-	9 086	23
2 459	4 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	4 000	-	0	0
711	1 000	312011	Verbrauch Wasser	1 000	-	0	0
698	1 200	312012	Verbrauch Strom	1 992	-	- 792	66
26 463	14 500	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	14 003	-	497	3
5 017	4 921	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 831	-	1 090	22
24 249	22 800	313000	Dienstleistungen Dritter	21 800	-	1 000	4
15 352	22 300	313010	Telefongebühren	21 371	-	929	4

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
7 894	11 800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	8 200		3 600	31
4 835	5 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5 000		0	0
10 824	56 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	83 981		- 27 981	50
1 903	7 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	8 000		- 500	7
99 737	120 450	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	12 806		107 644	89
61	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	-
3 158	4 200	313400	Sachversicherungsprämien	3 700		500	12
9 377	14 300	313700	Steuern und Abgaben	11 300		3 000	21
31	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
- 36 556	- 20 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 20 000		0	0
13 556	18 900	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	14 700		4 200	22
419	2 000	314411	Service und Revisionen	1 000		1 000	50
383	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
115	4 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 000		3 000	75
13 008	51 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	14 261		36 739	72
5 307	21 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7 750		13 250	63
-	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 000		0	0
562 876	572 250	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	566 500		5 750	1
2 448	4 200	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 450		750	18
49 471	67 700	316211	Miete Hard- und Software	57 400		10 300	15
1 621	11 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	10 500		500	5
11 134	20 250	317000	Reisekosten und Spesen	14 850		5 400	27
1 137	4 500	317001	Andere Spesenvergütungen	1 000		3 500	78
1 188	1 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		1 000	100
26 509	15 000	317101	Schülerverpflegung	4 000		11 000	73
14 766	5 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	9 000		- 4 000	80
3 079	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	1 000		4 000	80
441	2 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 000		500	20
19 833	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
1 221	968	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	440		528	55
34 893	35 533	390032	Verrechnung PG extern, Strom	26 471		9 062	26
9 021	8 628	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-		8 628	100
1 318	1 238	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	557		682	55
1 003	1 003	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	817		185	18
19 723	18 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	18 700		100	1
3 962	2 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 600		- 1 600	80
-	100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		100	100
16 104	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
298	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
20 674	7 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		7 000	100
1 565	3 824	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2 237		1 587	42
6 580	5 309	391031	Telekommunikation	4 591		718	14
472 637	454 564	391033	Informatikdienstleistungen	410 342		44 222	10
6 025	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
822	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
280	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
18 831	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
427	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
50	50	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50		-	-
474 601	476 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	462 100		14 100	3
250 919	269 462	393072	Verr.: Residualkosten	288 629		- 19 167	7
-	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 444		- 1 444	.
-	27 500	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	27 500		-	-
268 530	281 824	399050	Umlage Departementssekretariat	258 640		23 184	8
326 380	356 630	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	237 665		118 965	33
23 450	20 000	423100	Kursgelder		20 000	0	0
250	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	-	-
110 127	-	424029	Eintrittsgebühren Klasse 10		-	-	-
448 989	344 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		369 000	25 000	7
488 377	565 940	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		600 150	34 210	6
24 064	28 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		37 000	9 000	32
1 245	5 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		3 000	- 2 000	40
146 036	165 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		150 000	- 15 000	9
157 676	140 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		140 000	0	0
53 867	109 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		6 000	- 103 000	94
46 628	25 000	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		42 000	17 000	68

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
90	45 000	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9	-	-	- 45 000	100
8 355	10 000	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10	8 000	-	- 2 000	20
250 175	265 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	240 000	-	- 25 000	9
3 989	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2	-	-	-	-
4 206	4 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	4 200	-	- 400	9
79	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	-	-	-	-
305	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche	-	-	-	-
37 710	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen	-	-	-	-
67	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	-	-	-	-
2 197 095	2 729 702	429012	Beiträge Sozialamt TN 1	1 825 000	-	- 904 702	33
17 982	-	429013	Beiträge Sozialamt TN 2	-	-	-	-
127 017	30 000	429014	Kostenanteile Gemeinden Teillohn (SD)	30 000	-	-	-
357 545	385 920	429015	Entschädigung von Gemeinden (SD)	907 200	521 280	135	
12	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-	-	-	-
7 387	8 000	447004	Parkplätze VV (MWST)	8 000	0	0	
2 340	1 500	447007	Garagen VV (MWST)	2 000	500	33	
4 869 462	5 594 714	463000	Beiträge vom Bund	5 133 248	- 461 466	8	
944 085	935 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten	850 000	- 85 000	9	
275 858	318 000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	229 400	- 88 600	28	
3 133	-	469910	Rückverteilung CO2-Abgabe	-	-	-	-
20 674	7 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-	- 7 000	100	
207 680	195 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	183 000	- 12 000	6	
101 706	99 500	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	27 000	- 72 500	73	
46 632	57 400	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	32 400	- 25 000	44	
33 698	40 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 000	- 20 000	50	
1 816	1 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 000	1 000	100	
28 261	25 000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 000	-	-	-
20 445	40 900	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45 850	4 950	12	
217 122	268 200	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	232 000	- 36 200	13	
-	-	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 000	20 000	.	
56 227	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
17 311	16 980	499050	Umlage Departementssekretariat	15 108	- 1 872	11	
1 188	943	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	816	- 127	13	
F 5600 Sozialer Wohnungsbau							
90 834	-	3	Aufwand	-	-	-	-
197 476	900 000	4	Ertrag	-	-	- 900 000	100
106 642	900 000	-	Ergebnis	-	-	- 900 000	100
31 840	-	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	-	-	-
9 172	-	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	-	-	-	-
3 299	-	343111	Service und Revisionen	-	-	-	-
13 023	-	343120	Anschaffungen Mobilien	-	-	-	-
1 649	-	343130	Unterhalt Mobilien	-	-	-	-
8	-	343912	Strom	-	-	-	-
59	-	343919	Strom + KEV (extern)	-	-	-	-
99	-	343930	Steuern und Abgaben	-	-	-	-
7 917	-	343940	Sachversicherungsprämien	-	-	-	-
1 741	-	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	-	-	-	-
660	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-	-	-	-
18 483	-	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-	-	-	-
2 884	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-	-	-	-
169 386	-	443010	Miete Wohnungen	-	-	-	-
9 238	-	443013	Parkplätze + Garagen	-	-	-	-
889	-	443014	Parkplätze (MWST)	-	-	-	-
18 129	-	443900	Rückerstattungen Raumn Nebenkosten	-	-	-	-
- 165	-	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-	-	-	-
-	900 000	444340	Wertberichtigungen Gebäude FV	-	-	- 900 000	100
F 5710 Beihilfen / Zuschüsse							
9 966 066	10 230 872	3	Aufwand	9 266 841	964 031	9	
3 682 341	3 477 469	4	Ertrag	3 942 024	464 555	13	
6 283 725	6 753 403	-	Ergebnis	5 324 817	1 428 586	21	
9 354	-	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	-	-	-	-
4 311	-	318111	Erluss von Rückerstattungsforderungen	-	-	-	-

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
5 279 008	5 600 000	363724	Beihilfen	6 008 374		- 408 374	7
455 456	400 000	363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	522 467		- 122 467	31
4 217 937	4 230 872	363726	Gemeindezuschüsse	2 736 000		1 494 872	35
-	450 000	426023	Rückerst. EL-Krankheits- + Behindertenkost. (AHV)		-	- 450 000	100
-	650 000	426024	Rückerstattungen Beihilfen		-	- 650 000	100
-	30 000	426025	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		-	- 30 000	100
616 697	-	426026	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		457 000	457 000	.
2 149 442	2 347 469	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2 474 367	126 898	5
888 571	-	463724	Rückerstattungen Beihilfen		1 010 657	1 010 657	.
27 631	-	463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		-	-	-
F 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
118 690 871	124 106 222	3	Aufwand	122 763 961		1 342 261	1
53 594 069	53 657 647	4	Ertrag		52 665 906	- 991 741	2
65 096 802	70 448 575	-	Ergebnis		70 098 055	350 520	0
2 941 570	3 150 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	3 000 000		150 000	5
1 148 684	- 495 000	363700	Beiträge an private Haushalte	1 200 000		- 1 695 000	342
59 407 068	60 801 222	363730	Ges. wirt. Hilfe schweiz. Staatsang. o. Kosteners.	60 000 000		801 222	1
155 946	-	363731	Ges. wirt. Hilfe schweiz. Staatsang. mit Kosteners	100 000		- 100 000	.
29 009 654	32 400 000	363734	Ges. wirtsch. Hilfe ausländ. Staatang. o. Kostener	31 864 018		535 982	2
26 027 949	28 250 000	363735	Ges. wirt. Hilfe ausländ. Staatang. mit v Kostener	26 599 943		1 650 057	6
- 63 747	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
18 653 383	25 407 647	426030	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger m. Wohnsitz W'thur		18 000 000	- 7 407 647	29
155 946	-	426031	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger o. Wohnsitz W'thur		100 000	100 000	.
8 820 538	-	426034	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger m. Wohnsitz W'thur		8 000 000	8 000 000	.
26 027 949	28 250 000	426035	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger (freiw. Hilfe)		26 565 906	- 1 684 094	6
F 5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe							
3 479	-	3	Aufwand	-		-	-
19 424	-	4	Ertrag		-	-	-
15 945	-	-	Ergebnis	-	-	-	-
3 479	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
19 424	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
F 5730 Asylwesen							
20 163 149	21 480 842	3	Aufwand	18 884 538		2 596 305	12
14 708 131	14 280 303	4	Ertrag		12 372 554	- 1 907 749	13
5 455 018	7 200 540	-	Ergebnis		6 511 984	688 556	10
8 408	11 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	11 000		-	-
1 581 405	1 636 947	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 433 899		203 048	12
3 200	51 840	301006	Besoldung Auszubildende	23 040		28 800	56
38 374	217 729	301012	Besoldung	217 729		-	-
38 700	-	301013	Besoldung	-		-	-
- 5 908	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
- 8 113	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
3 047	500	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		500	100
44 232	45 000	303080	Zivildienstleistende	45 000		-	-
3 385	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		-	-
98 887	101 859	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91 563		10 296	10
200	3 238	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 473		1 765	55
2 402	12 955	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12 955		-	-
2 343	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
180	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
183 982	200 086	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	187 138		12 948	6
-	5 109	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	569		4 540	89
-	18 233	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	18 233		-	-
-	-	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	11 080		- 11 080	.
10 308	10 613	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	9 665		948	9
21	340	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	155		185	54
179	1 053	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 053		-	-
102	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
9	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
19 001	19 570	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17 298		2 272	12

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
38	622	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	277		345	55
461	2 491	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 491		-	-
451	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
35	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
- 811	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
16 498	17 650	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	43 553		- 25 903	147
31 290	33 475	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	31 111		2 364	7
7 285	7 050	306400	Überbrückungsrenten	-		7 050	100
16 068	11 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	26 000		- 14 500	126
539	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
2 204	2 500	309900	Übriger Personalaufwand	2 600		- 100	4
692	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
1 113	2 900	310000	Büromaterial	1 700		1 200	41
4 955	3 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7 000		- 4 000	133
1 156 673	1 093 920	310124	Handelswaren V	896 000		197 920	18
6 991	4 000	310200	Drucksachen, Publikationen	4 000		-	-
751	1 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 500		-	-
84	-	310400	Lehrmittel	500		- 500	.
1 403	200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200		-	-
6 755	16 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	15 000		1 000	6
599	1 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 000		-	-
4 161	10 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10 000		-	-
9 030	11 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11 000		-	-
473	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
106	1 000	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	-		1 000	100
809	5 000	312018	Verbrauch Wasser (extern)	-		5 000	100
6 259	18 565	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4 677		13 888	75
18 226	7 000	313000	Dienstleistungen Dritter	37 000		- 30 000	429
5 663	8 900	313010	Telefongebühren	6 100		2 800	31
11 230	13 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	13 000		-	-
3 346	3 833	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 400		433	11
127 091	125 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	105 000		20 000	16
844	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		-	-
4 077	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-		-	-
1 986	-	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	5 000		- 5 000	.
13 489	7 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	7 000		500	7
1 501	2 500	313400	Sachversicherungsprämien	2 000		500	20
826	1 000	313700	Steuern und Abgaben	1 000		-	-
280	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
39 681	89 120	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	35 000		54 120	61
4 176	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	5 000		- 5 000	.
3 337	1 000	314411	Service und Revisionen	-		1 000	100
106	-	314412	Kaminfeger	-		-	-
779	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		-	-
3 945	10 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	8 000		2 000	20
4 891	9 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	14 452		- 5 452	61
541 790	542 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15 600		526 500	97
2 672	4 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 000		2 000	50
8 273	10 000	316211	Miete Hard- und Software	9 931		69	1
2 794	500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	500		-	-
4 771	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 200		800	16
300	1 000	317001	Andere Spesenvergütungen	1 000		-	-
38	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
240 881	270 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	330 000		- 60 000	22
5 935	-	363700	Beiträge an private Haushalte	5 000		- 5 000	.
3 209 856	15 376 213	363705	Unterstützungsleistungen	2 167 770		13 208 443	86
7 420 217	-	363706	Unterstützungsleistungen VAA-7	6 700 964		- 6 700 964	.
3 668 340	-	363707	Unterstützungsleistungen VAA+7	4 975 282		- 4 975 282	.
-	5 000	363738	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	-		5 000	100
11 184	4 000	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3 673		327	8
27 288	24 373	390032	Verrechnung PG extern, Strom	16 007		8 366	34
44 447	27 371	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-		27 371	100
16 332	10 305	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	16 332		- 6 027	58
24 639	16 095	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	8 722		7 373	46
409	87	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	167		- 81	93
1 895	3 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 500		600	19

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019 CHF	2020 CHF						
3 463	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	3 500		- 3 500	.
950	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
7 800	7 667	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11 930		- 4 263	56
4 161	2 769	391031	Telekommunikation	3 157		- 388	14
122 788	100 729	391033	Informatikdienstleistungen	115 597		- 14 868	15
16 442	20 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 000		5 000	25
35 197	30 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		30 000	100
26 754	73 500	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	53 704		19 796	27
16 615	20 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		20 000	100
170	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
26 777	25 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 000		-	-
6 447	5 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		5 000	100
19 000	19 000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	19 000		-	-
251 476	237 760	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	237 160		600	0
81 563	63 391	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	50 577		12 814	20
455 770	452 790	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	481 687		- 28 896	6
21 554	26 162	399050	Umlage Departementssekretariat	28 587		- 2 424	9
84 053	91 398	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	68 700		22 698	25
205 384	149 235	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	128 880		20 355	14
35	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	-	-
10 860	13 000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		13 000	-	-
84 050	45 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		58 000	13 000	29
70 356	95 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		90 000	- 5 000	5
1 000	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
1 503 049	891 220	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		1 995 317	1 104 097	124
7	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
1 763 436	1 627 120	426005	Rückerstattung von Mieten		1 441 600	- 185 520	11
7 013 846	9 566 420	426006	Rückerstattungen des Bundes		6 814 880	- 2 751 540	29
137 275	120 120	426007	Rückerstattungen des Kantons		190 000	69 880	58
1 349 212	170 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		130 000	- 40 000	24
1 294 708	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
59 613	-	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien IPV		70 000	70 000	.
8 120	-	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		20 000	20 000	.
-	1 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1 000	-	-
427 248	427 248	463000	Beiträge vom Bund		427 248	-	-
832 150	942 238	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		721 905	- 220 333	23
950	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
87 900	200 020	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		210 021	10 001	5
9 950	28 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		28 000	-	-
53 950	153 440	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		161 112	7 672	5
110	235	499050	Umlage Departementssekretariat		235	-	-
306	242	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		236	- 6	2
F 5790 Fürsorge, Ubriges							
33 497 321	35 061 694	3	Aufwand	35 945 492		- 883 798	3
7 649 396	8 024 328	4	Ertrag		7 717 298	- 307 030	4
25 847 925	27 037 366	-	Ergebnis		28 228 194	- 1 190 828	4
20 306	25 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	-		25 000	100
15 902 305	16 693 945	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17 288 029		- 594 084	4
293 345	343 631	301006	Besoldung Auszubildende	390 429		- 46 798	14
76 294	-	301013	Besoldung	-		-	-
186 320	99 540	301018	Besoldung	200 000		- 100 460	101
- 257 222	- 99 540	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 200 000		100 460	101
- 29 982	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
27 827	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	28 000		- 28 000	.
921	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
40 085	-	303080	Zivildienstleistende	43 000		- 43 000	.
18 405	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	20 482		- 20 482	.
991 312	1 043 786	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 103 757		- 59 971	6
18 392	21 462	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24 974		- 3 512	16
4 468	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
11 637	6 217	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 000		- 3 783	61
141	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
2 835	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1 968 122	2 164 966	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 211 068		- 46 102	2
13 750	19 339	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	19 638		- 299	2
450	697	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		697	100
102 990	109 123	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	115 684		- 6 561	6
1 885	2 255	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 628		- 373	17
221	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
1 221	651	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 000		- 349	54
29	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
190 586	200 853	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	207 418		- 6 565	3
3 533	4 124	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 686		- 562	14
859	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
2 235	1 194	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 000		- 806	68
27	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
- 2 998	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
169 776	179 097	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	486 749		- 307 652	172
321 232	339 654	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	347 683		- 8 029	2
126 703	59 017	306400	Überbrückungsrenten	-		59 016	100
84 743	104 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	90 000		14 000	13
28 514	3 000	309100	Personalwerbung	3 000		-	-
10 843	11 000	309900	Übriger Personalaufwand	-		11 000	100
25 149	52 750	309901	Personalanlässe	54 850		- 2 100	4
8 154	16 500	310000	Büromaterial	11 000		5 500	33
7 850	8 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 000		- 2 000	25
3 067 174	3 152 412	310124	Handelswaren V	2 902 412		250 000	8
18 672	21 000	310200	Drucksachen, Publikationen	22 000		- 1 000	5
10 528	16 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	13 500		2 500	16
29 087	25 000	310500	Lebensmittel	25 000		-	-
18 426	18 000	310600	Medizinisches Material	20 000		- 2 000	11
20 970	2 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 000		1 000	50
428	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
4 194	18 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	6 500		11 500	64
134	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	-
12 360	9 000	311300	Anschaffung Hardware	7 000		2 000	22
7 001	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
4 910	7 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7 000		-	-
161	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
2 845	-	312013	Verbrauch Gas	3 000		- 3 000	.
1 155	1 790	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 601		189	11
48 629	31 000	313000	Dienstleistungen Dritter	47 000		- 16 000	52
13 300	11 500	313010	Telefongebühren	13 800		- 2 300	20
164 427	231 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	210 000		21 000	9
75 676	57 000	313013	Betreibungsgebühren	64 500		- 7 500	13
38 962	28 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	32 000		- 4 000	14
312 436	21 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	109 500		- 88 500	421
1 317	1 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	1 500		- 500	50
140 786	98 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	114 000		- 16 000	16
184 143	257 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	298 000		- 41 000	16
- 201	1 000	313400	Sachversicherungsprämien	1 000		-	-
1 076	1 500	313700	Steuern und Abgaben	1 500		-	-
119	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
24 203	38 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	34 000		4 000	11
2 488	5 500	314411	Service und Revisionen	3 500		2 000	36
1 011	3 000	314412	Kaminfeger	2 500		500	17
2 109	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
879	1 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 000		-	-
5 511	5 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5 000		-	-
515	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
132 593	87 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	161 686		- 74 186	85
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15 120		- 15 120	.
2 000	2 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 000		- 1 000	50
335 995	325 000	316211	Miete Hard- und Software	350 500		- 25 500	8
15 120	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
37 773	40 500	317000	Reisekosten und Spesen	41 000		- 500	1
32 162	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
93 697	100 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	100 000		-	-
21 425	20 000	319000	Schadenersatzleistungen	20 000		-	-

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
4 530	3 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	5 000		- 2 000	67
23 790	16 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	24 000		- 8 000	50
- 485 500	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
2 363 725	2 166 680	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2 129 280		37 400	2
27 628	37 000	370600	Durchlaufende Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck	28 000		9 000	24
128 950	150 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	130 000		20 000	13
19 279	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
1 120	6 097	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3 443		2 654	44
12 791	18 527	390032	Verrechnung PG extern, Strom	16 135		2 392	13
5 003	19 489	390033	Verrechnung PG extern, Gas	17 580		1 909	10
1 717	9 361	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	7 091		2 270	24
2 730	2 939	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	395		2 544	87
46 998	63 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	47 200		16 200	26
2 745	2 600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 700		- 100	4
818	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	800		- 800	.
1 250	5 900	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	5 900		-	-
6 246	21 995	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	8 014		13 981	64
35 795	27 282	391031	Telekommunikation	29 398		- 2 116	8
1 166 341	1 106 116	391033	Informatikdienstleistungen	1 132 575		- 26 459	2
52 300	52 300	391034	Dienstleistungen Steueramt	18 280		34 020	65
176 242	175 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	168 000		7 000	4
19 875	45 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 000		20 000	44
66 975	124 940	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	127 408		- 2 468	2
16 054	20 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 000		-	-
3 041	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4 066	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4 057	5 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		-	-
162 416	155 120	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150 000		5 120	3
243 994	242 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	244 100		- 1 500	1
30 950	27 342	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17 192		10 149	37
457 369	648 466	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	445 335		203 131	31
422 588	441 133	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	455 901		- 14 768	3
10 527	9 588	399015	Umlage PG intern I	10 790		- 1 202	13
165 904	164 609	399018	Umlage PG intern IV	165 402		- 793	0
580 025	641 316	399050	Umlage Departementssekretariat	684 366		- 43 050	7
- 744 023	- 813 620	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 707 425		- 106 195	13
2 575 193	2 716 070	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	2 692 161		23 909	1
377 389	457 428	399085	Umlage PG extern I	463 727		- 6 299	1
246 972	247 054	399090	Umlage PG extern VI	257 551		- 10 497	4
843 417	870 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		865 000	- 5 000	1
164 400	100 000	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		100 000	-	-
21 100	-	423100	Kursgelder		-	-	-
7 834	6 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		2 000	- 4 000	67
260 720	309 600	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		258 800	- 50 800	16
1 825	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		-	-	-
16	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
18 724	15 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		20 000	5 000	33
34 692	45 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37 000	- 8 000	18
36 155	41 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		60 000	19 000	46
2 090	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		500	500	.
66	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
2 992 183	3 168 600	426005	Rückerstattung von Mieten		3 018 816	- 149 784	5
36 400	35 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		25 900	- 9 100	26
3 203	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
25 632	-	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-	-	-
60 000	-	461000	Entschädigungen vom Bund		-	-	-
2 668 538	2 930 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2 856 117	- 73 883	3
142 714	140 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		140 000	-	-
27 628	37 000	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		28 000	- 9 000	24
128 950	150 000	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		130 000	- 20 000	13
1 749	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
950	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
6 330	5 971	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		6 093	122	2
37 391	38 639	499050	Umlage Departementssekretariat		39 976	1 337	3
- 2 709	- 2 151	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		- 2 430	- 279	13
111 950	116 950	499085	Umlage PG extern I		114 900	- 2 050	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
17 449	17 719	499090	Umlage PG extern VI		16 626	- 1 093	6
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							
11 179 888	10 138 732	3	Aufwand	10 321 383		- 182 651	2
11 179 888	10 137 781	4	Ertrag		10 326 086	188 305	2
-	951	-	Ergebnis	4 703		5 654	594
5 636	5 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 000		- 1 000	20
-	500	310200	Drucksachen, Publikationen	-		500	100
77	500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	-		500	100
66	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
478	462	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	500		- 38	8
-	7 500	313000	Dienstleistungen Dritter	-		7 500	100
479	25 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5 000		20 000	80
4	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
- 93	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
2 686 521	3 050 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3 250 000		- 200 000	7
-	200	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		200	100
1 594 640	85 160	350100	Einlagen in Fonds des FK	-		85 160	100
19 105	18 500	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	15 440		3 060	17
179	222	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	179		43	19
3 573	3 392	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3 573		- 181	5
10	29	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	12		18	60
1 079 672	1 150 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 130 000		20 000	2
408 022	415 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	415 000		-	-
576	19 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	19 000		-	-
28 300	4 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		4 000	100
89 375	4 827 840	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 872 783		- 44 943	1
4 637 433	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	-		-	-
-	4 000	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		4 000	100
139 612	139 527	399000	Umlage Personal (PG intern)	144 019		- 4 492	3
334 932	327 592	399004	Umlage Administration (PG intern)	325 814		1 778	1
21 909	21 052	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	19 336		1 716	8
101 186	4 965	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	84 905		- 79 939	*
28 196	29 290	399015	Umlage PG intern I	29 823		- 533	2
2 274	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-		-	-
- 421	2 500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	-		- 2 500	100
4 690	2 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		5 000	3 000	150
109 736	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-		-	-
-	-	450100	Entnahmen aus Fonds des FK		97 783	97 783	.
9 057 769	8 400 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		8 260 000	- 140 000	2
-	1 716 279	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 917 782	201 503	12
1 907 893	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I	-		-	-
348	379	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		343	- 36	9
3 568	5 225	499004	Umlage Administration (PG intern)		6 571	1 347	26
987	519	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		1 114	595	115
87 535	4 008	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		29 792	25 785	643
5 509	6 872	499015	Umlage PG intern I		7 700	829	12
F 6130 Kantonsstrassen, übrige							
738 683	904 857	3	Aufwand	821 664		83 193	9
368 713	365 000	4	Ertrag		363 555	- 1 445	0
369 970	539 857	-	Ergebnis		458 108	81 748	15
6 474	15 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		15 000	100
6 472	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	-		-	-
1 777	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-
82 402	-	313000	Dienstleistungen Dritter	180 000		- 180 000	.
3 668	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 500		- 3 500	.
41	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
87	10 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 000		-	-
386	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
7 280	4 602	399016	Umlage PG intern II	16 567		- 11 965	260
-	36 602	399017	Umlage PG intern III	-		36 602	100
-	48 880	399018	Umlage PG intern IV	-		48 880	100
384 422	523 172	399019	Umlage PG intern V	420 163		103 009	20
245 675	266 600	399020	Umlage PG intern VI	191 433		75 167	28
15 600	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		8 000	8 000	.
-	10 000	429011	Schadenersatz		-	- 10 000	100
350 210	355 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		355 000	-	-
2 903	-	499019	Umlage PG intern V		555	555	.
F 6150 Gemeindestrassen							
37 598 507	38 553 988	3	Aufwand	34 583 893		3 970 094	10
19 674 731	20 555 633	4	Ertrag		17 561 141	- 2 994 492	15
17 923 776	17 998 354	-	Ergebnis		17 022 752	975 603	5
2 423 226	2 683 707	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 805 666		- 121 959	5
31 612	27 500	301006	Besoldung Auszubildende	68 000		- 40 500	147
- 5 565	- 36 672	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 24 714		- 11 958	33
3 399	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 260 000		260 000	.
7 529	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	-
6 848	6 000	304910	Pikettentschädigungen	8 000		- 2 000	33
150 993	189 734	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	180 328		9 406	5
1 736	1 100	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 400		- 3 300	300
-	- 7 700	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	- 5 327		- 2 373	31
307 767	330 894	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	371 880		- 40 986	12
32	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 900		- 1 900	.
35 814	37 579	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	42 107		- 4 528	12
468	400	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 000		- 600	150
29 356	30 669	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33 829		- 3 160	10
334	200	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		- 600	300
340	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
13 626	14 800	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	81 246		- 66 446	449
25 843	28 200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	58 035		- 29 835	106
- 7 158	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
- 2 140	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-
68 101	31 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	28 000		3 300	11
1 070	500	309010	Lehrlingswesen	500		-	-
-	1 000	309100	Personalwerbung	1 000		-	-
15 571	1 500	309900	Übriger Personalaufwand	1 000		500	33
1 015	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
2 162	1 000	310000	Büromaterial	1 000		-	-
497 841	375 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	434 000		- 59 000	16
996	-	310113	Ankauf Strom	-		-	-
880	120	310200	Drucksachen, Publikationen	500		- 380	317
108	2 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		2 000	80
566	-	310400	Lehrmittel	-		-	-
89 646	151 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	110 000		41 000	27
2 995	59 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15 500		43 500	74
-	2 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		2 000	100
192 026	227 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	200 000		27 000	12
69	7 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		7 500	100
-	11 000	311300	Anschaffung Hardware	500		10 500	95
-	5 500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	500		5 000	91
88 460	51 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	82 000		- 31 000	61
12 111	6 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	13 000		- 7 000	117
753	1 000	312012	Verbrauch Strom	1 000		-	-
7 478	7 101	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	7 478		- 377	5
291 384	257 500	313000	Dienstleistungen Dritter	257 500		-	-
12 288	13 390	313010	Telefongebühren	17 690		- 4 300	32
36 183	21 800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	22 800		- 1 000	5
2 365	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 665		335	11
101 292	106 117	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	91 980		14 137	13
80 670	50 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	46 000		4 500	9

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
24 928	32 300	313400	Sachversicherungsprämien	17 500		14 800	46
1 095	1 800	313700	Steuern und Abgaben	1 500		300	17
- 43 323	- 36 700	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 43 000		6 300	17
51 334	70 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	45 000		25 000	36
3 354 468	2 920 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3 128 000		- 208 000	7
2 130	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		-	-
11 462	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14 000		- 4 000	40
-	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		-	-
41 345	74 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	53 500		21 000	28
737	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
25 724	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	21 000		- 1 000	5
14 545	20 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15 000		5 000	25
9 036	1 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11 000		- 10 000	*
12 860	3 670	316211	Miete Hard- und Software	8 714		- 5 044	137
265	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
6 849	9 500	317000	Reisekosten und Spesen	5 000		4 500	47
44 262	53 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	53 100		- 100	0
2 833	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
- 92 281	895	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		895	100
78 507	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		-	-
13 774	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		-	-
26 142	5 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	13 438		- 8 438	169
6 505	5 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	12 820		- 7 820	156
-	3 453	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	-		3 453	100
159	171	390033	Verrechnung PG extern, Gas	159		11	7
-	10 563	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-		10 563	100
1 875	3 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 800		1 300	42
1 272	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 300		- 1 300	.
-	24 600	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	19 600		5 000	20
2 023 601	2 304 481	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		2 304 481	100
39	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
1 110	840	391031	Telekommunikation	1 023		- 183	22
950 000	950 000	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	950 000		-	-
170 172	137 679	391033	Informatikdienstleistungen	130 223		7 456	5
14 375	3 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	3 000		-	-
164 198	208 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 281 983		- 2 073 983	997
21 552	10 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 000		-	-
167 800	172 900	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	170 300		2 600	2
- 26 490	1 410	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	831 410		- 830 000	*
5 435	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
784 187	543 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	270 000		273 000	50
71 200	222 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	222 000		-	-
763 998	453 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		453 000	100
-	1 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		1 200	100
1 963 247	2 794 070	393071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	-		2 794 070	100
9 389	9 733	393072	Verr.: Residualkosten	11 037		- 1 304	13
3 244 848	2 961 596	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 546 624		414 972	14
5 419 325	5 452 809	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	5 454 339		- 1 531	0
7 664 590	7 999 849	399000	Umlage Personal (PG intern)	7 903 178		96 671	1
76 821	64 825	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	-		64 825	100
13 674	22 471	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	-		22 471	100
80	100	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	34 617		- 34 517	*
1 221 763	1 178 359	399004	Umlage Administration (PG intern)	1 188 503		- 10 144	1
1 128 922	1 133 251	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	996 346		136 905	12
907 138	836 622	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	761 176		75 447	9
1 860 741	2 237 384	399015	Umlage PG intern I	1 961 450		275 934	12
17 496	18 021	399016	Umlage PG intern II	21 209		- 3 188	18
6 815	39 241	399017	Umlage PG intern III	8 079		31 162	79
-	38 593	399018	Umlage PG intern IV	-		38 593	100
345 017	415 110	399019	Umlage PG intern V	375 364		39 747	10
231 134	217 049	399020	Umlage PG intern VI	175 196		41 853	19
47 317	46 110	399021	Umlage PG intern VII	37 005		9 105	20
-	-	399022	Umlage PG intern VIII	5 901		- 5 901	.
19 220	22 683	399023	Umlage PG intern XI	10 966		11 717	52
-	-	399024	Umlage PG intern X	11 023		- 11 023	.
76 174	79 370	399050	Umlage Departementssekretariat	90 609		- 11 239	14

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
-	-	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	8 900		- 8 900	.
77 413	-	399070	Umlage Personal I (PG extern)	-		-	-
29 610	47 144	399071	Umlage Personal II (PG extern)	30 240		16 904	36
650	500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		500	-	-
5 498 476	5 904 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		6 134 000	230 000	4
14 232	-	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		13 810	13 810	.
131 020	200 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		135 000	- 65 000	33
405 683	580 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		867 000	287 000	49
3 214 670	2 335 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		2 315 000	- 20 000	1
10 421	62 500	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		47 500	- 15 000	24
-	1 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		-	- 1 000	100
- 520 032	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		-	-	-
34 450	-	425000	Verkäufe		-	-	-
12 293	1 500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2 000	500	33
- 92 802	- 105 000	425031	Strom		- 80 000	25 000	24
308	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
578 322	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
1 710	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1 700	1 700	.
480	5 000	429011	Schadenersatz		-	- 5 000	100
1 995 764	2 593 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		2 430 000	- 163 000	6
705 260	707 200	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		737 550	30 350	4
12 649	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		- 12 649	- 12 649	.
- 297	2 200	447004	Parkplätze VV (MWST)		300	- 1 900	86
- 91	4 100	447007	Garagen VV (MWST)		-	- 4 100	100
0	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
54 755	54 000	463000	Beiträge vom Bund		54 500	500	1
241 300	241 300	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		241 300	-	-
94 282	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
- 545 091	- 585 275	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	585 275	100
-	-	491035	Gärtnerischer Unterhalt		3 750	3 750	.
1 081 370	1 150 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		584 909	- 565 091	49
239 094	183 471	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		491 371	307 900	168
394 867	229 700	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 700	- 227 000	99
83 032	80 000	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		180 600	100 600	126
339 540	2 855 668	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 541 012	- 314 656	11
2 483 661	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		-	-	-
1 963 247	2 794 070	493071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		-	- 2 794 070	100
17 997	20 392	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		17 672	- 2 720	13
141	119	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		-	- 119	100
2	2	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		-	- 2	100
-	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		30	30	.
13 016	18 793	499004	Umlage Administration (PG intern)		23 971	5 178	28
50 849	27 924	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		57 384	29 460	106
784 753	675 262	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		267 091	- 408 171	60
358 548	517 419	499015	Umlage PG intern I		500 946	- 16 473	3
193	-	499016	Umlage PG intern II		-	-	-
0	8	499017	Umlage PG intern III		6	- 2	25
2 587	-	499019	Umlage PG intern V		494	494	.
179	542	499020	Umlage PG intern VI		492	- 49	9
338	324	499021	Umlage PG intern VII		249	- 75	23
-	-	499022	Umlage PG intern VIII		25	25	.
27	55	499023	Umlage PG intern IX		-	- 55	100
740	770	499050	Umlage Departementssekretariat		860	90	12
12 067	-	499070	Umlage Personal I (PG extern)		-	-	-
70	89	499071	Umlage Personal II (PG extern)		67	- 22	25
F 6151 Parkhäuser und Parkplätze [Betrieb]							
3 626 810	3 530 687	3	Aufwand	3 440 936		89 751	3
3 626 810	3 530 687	4	Ertrag		3 440 936	- 89 751	3
368 245	425 345	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	435 355		- 10 010	2
6 420	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
25 232	25 200	304910	Pikettentschädigungen	25 662		- 462	2
268	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		-	-
24 592	28 140	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28 863		- 723	3
35 030	39 599	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	48 717		- 9 118	23

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2 534	2 951	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3 035		- 84	3
4 725	5 407	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 431		- 24	0
642	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
-	3 857	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	10 941		- 7 084	184
-	7 313	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	7 814		- 501	7
- 8 150	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
125 350	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
- 144 525	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-
6 400	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000		1 000	17
-	3 500	309100	Personalwerbung	3 500		-	-
396	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
270	1 000	309901	Personalanlässe	1 000		-	-
452	1 000	310000	Büromaterial	1 000		-	-
16 659	19 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19 000		-	-
332	335	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	360		- 25	7
-	1 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 500		-	-
73 017	89 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	90 000		- 500	1
877	1 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 000		- 1 000	100
-	20 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	15 000		5 000	25
1	800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		-	-
15 800	16 800	312012	Verbrauch Strom	16 800		-	-
21 607	21 974	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	21 607		367	2
30 895	36 900	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	31 100		5 800	16
254	-	313013	Betreibungsgebühren	-		-	-
40 751	34 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	36 000		- 2 000	6
41 965	95 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	45 000		50 000	53
232	2 700	313400	Sachversicherungsprämien	2 700		-	-
- 57	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
1 400	13 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	11 200		1 800	14
6 000	18 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32 000		- 14 000	78
2 353	13 900	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	13 000		900	6
1 246	5 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	2 000		3 000	60
30 181	41 800	314411	Service und Revisionen	31 700		10 100	24
42 749	43 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	44 000		- 1 000	2
520 553	514 760	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	524 760		- 10 000	2
2 686	4 000	316211	Miete Hard- und Software	4 000		-	-
206	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
1 833	1 600	317001	Andere Spesenvergütungen	1 196		404	25
- 24	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
321	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
184	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	200		- 200	.
89 119	89 119	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	89 119		0	0
35 623	35 624	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	11 875		23 748	67
1 930 506	- 55	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	-		- 55	100
1 087	920	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 087		- 167	18
38 046	39 430	390032	Verrechnung PG extern, Strom	38 046		1 383	4
459	207	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	511		- 303	146
-	300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		300	100
1 739	1 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 500		-	-
60 000	60 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		60 000	100
4 243	6 135	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5 023		1 112	18
3 420	3 357	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3 420		- 63	2
27 200	26 754	391033	Informatikdienstleistungen	25 537		1 217	5
4 200	4 200	391035	Gärtnerischer Unterhalt	4 200		-	-
724	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
8 800	8 800	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 000		- 11 200	127
3 443	7 961	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 961		-	-
2 731	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
859	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 000		- 2 000	.
-	8 640	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	12 000		- 3 360	39
38 980	34 303	393072	Verr.: Residualkosten	39 113		- 4 810	14
38 433	31 667	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	30 776		891	3
-	1 600 000	398000	Interne Übertragungen	1 600 000		-	-
25 230	27 944	399050	Umlage Departementssekretariat	26 527		1 417	5
12 067	-	399070	Umlage Personal I (PG extern)	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
3 140	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		3 000	3 000	.
333 738	325 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		326 000	1 000	0
62 179	57 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		62 000	5 000	9
1 733 406	1 752 200	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		2 000 525	248 325	14
155 761	132 020	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		146 240	14 220	11
137 500	137 500	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		137 500	-	-
- 945	-	429000	Übrige Entgelte		-	-	-
640	-	429011	Schadenersatz		-	-	-
536 154	524 900	447004	Parkplätze VV (MWST)		516 920	- 7 980	2
- 2 168	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
-	72 859	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		- 276 518	- 349 377	480
60 000	60 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	- 60 000	100
94 392	141 600	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		200 000	58 400	41
3 383	1 200	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 200	-	-
59 966	46 888	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		50 968	4 080	9
372 242	279 511	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		273 092	- 6 419	2
9	9	499050	Umlage Departementssekretariat		9	0	3
77 413	-	499070	Umlage Personal I (PG extern)		-	-	-
F 6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur							
3 159 988	3 300 000	3	Aufwand	3 400 000		- 100 000	3
3 159 988	3 300 000	-	Ergebnis		3 400 000	- 100 000	3
3 159 988	3 300 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	3 400 000		- 100 000	3
F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr							
14 874 164	16 500 435	3	Aufwand	18 862 583		- 2 362 148	14
1 917 131	609 500	4	Ertrag		670 376	60 876	10
12 957 032	15 890 935	-	Ergebnis		18 192 207	- 2 301 272	14
33 154	174 245	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	14 245		160 000	92
5 903	29 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	19 000		10 000	34
12 859 671	13 286 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	16 204 000		- 2 918 000	22
3 000	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3 000		- 3 000	.
-	432	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		432	100
247 997	1 167 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	355 000		812 300	70
763 333	750 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	790 000		- 40 000	5
715 897	804 075	393072	Verr.: Residualkosten	1 050 433		- 246 358	31
72 409	71 383	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	61 569		9 814	14
-	-	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	204 836		- 204 836	.
172 800	218 000	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	160 500		57 500	26
628 887	579 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		619 000	39 500	7
1 258 715	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
29 529	30 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		30 000	-	-
-	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		21 376	21 376	.
F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Betrieb]							
54 194 501	57 214 252	3	Aufwand	56 210 896		1 003 356	2
54 194 501	57 214 252	4	Ertrag		56 210 896	- 1 003 356	2
-	100	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	100		-	-
25 236 571	26 240 278	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 763 168		477 110	2
41 902	52 767	301006	Besoldung Auszubildende	53 358		- 591	1
- 237 579	- 198 069	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 197 060		- 1 009	1
25 932	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
145 275	159 380	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	173 380		- 14 000	9
165 355	63 279	304900	Übrige Zulagen	84 681		- 21 402	34
75 897	93 838	304910	Pikettentschädigungen	93 838		-	-
689 137	783 070	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	775 404		7 666	1
1 648 915	1 705 562	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 709 898		- 4 336	0
2 474	3 496	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 617		- 121	3
3 083 824	3 212 341	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 124 433		87 908	3
389 190	397 452	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	402 125		- 4 673	1
648	828	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	856		- 28	3
316 293	325 967	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	321 190		4 777	1
474	671	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	677		- 6	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
449 996	378 400	305927	Übrige AG-Beiträge	450 800		- 72 400	19
2 593	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
- 19 990	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
633 304	530 372	306400	Überbrückungsrenten	400 000		130 372	25
- 413 379	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-
145 857	195 400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	182 600		12 800	7
21 546	26 500	309010	Lehrlingswesen	-		26 500	100
47 426	15 600	309100	Personalwerbung	40 000		- 24 400	156
85 868	120 205	309900	Übriger Personalaufwand	119 655		550	0
43 340	38 200	309901	Personalanlässe	44 000		- 5 800	15
667	1 500	310000	Büromaterial	1 500		-	-
1 562 023	2 207 392	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 104 656		102 736	5
654 580	744 800	310200	Drucksachen, Publikationen	763 950		- 19 150	3
3 114	5 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 450		- 150	3
46 648	70 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	62 600		7 900	11
8 384	26 200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12 450		13 750	52
198	4 500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	4 000		500	11
37 892	52 850	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	55 850		- 3 000	6
270 615	167 300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	166 600		700	0
21 882	8 000	311300	Anschaffung Hardware	5 500		2 500	31
18 918	20 500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	26 900		- 6 400	31
84 402	81 820	312012	Verbrauch Strom	82 820		- 1 000	1
160 954	157 655	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	167 200		- 9 545	6
2 376 870	2 325 933	313000	Dienstleistungen Dritter	2 120 052		205 881	9
24 549	33 740	313010	Telefongebühren	30 500		3 240	10
200 894	140 850	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	173 050		- 32 200	23
35 281	32 590	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	33 600		- 1 010	3
229 471	256 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	412 500		- 156 000	61
369 620	362 480	313400	Sachversicherungsprämien	384 760		- 22 280	6
183 119	532 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	829 378		- 297 378	56
83 853	69 800	314401	Kleiner Liegenschaftenerhalt	75 200		- 5 400	8
47 792	100 000	314411	Service und Revisionen	80 000		20 000	20
320 927	415 150	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	415 480		- 330	0
233	750	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	750		-	-
2 676 482	2 900 538	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 716 371		184 167	6
10 360	5 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7 000		- 1 500	27
157 379	111 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	126 410		- 15 410	14
- 176 394	67 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	37 500		29 500	44
3 660	15 470	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16 490		- 1 020	7
1 188	1 500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 500		-	-
29 583	49 970	317000	Reisekosten und Spesen	48 270		1 700	3
58 279	67 000	319000	Schadenersatzleistungen	67 800		- 800	1
5 363	3 700	319900	Übriger Betriebsaufwand	3 700		-	-
80 506	22 396	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	83 115		- 60 719	271
908 427	909 145	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	916 927		- 7 782	1
4 732 278	5 261 413	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	5 151 582		109 831	2
176 698	189 360	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	230 690		- 41 330	22
-	26 500	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	26 500		-	-
543 189	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	-		-	-
2 307 888	2 414 298	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	2 414 298		-	-
15 888	12 000	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	15 888		- 3 888	32
1 069 374	1 062 104	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 229 260		- 167 156	16
25 914	20 175	390033	Verrechnung PG extern, Gas	25 914		- 5 739	28
4 339	-	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	4 339		- 4 339	.
17 203	12 663	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	18 598		- 5 936	47
186	232	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		46	20
19 073	42 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	19 100		23 000	55
-	1 100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		1 100	100
3	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
27 704	43 374	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	24 968		18 406	42
284	282	391031	Telekommunikation	304		- 22	8
10 412	10 221	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10 412		- 190	2
340 926	297 666	391033	Informatikdienstleistungen	310 165		- 12 499	4
2 883	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
4 992	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 800		- 7 800	.
51 382	39 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	39 000		-	-

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1 410	1 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 000		-	-
3 118	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
5 430	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
15 074	19 200	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		19 200	100
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 000		- 20 000	.
-	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	5 000		- 5 000	.
301 000	301 000	393072	Verr.: Residualkosten	160 000		141 000	47
1 413 767	1 318 098	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	819 343		498 755	38
25 500	25 500	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	90 000		- 64 500	253
1 013 343	1 155 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 216 324	61 324	5
279 542	325 500	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		290 500	- 35 000	11
52 848 342	53 660 154	426007	Rückerstattungen des Kantons		53 468 598	- 191 556	0
- 1 148 357	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
265 572	313 176	447001	Miete gewerbliche Räume VV		290 966	- 22 210	7
155 708	123 080	447003	Parkplätze + Garagen VV		145 290	22 210	18
-	33 000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		33 000	-	-
284 679	1 202 300	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		390 500	- 811 800	68
296 320	296 320	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		296 320	-	-
119 633	105 722	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		79 398	- 26 324	25
79 721	-	498000	Interne Übertragungen		-	-	-
F 6290 Öffentlicher Verkehr, Ubriges							
1 110 011	1 009 118	3	Aufwand	1 087 611		- 78 493	8
813 739	799 001	4	Ertrag		844 103	45 102	6
296 271	210 117	-	Ergebnis		243 507	- 33 391	16
93 990	85 000	313000	Dienstleistungen Dritter	90 000		- 5 000	6
11 243	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	-		-	-
2 034	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12 000		- 12 000	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	220 000		- 220 000	.
257 787	220 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		220 000	100
393 453	347 594	399000	Umlage Personal (PG intern)	405 872		- 58 278	17
71 621	64 579	399004	Umlage Administration (PG intern)	69 671		- 5 092	8
61 743	52 446	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	54 492		- 2 046	4
177 885	194 942	399015	Umlage PG intern I	188 149		6 793	3
40 255	44 557	399072	Umlage Personal III (PG extern)	47 427		- 2 870	6
11 110	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
763 333	750 000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		790 000	40 000	5
982	944	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		967	23	2
763	1 030	499004	Umlage Administration (PG intern)		1 405	375	36
2 781	1 292	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		3 138	1 846	143
34 758	45 735	499015	Umlage PG intern I		48 581	2 845	6
12	-	499072	Umlage Personal III (PG extern)		12	12	.
F 6340 Verkehrsplanung allgemein							
2 263 333	3 214 149	3	Aufwand	2 132 596		1 081 553	34
1 468 681	531 881	4	Ertrag		101 843	- 430 038	81
794 652	2 682 268	-	Ergebnis		2 030 753	651 515	24
1 039 980	1 307 960	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 163 480		144 480	11
-	-	301006	Besoldung Auszubildende	39 100		- 39 100	.
- 3 370	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
34 772	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	-	301098	Rotationsgewinne	- 240 000		240 000	.
4 768	4 800	304910	Pikettentschädigungen	-		4 800	100
65 039	81 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75 000		6 700	8
-	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 500		- 2 500	.
127 862	167 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	127 100		40 700	24
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	100		- 100	.
15 437	19 400	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	17 700		1 700	9
-	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	600		- 600	.
12 498	15 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 000		1 800	11
-	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		- 500	.
307	-	305900	Übrige AG-Beiträge	-		-	-
583	-	305911	Übrige AG-Beiträge	-		-	-
3 477	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
11 042	13 900	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	34 000		- 20 100	145
20 942	26 300	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	24 400		1 900	7
4 917	8 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000		3 000	38
2 690	-	309100	Personalwerbung	2 000		- 2 000	.
945	-	309900	Übriger Personalaufwand	1 000		- 1 000	.
196	-	310000	Büromaterial	-		-	-
- 171 130	55 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		55 000	100
4 730	11 400	310200	Drucksachen, Publikationen	5 000		6 400	56
382	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500	50
1 921	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30 000		- 30 000	.
13 005	30 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	2 000		28 000	93
-	-	311300	Anschaffung Hardware	10 000		- 10 000	.
200	-	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	-		-	-
925	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
3 947	8 665	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	-		8 665	100
26 011	2 400	313000	Dienstleistungen Dritter	40 000		- 37 600	*
3 670	1 000	313010	Telefongebühren	3 000		- 2 000	200
8 255	7 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8 000		- 500	7
269 673	480 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	563 076		- 83 076	17
- 116	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
401 415	360 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		360 000	100
20 309	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
-	8 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		8 500	100
4 998	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 000		- 2 000	100
-	39	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	-		39	100
48 469	60 592	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		60 592	100
-	116	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-		116	100
95	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	100		- 100	.
915	256	391031	Telekommunikation	892		- 636	248
75 236	29 746	391033	Informatikdienstleistungen	55 996		- 26 250	88
34 758	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
93	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
37 500	1 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		1 200	100
-	54 641	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7 957		46 684	85
-	310 099	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4 610		305 489	99
57 753	55 689	399004	Umlage Administration (PG intern)	56 181		- 492	1
78 233	88 647	399050	Umlage Departementssekretariat	74 805		13 842	16
-	35 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	-		- 35 000	100
12 354	-	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4	-		-	-
600	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-		-	-
-	3 600	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6	-		- 3 600	100
522	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	-		-	-
-	26 000	429011	Schadenersatz	-		- 26 000	100
-	100 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-	100 000	-	-
74 200	-	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-		-	-
1 133 750	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	365 533	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		- 365 533	100
245 880	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I	-		-	-
615	888	499004	Umlage Administration (PG intern)	-	1 133	245	28
760	860	499050	Umlage Departementssekretariat	-	710	- 150	17
F 6401 Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Betrieb]							
8 017 921	7 597 469	3	Aufwand	7 266 103		331 366	4
8 017 921	7 597 469	4	Ertrag		7 266 103	- 331 366	4
967 364	1 017 897	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	847 128		170 769	17
- 402	- 30 537	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 16 943		- 13 594	45
2 312	600	304900	Übrige Zulagen	600		-	-
18 391	20 000	304910	Pikettentschädigungen	20 000		-	-
61 353	63 572	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54 183		9 389	15
-	- 6 634	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw.Kost.	- 3 485		- 3 149	47
117 403	130 255	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	97 259		32 996	25
14 591	15 079	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	12 639		2 440	16
11 782	12 214	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10 166		2 048	17
- 6 147	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
43 269	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
7 534	8 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 000		-	-
500	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
8 333	36 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19 000		17 300	48
74 232	300 060	310200	Drucksachen, Publikationen	126 000		174 060	58
24 437	8 800	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	25 000		- 16 200	184
801	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
226 687	208 318	313010	Telefongebühren	221 417		- 13 098	6
2 732	32 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	6 000		26 000	81
17 505	17 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	15 000		2 500	14
2 133 539	1 911 057	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 767 740		143 317	7
-	25 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20 000		5 000	20
533	700	313400	Sachversicherungsprämien	700		-	-
1 459	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
484	1 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 000		-	-
5 576	46 786	316211	Miete Hard- und Software	38 309		8 477	18
2 000	1 300	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 008		292	22
5 885	5 250	317000	Reisekosten und Spesen	3 500		1 750	33
61 814	1 993 350	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1 987 158		6 193	0
1 490 056	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		-	-
691 188	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		-	-
25	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		-	-
1 106 267	910 703	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 237 660		- 326 957	36
714	424	391031	Telekommunikation	590		- 166	39
90 370	83 449	391033	Informatikdienstleistungen	83 532		- 83	0
1 500	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
833 832	785 025	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	682 944		102 082	13
5 254 764	5 088 197	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5 363 000	274 803	5
- 1 184	-	425031	Strom		-	-	-
282 548	418 830	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		268 640	- 150 190	36
1 849 999	1 453 386	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1 116 621	- 336 765	23
597 461	670 491	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		549 396	- 121 096	18
34 332	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
-	- 33 435	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		- 31 553	1 882	6
F 7100 Wasserversorgung (allgemein)							
-	100 000	3	Aufwand	477 540		- 377 540	378
-	100 000	-	Ergebnis		477 540	- 377 540	378
-	100 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	77 400		22 600	23
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125 000		- 125 000	.
-	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	64 557		- 64 557	.
-	-	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	210 582		- 210 582	.
F 7101 Wasserwerk [Betrieb]							
17 933 247	17 255 087	3	Aufwand	17 464 889		- 209 801	1
17 933 247	17 255 087	4	Ertrag		17 464 889	209 801	1
711	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	-
294	10 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9 000		1 000	10
213	-	310113	Ankauf Strom	-		-	-
-	384	310200	Drucksachen, Publikationen	10 000		- 9 616	*
209 905	317 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	301 000		16 000	5
-	5 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	5 000		-	-
605	300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600		- 300	100
546	600	312011	Verbrauch Wasser	500		100	17
16 894	6 244	313010	Telefongebühren	2 500		3 744	60
48 506	55 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	50 000		5 000	9
867 239	959 450	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	975 578		- 16 128	2
21 413	30 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20 000		10 000	33
12 318	15 350	313400	Sachversicherungsprämien	13 200		2 150	14
498 949	300 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	458 000		- 158 000	53
47 257	90 300	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65 000		25 300	28
474	-	314411	Service und Revisionen	-		-	-
12 894	152 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	134 000		18 000	12
11 552	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		-	-
1 212	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 200		- 1 200	.

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
5 796	-	316211	Miete Hard- und Software	-	-	-	-
-	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 140	-	- 140	14
1 345 204	2 283 500	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	2 501 868	-	- 218 368	10
268 772	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-	-	-	-
557 958	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-	-	-	-
12 031	-	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	-	-	-	-
383 148	-	330161	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV Betriebe	-	-	-	-
4 943 086	4 960 869	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	4 962 877	-	- 2 007	0
6 894 301	6 221 822	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	6 265 760	-	- 43 938	1
2 158	2 419	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 158	-	261	11
-	2 307	391033	Informatikdienstleistungen	1 421	-	886	38
5 800	135 800	391035	Gärtnerischer Unterhalt	130 800	-	5 000	4
-	5 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 500	-	-	-
12 815	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
42 331	15 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 000	-	- 10 000	67
76	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
1 715 396	1 689 542	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 527 287	-	162 256	10
- 6 608	- 4 300	398000	Interne Übertragungen	- 4 500	-	200	5
1 184	400	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-	3 400	3 000	750
172 175	236 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	36 000	- 200 000	85
929	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	-	-	-	-
14 753 796	14 260 000	425030	Wasser	-	14 929 998	669 998	5
- 15 793	28 000	425031	Strom	-	28 000	-	-
-	250 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	-	-	- 250 000	100
648	900	426005	Rückerstattung von Mieten	-	1 100	200	22
- 52 787	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen	-	-	-	-
- 140	-	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-	-	-	-
92 391	91 900	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-	91 800	- 100	0
260 304	250 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten	-	250 000	-	-
853 278	764 334	490031	Verrechnungen PG extern, Wasser	-	823 485	59 151	8
- 184 606	- 200 745	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-	- 185 541	15 204	8
200 000	200 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-	200 000	-	-
11 785	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
7 510	9 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	12 800	3 800	42
1 460 287	1 376 099	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-	1 284 746	- 91 352	7
372 287	- 10 800	498000	Interne Übertragungen	-	- 10 900	- 100	1
F 7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)							
623 792	602 012	3	Aufwand	592 106	-	9 905	2
45 212	46 000	4	Ertrag	-	46 000	-	-
578 580	556 012	-	Ergebnis	-	546 106	9 905	2
24 351	30 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25 000	-	5 000	17
-	3 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	1 500	-	1 500	50
142	500	312012	Verbrauch Strom	200	-	300	60
1 023	1 500	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 023	-	477	32
382	1 500	313000	Dienstleistungen Dritter	1 000	-	500	33
286	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-	-	-	-
141	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-	-	-	-
- 133	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-	-	-	-
17 134	5 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15 000	-	- 10 000	200
-	2 000	314411	Service und Revisionen	-	-	2 000	100
253	5 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	500	-	4 500	90
5 658	5 293	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	5 658	-	- 365	7
7 948	8 682	390032	Verrechnung PG extern, Strom	7 948	-	734	8
7 218	6 806	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	7 936	-	- 1 130	17
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186	-	0	0
132	129	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	132	-	- 2	2
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	410 000	-	- 410 000	.
415 714	400 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	400 000	100
14 137	10 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	10 000	100
46 336	39 530	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	33 138	-	6 392	16
82 885	82 886	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	82 886	-	0	0
4 582	5 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	5 000	-	-
2 400	2 000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag	-	2 000	-	-
38 230	39 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	39 000	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
F 7203 Abwasserbeseitigung und -reinigung [Betriebe]							
32 401 241	30 251 434	3	Aufwand	31 725 301		- 1 473 866	5
32 401 241	30 251 434	4	Ertrag		31 725 301	1 473 866	5
3 923 373	4 068 477	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 307 503		- 239 026	6
11 138	12 600	301006	Besoldung Auszubildende	12 700		- 100	1
- 17 108	- 42 926	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 30 482		- 12 444	29
1 514	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
15 078	10 000	304900	Übrige Zulagen	10 000		-	-
56 499	55 500	304910	Pikettentschädigungen	56 000		- 500	1
246 718	259 561	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	291 056		- 31 495	12
696	800	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		-	-
-	- 10 204	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	- 7 331		- 2 873	28
528 992	562 161	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	591 713		- 29 552	5
57 949	60 449	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	58 882		1 567	3
165	200	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200		-	-
46 964	49 073	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50 789		- 1 716	3
134	200	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		-	-
151	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
- 2 086	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	71 700		- 71 700	.
- 3 957	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	51 300		- 51 300	.
- 43 028	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
52 238	8 800	306400	Überbrückungsrenten	-		8 800	100
- 33 471	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-
36 940	37 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	40 700		- 3 700	10
4 695	-	309010	Lehrlingswesen	-		-	-
302	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
3 840	8 000	309900	Übriger Personalaufwand	10 000		- 2 000	25
1 086	4 000	310000	Büromaterial	3 500		500	13
75 860	39 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100 000		- 60 500	153
920	6 990	310200	Drucksachen, Publikationen	1 000		5 990	86
861	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-
87	500	310400	Lehrmittel	-		500	100
5 770	58 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	58 300		- 300	1
3 858	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 000		3 000	60
5 383	4 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1 000		3 000	75
68 402	132 300	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeugg.	97 000		35 300	27
3 545	2 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4 200		- 2 200	110
222	6 000	311300	Anschaffung Hardware	1 000		5 000	83
-	3 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		3 000	100
97 141	164 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100 000		64 000	39
1 459	4 000	312012	Verbrauch Strom	1 200		2 800	70
9 461	15 000	312014	Verbrauch Fernwärme	15 000		-	-
12 430	11 256	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	12 430		- 1 174	10
85 310	165 000	313000	Dienstleistungen Dritter	240 000		- 75 000	45
29 307	43 973	313010	Telefongebühren	37 190		6 782	15
4 550	4 300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 300		-	-
2 655 901	2 634 142	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 790 026		- 155 884	6
328 263	366 600	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	357 000		9 600	3
33 477	19 900	313400	Sachversicherungsprämien	20 000		- 100	1
76 727	70 000	313700	Steuern und Abgaben	70 000		-	-
618	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
- 392 910	- 351 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 346 000		- 5 000	1
51 185	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	50 000		- 50 000	.
- 9 250	-	314200	Unterhalt Wasserbau	-		-	-
121 068	150 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	110 000		40 000	27
455 685	470 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	594 500		- 124 500	26
54 009	46 000	314411	Service und Revisionen	37 000		9 000	20
902 875	617 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	656 500		- 39 000	6
1 343	3 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 000		2 000	67
13 611	35 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 000		15 000	43
236	2 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		2 000	100
1 033	1 578	316211	Miete Hard- und Software	3 675		- 2 097	133
9 971	16 000	317000	Reisekosten und Spesen	16 200		- 200	1
5 732 425	7 501 522	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	7 734 471		- 232 948	3

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
99 785	3 363	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	3 363		0	0
677 738	131 749	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	130 365		1 384	1
97 959	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-		-	-
77 495	-	330161	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV Betriebe	-		-	-
16 186	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		-	-
64 508	-	332011	Planm. Abschr. Lizenzen, Nutzungsrechte, Betriebe	64 508		- 64 508	.
5 542 168	4 208 010	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	5 377 362		- 1 169 353	28
4 500	4 500	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4 500		-	-
26 209	13 477	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	6 503		6 975	52
86 785	82 039	390032	Verrechnung PG extern, Strom	86 785		- 4 746	6
6 153	5 698	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6 153		- 455	8
1 397	6 480	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 517		4 963	77
170	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	170		15	8
2 162	2 900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 300		600	21
732	100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	500		- 400	400
-	60 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	60 000		-	-
1 324 699	1 280 818	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 262 564		18 255	1
360 000	360 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	360 000		-	-
1 399	1 082	391031	Telekommunikation	970		112	10
179	176	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	179		- 3	2
202 732	170 378	391033	Informatikdienstleistungen	160 711		9 667	6
117 621	96 400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	99 700		- 3 300	3
7 200	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
318	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	300		-	-
1 835	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	35 000		- 35 000	.
1 770 831	114 200	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22 200		92 000	81
91 776	105 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100 000		5 000	5
86 427	38 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		38 000	100
248 561	279 906	393072	Verr.: Residualkosten	310 531		- 30 625	11
5 453 420	5 262 375	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	4 674 300		588 075	11
2 071	4 772	399000	Umlage Personal (PG intern)	2 150		2 622	55
274 274	265 913	399004	Umlage Administration (PG intern)	267 456		- 1 543	1
147 603	121 312	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	123 677		- 2 365	2
121 367	140 981	399015	Umlage PG intern I	103 720		37 262	26
195 582	205 125	399050	Umlage Departementssekretariat	197 022		8 103	4
- 40 255	- 44 557	399072	Umlage Personal III (PG extern)	- 47 427		2 870	6
5 920	-	412000	Konzessionen		1 000	1 000	.
2 615	-	423100	Kursgelder		-	-	-
6 054 525	5 980 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6 000 000	20 000	0
12 900 188	11 813 520	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		13 415 498	1 601 978	14
-	2 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	- 2 000	100
-	4 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	- 4 000	100
3 564	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		3 564	3 564	.
110 669	40 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		110 000	70 000	175
4 757 584	6 093 705	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		5 959 768	- 133 937	2
1 477	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		-	-	-
- 29 759	- 44 000	425031	Strom		-	44 000	100
23 562	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
272 935	235 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	- 235 000	100
24 236	45 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		45 000	-	-
6 240	5 300	447004	Parkplätze VV (MWST)		6 400	1 100	21
832 872	798 634	490035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall		865 294	66 660	8
1 650	- 73 324	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		17 363	90 687	124
50 000	50 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		50 000	-	-
1 753 056	1 731 650	491032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung		1 751 209	19 559	1
-	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		947 000	947 000	.
148 206	73 500	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		73 500	-	-
2 648 192	882 000	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		250 000	- 632 000	72
116 914	125 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 125 000	100
2 552 067	2 337 898	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2 135 809	- 202 088	9
4	10	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		4	- 6	62
2 929	4 292	499004	Umlage Administration (PG intern)		5 509	1 217	28
129 199	99 265	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		43 884	- 55 381	56
30 508	45 994	499015	Umlage PG intern I		42 640	- 3 353	7
1 900	1 990	499050	Umlage Departementssekretariat		1 870	- 120	6
- 12	-	499072	Umlage Personal III (PG extern)		- 12	- 12	.

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb]							
17 619 465	18 128 913	3	Aufwand	17 654 083		474 830	3
17 619 465	18 128 913	4	Ertrag		17 654 083	- 474 830	3
3 099 748	3 134 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 103 900		30 300	1
- 89 630	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
29 127	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
3 052	3 000	304910	Pikettentschädigungen	3 000		-	-
188 440	200 606	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	198 700		1 906	1
324 047	341 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	344 200		- 2 800	1
44 619	46 400	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	47 000		- 600	1
36 225	37 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37 200		500	1
2 913	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
- 7 289	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	75 000		- 75 000	.
- 13 824	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	53 600		- 53 600	.
- 67 160	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
62 675	14 100	306400	Überbrückungsrenten	-		14 100	100
- 64 625	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-
4 281	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 000		-	-
-	1 000	309100	Personalwerbung	1 000		-	-
4 392	4 500	309900	Übriger Personalaufwand	6 000		- 1 500	33
254 396	50 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	129 000		- 79 000	158
62 478	116 000	310200	Drucksachen, Publikationen	150 000		- 34 000	29
464	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 500		- 500	50
-	2 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		2 000	100
5 580	18 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	20 000		- 2 000	11
7 555	67 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	59 000		8 000	12
7 503	7 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7 000		500	7
13 274	15 000	311300	Anschaffung Hardware	50 000		- 35 000	233
1 286 682	1 054 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 208 000		- 154 000	15
904	1 000	312012	Verbrauch Strom	1 000		-	-
3 143	3 250	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 142		108	3
138 531	123 400	313000	Dienstleistungen Dritter	109 000		14 400	12
4 082	3 000	313010	Telefongebühren	3 000		-	-
31 295	16 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	36 000		- 20 000	125
2 310	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 500		500	17
900	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	-
3 911	31 800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	129 800		- 98 000	308
12 721	18 500	313400	Sachversicherungsprämien	14 170		4 330	23
159 820	165 000	313700	Steuern und Abgaben	160 000		5 000	3
244 788	290 000	313701	MWST auf internen Verrechnungen	260 000		30 000	10
- 539 394	- 557 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 553 300		- 3 700	1
18 403	10 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	25 000		- 15 000	150
29 348	55 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	117 000		- 62 000	113
16 406	15 000	314411	Service und Revisionen	23 300		- 8 300	55
30 037	194 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	57 000		137 000	71
5 864	2 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 000		-	-
7 593	14 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	14 000		-	-
32 000	33 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	33 000		-	-
1 497	6 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 500		4 500	75
2 496	1 500	317000	Reisekosten und Spesen	2 000		- 500	33
19 346	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	20 000		-	-
108 413	118 705	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	107 554		11 151	9
272 164	272 165	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	272 165		0	0
198 716	330 167	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	374 153		- 43 986	13
871 855	717 020	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	41 047		675 973	94
-	65 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-		65 000	100
-	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	20 000		- 20 000	.
1 818	4 318	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 818		2 500	58
21 132	21 355	390032	Verrechnung PG extern, Strom	21 132		223	1
77 434	87 847	390033	Verrechnung PG extern, Gas	77 433		10 413	12
12 924	9 601	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	12 924		- 3 323	35
1 206	3 309	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 288		2 022	61
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		0	0
27 874	2 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	27 900		- 25 200	933

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
10	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
-	130 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	130 000		-	-
3 308 468	3 560 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 560 000		-	-
419	345	391031	Telekommunikation	338		7	2
42 358	39 035	391033	Informatikdienstleistungen	40 024		- 989	3
4 202 656	4 503 800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 483 200		20 600	0
199	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	290 000		- 290 000	.
396 691	410 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		410 000	100
70	8 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 000		-	-
222 436	180 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		180 000	100
10 800	48 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	10 800		37 800	78
152 979	159 736	393072	Verr.: Residualkosten	191 317		- 31 581	20
264 835	273 806	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	252 565		21 241	8
218 181	228 616	399000	Umlage Personal (PG intern)	226 567		2 048	1
338 448	328 065	399004	Umlage Administration (PG intern)	330 036		- 1 970	1
1 316 767	957 079	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	1 103 326		- 146 247	15
4 961	2 458	399015	Umlage PG intern I	4 239		- 1 781	72
- 143 337	- 141 300	399018	Umlage PG intern IV	- 149 425		8 125	6
297 490	287 588	399050	Umlage Departementssekretariat	285 524		2 064	1
- 29 610	- 47 144	399071	Umlage Personal II (PG extern)	- 30 240		- 16 904	36
1 079	1 500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1 100	- 400	27
1 541 524	1 558 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 550 000	- 8 000	1
19 047	15 000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		17 000	2 000	13
201	-	424016	Allg. Benützungsgebühren Klasse 7		-	-	-
10 294 466	10 491 200	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		10 541 200	50 000	0
- 978 852	- 891 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		- 890 000	1 000	0
174 501	200 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		200 000	-	-
5 139	3 500	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		3 500	-	-
12 420	11 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		11 000	-	-
14 724	1 500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2 000	500	33
340 932	320 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		230 000	- 90 000	28
39 042	60 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		12 000	- 48 000	80
26 673	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		20 000	20 000	.
- 1 447	15 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		-	- 15 000	100
219 257	210 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		235 000	25 000	12
3 433	-	426005	Rückerstattung von Mieten		3 000	3 000	.
56 684	55 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		55 000	-	-
1 140	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	-
84 311	84 300	447001	Miete gewerbliche Räume VV		84 311	11	0
5 808	4 500	447004	Parkplätze VV (MWST)		5 000	500	11
5 395	5 200	447007	Garagen VV (MWST)		5 400	200	4
54 402	51 460	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		53 835	2 375	5
2 313	-	490071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
39	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		-	-	-
4 199 896	4 500 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 479 400	- 20 600	0
-	100 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		100 000	-	-
78 996	80 650	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		81 650	1 000	1
138 244	328 960	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		323 960	- 5 000	2
37 800	37 800	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		37 800	-	-
81 980	93 447	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		89 128	- 4 319	5
395	480	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		399	- 81	17
3 615	5 295	499004	Umlage Administration (PG intern)		6 799	1 503	28
1 152 584	783 143	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		391 491	- 391 652	50
1 247	802	499015	Umlage PG intern I		1 743	941	117
- 343	- 525	499018	Umlage PG intern IV		- 275	250	48
2 890	2 790	499050	Umlage Departementssekretariat		2 710	- 80	3
- 70	- 89	499071	Umlage Personal II (PG extern)		- 67	22	25
F 7302 Kehrrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]							
35 018 214	34 262 013	3	Aufwand	32 087 273		2 174 740	6
35 018 214	34 262 013	4	Ertrag		32 087 273	- 2 174 740	6
4 099 382	4 059 027	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 042 795		16 232	0
- 16 385	- 121 771	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 80 856		- 40 915	34
80 887	75 400	304900	Übrige Zulagen	83 400		- 8 000	11
131	-	304910	Pikettentschädigungen	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
172 112	215 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	215 000		-	-
262 164	253 156	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	258 414		- 5 258	2
-	- 27 622	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	- 18 004		- 9 618	35
562 108	559 602	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	533 383		26 219	5
63 336	59 268	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	59 908		- 640	1
52 008	48 705	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48 515		190	0
- 24 408	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
88 792	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-
13 668	33 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 000		13 000	39
16 473	28 000	309010	Lehrlingswesen	26 000		2 000	7
4 925	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	-		2 000	100
5 617	9 600	309901	Personalanlässe	-		9 600	100
33	5 200	310000	Büromaterial	5 200		-	-
5 144	14 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16 000		- 2 000	14
-	35 000	310113	Ankauf Strom	35 000		-	-
-	204	310200	Drucksachen, Publikationen	-		204	100
1 420 059	1 403 533	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 528 000		- 124 467	9
98 269	197 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	74 500		123 000	62
16 790	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
23 472	37 596	313010	Telefongebühren	42 567		- 4 970	13
705	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
925	2 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 000		-	-
5 442 607	5 044 092	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	4 836 516		207 576	4
8 606	340 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	40 000		300 000	88
219 802	221 500	313400	Sachversicherungsprämien	221 400		100	0
183 534	248 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	292 000		- 44 000	18
147 892	195 000	314411	Service und Revisionen	196 000		- 1 000	1
3 837 485	3 111 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3 309 361		- 198 361	6
2 750	6 506	316211	Miete Hard- und Software	14 507		- 8 001	123
15 117	26 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	26 000		-	-
9 031	27 000	317000	Reisekosten und Spesen	20 000		7 000	26
-	10 235 381	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	10 218 986		16 394	0
3 029 867	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-		-	-
7 195 192	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		-	-
28 455	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		-	-
3 963 593	4 313 469	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	5 680 759		- 1 367 289	32
5 271	1 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5 300		- 3 800	253
1 693	3 700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 700		2 000	54
- 809 674	- 770 737	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	- 3 502 202		2 731 465	354
3 811	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
439	209	391031	Telekommunikation	264		- 55	26
21 639	22 267	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	21 639		629	3
115 911	107 278	391033	Informatikdienstleistungen	102 904		4 374	4
6 000	6 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	6 000		-	-
285	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 145 940	1 325 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 325 000		-	-
222	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500		-	-
338	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3 496 207	2 909 949	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	2 378 817		531 133	18
12 900	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-		-	-
20 016 716	19 108 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		20 038 960	930 960	5
214	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
5 638 315	6 000 000	425031	Strom		2 850 000	- 3 150 000	53
1 023	-	425032	Gas		-	-	-
53 200	58 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		58 000	-	-
3 134 968	2 981 295	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		3 274 053	292 757	10
3 179 076	3 430 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		3 430 000	-	-
2 981 803	2 684 717	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2 436 260	- 248 458	9
F 7303 Reststoffdeponie [Betrieb]							
4 658 580	2 997 199	3	Aufwand	3 049 945		- 52 746	2
4 658 580	2 997 199	4	Ertrag		3 049 945	52 746	2
498 112	517 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	532 900		- 15 100	3
16 567	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
1 025	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		-	-

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
40	200	304910	Pikettentschädigungen	100		100	50
31 112	33 177	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34 100		- 923	3
64 531	65 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	71 000		- 5 900	9
7 379	7 700	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	8 100		- 400	5
5 978	6 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 400		- 200	3
1 657	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
- 462	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	13 800		- 13 800	.
- 875	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	9 800		- 9 800	.
- 8 114	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
10 319	4 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 500		- 6 500	163
2 335	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	2 000		-	-
197	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
-	1 000	310000	Büromaterial	1 000		-	-
53 125	60 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70 000		- 10 000	17
-	2 000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		2 000	100
-	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		1 000	100
-	11 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		11 000	100
981	1 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2 000		- 1 000	100
39 644	20 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	48 000		- 28 000	140
510	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		- 500	.
-	2 500	311300	Anschaffung Hardware	50 500		- 48 000	*
32 803	30 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30 000		-	-
39	-	312012	Verbrauch Strom	50		- 50	.
281	231	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	281		- 50	21
105 134	178 000	313000	Dienstleistungen Dritter	175 000		3 000	2
-	1 000	313010	Telefongebühren	1 000		-	-
9 489	12 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	11 000		1 000	8
81 928	25 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	90 000		- 65 000	260
231 736	410 000	313700	Steuern und Abgaben	410 000		-	-
130	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
- 86 768	- 150 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 91 000		- 59 000	39
815	35 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	35 000		-	-
14 371	25 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	130 000		- 105 000	420
4 897	20 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10 000		10 000	50
-	5 000	314411	Service und Revisionen	5 000		-	-
20 592	45 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	35 000		10 000	22
-	4 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 000		-	-
629	10 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10 000		-	-
848	1 500	317000	Reisekosten und Spesen	1 500		-	-
187 416	66 045	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	178 671		- 112 626	171
-	45 000	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	10 406		34 594	77
34 988	44 989	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	47 851		- 2 863	6
86 312	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-		-	-
2 016 237	312 324	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	-		312 324	100
2 610	2 222	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 610		- 388	17
2 216	2 002	390032	Verrechnung PG extern, Strom	2 216		- 213	11
6 301	7 899	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6 301		1 598	20
14 193	22 805	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	522		22 282	98
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		0	0
375	300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	400		- 100	33
55	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	100		100	50
608	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
1 117	1 097	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 117		- 20	2
735	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
28 275	45 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	32 000		13 000	29
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 000		- 2 000	.
46 868	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
5 074	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
14 997	2 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		2 000	100
670 000	670 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	670 000		-	-
58 616	55 861	393072	Verr.: Residualkosten	52 265		3 596	6
63 795	72 286	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	47 660		24 626	34
7 305	6 427	399000	Umlage Personal (PG intern)	7 585		- 1 158	18
68 534	66 511	399004	Umlage Administration (PG intern)	66 831		- 320	0
11 661	3 788	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	9 770		- 5 983	158
1 521	287	399015	Umlage PG intern I	1 300		- 1 013	352

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
143 337	141 300	399018	Umlage PG intern IV	149 425		- 8 125	6
44 263	42 262	399050	Umlage Departementssekretariat	43 197		- 935	2
547 463	750 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		690 000	- 60 000	8
26 033	60 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		80 000	20 000	33
167 521	260 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		230 000	- 30 000	12
-	3 000	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		2 000	- 1 000	33
10 367	10 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		10 000	-	-
19 500	-	443012	Pachtzinsen		19 000	19 000	.
-	19 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-	- 19 000	100
-	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		195 591	195 591	.
1 998 149	-	489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		-	-	-
1 145 940	1 225 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 225 000	-	-
86 997	92 000	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		92 000	-	-
19 080	20 280	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	- 20 280	100
625 423	552 704	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		500 278	- 52 426	9
13	14	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		13	0	2
732	1 074	499004	Umlage Administration (PG intern)		1 377	303	28
10 207	3 099	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		3 467	368	12
382	94	499015	Umlage PG intern I		535	441	470
343	525	499018	Umlage PG intern IV		275	- 250	48
430	410	499050	Umlage Departementssekretariat		410	-	-
F 7410 Gewässerverbauungen							
937 355	879 147	3	Aufwand	1 011 497		- 132 350	15
20 657	9 593	4	Ertrag		13 236	3 643	38
916 697	869 554	-	Ergebnis		998 261	- 128 707	15
2 615	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 500		- 2 500	.
-	1	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	-		1	100
3 568	7 500	313000	Dienstleistungen Dritter	5 000		2 500	33
-	5 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5 000		-	-
50	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	-		-	-
17 982	50 000	314200	Unterhalt Wasserbau	100 000		- 50 000	100
-	42	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		42	100
-	750	391035	Gärtnerischer Unterhalt	750		-	-
1 094	25 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 000		-	-
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 000		- 12 000	.
17 416	12 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		12 000	100
11 272	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4 350	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
243 744	220 185	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	200 899		19 287	9
292 716	288 592	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	315 272		- 26 679	9
205 452	161 558	399000	Umlage Personal (PG intern)	211 937		- 50 379	31
69 339	51 160	399004	Umlage Administration (PG intern)	67 451		- 16 291	32
32 241	24 376	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	28 454		- 4 078	17
1 515	-	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	1 271		- 1 271	.
34 001	32 983	399015	Umlage PG intern I	35 963		- 2 981	9
10 000	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		-	-	-
513	439	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		505	66	15
739	816	499004	Umlage Administration (PG intern)		1 360	544	67
1 452	601	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		1 639	1 038	173
1 310	-	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		446	446	.
6 644	7 738	499015	Umlage PG intern I		9 286	1 548	20
F 7500 Arten- und Landschaftsschutz							
1 143 557	1 021 202	3	Aufwand	1 497 083		- 475 880	47
1 173 685	145 700	4	Ertrag		149 604	3 904	3
30 128	875 502	-	Ergebnis		1 347 479	- 471 976	54
-	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 000		- 1 000	.
2 160	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17 000		- 17 000	.
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	2 000		- 2 000	.
15 508	9 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10 000		- 500	5
5 411	-	313000	Dienstleistungen Dritter	15 000		- 15 000	.
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 000		- 1 000	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019 CHF	2020 CHF						
-	8 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		8 000	100
200	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	200		- 200	.
2	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
1 106	2 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	2 000		-	-
439	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 500		4 500	45
-	2 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 500		-	-
910	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
217	-	317000	Reisekosten und Spesen	1 500		- 1 500	.
18 827	16 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	16 000		-	-
-	2 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3 000		- 1 000	50
64	35	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	64		- 29	83
504	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
1 453	1 481	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 453		28	2
1 524	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
46 465	42 841	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	36 437		6 404	15
46 341	46 341	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	46 341		0	0
65 776	13 412	399000	Umlage Personal (PG intern)	13 845		- 432	3
9 376	11 675	399016	Umlage PG intern II	21 337		- 9 662	83
-	27 782	399017	Umlage PG intern III	-		27 782	100
-	37 101	399018	Umlage PG intern IV	-		37 101	100
535 885	593 233	399019	Umlage PG intern V	963 903		- 370 670	62
391 389	197 301	399020	Umlage PG intern VI	337 003		- 139 702	71
128 817	-	424041	Dienstleistungen für Dritte	-		-	-
- 6 680	-	425023	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 4	-		-	-
-	1 100	426005	Rückerstattung von Mieten	-		- 1 100	100
868 306	-	426007	Rückerstattungen des Kantons	-		-	-
29 620	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV	-		-	-
127 558	127 600	447002	Pachtzinsen VV		128 000	400	0
3	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-		-	-
23 609	17 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		20 000	3 000	18
2 452	-	499019	Umlage PG intern V		1 604	1 604	.
F 7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz							
332 823	339 539	3	Aufwand	364 924		- 25 385	7
239 198	325 288	4	Ertrag		320 286	- 5 002	2
93 625	14 251	-	Ergebnis		44 639	- 30 387	213
750	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		- 500	.
3 278	2 500	310000	Büromaterial	3 170		- 670	27
222	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		-	-
-	500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		500	100
375	100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	300		- 200	200
570	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-		-	-
94	-	313400	Sachversicherungsprämien	100		- 100	.
-	100	313700	Steuern und Abgaben	-		100	100
2 527	1 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 000		-	-
8 980	2 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	9 000		- 7 000	350
243	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
23 122	22 254	399000	Umlage Personal (PG intern)	24 457		- 2 203	10
285 609	303 061	399004	Umlage Administration (PG intern)	318 140		- 15 079	5
7 054	7 924	399021	Umlage PG intern VII	8 158		- 234	3
214 313	320 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		320 000	-	-
24 593	5 000	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		-	- 5 000	100
87	88	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		86	- 2	2
206	200	499021	Umlage PG intern VII		200	-	-
F 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung							
1 549 260	1 726 932	3	Aufwand	2 007 006		- 280 074	16
122 987	104 014	4	Ertrag		104 015	1	0
1 426 273	1 622 918	-	Ergebnis		1 902 991	- 280 073	17
1 885	8 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 000		5 000	63
2 227	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
87	4 000	310000	Büromaterial	4 000		-	-
-	3 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 500		-	-
1 662	22 000	310200	Drucksachen, Publikationen	12 000		10 000	45

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
495	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 000		-	-
799	500	310500	Lebensmittel	500		-	-
125	4 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	4 000		-	-
26 842	11 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	11 000		-	-
1 645	3 000	313010	Telefongebühren	3 000		-	-
3 861	5 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	5 000		-	-
43 436	47 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	47 000		-	-
-	5 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	5 000		-	-
256 105	340 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	391 000		- 51 000	15
-	6 500	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		6 500	100
1 077	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	30 000		- 30 000	.
601	2 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	2 000		-	-
67	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
-	4 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4 000		-	-
256	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		-	-
1 346	2 000	316211	Miete Hard- und Software	2 000		-	-
12	4 500	317000	Reisekosten und Spesen	-		4 500	100
7 740	12 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	12 000		-	-
2 887	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
6 397	2 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6 400		- 4 400	220
441	869	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	630		239	28
574	295	391031	Telekommunikation	276		19	6
68 966	59 622	391033	Informatikdienstleistungen	61 662		- 2 040	3
1 776	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
1 135	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 870	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
7 948	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
191	2 200	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 400		- 2 200	100
469	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
147 948	149 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	147 500		2 200	1
- 57 147	- 55 172	399018	Umlage PG intern IV	- 55 417		246	0
388 240	309 369	399020	Umlage PG intern VI	384 370		- 75 001	24
449 463	439 035	399021	Umlage PG intern VII	479 397		- 40 362	9
176 836	333 514	399022	Umlage PG intern VIII	437 288		- 103 774	31
655	6 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		6 000	-	-
158	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
53	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
2 250	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
20 000	-	461000	Entschädigungen vom Bund		-	-	-
80 708	80 000	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		80 000	-	-
18 000	18 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18 000	-	-
1 203	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
- 53	-	499018	Umlage PG intern IV		-	-	-
13	14	499020	Umlage PG intern VI		15	1	8
F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)							
6 771 647	5 993 165	3	Aufwand	7 025 788		- 1 032 622	17
3 930 144	3 414 780	4	Ertrag		3 640 944	226 164	7
2 841 503	2 578 385	-	Ergebnis		3 384 843	- 806 458	31
2 651 180	2 358 230	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 048 988		309 242	13
17 325	15 546	301002	Besoldung Reinigungspersonal	15 562		- 16	0
40 196	23 814	301006	Besoldung Auszubildende	20 800		3 014	13
- 10 685	- 3 400	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 10 700		7 300	215
- 94 874	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
963	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	-
6 099	-	304910	Pikettentschädigungen	-		-	-
165 219	146 904	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	131 743		15 161	10
1 082	971	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	995		- 24	2
1 827	1 488	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 332		156	10
355 058	311 718	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	275 425		36 293	12
-	-	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 178		- 2 178	.
20	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
38 620	34 899	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	30 536		4 363	13
257	230	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	232		- 2	1
595	352	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	310		42	12

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
31 752	28 223	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24 718		3 505	12
208	187	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	187		-	-
351	285	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250		35	12
- 9 487	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
25 411	22 934	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	52 402		- 29 468	128
48 191	43 494	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	37 430		6 064	14
69 131	27 018	306400	Überbrückungsrenten	-		27 018	100
574	9 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000		4 000	44
3 886	5 000	309010	Lehrlingswesen	4 400		600	12
2 500	-	309900	Übriger Personalaufwand	1 000		- 1 000	.
86	200	310000	Büromaterial	200		-	-
620 330	657 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	663 600		- 6 600	1
2 468	6 500	310200	Drucksachen, Publikationen	4 600		1 900	29
71	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		- 100	.
5 780	6 250	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	6 700		- 450	7
-	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 000		- 4 500	900
14 637	24 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	15 500		8 500	35
12 054	20 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16 000		4 000	20
-	2 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		2 000	100
26 817	29 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27 000		2 000	7
-	500	312011	Verbrauch Wasser	-		500	100
881	-	312012	Verbrauch Strom	950		- 950	.
8 295	8 073	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	8 295		- 222	3
168 355	192 200	313000	Dienstleistungen Dritter	175 000		17 200	9
-	-	313010	Telefongebühren	600		- 600	.
42 180	37 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	44 300		- 6 800	18
-	-	313012	Abonnemente ÖV	100		- 100	.
-	2 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	600		1 400	70
248 586	243 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	240 000		3 000	1
828 587	811 200	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	835 000		- 23 800	3
262 534	2 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	40 000		- 38 000	*
10 918	11 000	313400	Sachversicherungsprämien	10 900		100	1
1 970	4 500	313700	Steuern und Abgaben	2 000		2 500	56
2 312	2 432	313701	MWST auf internen Verrechnungen	2 350		82	3
- 103 292	- 96 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 103 000		7 000	7
187 211	72 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57 373		14 627	20
39 906	69 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	38 500		30 500	44
-	500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		500	100
1 800	500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		500	100
4 547	2 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 300		- 300	15
2 490	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 500		500	25
2 705	12 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	8 000		4 000	33
550	-	319000	Schadenersatzleistungen	2 000		- 2 000	.
92 486	75 323	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	92 486		- 17 163	23
54 706	53 142	390032	Verrechnung PG extern, Strom	54 705		- 1 563	3
129 125	135 424	390033	Verrechnung PG extern, Gas	129 126		6 298	5
9 211	9 816	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	10 003		- 187	2
743	774	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	743		31	4
310	600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	300		300	50
1 606	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 600		- 1 600	.
7 722	7 581	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	7 722		- 141	2
-	-	391033	Informatikdienstleistungen	8 340		- 8 340	.
1 150	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3 669	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	13 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		8 000	62
8 284	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 495	3 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 000		-	-
6 324	22 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22 000		-	-
6 790	5 925	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 925		-	-
382 454	349 426	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	265 938		83 488	24
869 843	898 468	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	953 596		- 55 128	6
390	3 778	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	3 852		- 74	2
13 969	4 276	399016	Umlage PG intern II	29 657		- 25 381	594
213 582	175 892	399017	Umlage PG intern III	319 700		- 143 808	82
346 990	234 890	399018	Umlage PG intern IV	353 213		- 118 323	50
- 781 353	- 809 202	399019	Umlage PG intern V	4 943		- 814 145	101

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
- 336 026	- 339 696	399020	Umlage PG intern VI	5 684		- 345 379	102
2 810	1 950	421000	Gebühren für Amtshandlungen		5 000	3 050	156
800 488	531 600	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		700 000	168 400	32
31 326	24 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		32 500	8 000	33
1 700	480	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		1 000	520	108
1 253 764	1 337 250	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		1 330 000	- 7 250	1
358 973	365 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		365 000	-	-
1 188 695	1 100 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		1 125 000	25 000	2
14 880	13 000	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		12 000	- 1 000	8
8 413	6 500	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		6 500	-	-
-	3 500	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		7 000	3 500	100
221 373	21 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		20 500	- 500	2
409	-	425041	Verkaufserlöse		-	-	-
4 000	-	429011	Schadenersatz		-	-	-
34 741	10 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		30 000	20 000	200
8 714	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		6 240	6 240	.
1 428	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
399	-	499017	Umlage PG intern III		303	303	.
- 1 970	-	499019	Umlage PG intern V		- 99	- 99	.
F 7900 Raumordnung (allgemein)							
2 432 575	2 729 538	3	Aufwand	2 264 804		464 734	21
54 330	618	4	Ertrag		60 469	59 851	0
2 378 244	2 728 920	-	Ergebnis		2 204 335	524 585	21
1 147 537	1 326 567	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 422 647		- 96 080	7
13 690	32 500	301006	Besoldung Auszubildende	65 100		- 32 600	100
- 760	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
3 932	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
71 620	82 561	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	91 449		- 8 888	11
855	2 000	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 200		- 2 200	110
140 684	167 712	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	176 975		- 9 263	6
9	600	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 900		- 5 300	883
16 989	19 617	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	21 466		- 1 849	9
201	500	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 000		- 500	100
13 761	15 866	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17 202		- 1 336	8
164	400	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		- 400	100
393	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
12 284	14 456	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	42 952		- 28 496	197
23 297	27 510	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	30 696		- 3 186	12
25 380	14 100	306400	Überbrückungsrenten	-		14 100	100
4 008	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7 000		- 4 000	133
-	1 000	309100	Personalwerbung	400		600	60
860	3 500	309900	Übriger Personalaufwand	1 500		2 000	57
5 416	700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		200	29
10 734	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	2 000		1 000	33
213	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		300	60
7 313	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	-		-	-
829	100	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		100	100
9 950	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2 500		- 2 500	.
54 740	170 000	313000	Dienstleistungen Dritter	109 657		60 343	35
88	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
4 000	4 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 000		-	-
24 037	1 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 000		-	-
407	300	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	400		- 100	33
423 257	505 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	300 000		205 000	41
40	100	313700	Steuern und Abgaben	100		-	-
- 19 208	- 1 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 900		- 100	10
-	500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		500	100
96	500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	500		-	-
9	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
4 432	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	500		- 500	.
12 163	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	3 500		500	13
143 921	-	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	135 000		- 135 000	.
279	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
2 805	-	391033	Informatikdienstleistungen	-		-	-

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
60 196	52 100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	53 600		- 1 500	3
362	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
402	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
63 700	68 110	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	57 047		11 062	16
207 297	267 963	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	233 830		34 133	13
333 458	282 239	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	313 006		- 30 768	11
-	6 520	399016	Umlage PG intern II	9 032		- 2 512	39
30 038	13 136	399017	Umlage PG intern III	44 962		- 31 826	242
48 800	17 542	399018	Umlage PG intern IV	49 676		- 32 133	183
- 379 849	- 294 178	399019	Umlage PG intern V	- 741 929		447 752	152
- 92 254	- 84 483	399020	Umlage PG intern VI	- 202 663		118 181	140
2 321	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
51 852	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		60 000	60 000	.
- 382	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
512	618	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		460	- 158	26
56	-	499017	Umlage PG intern III		43	43	.
- 30	-	499019	Umlage PG intern V		- 34	- 34	.
F 7909 Regionale Planungsgruppen							
-	135 000	3	Aufwand	-		135 000	100
-	60 000	4	Ertrag		-	- 60 000	100
-	75 000	-	Ergebnis	-		75 000	100
-	135 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-		135 000	100
-	60 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden	-		- 60 000	100
F 8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
559	2 871	3	Aufwand	449		2 422	84
2 313	7 400	4	Ertrag		2 300	- 5 100	69
1 753	4 529	-	Ergebnis	1 851		- 2 678	59
-	1 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		1 700	100
-	100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		100	100
109	200	310000	Büromaterial	200		-	-
289	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	-		-	-
13	100	317000	Reisekosten und Spesen	-		100	100
148	771	399000	Umlage Personal (PG intern)	249		522	68
2 200	2 300	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 200	- 100	4
113	5 100	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		100	- 5 000	98
F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
3 595 111	2 965 099	3	Aufwand	3 345 354		- 380 255	13
2 085 755	2 302 700	4	Ertrag		2 367 258	64 558	3
1 509 356	662 399	-	Ergebnis		978 096	- 315 697	48
1 963 677	2 056 924	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 031 613		25 311	1
59 633	50 596	301006	Besoldung Auszubildende	56 231		- 5 635	11
8 075	-	301010	Besoldung	1 000		- 1 000	.
- 11 784	- 6 100	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 11 800		5 700	93
- 13 517	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
123 965	128 047	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130 607		- 2 560	2
1 799	3 161	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 931		230	7
94	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64		- 64	.
260 071	250 099	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	260 858		- 10 759	4
29 315	30 328	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	30 420		- 92	0
880	751	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	836		- 85	11
119	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	15		- 15	.
23 819	24 603	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24 502		101	0
346	609	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	552		57	9
18	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12		- 12	.
- 4 675	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
- 1 352	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
20 033	20 320	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	53 201		- 32 881	162
37 994	38 537	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	38 002		535	1
19 740	1 645	306400	Überbrückungsrenten	-		1 645	100
472	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 000		-	-

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
4 866	3 400	309010	Lehrlingswesen	5 000		- 1 600	47
1 125	-	309100	Personalwerbung	1 500		- 1 500	.
1 526	1 400	309900	Übriger Personalaufwand	1 500		- 100	7
49	-	310000	Büromaterial	200		- 200	.
136 705	124 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	147 000		- 22 900	18
161 858	250 000	310120	Handelswaren I	250 000		-	-
2 382	-	310200	Drucksachen, Publikationen	1 500		- 1 500	.
58 984	63 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	60 000		3 500	6
34 506	40 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	40 000		-	-
16 185	20 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23 000		- 3 000	15
132	-	312012	Verbrauch Strom	200		- 200	.
-	3 000	312015	Verbrauch Heizöl	3 000		-	-
946	811	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	946		- 135	17
489 087	371 000	313000	Dienstleistungen Dritter	442 274		- 71 274	19
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	400		- 400	.
5 315	2 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	6 000		- 3 500	140
4 539	5 000	313400	Sachversicherungsprämien	5 200		- 200	4
13 538	13 100	313700	Steuern und Abgaben	13 500		- 400	3
37	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
- 36 962	- 40 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 37 000		- 3 000	8
4 755	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	-		-	-
11 222	50 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20 000		30 000	60
252	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 000		- 2 000	.
213 179	234 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	192 000		42 000	18
250	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
1 113	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300		- 300	.
58 869	55 000	317000	Reisekosten und Spesen	55 000		-	-
465	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500		- 500	.
4 557	12 000	319000	Schadenersatzleistungen	12 000		-	-
-	6 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	6 500		-	-
350	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
13 530	15 500	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	15 600		- 100	1
1 495	1 466	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 495		- 29	2
7 032	6 591	390032	Verrechnung PG extern, Strom	7 032		- 442	7
183	176	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	199		- 23	13
743	743	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	743		0	0
-	200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		200	100
-	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		200	100
79 953	105 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	105 000		-	-
2 663	2 614	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 663		- 49	2
-	-	391033	Informatikdienstleistungen	1 836		- 1 836	.
285	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
724	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
18 000	35 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	35 500		-	-
2 002	2 500	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 500		-	-
5 325	16 450	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 450		-	-
1 287	1 500	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 500		-	-
20	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 875	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
128 961	119 271	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	105 519		13 752	12
1 545 591	391 318	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	433 672		- 42 354	11
- 4 859	- 44 824	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	- 47 999		3 175	7
- 104 261	- 86 321	399016	Umlage PG intern II	- 89 578		3 257	4
131 815	78 699	399017	Umlage PG intern III	197 306		- 118 607	151
214 149	105 096	399018	Umlage PG intern IV	217 989		- 112 893	107
- 1 097 409	- 1 194 292	399019	Umlage PG intern V	- 1 052 292		- 142 000	12
- 1 062 542	- 413 118	399020	Umlage PG intern VI	- 487 346		74 227	18
4 480	1 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		1 000	-	-
5 272	-	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		-	-	-
929	-	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		-	-	-
253	-	424041	Dienstleistungen für Dritte		-	-	-
24 525	1 500	425000	Verkäufe		3 000	1 500	100
575 728	600 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		575 000	- 25 000	4
376	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		-	-	-
3 604	-	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		-	-	-
2 133	-	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
2 525	-	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		-	-	-
7 965	10 000	425023	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 4		9 000	- 1 000	10
11 000	-	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		-	-	-
-	-	425041	Verkaufserlöse		10 000	10 000	.
24 649	23 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		21 550	- 1 450	6
10 841	90 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		90 000	-	-
13 176	4 400	447002	Pachtzinsen VV		5 000	600	14
200	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		-	-	-
1 690	1 600	447005	Baurechtszinsertrag VV		1 600	-	-
4	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
164 592	60 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		115 000	55 000	92
1 097 317	1 368 000	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		1 397 000	29 000	2
57 812	60 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		60 000	-	-
238	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
432	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
83 200	83 200	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		83 200	-	-
246	-	499017	Umlage PG intern III		187	187	.
- 7 430	-	499019	Umlage PG intern V		- 4 279	- 4 279	.
F 8206 Forstliche Nebenbetriebe							
1 016 293	928 413	3	Aufwand	904 370		24 044	3
821 037	891 500	4	Ertrag		870 306	- 21 194	2
195 256	36 913	-	Ergebnis		34 064	2 850	8
22 226	21 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19 500		2 000	9
16 900	-	310120	Handelswaren I	-		-	-
17 685	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	-		-	-
6 388	600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 100		- 1 500	250
78 123	135 500	313000	Dienstleistungen Dritter	128 000		7 500	6
242	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 000		- 1 000	.
2 778	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
104	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
378	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
10 346	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
32 890	24 107	399016	Umlage PG intern II	74 849		- 50 742	210
11	28 249	399017	Umlage PG intern III	16		28 233	100
17	37 725	399018	Umlage PG intern IV	18		37 707	100
425 885	502 495	399019	Umlage PG intern V	466 997		35 498	7
402 319	178 238	399020	Umlage PG intern VI	211 890		- 33 653	19
860	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	-	-
206 597	150 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		150 000	-	-
1 522	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	-	-
136 842	300 000	424041	Dienstleistungen für Dritte		280 000	- 20 000	7
149 419	155 000	425000	Verkäufe		155 000	-	-
1 045	2 500	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		1 500	- 1 000	40
618	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		500	500	.
1 371	-	425018	Verkaufserlöse Klasse 9		500	500	.
4 381	2 500	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		2 500	-	-
6 865	6 000	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		6 000	-	-
1 200	-	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		-	-	-
10 525	-	425028	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 9		-	-	-
7 372	3 000	425029	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 10		3 000	-	-
200 974	187 500	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		187 500	-	-
3 000	-	491035	Gärtnerischer Unterhalt		-	-	-
85 656	85 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		82 000	- 3 000	4
0	-	499017	Umlage PG intern III		0	0	.
2 791	-	499019	Umlage PG intern V		1 806	1 806	.
F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
462 143	332 480	3	Aufwand	398 896		- 66 415	20
88 160	90 200	4	Ertrag		81 044	- 9 156	10
373 983	242 280	-	Ergebnis		317 852	- 75 571	31
-	60	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	- 70		130	217
18 760	19 200	301002	Besoldung Reinigungspersonal	13 800		5 400	28
1 172	1 200	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 100		100	8

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019 CHF	2020 CHF						
1 217	-	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 300		- 1 300	.
207	200	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200		-	-
225	200	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		-	-
74	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	300		- 300	.
141	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	200		- 200	.
13 338	15 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15 500		-	-
51	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
34	100	312012	Verbrauch Strom	100		-	-
244	524	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	244		280	53
16 765	6 000	313000	Dienstleistungen Dritter	18 000		- 12 000	200
108	300	313400	Sachversicherungsprämien	200		100	33
9	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
484	3 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3 000		-	-
-	200	314412	Kaminfeger	-		200	100
1 355	1 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 400		-	-
341	223	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	341		- 118	53
1 719	1 640	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 719		- 79	5
403	357	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	431		- 74	21
1 840	2 500	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 500		-	-
6 345	5 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000		-	-
1 007	806	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	627		179	22
4 477	4 478	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4 478		0	0
4 961	1 278	399016	Umlage PG intern II	11 289		- 10 011	783
-	10 178	399017	Umlage PG intern III	-		10 178	100
-	13 591	399018	Umlage PG intern IV	-		13 591	100
198 904	179 996	399019	Umlage PG intern V	218 068		- 38 072	21
187 962	64 550	399020	Umlage PG intern VI	98 969		- 34 419	53
52 800	53 500	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		50 000	- 3 500	7
1 393	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-	-
4 080	5 000	424040	Dienstleistungen für Dritte		4 000	- 1 000	20
30	500	426005	Rückerstattung von Mieten		-	- 500	100
12 159	30 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		25 000	- 5 000	17
1 199	1 200	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 200	-	-
1	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	-	-
4 036	-	463000	Beiträge vom Bund		-	-	-
6 158	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
5 000	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
1 304	-	499019	Umlage PG intern V		844	844	.
F 8300 Jagd und Fischerei							
7 330	376	3	Aufwand	5 571		- 5 195	*
10 902	8 500	4	Ertrag		8 802	302	4
3 572	8 125	-	Ergebnis	3 232		- 4 893	60
5 100	-	313000	Dienstleistungen Dritter	3 500		- 3 500	.
1 289	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 300		- 1 300	.
-	14	399017	Umlage PG intern III	-		14	100
-	19	399018	Umlage PG intern IV	-		19	100
483	254	399019	Umlage PG intern V	530		- 276	108
457	88	399020	Umlage PG intern VI	241		- 152	173
241	-	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		-	-	-
300	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		300	300	.
10 358	8 500	460190	Anteil an übrigen kantonalen Erträgen		8 500	-	-
3	-	499019	Umlage PG intern V		2	2	.
F 8500 Industrie, Gewerbe, Handel							
-	300	3	Aufwand	300		-	-
-	300	-	Ergebnis		300	-	-
158 349	186 761	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177 013		9 748	5
- 65 188	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
9 729	11 620	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 389		231	2
13 154	20 518	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	25 083		- 4 565	22
862	1 218	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1 197		21	2
1 900	2 233	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 137		96	4

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	
							%
- 6 844	- 305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-	-	-	-	-
1 258	2 038	305990 Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	5 212	- 3 174	156		
2 387	3 865	305991 Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	3 723	142	4		
14 100	- 306400	Überbrückungsrenten	-	-	-		
-	10 000	309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	4 000	6 000	60		
15	- 309900	Übriger Personalaufwand	-	-	-		
-	300	313014 Mitgliedsschaftsbeiträge	300	-	-		
-	1 000	317000 Reisekosten und Spesen	-	1 000	100		
- 129 722	- 239 253	399016 Umlage PG intern II	- 229 754	- 9 499	4		
90 000	- 491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-	-	-		
- 90 000	- 499016	Umlage PG intern II	-	-	-		
F 8600 Banken und Versicherungen							
8 458 061	8 300 000	4 Ertrag		8 400 000	100 000	1	
8 458 061	8 300 000	- Ergebnis	8 400 000		100 000	1	
8 458 061	8 300 000	460400 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		8 400 000	100 000	1	
F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]							
59 818 816	58 871 275	3 Aufwand	59 344 858		- 473 583	1	
59 818 816	58 871 275	4 Ertrag		59 344 858	473 583	1	
8 672 907	8 807 388	301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 611 934	- 804 546	9		
36 669	100 216	301006 Besoldung Auszubildende	107 254	- 7 038	7		
- 65 437	- 267 228	301095 Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 394 384	127 156	48		
-	100 000	303000 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-	100 000	100		
61 145	59 500	304900 Übrige Zulagen	77 500	- 18 000	30		
103 644	100 000	304910 Pikettentschädigungen	115 000	- 15 000	15		
549 038	549 786	305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	614 504	- 64 718	12		
-	6 261	305006 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 860	- 599	10		
-	- 53 829	305095 Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 39 796	- 14 033	26		
948 137	995 507	305200 AG-Beiträge an Pensionskassen	1 105 729	- 110 222	11		
-	5 178	305206 AG-Beiträge an Pensionskassen	1 783	3 395	66		
128 218	129 187	305300 AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	142 695	- 13 508	10		
-	1 485	305306 AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 601	- 116	8		
104 579	105 695	305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	115 351	- 9 656	9		
-	1 202	305406 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 287	- 85	7		
- 51 611	- 305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-	-	-		
- 9 855	- 306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-	-	-		
98 790	142 500	309000 Aus- und Weiterbildung des Personals	140 000	2 500	2		
14 976	8 000	309010 Lehrlingswesen	25 000	- 17 000	213		
18 734	10 000	309900 Übriger Personalaufwand	12 000	- 2 000	20		
-	12 500	309901 Personalanlässe	11 000	1 500	12		
27 444	9 500	310000 Büromaterial	9 080	420	4		
54 453	81 000	310100 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	89 600	- 8 600	11		
8 218 710	8 282 974	310113 Ankauf Strom	8 922 300	- 639 326	8		
1 749	3 320	310200 Drucksachen, Publikationen	2 000	1 320	40		
460 885	489 240	310900 Übriger Material- und Warenaufwand	449 840	39 400	8		
60 485	123 000	311100 Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	141 000	- 18 000	15		
4 516	3 000	311300 Anschaffung Hardware	3 000	-	-		
99 237	117 347	313010 Telefongebühren	87 956	29 391	25		
30	- 313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-	-	-		
62 299	65 000	313014 Mitgliedsschaftsbeiträge	65 000	-	-		
1 768 994	1 415 052	313020 div. DL Dritter Kategorie 1	1 584 662	- 169 610	12		
8 368	15 000	313200 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	20 000	- 5 000	33		
52 889	69 800	313400 Sachversicherungsprämien	68 300	1 500	2		
315 593	157 800	314000 Unterhalt an Grundstücken	157 300	500	0		
996	3 000	314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3 000	-	-		
-	200	315000 Unterhalt Büromöbel und -geräte	-	200	100		
96 884	319 500	315100 Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	298 500	21 000	7		
14 612	15 000	315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen	10 000	5 000	33		
3 120	2 200	316000 Miete und Pacht Liegenschaften	15 360	- 13 160	598		
50 473	55 418	316211 Miete Hard- und Software	92 373	- 36 955	67		
2 304	20 000	316900 Übrige Mieten und Benützungskosten	16 392	3 608	18		
55 992	72 000	317000 Reisekosten und Spesen	71 300	700	1		
5 650 212	12 698 356	330031 Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	12 963 103	- 264 748	2		

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2 027 412	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-		-	-
4 507 130	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		-	-
30 435	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-		-	-
42 079	-	330141	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV Betriebe	-		-	-
46 212	-	330161	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV Betriebe	-		-	-
111 589	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		-	-
4 031 904	2 797 576	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	2 789 759		7 817	0
537	400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	600		- 200	50
-	1 100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		1 100	100
225	9 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	4 000		5 000	56
7 780 664	7 070 021	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	6 921 311		148 710	2
1 867	1 267	391031	Telekommunikation	1 326		- 59	5
10 376	10 186	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10 376		- 190	2
607 328	632 558	391033	Informatikdienstleistungen	553 984		78 574	12
46 370	46 770	391035	Gärtnerischer Unterhalt	46 770		-	-
54 015	41 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	42 900		- 1 600	4
1 725	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3 340	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
892	1 800	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 800		-	-
-	16 500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 500		-	-
1 000	1 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 000		-	-
7 443 537	6 760 741	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	5 739 147		1 021 594	15
5 450 000	6 650 000	398000	Interne Übertragungen	6 490 000		160 000	2
1 678 657	935 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		850 000	- 85 000	9
42 287	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
44 868 968	44 266 246	425031	Strom		45 149 363	883 117	2
214 786	1 392 758	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		1 392 758	-	-
4 895 107	4 536 620	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		4 882 530	345 910	8
64 089	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-	-	-
2 620 909	2 655 761	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		2 672 230	16 469	1
171 824	355 329	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 40 308	- 395 637	111
1 072	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		249 294	249 294	.
71 455	65 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		93 500	28 500	44
5 189 663	4 664 560	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		4 095 491	- 569 070	12
F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Ubriges [Betrieb]							
164 868 733	49 860 848	3	Aufwand	42 930 774		6 930 074	14
164 868 733	49 860 848	4	Ertrag		42 930 774	- 6 930 074	14
5 144	7 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 000		1 000	14
150 007 468	39 997 847	310113	Ankauf Strom	29 253 547		10 744 300	27
6 493	1 134	310200	Drucksachen, Publikationen	6 000		- 4 866	429
3 068	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
42 252	43 457	313010	Telefongebühren	65 100		- 21 643	50
55	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
421 321	303 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	507 986		- 204 986	68
6 422	110 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	156 000		- 46 000	42
21 961	50 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		50 000	100
31 276	71 500	316211	Miete Hard- und Software	80 140		- 8 640	12
104	-	317000	Reisekosten und Spesen	500		- 500	.
-	327 459	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	265 895		61 564	19
258 056	-	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	-		-	-
7 977	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		-	-
340 227	- 500 000	341900	Kursverluste Fremdwährungen	-		- 500 000	100
14 413 647	1 429 049	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1 507 611		- 78 562	5
- 9 677 750	-	365051	Wertb. Beteilig. VV priv. Unternehmungen, Betriebe	-		-	-
- 76	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		-	-
5 481 377	6 837 749	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	9 538 496		- 2 700 747	39
58 798	70 090	391033	Informatikdienstleistungen	67 474		2 617	4
1 240 445	1 112 563	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 126 025		- 13 462	1
2 200 467	-	398000	Interne Übertragungen	350 000		- 350 000	.
105 393	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		15 000	15 000	.
160 289 636	45 410 720	425031	Strom		38 145 447	- 7 265 273	16
-	573 483	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		537 867	- 35 616	6
1 934 477	1 859 813	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		1 978 647	118 833	6
1 001 516	1 065 816	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		707 755	- 358 060	34

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Aufwand CHF	Ertrag CHF	CHF	%
5 213	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		295 681	295 681	.
8 164	13 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		16 750	3 750	29
155 453	158 016	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		373 627	215 611	136
1 368 880	780 000	498000	Interne Übertragungen		860 000	80 000	10
F 8721 Gasversorgung [Betrieb]							
8 555 734	8 265 012	3	Aufwand	8 275 421		- 10 409	0
8 555 734	8 265 012	4	Ertrag		8 275 421	10 409	0
22	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	-
1 350	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		-	-
-	1 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 000		- 1 000	100
-	186	310200	Drucksachen, Publikationen	-		186	100
27 436	84 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	83 500		1 000	1
-	6 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	7 000		- 1 000	17
5 615	1 814	313010	Telefongebühren	-		1 814	100
103 121	120 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	105 000		15 000	13
137 165	53 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	59 144		- 6 144	12
3 000	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 000		-	-
300	-	313400	Sachversicherungsprämien	-		-	-
134 814	146 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	146 000		-	-
-	50 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	60 000		- 10 000	20
66	-	316211	Miete Hard- und Software	-		-	-
452 658	763 585	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	825 299		- 61 714	8
1 542	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-		-	-
219 381	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		-	-
139	-	330161	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV Betriebe	-		-	-
1 308	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		-	-
3 058 364	2 239 366	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	2 167 771		71 595	3
3 227 654	3 634 963	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	3 690 546		- 55 582	2
150	170	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	150		20	12
-	1 117	391033	Informatikdienstleistungen	688		429	38
386 112	403 311	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	358 322		44 988	11
795 537	750 000	398000	Interne Übertragungen	760 000		- 10 000	1
8 456	400	421000	Gebühren für Amtshandlungen		5 400	5 000	*
91 754	68 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		79 000	11 000	16
- 464	-	425031	Strom		-	-	-
7 122 080	6 875 000	425032	Gas		6 875 000	0	0
13 529	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
- 26 024	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
447 790	427 364	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		416 094	- 11 270	3
243 033	202 412	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		239 889	37 477	19
575 451	561 836	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		530 038	- 31 798	6
80 130	130 000	498000	Interne Übertragungen		130 000	-	-
F 8722 Gashandel [Betrieb]							
30 721 188	30 605 319	3	Aufwand	28 718 572		1 886 747	6
30 721 188	30 605 319	4	Ertrag		28 718 572	- 1 886 747	6
-	3 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 000		2 000	67
22 437 031	24 139 336	310110	Ankauf Heizgas	20 476 165		3 663 171	15
-	870	310200	Drucksachen, Publikationen	-		870	100
6 117	12 083	313010	Telefongebühren	2 400		9 683	80
531	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
45 805	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		-	-
227 374	225 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	221 730		3 270	1
26 512	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
83	-	313400	Sachversicherungsprämien	-		-	-
140 626	200 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	100 000		100 000	50
12 717	5 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	17 000		- 12 000	240
714	17 500	316211	Miete Hard- und Software	5 460		12 040	69
-	63 288	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	63 288		-	-
22 095	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-		-	-
35 073	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		-	-
6 120	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		-	-
25 329	- 200 000	341900	Kursverluste Fremdwährungen	-		- 200 000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
3 331 719	1 036 083	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	3 222 202		- 2 186 119	211
1 337 181	2 002 595	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 722 915		279 680	14
6 533	12 258	391033	Informatikdienstleistungen	10 250		2 007	16
100 770	88 307	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	76 161		12 146	14
2 958 857	3 000 000	398000	Interne Übertragungen	2 800 000		200 000	7
1 740	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-
- 1 771	-	425031	Strom		-	-	-
27 026 276	27 249 614	425032	Gas		25 324 748	- 1 924 866	7
0	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
1 645 020	1 466 968	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		1 528 582	61 614	4
865 722	721 191	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		865 607	144 416	20
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		116	116	.
1 105 031	1 037 546	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		919 520	- 118 026	11
79 170	130 000	498000	Interne Übertragungen		80 000	- 50 000	38
F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]							
6 965 622	7 520 930	3	Aufwand	7 467 947		52 983	1
6 965 622	7 520 930	4	Ertrag		7 467 947	- 52 983	1
296 377	289 678	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	292 167		- 2 489	1
- 5 737	- 8 690	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 5 843		- 2 847	33
-	2 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	2 000		-	-
1 731	2 000	304900	Übrige Zulagen	2 000		-	-
18 331	18 092	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18 686		- 594	3
-	- 1 933	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 1 337		- 596	31
37 258	38 568	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	40 284		- 1 716	4
4 234	4 292	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	4 360		- 68	2
3 430	3 476	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 506		- 30	1
- 1 719	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
1 944	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 000		-	-
-	5 000	309010	Lehrlingswesen	5 000		-	-
-	3 500	310000	Büromaterial	3 500		-	-
1 327	7 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 000		1 000	14
45 356	888 000	310111	Ankauf Heizöl	83 000		805 000	91
-	2 438	310200	Drucksachen, Publikationen	2 000		438	18
2 331	8 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	8 000		-	-
1 120	172 432	312014	Verbrauch Fernwärme	-		172 432	100
29 114	33 831	313010	Telefongebühren	8 170		25 661	76
7 624	6 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8 000		- 2 000	33
7 402	62 142	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	61 075		1 067	2
134	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
4 656	8 500	313400	Sachversicherungsprämien	8 400		100	1
1 248	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
26 011	167 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	87 000		80 000	48
467 361	288 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	350 000		- 62 000	22
115 767	101 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	121 000		- 20 000	20
252	381	316211	Miete Hard- und Software	848		- 468	123
724	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 000		-	-
1 310 063	1 993 782	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1 830 399		163 383	8
125 528	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-		-	-
733 079	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		-	-
3 081	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		-	-
1 639 675	485 781	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1 276 589		- 790 808	163
914 183	1 395 750	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 313 096		82 654	6
155	123	391031	Telekommunikation	190		- 67	54
1 327	1 303	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 327		- 24	2
22 535	16 725	391033	Informatikdienstleistungen	22 437		- 5 712	34
1 149 718	1 020 759	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	910 092		110 667	11
-	500 000	398000	Interne Übertragungen	1 000 000		- 500 000	100
929	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
- 643	-	425031	Strom		-	-	-
8 035 508	8 631 761	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		8 529 619	- 102 142	1
6 084	7 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7 000	-	-
1 141 046	946 058	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		1 095 106	149 049	16
- 2 715 182	- 2 497 370	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 2 602 627	- 105 257	4
497 879	433 482	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		438 848	5 366	1

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe							
5 226 685	5 968 820	3	Aufwand	5 791 883		176 937	3
5 226 685	5 968 820	4	Ertrag		5 791 883	- 176 937	3
24 608 877	25 759 484	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26 816 484		- 1 057 000	4
77 968	121 308	301006	Besoldung Auszubildende	70 262		51 046	42
- 222 792	- 518 435	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 1 089 500		571 065	110
- 67 215	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
-	- 80 000	301098	Rotationsgewinne	-		- 80 000	100
141 809	168 160	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	240 000		- 71 840	43
48 383	98 300	304900	Übrige Zulagen	56 000		42 300	43
169 152	166 000	304910	Pikettentschädigungen	177 000		- 11 000	7
-	5 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	5 000		-	-
1 538 832	1 605 890	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 721 763		- 115 873	7
3 660	7 529	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 475		3 054	41
-	- 114 370	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	- 82 175		- 32 195	28
3 085 614	3 314 644	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 501 019		- 186 375	6
368	5 678	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		5 678	100
358 017	375 322	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	398 273		- 22 951	6
868	1 793	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 044		749	42
295 180	308 005	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	323 317		- 15 312	5
703	1 466	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	877		589	40
- 1 200	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
- 6 722	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
77 889	79 900	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	215 100		- 135 200	169
147 721	151 600	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	153 600		- 2 000	1
- 99 937	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
138 284	191 000	306400	Überbrückungsrenten	-		191 000	100
54 989	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-
226 530	256 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	281 000		- 24 400	10
16 326	1 000	309010	Lehrlingswesen	2 500		- 1 500	150
120 829	205 500	309100	Personalwerbung	207 000		- 1 500	1
118 449	141 700	309900	Übriger Personalaufwand	146 900		- 5 200	4
28 448	8 000	309901	Personalanlässe	25 500		- 17 500	219
74 784	65 450	310000	Büromaterial	68 800		- 3 350	5
1 043 460	1 294 950	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	394 400		900 550	70
825	1 000	310113	Ankauf Strom	-		1 000	100
144 653	634 518	310200	Drucksachen, Publikationen	529 500		105 018	17
5 766	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 000		-	-
812 538	298 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	425 400		- 126 900	43
11 366	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 000		- 1 000	20
10 540	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	12 000		- 12 000	.
451 661	331 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	372 000		- 41 000	12
121 431	54 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	57 000		- 2 500	5
7 527	38 900	311300	Anschaffung Hardware	43 000		- 4 100	11
1 845	5 500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		5 500	100
3 757	13 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 000		9 500	70
883	2 500	312012	Verbrauch Strom	1 000		1 500	60
6 820	5 000	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	7 000		- 2 000	40
47 955	35 000	313000	Dienstleistungen Dritter	47 000		- 12 000	34
766 403	783 261	313010	Telefongebühren	780 031		3 230	0
397 103	438 300	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	426 750		11 550	3
30 204	52 500	313013	Betreibungsgebühren	30 000		22 500	43
123 951	129 100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	132 500		- 3 400	3
964 442	1 493 054	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 693 634		- 200 580	13
323	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		-	-
110 605	468 700	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	271 000		197 700	42
103 823	159 400	313400	Sachversicherungsprämien	132 700		26 700	17
46 447	55 000	313700	Steuern und Abgaben	50 000		5 000	9
15 438	14 200	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1 400		12 800	90
- 2 438	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 1 500		1 500	.
321 353	220 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	220 000		-	-
3 550	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	-		-	-
378 443	409 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	361 100		47 900	12
102 336	95 000	314411	Service und Revisionen	105 000		- 10 000	11

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
560	500	314412	Kaminfeger	600		- 100	20
1 434	5 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5 200		300	5
1 029 650	897 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	971 700		- 74 700	8
162	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		1 000	100
67 775	74 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	65 588		8 412	11
47 504	52 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	52 350		50	0
2 956	20 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 000		17 000	85
503 134	653 353	316211	Miete Hard- und Software	875 999		- 222 646	34
6 354	18 800	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	16 008		2 792	15
73 942	163 900	317000	Reisekosten und Spesen	112 650		51 250	31
100 725	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
195 531	155 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	150 000		5 000	3
-	2 000	319000	Schadenersatzleistungen	-		2 000	100
3 837	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	5 000		- 5 000	.
-	3 041 207	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	2 328 098		713 109	23
1 094 345	13 671	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	309 562		- 295 891	*
842 920	618 221	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	36 295		581 926	94
874	-	330161	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV Betriebe	-		-	-
1 034 537	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		-	-
7 552	2 500	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	8 000		- 5 500	220
100	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-		-	-
15 413	4 876	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	15 413		- 10 536	216
48 472	47 781	390032	Verrechnung PG extern, Strom	48 472		- 691	1
3 079	11 240	390033	Verrechnung PG extern, Gas	3 079		8 161	73
28 766	11 115	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	31 813		- 20 698	186
1 300	1 300	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 300		0	0
14 311	15 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	13 800		1 500	10
7 091	7 100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6 900		200	3
-	600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		600	100
-	5 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 000		3 000	60
66	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
140	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
- 30 597 182	- 32 331 236	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	- 29 901 728		- 2 429 508	8
281 502	363 129	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	301 878		61 251	17
7 616	6 103	391031	Telekommunikation	7 193		- 1 090	18
12 040	11 808	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	12 040		- 232	2
2 214 494	2 068 143	391033	Informatikdienstleistungen	2 004 577		63 566	3
8 400	8 400	391034	Dienstleistungen Steueramt	8 400		-	-
492 946	291 100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 1 755 283		2 046 383	703
2 730	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		-	-
86 357	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 954	8 700	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 200		500	6
1 500	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	102 000		- 102 000	.
28 731	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
339 860	277 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		277 000	100
390 393	154 130	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	130		154 000	100
592 219	548 380	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	521 000		27 380	5
2 973 168	3 067 095	393072	Verr.: Residualkosten	3 105 573		- 38 478	1
-	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	75 333		- 75 333	.
1 355 031	1 233 672	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	985 873		247 799	20
-	-	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	708 312		- 708 312	.
119 899	164 040	398000	Interne Übertragungen	104 348		59 692	36
- 8 160 081	- 8 399 293	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 8 419 197		19 905	0
- 2 436 663	- 2 337 868	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 2 371 942		34 074	1
- 1 244 814	- 1 231 125	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 1 098 628		- 132 498	11
- 2 485 869	- 1 923 767	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	- 2 084 126		160 359	8
- 2 201 097	- 2 605 115	399015	Umlage PG intern I	- 2 302 138		- 302 977	12
763 798	731 853	399050	Umlage Departementssekretariat	729 087		2 767	0
577 400	672 800	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	639 400		33 400	5
33 526	15 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28 000	13 000	87
845	2 500	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		1 000	- 1 500	60
1 770 635	1 161 597	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		431 413	- 730 185	63
662	7 500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		1 000	- 6 500	87
511	10 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		5 000	- 5 000	50
1 000	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	-	-
215	5 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		1 000	- 4 000	80

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
66 826	100 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		72 000	- 28 000	28
20 725	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		20 000	20 000	.
96 817	- 14 300	425031	Strom		- 14 200	100	1
2 904	-	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		2 800	2 800	.
-	13 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9 000	- 4 000	31
44	1 650	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		600 000	598 350	*
151 979	130 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		150 000	20 000	15
- 197 318	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
49 231	-	427000	Bussen		-	-	-
787	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
23 245	34 200	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		22 000	- 12 200	36
2 820 297	3 567 951	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		3 606 921	38 970	1
- 219 760	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		-	-	-
5 347	4 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5 000	1 000	25
13 440	-	443010	Miete Wohnungen		14 000	14 000	.
10 000	40 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10 000	- 30 000	75
-	2 500	447003	Parkplätze + Garagen VV		-	- 2 500	100
83 489	90 500	447004	Parkplätze VV (MWST)		86 839	- 3 661	4
-	6 200	447006	Diverse Erträge LS VV		-	- 6 200	100
3 845	5 100	447007	Garagen VV (MWST)		4 000	- 1 100	22
-	1 100	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		-	- 1 100	100
- 110 821	225 638	463700	Beiträge von privaten Haushalten		122 500	- 103 138	46
5 161	-	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		-	-	-
321 584	552 300	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		539 900	- 12 400	2
- 192 621	- 243 916	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 231 748	12 168	5
388 119	378 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		403 000	25 000	7
21 999	50 000	491033	Informatikdienstleistungen		30 000	- 20 000	40
82 858	87 340	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		725 140	637 800	730
934 486	834 000	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 834 000	100
1 145 594	620 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 620 000	100
37 500	1 200	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		44 000	42 800	*
-	-	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		20 000	20 000	.
551 193	553 200	498000	Interne Übertragungen		555 000	1 800	0
- 20 206	- 22 657	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		- 19 902	2 754	12
- 25 978	- 37 413	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 48 126	- 10 712	29
- 56 068	- 30 335	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 63 275	- 32 940	109
- 2 165 587	- 1 564 778	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		- 736 172	828 606	53
- 437 240	- 624 357	499015	Umlage PG intern I		- 611 127	13 231	2
7 420	7 100	499050	Umlage Departementssekretariat		6 920	- 180	3
F 8901 Energie Contracting [Betrieb]							
9 433 767	10 748 515	3	Aufwand	11 836 671		- 1 088 156	10
9 433 767	10 748 515	4	Ertrag		11 836 671	1 088 156	10
1 720 246	2 015 615	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 072 149		- 56 534	3
- 183	- 60 468	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 41 443		- 19 025	31
7 886	5 500	304900	Übrige Zulagen	7 500		- 2 000	36
40 296	40 000	304910	Pikettentschädigungen	52 000		- 12 000	30
110 355	125 841	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132 489		- 6 648	5
-	- 13 722	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	- 9 469		- 4 253	31
233 098	277 612	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	285 300		- 7 688	3
25 714	29 752	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	30 795		- 1 043	4
20 975	24 189	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24 866		- 677	3
- 10 442	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
15 513	30 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25 000		5 000	17
697	4 500	309900	Übriger Personalaufwand	1 000		3 500	78
2 895	4 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24 000		- 20 000	500
493 920	557 417	310111	Ankauf Heizöl	605 171		- 47 754	9
191 308	328 474	310113	Ankauf Strom	295 266		33 208	10
54 993	122 276	310200	Drucksachen, Publikationen	80 000		42 276	35
7 003	5 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	587 599		- 582 599	*
8 824	16 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	9 000		7 000	44
8 146	2 000	311300	Anschaffung Hardware	8 000		- 6 000	300
39 407	41 382	312014	Verbrauch Fernwärme	41 382		-	-
46 623	65 913	313010	Telefongebühren	47 900		18 014	27
0	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
6 629	4 000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	6 000		- 2 000	50
49 399	385 276	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	323 399		61 877	16
4 923	25 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	24 000		1 000	4
6 684	11 250	313400	Sachversicherungsprämien	11 700		- 450	4
17 518	32 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32 000		-	-
615 624	661 703	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	713 640		- 51 937	8
1	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
126 710	105 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	111 000		- 6 000	6
6 959	8 910	316211	Miete Hard- und Software	20 775		- 11 865	133
2 022	3 600	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 100		1 500	42
6 238	10 000	317000	Reisekosten und Spesen	7 000		3 000	30
266 201	2 165 190	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	2 282 076		- 116 885	5
200 418	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-		-	-
1 553 184	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		-	-
- 466	-	330161	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV Betriebe	-		-	-
15 386	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		-	-
-	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	285 666		- 285 666	.
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	186		-	-
1 831	2 600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 800		800	31
187	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	100		- 100	.
1 095 210	1 368 000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 397 000		- 29 000	2
1 161 865	1 158 036	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 234 411		- 76 374	7
821	608	391031	Telekommunikation	699		- 91	15
577	483	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	577		- 94	19
122 407	151 759	391033	Informatikdienstleistungen	130 569		21 189	14
1 781	1 500	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 500		-	-
400	1 200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		600	50
144	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
61	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
83 200	83 200	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	83 200		-	-
1 070 393	947 733	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	888 168		59 565	6
7 124	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		903 088	903 088	.
- 69 611	-	425031	Strom		-	-	-
10 112 898	11 251 568	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		11 993 303	741 735	7
27 621	70 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		70 000	-	-
423 841	573 520	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		613 220	39 700	7
711 147	399 356	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-	- 399 356	100
598 006	878 678	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		873 001	- 5 677	1
- 2 377 258	- 2 393 888	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 2 592 420	- 198 532	8
-	- 30 719	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		- 23 521	7 198	23
F 8902 Haustechnik [Betrieb]							
3 675 987	4 223 071	3	Aufwand	1 019 379		3 203 692	76
3 675 987	4 223 071	4	Ertrag		1 019 379	- 3 203 692	76
1 338 865	1 427 048	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	414 725		1 012 323	71
63 734	49 972	301006	Besoldung Auszubildende	-		49 972	100
- 43 925	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
115 752	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		-	-
8 288	12 000	304900	Übrige Zulagen	2 000		10 000	83
36 962	46 600	304910	Pikettentschädigungen	15 000		31 600	68
88 233	89 130	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 526		62 604	70
-	3 122	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		3 122	100
148 069	165 609	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	57 264		108 345	65
20 897	21 137	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6 189		14 948	71
-	740	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		740	100
16 862	17 127	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 976		12 151	71
-	599	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		599	100
- 7 778	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
51 778	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-
31 212	25 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 000		15 000	60
5 815	6 000	309010	Lehrlingswesen	-		6 000	100
400	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
1 640	3 000	310000	Büromaterial	-		3 000	100
13 366	14 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8 000		6 000	43
10 378	13 000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		13 000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1 076 793	838 139	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	124 520		713 619	85
7 250	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	-		-	-
4 879	7 000	313010	Telefongebühren	2 000		5 000	71
8 031	14 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 000		12 000	86
314 326	984 004	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	61 531		922 473	94
1 404	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 000		- 1 000	.
10 502	18 300	313400	Sachversicherungsprämien	9 300		9 000	49
15 461	24 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	15 000		9 500	39
1 009	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
28 910	22 000	316211	Miete Hard- und Software	7 000		15 000	68
-	3 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		3 000	100
4 018	4 500	317000	Reisekosten und Spesen	4 000		500	11
-	28 007	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	9 686		18 321	65
19 116	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		-	-
-	19 684	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	-		19 684	100
-	100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		100	100
155 064	285 034	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	217 173		67 861	24
756	777	391031	Telekommunikation	454		323	42
90 548	73 908	391033	Informatikdienstleistungen	20 435		53 473	72
150	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
37 220	6 033	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	600		5 433	90
3 167 568	4 250 990	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		947 900	- 3 303 090	78
743	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	-	-	-	-
- 39	-	425031	Strom	-	-	-	-
146 546	-	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-	-	-	-
196 733	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate	-	-	-	-
165 853	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		93 691	93 691	.
- 1 417	- 2 015	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 1 417	598	30
-	- 25 904	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		- 20 795	5 109	20
F 9100 Allgemeine Gemeindesteuern							
4 110 683	4 160 000	3	Aufwand	4 050 000		110 000	3
389 239 364	400 700 000	4	Ertrag		376 380 000	- 24 320 000	6
385 128 680	396 540 000	-	Ergebnis	372 330 000		- 24 210 000	6
- 22 723	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
1 793 781	2 000 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 000 000		-	-
1 219 367	1 060 000	340900	Übrige Passivzinsen	950 000		110 000	10
1 120 259	1 100 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1 100 000		-	-
225 886 325	232 330 000	400000	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		241 550 000	9 220 000	4
19 568 331	12 883 000	400010	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		13 000 000	117 000	1
1 077 956	490 000	400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		490 000	-	-
7 142 119	4 550 000	400040	Aktive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Pers.		4 550 000	-	-
- 2 382 979	- 560 000	400050	Passive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Pers.		- 2 030 000	- 1 470 000	263
- 376 108	- 175 000	400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		- 175 000	-	-
28 941 248	29 660 000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		30 540 000	880 000	3
3 831 613	6 166 000	400110	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		3 500 000	- 2 666 000	43
688 415	210 000	400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		210 000	-	-
2 078 811	1 950 000	400140	Aktive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Pers.		1 950 000	-	-
- 1 041 033	- 240 000	400150	Passive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Pers.		- 870 000	- 630 000	263
19 960 523	20 000 000	400200	Quellensteuern natürliche Personen		20 000 000	-	-
2 340 144	2 350 000	400800	Personalsteuern		2 350 000	-	-
84 923 633	89 430 000	401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		57 920 000	- 31 510 000	35
- 3 815 415	10 365 000	401010	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		13 000 000	2 635 000	25
- 5 270	70 000	401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		70 000	-	-
12 897 247	7 650 000	401040	Aktive Steuerausssch. Gewinnsteuer jur. Personen		7 650 000	-	-
- 20 829 937	- 23 400 000	401050	Passive Steuerausssch. Gewinnsteuern jur. Personen		- 23 400 000	-	-
- 621 845	- 75 000	401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		- 75 000	-	-
6 785 458	6 680 000	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6 770 000	90 000	1
671 349	586 000	401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		500 000	- 86 000	15
307	30 000	401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		30 000	-	-
800 591	850 000	401140	Aktive Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		850 000	-	-
- 512 563	- 2 600 000	401150	Pass. Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		- 2 600 000	-	-
1 230 442	1 500 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		600 000	- 900 000	60

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
F 9101 Sondersteuern							
189 566	191 000	3	Aufwand	258 000		- 67 000	35
45 031 518	35 714 800	4	Ertrag		60 649 000	24 934 200	70
44 841 952	35 523 800	-	Ergebnis	60 391 000		24 867 200	70
1 502	1 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 500		-	-
12 670	15 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	12 000		3 000	20
175 394	80 000	340900	Übrige Passivzinsen	150 000		- 70 000	88
-	94 500	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	94 500		-	-
44 529 524	35 000 000	402200	Grundstückgewinnsteuern		60 000 000	25 000 000	71
430 373	535 500	403300	Hundesteuern		535 500	-	-
63 400	63 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		63 000	-	-
424	1 300	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		500	- 800	62
7 797	115 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		50 000	- 65 000	57
F 9300 Finanz- und Lastenausgleich							
5 820 104	5 823 600	3	Aufwand	5 871 357		- 47 757	1
199 594 449	184 699 455	4	Ertrag		204 501 949	19 802 494	11
193 774 345	178 875 855	-	Ergebnis	198 630 592		19 754 737	11
5 820 104	5 823 600	398000	Interne Übertragungen	5 871 357		- 47 757	1
115 245 121	100 299 455	462150	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeiträge		119 409 818	19 110 363	19
84 349 328	84 400 000	462164	Zentrumslastenausgleichsbeiträge		85 092 131	692 131	1
F 9610 Zinsen							
37 245 661	35 731 238	3	Aufwand	32 609 066		3 122 172	9
57 389 113	52 631 530	4	Ertrag		46 889 415	- 5 742 116	11
20 143 452	16 900 293	-	Ergebnis	14 280 349		- 2 619 944	16
7 886	10 000	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	10 000		-	-
667	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-		-	-
18 859 758	19 292 968	340106	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	17 900 000		1 392 968	7
948 818	800 000	340911	Zinsvergütungen an städt. Versicherungskassen	190 000		610 000	76
252 724	300 000	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	300 000		-	-
15 647 628	14 288 270	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	13 139 066		1 149 204	8
1 528 180	1 040 000	398000	Interne Übertragungen	1 070 000		- 30 000	3
5 030	7 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5 000	- 2 000	29
54 795	10 000	440200	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		10 000	-	-
4 706	-	440700	gesperrt Zinsen langfristige Finanzanlagen		-	-	-
11 151	10 000	445000	Erträge aus Darlehen VV		10 000	-	-
1 719 604	1 040 000	445100	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		1 070 000	30 000	3
18 336 828	17 204 249	494000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		15 496 883	- 1 707 366	10
9 285 821	8 633 447	494030	Interne Verrechnung Zinsen FV		8 194 931	- 438 516	5
27 971 179	25 726 835	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		22 102 601	- 3 624 234	14
F 9620 Emissionskosten							
304 400	400 000	3	Aufwand	300 000		100 000	25
304 400	400 000	-	Ergebnis		300 000	100 000	25
304 400	400 000	342010	Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios	300 000		100 000	25
F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens							
23 928 586	23 441 598	3	Aufwand	22 994 767		446 832	2
27 604 192	55 872 925	4	Ertrag		37 952 885	- 17 920 040	32
3 675 606	32 431 326	-	Ergebnis	14 958 118		- 17 473 208	54
-	110	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 540		- 4 430	*
18 695	18 800	301001	Besoldung Hauswart	14 100		4 700	25
44 318	27 400	301002	Besoldung Reinigungspersonal	25 200		2 200	8
1 171	1 500	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 500		-	-
1 641	1 500	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 600		- 100	7
3 252	2 600	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 600		-	-
-	-	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		- 900	.
207	400	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400		-	-
276	100	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100		-	-
225	400	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		-	-

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
315	100	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		-	-
189	100	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	600		- 500	500
358	400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	500		- 100	25
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	50 000		- 50 000	.
3 861	4 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 000		-	-
8 096 970	9 572 000	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4 385 500		5 186 500	54
797 238	794 200	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	772 500		21 700	3
7 133	9 200	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12 800		- 3 600	39
304 129	314 100	343111	Service und Revisionen	326 000		- 11 900	4
9 936	21 400	343112	Kaminfeger	20 500		900	4
2 585	-	343113	Tankrevisionen	1 200		- 1 200	.
258 405	313 000	343120	Anschaffungen Mobilien	386 000		- 73 000	23
71 774	113 600	343130	Unterhalt Mobilien	103 100		10 500	9
-	-	343140	Mieten und Benützungskosten	5 100		- 5 100	.
- 4	-	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit.	-		-	-
15 641	-	343910	Ver- und Entsorgung	-		-	-
1 428	-	343911	Wasser	-		-	-
15 119	8 200	343912	Strom	10 900		- 2 700	33
53 550	42 700	343915	Heizöl	37 000		5 700	13
34 642	38 100	343919	Strom + KEV (extern)	29 500		8 600	23
329 236	13 000	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	6 500		6 500	50
157 777	29 300	343930	Steuern und Abgaben	37 600		- 8 300	28
279 074	306 700	343940	Sachversicherungsprämien	311 100		- 4 400	1
207 313	90 300	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	98 500		- 8 200	9
2 536	-	343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	-		-	-
1 092 556	-	344100	Wertberichtigungen Grundstücke FV	-		-	-
312 302	400 000	344140	Wertberichtigungen Gebäude FV	5 430 000		- 5 030 000	*
143 638	133 179	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	145 374		- 12 196	9
261 360	300 502	390032	Verrechnung PG extern, Strom	262 020		38 482	13
434 110	427 398	390033	Verrechnung PG extern, Gas	452 593		- 25 195	6
269 713	234 090	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	261 681		- 27 591	12
158 512	171 060	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	176 146		- 5 087	3
6 455	6 068	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	6 456		- 388	6
3 366	4 100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 500		600	15
300	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
25 000	25 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	25 000		-	-
544	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
233 474	229 301	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	233 474		- 4 173	2
-	1 100	391033	Informatikdienstleistungen	500		600	55
95 400	95 900	391035	Gärtnerischer Unterhalt	112 650		- 16 750	17
520	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
45 213	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600		-	-
1 029	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
3 254	3 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 200		- 200	7
13 101	28 300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28 300		-	-
16 240	35 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	35 000		-	-
-	50 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45 000		5 000	10
121	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4 080	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
-	535	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		535	100
9 285 821	8 633 447	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	8 194 931		438 516	5
803 489	939 810	399000	Umlage Personal (PG intern)	928 001		11 809	1
45 765	45 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		40 000	- 5 000	11
6 460	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		-	-	-
20	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
7 769 353	8 135 500	443010	Miete Wohnungen		8 444 700	309 200	4
4 858 307	5 108 600	443011	Miete gewerbliche Räume		5 205 900	97 300	2
1 695 127	1 843 100	443012	Pachtzinsen		1 779 900	- 63 200	3
275 182	292 700	443013	Parkplätze + Garagen		304 000	11 300	4
285 704	309 300	443014	Parkplätze (MWST)		162 500	- 146 800	47
102 694	105 100	443015	Garagen (MWST)		96 200	- 8 900	8
498 642	466 700	443020	Baurechtzinsertrag Wohnbauten		469 200	2 500	1
1 180 548	1 215 000	443021	Baurechtzinsertrag gewerbliche Bauten		1 172 100	- 42 900	4
- 200	-	443100	Vergütung für Dienstwohnungen FV		-	-	-
1 954 193	2 027 700	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2 002 600	- 25 100	1
94 662	119 000	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		85 000	- 34 000	29

Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Aufwand CHF	Budget 2021 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
- 305 087	- 222 100	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		- 201 100	21 000	9
7 086 200	-	444300	Wertberichtigungen Grundstücke FV		-	-	-
-	34 700 000	444340	Wertberichtigungen Gebäude FV		16 700 000	- 18 000 000	52
-	17	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		-	- 17	100
-	42	490035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall		-	- 42	100
-	15	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		-	- 15	100
2 056 624	1 727 250	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1 691 885	- 35 365	2
F 9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen FV							
964 968	-	4	Ertrag		-	-	-
964 968	-	-	Ergebnis	-		-	-
651 968	-	441140	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		-	-	-
313 000	-	444340	Wertberichtigungen Gebäude FV		-	-	-
F 9690 Finanzvermögen, Übriges							
301 583	550 000	3	Aufwand	470 000		80 000	15
670 438	200 000	4	Ertrag		500 000	300 000	150
368 855	350 000	-	Ergebnis	30 000		380 000	109
10 525	-	341000	Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilsch. FV	-		-	-
13 557	50 000	342000	Kapitalbeschaffung/-verw.(kurzfr.) Agios/Disagios	50 000		-	-
116 367	500 000	342010	Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios	300 000		200 000	40
50 600	-	344020	Wertberichtigungen Beteiligungen FV	-		-	-
30 814	-	349901	Negativzinsen Finanzanlagen	120 000		- 120 000	.
79 721	-	398000	Interne Übertragungen	-		-	-
2 833	-	440200	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		-	-	-
7 372	-	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV		-	-	-
81 578	-	441160	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		-	-	-
578 654	200 000	449901	Negativzinsen kurzfristige Kredite		500 000	300 000	150
F 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe							
-	-	4	Ertrag		400 000	400 000	.
-	-	-	Ergebnis	400 000		400 000	.
-	-	469000	Übriger Transferertrag		400 000	400 000	.
F 9904 Gesamtstädtische Positionen							
- 6 718 233	- 5 762 651	3	Aufwand	- 10 440 040		4 677 389	81
6 718 233	5 762 651	-	Ergebnis	10 440 040		4 677 389	81
- 2 308 153	- 2 509 775	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	- 6 817 951		4 308 176	172
- 4 377 549	- 4 747 876	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	- 4 972 089		224 213	5
- 358 125	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
3 234 918	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
- 3 145 221	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-
- 104	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
-	1 200 000	319901	Kompetenzkr. des SR f. neue einmalige Ausgaben	1 055 000		145 000	12
-	40 000	319902	Kompetenzkr. des SR f. neue wiederkehr. Ausgaben	40 000		-	-
236 000	-	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	-		-	-
-	255 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	255 000		-	-
F 9951 Zweckgebundene Zuwendungen							
4 206 567	4 050 000	3	Aufwand	5 000 000		- 950 000	23
4 206 567	4 050 000	4	Ertrag		5 000 000	950 000	23
2 159 637	2 050 000	350100	Einlagen in Fonds des FK	2 500 000		- 450 000	22
579 642	2 000 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1 000 000		1 000 000	50
1 460 050	-	363700	Beiträge an private Haushalte	1 500 000		- 1 500 000	.
7 238	-	398000	Interne Übertragungen	-		-	-
381 786	-	439000	Übriger Ertrag		-	-	-
2 144 243	2 500 000	450100	Entnahmen aus Fonds des FK		2 500 000	-	-
1 427 814	1 250 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		2 200 000	950 000	76
252 724	300 000	494000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		300 000	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 0110 Legislative							
-	-		Ausgaben	350'000		-350'000	.
-	-		Ergebnis		350'000	-350'000	.
-	-	520000	Software	350'000		-350'000	.
F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung							
-	334'415		Ausgaben	356'500		-22'085	7
-	334'415		Ergebnis		356'500	-22'085	7
-	-	506000	Mobilien	95'000		-95'000	.
-	334'415	520000	Software	261'500		72'915	22
F 0220 Allgemeine Dienste, übrige							
3'949'630	11'278'500		Ausgaben	8'190'000		3'088'500	27
89'001	320'000		Einnahmen		205'000	-115'000	36
3'860'629	10'958'500		Ergebnis		7'985'000	2'973'500	27
77'680	171'000	503012	Leitungen, Ausführung	51'000		120'000	70
-	325'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	210'000		115'000	35
46'835	-	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-		-	-
137'846	-	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-		-	-
79'283	20'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	410'000		-390'000	*
81'772	100'000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	150'000		-50'000	50
1'557'283	3'152'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'176'000		1'976'000	63
-	60'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		60'000	100
-	665'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		665'000	100
1'891'323	6'215'500	520000	Software	5'693'000		522'500	8
21'596	-	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-		-	-
56'011	570'000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	500'000		70'000	12
21'000	-	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		-	-	-
1	190'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		105'000	-85'000	45
-	130'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		100'000	-30'000	23
68'000	-	671035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str		-	-	-
F 0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
439'738	1'380'000		Ausgaben	1'450'000		-70'000	5
439'738	1'380'000		Ergebnis		1'450'000	-70'000	5
71'806	350'000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	350'000		-	-
367'932	1'030'000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1'100'000		-70'000	7
F 1110 Polizei							
10'577'660	20'659'883		Ausgaben	26'330'000		-5'670'117	27
10'577'660	20'659'883		Ergebnis		26'330'000	-5'670'117	27
9'582'063	18'800'000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	25'400'000		-6'600'000	35
158'197	530'000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		530'000	100
447'245	579'883	506022	Informatik Hardware, Ausführung	640'000		-60'117	10
390'155	300'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	290'000		10'000	3
-	450'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		450'000	100
F 1120 Verkehrssicherheit							
779'806	2'053'906		Ausgaben	3'505'000		-1'451'094	71
437'674	1'396'774		Einnahmen		1'340'000	-56'774	4
342'132	657'132		Ergebnis		2'165'000	-1'507'868	229
-	-	503041	Fernmeldekabel, Projektierung	50'000		-50'000	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
-	300'000	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	180'000		120'000	40
-	120'000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	730'000		-610'000	508
779'806	1'502'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'620'000		-118'000	8
-	-	506021	Informatik Hardware, Projektierung	250'000		-250'000	.
-	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	500'000		-500'000	.
-	115'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	175'000		-60'000	52
-	16'906	513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-		16'906	100
414'000	-	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen	-	-	-	-
23'674	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge	-	-	-	-
-	1'396'774	671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen		1'340'000	-56'774	4
F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)							
62'401	55'000		Ausgaben	136'000		-81'000	147
62'401	55'000		Ergebnis		136'000	-81'000	147
48'897	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		-	-
13'504	55'000	520000	Software	136'000		-81'000	147
F 1408 Regionales Zivilstandsamt							
-	200'000		Ausgaben	70'000		130'000	65
-	200'000		Ergebnis		70'000	130'000	65
-	100'000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		100'000	100
-	100'000	520000	Software	70'000		30'000	30
F 1500 Feuerwehr (allgemein)							
-	-		Ausgaben	178'200		-178'200	.
-	-		Ergebnis		178'200	-178'200	.
-	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	178'200		-178'200	.
F 1610 Militärische Verteidigung							
12'489	150'000		Ausgaben	-		150'000	100
2'303'587	-		Einnahmen		-	-	-
2'291'098	150'000		Ergebnis	-		150'000	100
12'489	150'000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-		150'000	100
2'303'587	-	604000	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen		-	-	-
F 1620 Zivilschutz (allgemein)							
766'966	270'000		Ausgaben	595'000		-325'000	120
-	270'000		Einnahmen		595'000	325'000	120
766'966	-		Ergebnis	-		-	-
21'540	-	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-		-	-
458'617	270'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	595'000		-325'000	120
286'809	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		-	-
-	70'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		395'000	325'000	464
-	200'000	637900	Entnahmen aus Fonds		200'000	-	-
F 2120 Primarstufe							
530'507	2'696'000		Ausgaben	1'900'000		796'000	30
530'507	2'696'000		Ergebnis		1'900'000	796'000	30
-	1'500'000	506000	Mobilien	-		1'500'000	100
2'192	200'000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	52'000		148'000	74
528'315	996'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'848'000		-852'000	86

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Ausgaben CHF	Budget 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
F 2130 Sekundarstufe							
272'411	2'718'450		Ausgaben	3'072'600		-354'150	13
272'411	2'718'450		Ergebnis		3'072'600	-354'150	13
191'498	70'000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	39'600		30'400	43
84'042	2'648'450	506022	Informatik Hardware, Ausführung	3'033'000		-384'550	15
-3'130	-	520000	Software	-		-	-
F 2170 Schulliegenschaften							
23'798'801	44'132'600		Ausgaben	29'079'000		15'053'600	34
50'944	-		Einnahmen		-	-	-
23'747'857	44'132'600		Ergebnis		29'079'000	15'053'600	34
-	80'000	500000	Grundstücke	-		80'000	100
1'180'781	3'524'000	504021	Schulgebäude, Projektierung	2'480'000		1'044'000	30
22'618'020	40'403'600	504022	Schulgebäude, Ausführung	26'599'000		13'804'600	34
-	125'000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		125'000	100
1'600	-	619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen		-	-	-
34'744	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	-
14'600	-	631065	Sport-Toto-Beiträge		-	-	-
F 2180 Tagesbetreuung							
174'618	274'552		Ausgaben	-		274'552	100
174'618	274'552		Ergebnis	-		274'552	100
168	-	504021	Schulgebäude, Projektierung	-		-	-
16'741	-	504022	Schulgebäude, Ausführung	-		-	-
34'814	-	506000	Möbilien	-		-	-
61'415	-	506021	Informatik Hardware, Projektierung	-		-	-
61'479	76'552	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		76'552	100
-	198'000	520000	Software	-		198'000	100
F 2191 Schulverwaltung							
125'522	150'000		Ausgaben	174'000		-24'000	16
125'522	150'000		Ergebnis		174'000	-24'000	16
44'562	-	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-		-	-
80'960	-	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-		-	-
-	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	174'000		-174'000	.
-	150'000	520000	Software	-		150'000	100
F 2192 Volksschule Sonstiges							
-	-		Ausgaben	50'000		-50'000	.
-	-		Ergebnis		50'000	-50'000	.
-	-	504022	Schulgebäude, Ausführung	50'000		-50'000	.
F 2200 Sonderschulen							
184	-		Ausgaben	-		-	-
184	-		Ergebnis	-		-	-
184	-	506000	Möbilien	-		-	-
F 2300 Berufliche Grundbildung							
295'279	400'000		Ausgaben	350'000		50'000	13
289'373	388'000		Einnahmen		100'000	-288'000	74
5'906	12'000		Ergebnis		250'000	-238'000	*
-	-	504022	Schulgebäude, Ausführung	100'000		-100'000	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
108'344	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		-	-
186'934	400'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	250'000		150'000	38
289'373	388'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		100'000	-288'000	74
F 3110 Museen und bildende Kunst							
1'465'095	4'125'000		Ausgaben	7'810'000		-3'685'000	89
-	10'000		Einnahmen		5'900'000	5'890'000	*
1'465'095	4'115'000		Ergebnis		1'910'000	2'205'000	54
75'000	165'000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	425'000		-260'000	158
696'493	685'000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	4'385'000		-3'700'000	540
271'849	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		-	-
76'754	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		-	-
345'000	3'275'000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	3'000'000		275'000	8
-	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000'000	4'000'000	.
-	-	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		400'000	400'000	.
-	10'000	636000	Inv. Beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		1'500'000	1'490'000	*
F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz							
203'773	80'000		Ausgaben	630'000		-550'000	688
203'773	80'000		Ergebnis		630'000	-550'000	688
-	-	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	550'000		-550'000	.
3'773	-	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-		-	-
-	80'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	80'000		-	-
200'000	-	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	-		-	-
F 3210 Bibliotheken							
43'660	255'000		Ausgaben	322'000		-67'000	26
43'660	255'000		Ergebnis		322'000	-67'000	26
29'295	-	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-		-	-
-	255'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	270'000		-15'000	6
14'364	-	520000	Software	52'000		-52'000	.
F 3220 Musik und Theater							
2'357'679	1'744'100		Ausgaben	2'258'000		-513'900	29
2'357'679	1'744'100		Ergebnis		2'258'000	-513'900	29
-	486'460	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	177'360		309'100	64
712'679	1'257'640	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	2'080'640		-823'000	65
1'500'000	-	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-		-	-
145'000	-	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	-		-	-
F 3290 Kultur, Übriges							
513'387	1'010'000		Ausgaben	1'685'000		-675'000	67
69'500	250'000		Einnahmen		550'000	300'000	120
443'887	760'000		Ergebnis		1'135'000	-375'000	49
15'498	-	501011	Strassen, Projektierung	-		-	-
2'168	-	501012	Strassen, Ausführung	-		-	-
-	50'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-		50'000	100
-	350'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	700'000		-350'000	100
168'933	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	50'000		-50'000	.
-	18'000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-		18'000	100
316'098	592'000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	830'000		-238'000	40
-	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	105'000		-105'000	.
10'691	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		-	-
23'000	-	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
40'000	-	634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen		-	-	-
2'500	250'000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		550'000	300'000	120
4'000	-	636000	Inv. Beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		-	-	-
F 3410 Sport							
3'346'086	5'795'000		Ausgaben	2'790'000		3'005'000	52
329'880	-		Einnahmen		1'082'500	1'082'500	.
3'016'206	5'795'000		Ergebnis		1'707'500	4'087'500	71
313'310	550'000	504041	Sportanlagen, Projektierung	500'000		50'000	9
3'031'163	4'825'000	504042	Sportanlagen, Ausführung	2'090'000		2'735'000	57
1'612	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		-	-
-	200'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	200'000		-	-
-	220'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		220'000	100
150'000	-	619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen		-	-	-
-	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		700'000	700'000	.
179'880	-	631065	Sport-Toto-Beiträge		382'500	382'500	.
F 3420 Freizeit							
2'090'137	1'820'000		Ausgaben	3'155'000		-1'335'000	73
691'667	3'700'000		Einnahmen		-	-3'700'000	100
1'398'470	1'880'000		Ergebnis		3'155'000	-5'035'000	267
619'810	-	500000	Grundstücke	-		-	-
2'065	-	503012	Leitungen, Ausführung	-		-	-
107'877	580'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	415'000		165'000	28
969'927	430'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	980'000		-550'000	128
-	180'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	180'000		-	-
-	20'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	50'000		-30'000	150
3'531	80'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		80'000	100
-	-	506000	Möbilien	150'000		-150'000	.
386'927	450'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	450'000		-	-
-	-	509000	Übrige Sachanlagen	100'000		-100'000	.
-	80'000	520000	Software	830'000		-750'000	937
1'857	-	606000	Übertragung von Möbeln ins Finanzvermögen		-	-	-
619'810	-	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		-	-	-
70'000	-	631065	Sport-Toto-Beiträge		-	-	-
-	3'700'000	634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen		-	-3'700'000	100
F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]							
924'356	5'305'000		Ausgaben	5'690'000		-385'000	7
631'806	-		Einnahmen		-	-	-
292'550	5'305'000		Ergebnis		5'690'000	-385'000	7
-	680'000	504031	Fürsorgebauten, Projektierung	1'100'000		-420'000	62
752'282	3'520'000	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	4'060'000		-540'000	15
172'074	575'000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	240'000		335'000	58
-	150'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		150'000	100
-	380'000	520000	Software	290'000		90'000	24
631'806	-	604000	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen		-	-	-
F 4210 Ambulante Krankenpflege [Betrieb]							
-	-		Ausgaben	170'000		-170'000	.
-	-		Ergebnis		170'000	-170'000	.
-	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	170'000		-170'000	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget 2021 Ausgaben CHF	Budget 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
F 4330 Schulgesundheitsdienst							
-	-		Ausgaben	290'000		-290'000	.
-	-		Ergebnis		290'000	-290'000	.
-	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	110'000		-110'000	.
-	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	180'000		-180'000	.
F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betriebe]							
5'000	-		Ausgaben	605'000		-605'000	.
81'180	-		Einnahmen		-	-	-
76'180	-		Ergebnis		605'000	-605'000	.
5'000	-	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	605'000		-605'000	.
81'180	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	-
F 5450 Leistungen an Familien (allgemein)							
-	-		Ausgaben	80'000		-80'000	.
-	-		Ergebnis		80'000	-80'000	.
-	-	520000	Software	80'000		-80'000	.
F 5590 Arbeitslosigkeit, Übriges							
-	110'000		Ausgaben	-		110'000	100
-	110'000		Ergebnis	-		110'000	100
-	110'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		110'000	100
F 5600 Sozialer Wohnungsbau							
8'352'240	1'465'000		Ausgaben	477'000		988'000	67
490'209	844'000		Einnahmen		984'000	140'000	17
7'862'031	621'000		Ergebnis	507'000		1'128'000	182
8'352'240	1'465'000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	477'000		988'000	67
445'876	788'000	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		929'000	141'000	18
31'000	41'000	646000	Rückzahlung Darlehen an priv. Org. o. Erwerbszweck		40'000	-1'000	2
13'333	15'000	647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		15'000	-	-
F 5730 Asylwesen							
102'555	-		Ausgaben	-		-	-
102'555	-		Ergebnis	-		-	-
100'000	-	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-		-	-
2'555	-	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-		-	-
F 5790 Fürsorge, Übriges							
203'667	350'000		Ausgaben	395'000		-45'000	13
203'667	350'000		Ergebnis		395'000	-45'000	13
133'839	200'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	100'000		100'000	50
69'828	150'000	520000	Software	295'000		-145'000	97
F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
10'123'112	17'172'774		Ausgaben	15'300'000		1'872'774	11
9'966'000	16'502'774		Einnahmen		14'360'000	-2'142'774	13
157'112	670'000		Ergebnis		940'000	-270'000	40
-	2'000'000	501012	Strassen, Ausführung	2'000'000		-	-
157'112	250'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-		250'000	100
-	200'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'100'000		-900'000	450
3'633'000	7'791'000	571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	4'804'000		2'987'000	38

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
6'265'000	5'535'000	571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	5'816'000		-281'000	5
-	1'396'774	571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	1'580'000		-183'226	13
68'000	-	571035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	-		-	-
-	180'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		260'000	80'000	44
11'984'592	10'400'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		9'630'000	-770'000	7
-2'018'592	4'322'774	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		2'570'000	-1'752'774	41
-	1'600'000	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		1'600'000	-	-
-	-	671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		300'000	300'000	.
F 6150 Gemeindestrassen							
17'560'628	23'890'740		Ausgaben	24'283'651		-392'911	2
13'025'680	13'754'000		Einnahmen		12'506'000	-1'248'000	9
4'534'948	10'136'740		Ergebnis		11'777'651	-1'640'911	16
2'000'538	3'194'000	501011	Strassen, Projektierung	2'682'000		512'000	16
6'330'995	10'704'000	501012	Strassen, Ausführung	11'225'000		-521'000	5
49'488	450'000	501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	998'000		-548'000	122
6'049'872	5'025'000	501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	4'370'000		655'000	13
178'417	-	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	-		-	-
166'576	201'720	503012	Leitungen, Ausführung	177'640		24'080	12
2'093	70'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	80'000		-10'000	14
117'708	-	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-		-	-
1'200	80'000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	120'000		-40'000	50
1'602'817	1'996'020	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'742'011		254'009	13
-	440'000	506000	Mobilien	350'000		90'000	20
-	75'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'200'000		-1'125'000	*
-	175'000	520000	Software	115'000		60'000	34
8'268	50'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	50'000		-	-
1'045'745	1'055'000	560010	Investitionsbeiträge an die SBB	1'146'000		-91'000	9
6'911	375'000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	28'000		347'000	93
636'824	-	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		-	-	-
842'000	335'000	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		-	-335'000	100
1'591'404	1'743'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		2'526'000	783'000	45
-	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		1'020'000	1'020'000	.
34'540	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-	-
22'912	-	637010	Anschlussgebühren		-	-	-
3'633'000	6'191'000	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		3'204'000	-2'987'000	48
6'265'000	5'485'000	671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		5'516'000	31'000	1
-	-	671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen		240'000	240'000	.
F 6151 Parkhäuser und Parkplätze [Betrieb]							
-	300'000		Ausgaben	445'000		-145'000	48
-	300'000		Ergebnis		445'000	-145'000	48
-	300'000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	350'000		-50'000	17
-	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	95'000		-95'000	.
F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr							
10'099	290'000		Ausgaben	360'000		-70'000	24
10'099	290'000		Ergebnis		360'000	-70'000	24
10'099	290'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	360'000		-70'000	24
F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Betrieb]							
7'224'588	10'666'000		Ausgaben	8'615'000		2'051'000	19
7'224'588	10'666'000		Ergebnis		8'615'000	2'051'000	19
239'564	-	503012	Leitungen, Ausführung	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
-	-	504071	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Projektierung	50'000		-50'000	.
531'581	1'115'000	504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	1'715'000		-600'000	54
6'349'745	9'401'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	6'700'000		2'701'000	29
103'698	150'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	150'000		-	-
F 6340 Verkehrsplanung allgemein							
239'270	200'000		Ausgaben	50'000		150'000	75
-	50'000		Einnahmen		-	-50'000	100
239'270	150'000		Ergebnis		50'000	100'000	67
138'296	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		-	-
100'973	200'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	50'000		150'000	75
-	50'000	671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		-	-50'000	100
F 6401 Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Betrieb]							
5'792'567	3'284'493		Ausgaben	2'488'265		796'228	24
3'309'869	-		Einnahmen		-	-	-
2'482'698	3'284'493		Ergebnis		2'488'265	796'228	24
4'608'730	1'148'155	503012	Leitungen, Ausführung	890'205		257'950	22
-	195'000	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	205'000		-10'000	5
463'219	1'591'338	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'313'060		278'278	17
720'618	350'000	520000	Software	80'000		270'000	77
1'745'017	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	-
1'564'852	-	637010	Anschlussgebühren		-	-	-
F 7101 Wasserwerk [Betrieb]							
7'100'312	10'902'349		Ausgaben	8'981'976		1'920'373	18
528'967	-		Einnahmen		60'000	60'000	.
6'571'345	10'902'349		Ergebnis		8'921'976	1'980'373	18
6'248'012	7'551'530	503012	Leitungen, Ausführung	6'611'085		940'445	12
48'637	311'365	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	201'575		109'790	35
202'722	779'569	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	785'276		-5'707	1
-	30'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	60'000		-30'000	100
192'966	500'000	506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	300'000		200'000	40
407'975	1'729'885	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	1'024'040		705'845	41
240'824	-	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		-	-	-
5'000	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	-
42'400	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-	-
240'744	-	637010	Anschlussgebühren		60'000	60'000	.
F 7203 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen [Betriebe]							
19'417'415	22'707'000		Ausgaben	20'995'000		1'712'000	8
2'209'624	1'700'000		Einnahmen		1'700'000	-	-
17'207'791	21'007'000		Ergebnis		19'295'000	1'712'000	8
60'792	124'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	100'000		24'000	19
5'292'913	943'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	300'000		643'000	68
509'416	270'000	503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	300'000		-30'000	11
10'507'252	16'550'000	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	13'815'000		2'735'000	17
1'785'772	1'700'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		1'700'000	100
-	300'000	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	50'000		250'000	83
-	-	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	5'000'000		-5'000'000	.
50'925	190'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	190'000		-	-
1'210'345	2'630'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'240'000		1'390'000	53
129'389	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-	-
57'620	-	632000	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
1'634'059	-	635010	Anschlussgebühren		-	-	-
388'556	1'700'000	637010	Anschlussgebühren		1'700'000	-	-
F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb]							
1'318'398	2'530'000		Ausgaben	4'000'000		-1'470'000	58
1'318'398	2'530'000		Ergebnis		4'000'000	-1'470'000	58
-26'793	700'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	400'000		300'000	43
1'345'191	1'830'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	3'600'000		-1'770'000	97
F 7302 Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]							
294'516	2'500'000		Ausgaben	2'000'000		500'000	20
294'516	2'500'000		Ergebnis		2'000'000	500'000	20
-	1'500'000	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	1'500'000		-	-
294'516	1'000'000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	500'000		500'000	50
F 7303 Reststoffdeponie [Betrieb]							
133'726	300'000		Ausgaben	950'000		-650'000	217
133'726	300'000		Ergebnis		950'000	-650'000	217
-	100'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	150'000		-50'000	50
22'713	-	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	800'000		-800'000	.
8'113	200'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		200'000	100
102'900	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		-	-
F 7410 Gewässerverbauungen							
673'257	810'000		Ausgaben	1'025'000		-215'000	27
255'320	113'000		Einnahmen		220'000	107'000	95
417'937	697'000		Ergebnis		805'000	-108'000	15
18'712	-	501011	Strassen, Projektierung	-		-	-
71'624	-	501012	Strassen, Ausführung	-		-	-
324'564	325'000	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	150'000		175'000	54
258'358	485'000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	875'000		-390'000	80
119'000	-	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		-	-	-
86'749	-	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		68'000	68'000	.
-	113'000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		113'000	-	-
49'571	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		39'000	39'000	.
F 7500 Arten- und Landschaftsschutz							
9'684	100'000		Ausgaben	100'000		-	-
9'684	100'000		Ergebnis		100'000	-	-
9'684	100'000	500000	Grundstücke	100'000		-	-
F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)							
254'567	570'000		Ausgaben	1'800'000		-1'230'000	216
254'567	570'000		Ergebnis		1'800'000	-1'230'000	216
152'816	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		-	-
-	-	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	150'000		-150'000	.
-	-	506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	100'000		-100'000	.
101'750	570'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'550'000		-980'000	172
F 7900 Raumordnung (allgemein)							
212'880	650'000		Ausgaben	616'000		34'000	5
212'880	650'000		Ergebnis		616'000	34'000	5
-	-	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	100'000		-100'000	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
212'880	650'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	516'000		134'000	21
F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
730'685	1'540'000		Ausgaben	930'000		610'000	40
730'685	1'540'000		Ergebnis		930'000	610'000	40
-	100'000	501012	Strassen, Ausführung	300'000		-200'000	200
-	-	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	70'000		-70'000	.
-	200'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	160'000		40'000	20
-	-	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	100'000		-100'000	.
12'159	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		-	-
31'378	20'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	300'000		-280'000	*
-	580'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		580'000	100
47'635	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		-	-
32'500	640'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		640'000	100
607'013	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		-	-
F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
13'946	70'000		Ausgaben	70'000		-	-
-10'226	-		Einnahmen		-	-	-
24'172	70'000		Ergebnis		70'000	-	-
-	70'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	70'000		-	-
13'946	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		-	-
-10'226	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	-
F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]							
22'569'086	19'426'533		Ausgaben	26'857'624		-7'431'091	38
2'571'581	1'000'000		Einnahmen		950'000	-50'000	5
19'997'505	18'426'533		Ergebnis		25'907'624	-7'481'091	41
12'024'360	10'901'673	503012	Leitungen, Ausführung	12'424'254		-1'522'581	14
19'389	-	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-		-	-
-	-	504081	Trafostationen, Projektierung	330'000		-330'000	.
3'547'589	3'832'770	504082	Trafostationen, Ausführung	7'778'570		-3'945'800	103
14'466	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		-	-
41'193	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		-	-
148'177	125'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	280'000		-155'000	124
6'232'502	3'367'090	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2'544'800		822'290	24
541'411	1'200'000	520000	Software	3'500'000		-2'300'000	192
13'503	-	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		-	-	-
2'558'078	1'000'000	637010	Anschlussgebühren		950'000	-50'000	5
F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]							
284'012	2'135'000		Ausgaben	1'714'000		-79'000	5
795'899	-		Einnahmen		-	-	-
511'887	2'135'000		Ergebnis		1'714'000	-79'000	5
278'918	1'635'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'714'000		-79'000	5
5'094	500'000	520000	Software	-		-	-
795'899	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	-
F 8721 Gasversorgung [Betrieb]							
2'225'400	3'030'273		Ausgaben	2'407'566		622'707	21
320'810	-		Einnahmen		-	-	-
1'904'590	3'030'273		Ergebnis		2'407'566	622'707	21
2'013'386	2'500'273	503012	Leitungen, Ausführung	2'127'566		372'707	15
-	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	280'000		-280'000	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Budget	Budget	Abweichung	
2019	2020			2021	2021	gegenüber Vorjahr	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
212'014	530'000	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	-		530'000	100
37'095	-	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		-	-	-
283'716	-	637010	Anschlussgebühren		-	-	-
F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]							
3'400'039	3'108'000		Ausgaben	2'460'000		648'000	21
1'363'509	-		Einnahmen		-	-	-
2'036'530	3'108'000		Ergebnis		2'460'000	648'000	21
3'227'262	3'040'000	503012	Leitungen, Ausführung	2'440'000		600'000	20
38'350	48'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		48'000	100
134'427	20'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20'000		-	-
3'100	-	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		-	-	-
1'360'409	-	637010	Anschlussgebühren		-	-	-
F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe							
2'321'372	5'929'000		Ausgaben	4'685'000		1'244'000	21
87'255	-		Einnahmen		-	-	-
2'234'117	5'929'000		Ergebnis		4'685'000	1'244'000	21
-	200'000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	300'000		-100'000	50
-1'745	525'000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	405'000		120'000	23
-	-	504082	Trafostationen, Ausführung	30'000		-30'000	.
126'414	170'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	60'000		110'000	65
418'258	1'034'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	500'000		534'000	52
-	40'000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	200'000		-160'000	400
-	50'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		50'000	100
1'312'100	1'350'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	140'000		1'210'000	90
466'346	2'560'000	520000	Software	3'050'000		10'000	0
87'255	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-	-
F 8901 Energie Contracting [Betrieb]							
4'367'518	6'373'520		Ausgaben	9'379'220		-3'005'700	47
397'691	-		Einnahmen		900'000	900'000	.
3'969'827	6'373'520		Ergebnis		8'479'220	-2'105'700	33
1'036'580	-	503012	Leitungen, Ausführung	-		-	-
-	300'000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-		300'000	100
179'993	-	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-		-	-
-	50'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		50'000	100
-	-	506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	570'000		-570'000	.
3'150'945	6'023'520	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	8'809'220		-2'785'700	46
27'848	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-	-
369'843	-	637010	Anschlussgebühren		900'000	900'000	.
F 8902 Haustechnik [Betrieb]							
23'424	50'000		Ausgaben	-		50'000	100
23'424	50'000		Ergebnis	-		50'000	100
23'424	50'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		50'000	100
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 2021 Ausgaben CHF	Budget 2021 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
2019	2020						
CHF	CHF						
F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens							
19'279'736	16'760'000		Ausgaben	6'560'000		10'200'000	61
1'696'610	-		Einnahmen		-	-	-
17'583'126	16'760'000		Ergebnis		6'560'000	10'200'000	61
2'038'480	1'000'000	700000	Investitionen in Grundstücke	1'000'000		-	-
2'430	-	700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	-		-	-
1'501'613	1'000'000	704000	Investitionen in Gebäude	1'000'000		-	-
-	50'000	704011	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Projektierung	50'000		-	-
590'000	-	704012	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-		-	-
75'650	2'050'000	704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	2'100'000		-50'000	2
6'814'672	12'650'000	704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	2'400'000		10'250'000	81
15'335	10'000	724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	10'000		-	-
2'935'393	-	754000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	-		-	-
5'306'162	-	774000	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	-		-	-
665'000	-	804000	Verkauf von Gebäuden		-	-	-
411'800	-	824000	Beiträge Dritter für Gebäude		-	-	-
619'810	-	850000	Übertragung von Grundstücke ins VV		-	-	-
F 9690 Finanzvermögen, Übriges							
79'721	-		Ausgaben	-		-	-
79'721	-		Einnahmen		-	-	-
79'721	-	776000	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	-		-	-
79'721	-	806000	Verkauf von Mobilien		-	-	-