

Stadt Winterthur 

Rechnung 2017, Teil C

Zeichenerklärung

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

Inhaltsverzeichnis

Rechnung 2017, Teil C

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten 4

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten 126

Investitionsrechnung Finanzvermögen

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten 135

Bilanz

Bilanz

Bilanz 1-, 2-, 3-, 4-stellig mit Einzelkonten 136

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 0110 Legislative							
1 480 373	1 650 679	3	Aufwand	1 444 513.25		206 166	12
2 500	–	4	Ertrag		–	–	–
1 477 873	1 650 679	–	Ergebnis		1 444 513.25	206 166	12
256 935	432 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	210 324.00		221 676	51
319 725	370 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	363 865.00		6 135	2
- 4 040	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	–		–	–
–	- 12 064	301028	Besoldung	–		- 12 064	100
41 101	45 000	304200	Verpflegungszulagen	36 702.70		8 297	18
–	7 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		7 000	100
1 212	–	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 131.65		- 1 132	.
4 979	–	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 075.20		- 7 075	.
147	–	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	189.25		- 189	.
171	–	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	265.50		- 266	.
144	–	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	293.10		- 293	.
877	–	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 359.75		- 1 360	.
–	–	309900	Übriger Personalaufwand	150.00		- 150	.
924	8 000	310000	Büromaterial	451.00		7 549	94
50 810	70 000	310200	Drucksachen, Publikationen	65 340.40		4 660	7
15 265	40 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	11 286.75		28 713	72
2 998	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9.95		990	99
–	1 000	311300	Anschaffung Hardware	–		1 000	100
19 991	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	20 088.00		- 20 088	.
7 806	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		500	100
1 397	2 600	313010	Telefongebühren	1 754.80		845	33
347 786	270 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	300 618.70		- 30 619	11
4 483	6 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	3 418.65		2 581	43
5 840	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	3 137.00		- 3 137	.
382	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
–	–	316211	Miete Hard- und Software	3 599.65		- 3 600	.
–	1 750	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		1 750	100
30 607	40 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 053.40		38 947	97
629	10 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	43 481.20		- 33 481	335
15 000	15 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	15 000.00		–	–
46 301	45 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	27 655.95		17 644	39
170	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
1 499	2 000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 565.80		434	22
22	19	391031	Telekommunikation	41.28		- 22	117
56 137	48 574	391033	Informatikdienstleistungen	75 575.39		- 27 001	56
954	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 091.00		- 1 091	.
100	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
249 761	247 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	247 701.10		- 701	0
–	–	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	26.08		- 26	.
260	–	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	261.00		- 261	.
2 500	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	–		–	–
F 0120 Exekutive							
2 642 359	2 436 004	3	Aufwand	2 331 849.65		104 154	4
–	–	4	Ertrag		96 625.15	96 625	.
2 642 359	2 436 004	–	Ergebnis		2 235 224.50	200 779	8
1 760 815	1 570 204	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 503 804.00		66 400	4
–	- 32 058	301028	Besoldung	–		- 32 058	100
–	–	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	2 300.00		- 2 300	.
104 553	103 464	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101 026.55		2 437	2
–	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143.70		- 144	.
240 128	247 207	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	219 581.35		27 625	11
6 415	6 413	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 878.65		535	8
–	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3.90		- 4	.
19 048	18 710	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20 003.80		- 1 293	7
–	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27.60		126	.
19 905	19 905	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	18 739.25		1 166	6
37 753	37 753	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	35 541.60		2 211	6
–	–	306400	Überbrückungsrenten	12 925.00		- 12 925	.
18 475	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	- 1 018.95		21 019	105
500	–	309900	Übriger Personalaufwand	1 925.12		- 1 925	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2 255	5 000	310000	Büromaterial	—		5 000	100
85	—	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	23.00		- 23	.
4 000	—	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	—		—	—
104 154	60 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	46 640.60		13 359	22
—	5 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	—		5 000	100
50 956	50 200	317000	Reisekosten und Spesen	47 328.60		2 871	6
250	—	319000	Schadenersatzleistungen	1 892.00		- 1 892	.
132 502	180 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	150 088.93		29 911	17
440	1 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5 575.75		- 4 076	272
268	—	390043	ELW: Reinigungsmaterial	—		—	—
—	—	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	300.00		- 300	.
5 399	5 406	391033	Informatikdienstleistungen	4 669.75		736	14
48	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 126.00		- 12 126	.
340	—	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 038.50		- 1 039	.
443	—	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
133 628	137 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	141 284.95		- 3 985	3
—	—	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		96 625.15	96 625	.
F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung							
16 189 737	16 364 850	3	Aufwand	16 510 517.23		- 145 667	1
11 256 893	11 133 077	4	Ertrag		11 590 802.98	457 726	4
4 932 844	5 231 773	—	Ergebnis		4 919 714.25	312 059	6
7 888 973	8 179 327	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 064 616.30		114 711	1
—	—	301006	Besoldung Auszubildende	42 774.60		- 42 775	.
- 112 959	- 42 080	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 123 008.00		80 928	192
—	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	50 627.87		- 50 628	.
—	- 72 349	301098	Rotationsgewinne	—		- 72 349	100
16 716	30 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	11 247.00		18 753	63
487 521	508 367	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	499 580.70		8 786	2
—	—	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 671.00		- 2 671	.
1 044	—	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	702.45		- 702	.
792 913	899 944	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	811 711.40		88 232	10
—	—	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	361.10		- 361	.
—	—	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 204.90		- 1 205	.
51 799	54 330	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	53 734.20		596	1
—	—	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	268.95		- 269	.
110	—	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	84.30		- 84	.
86 217	89 789	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	96 335.45		- 6 546	7
—	—	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	513.30		- 513	.
184	—	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	134.90		- 135	.
1 156	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	5 062.79		- 5 063	.
76 136	83 987	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	78 564.50		5 422	6
144 401	159 292	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	149 005.10		10 287	6
70 489	57 740	306400	Überbrückungsrenten	53 471.45		4 269	7
38 590	76 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	56 711.20		19 289	25
100	—	309100	Personalwerbung	680.40		- 680	.
82 134	34 500	309900	Übriger Personalaufwand	35 686.59		- 1 187	3
2 362	—	309901	Personalanlässe	20 936.65		- 20 937	.
2 010	11 000	310000	Büromaterial	4 636.91		6 363	58
18 465	13 000	310200	Drucksachen, Publikationen	13 627.10		- 627	5
3 896	5 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 126.10		874	17
23 841	12 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13 833.10		- 1 833	15
3 059	8 000	311300	Anschaffung Hardware	9 768.30		- 1 768	22
69 081	—	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	—		—	—
—	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	—		500	100
—	—	312012	Verbrauch Strom	—		—	—
1	195	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	—		195	100
340	20 000	313000	Dienstleistungen Dritter	20 136.50		- 137	1
6 976	3 160	313010	Telefongebühren	4 655.10		- 1 495	47
660 233	651 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	646 159.93		4 840	1
799 333	750 000	313013	Betriebsgebühren	802 397.46		- 52 397	7
7 480	12 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	10 100.00		1 900	16
383 513	591 348	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	522 774.35		68 574	12
335 430	104 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	229 432.20		- 125 432	121
6 625	3 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	69 795.60		- 66 796	*
—	—	313400	Sachversicherungsprämien	1 814.30		- 1 814	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
15 635	2 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4 477.66		- 1 978	79
391 829	444 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	245 985.70		198 014	45
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	144 339.80		- 144 340	.
162 278	150 000	316211	Miete Hard- und Software	50 244.40		99 756	67
4 976	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
12 427	11 500	317000	Reisekosten und Spesen	16 111.20		- 4 611	40
615	350	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6 845.75		- 6 496	*
2 108	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
55 133	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	86 155.50		- 86 156	.
- 13	1 291	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		1 291	100
- 43	21	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-		21	100
66 541	50 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	78 169.65		- 27 770	55
6 635	8 100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	6 027.95		2 072	26
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	545.00		- 545	.
19 000	25 000	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	19 000.00		6 000	24
10 763	18 243	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	18 242.90		-	-
6 991	6 039	391031	Telekommunikation	5 566.02		473	8
1 285 541	1 369 522	391033	Informatikdienstleistungen	1 441 014.61		- 71 493	5
190	-	391034	Dienstleistungen Steueramt	-		-	-
32 643	15 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 179.50		- 9 480	60
2 053	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 295.00		- 3 295	.
3 318	700	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	349.15		351	50
686	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 602.60		- 3 603	.
2 851	7 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		7 000	100
169 134	111 000	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	112 870.80		- 1 871	2
1 111 699	1 147 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 186 509.75		- 39 110	3
19 978	15 596	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14 741.88		854	5
209 463	175 313	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	209 463.00		- 34 150	19
649 137	562 126	399050	Umlage Departementssekretariat	564 843.36		- 2 717	0
71 742	80 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		53 344.54	- 26 655	33
-	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00	400	.
19 000	25 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		19 000.00	- 6 000	24
10 396	40 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		22 409.00	- 17 591	44
638 055	610 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		611 335.27	1 335	0
4 770 241	4 846 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		5 041 027.00	195 027	4
539 436	538 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		548 900.50	10 901	2
2 509 084	2 503 910	429000	Übrige Entgelte		2 531 309.00	27 399	1
14 777	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		200.00	200	.
2 741	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		3 277.23	3 277	.
-	-	439000	Übriger Ertrag		216 507.10	216 507	.
-	-	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		-	-	-
62 772	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		59 810.29	59 810	.
19 000	25 000	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		19 000.00	- 6 000	24
76 820	78 190	491034	Dienstleistungen Steueramt		87 000.00	8 810	11
169 134	111 000	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		112 870.80	1 871	2
1 195 756	1 208 954	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		1 208 955.00	1	0
1 157 940	1 067 023	499050	Umlage Departementssekretariat		1 055 457.25	- 11 566	1
F 0220 Allgemeine Dienste, übrige							
51 908 844	52 491 681	3	Aufwand	100 708 106.44		- 48 216 426	92
57 763 194	50 210 203	4	Ertrag		103 228 150.67	53 017 947	106
5 854 350	2 281 477	-	Ergebnis	2 520 044.23		4 801 522	210
12 280	10 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		10 000	100
23 296 664	25 116 168	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 957 504.85		158 663	1
18 642	-	301001	Besoldung Hauswart	1 554.00		- 1 554	.
5 387	-	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5 414.00		- 5 414	.
915 231	1 097 494	301006	Besoldung Auszubildende	981 173.25		116 321	11
16 965	-	301012	Besoldung	17 186.00		- 17 186	.
129 682	-	301013	Besoldung	125 046.00		- 125 046	.
4 069	-	301014	Besoldung	6 963.00		- 6 963	.
-	- 46 594	301028	Besoldung	-		- 46 594	100
- 114 460	- 143 800	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 114 620.25		- 29 180	20
5 139	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	303 774.68		- 303 775	.
-	- 9 924	301098	Rotationsgewinne	-		- 9 924	100
-	8 500	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	853.00		7 647	90

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	8 100	304900	Übrige Zulagen	–		8 100	100
30 870	31 200	304910	Pikettentschädigungen	33 299.40		- 2 099	7
1 440 763	1 619 892	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 533 572.50		86 320	5
38 662	51 288	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43 288.75		7 999	16
–	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.60		- 51	.
–	- 27 000	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kost.	–		- 27 000	100
3 029 373	3 342 286	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 346 446.85		- 4 161	0
5 182	9 973	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	7 845.85		2 127	21
227 098	233 130	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	248 494.70		- 15 364	7
6 589	9 738	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 786.15		2 951	30
–	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0.70		- 1	.
–	- 1 200	305395	Erstattung AG-Beiträge an Unfallversicherungen	–		- 1 200	100
251 556	259 163	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	296 654.85		- 37 492	14
6 808	12 435	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 314.40		4 120	33
–	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.25		- 10	.
90 849	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	78 115.00		- 78 115	.
- 5 820	- 1 000	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	27 226.31		- 28 226	*
250 686	260 227	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	273 181.95		- 12 955	5
475 441	492 728	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	518 106.75		- 25 379	5
255 435	190 492	306400	Überbrückungsrenten	261 731.65		- 71 240	37
119 741	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	- 1 041 826.32		1 041 826	.
20 058	13 520	306900	Übrige Arbeitgeberleistungen	3 410.00		10 110	75
545 581	645 100	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	433 589.02		211 511	33
239 941	197 400	309010	Lehrlingswesen	223 909.61		- 26 510	13
163 774	87 600	309100	Personalwerbung	186 646.60		- 99 047	113
157 116	152 600	309900	Übriger Personalaufwand	171 295.32		- 18 695	12
5 995	–	309901	Personalanlässe	17 578.00		- 17 578	.
28 638	71 200	310000	Büromaterial	16 190.05		55 010	77
71 852	156 440	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41 233.20		115 207	74
230 784	240 300	310120	Handelswaren I	268 050.78		- 27 751	12
31 322	28 200	310200	Drucksachen, Publikationen	84 027.65		- 55 828	198
767 531	849 000	310210	Weiterverrechnete Drucksachen	884 432.20		- 35 432	4
30 213	31 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	33 722.80		- 2 123	7
600	600	310400	Lehrmittel	637.05		- 37	6
122	800	310500	Lebensmittel	–		800	100
–	1 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	68.00		932	93
99 084	65 700	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	49 482.62		16 217	25
51 637	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1 387.80		- 1 388	.
12 752	15 200	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	11 135.06		4 065	27
5 632	700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7 500.30		- 6 800	971
541 539	752 900	311300	Anschaffung Hardware	938 990.57		- 186 091	25
710 869	812 840	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	231 768.54		581 071	71
4 500	–	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	–		–	–
1 582	1 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		1 300	100
1 036	19 200	312012	Verbrauch Strom	329.86		18 870	98
1 518	2 946	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 597.09		1 349	46
49 591	67 000	313000	Dienstleistungen Dritter	79 467.01		- 12 467	19
550 790	699 519	313010	Telefongebühren	564 193.13		135 326	19
136 747	148 200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	132 649.30		15 551	10
1 024	–	313013	Betriebsgebühren	68.30		- 68	.
122 763	158 750	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	127 457.60		31 292	20
2 836 887	2 585 937	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2 127 075.38		458 862	18
448 828	563 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	447 435.74		115 564	21
14 125	10 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	10 385.20		- 385	4
–	2 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	509.50		1 491	75
248 872	314 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	167 393.90		147 106	47
462 849	520 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	463 721.20		56 279	11
465 065	478 219	313400	Sachversicherungsprämien	473 900.50		4 319	1
- 19 448	- 20 700	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 20 196.31		- 504	2
–	200 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	45 398.15		154 602	77
20 856	48 555	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31 931.05		16 624	34
–	1 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	16.90		983	98
17 526	25 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14 486.76		11 013	43
17 323	26 759	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	6 134.65		20 624	77
435 653	487 564	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	289 679.83		197 884	41
845 513	1 337 169	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 324 461.57		12 707	1
18 216	31 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	18 516.00		12 984	41
180	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	254.95		- 255	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
815 449	1 669 725	316211	Miete Hard- und Software	758 694.65		911 030	55
-	5 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		5 000	100
131 067	114 608	317000	Reisekosten und Spesen	92 107.60		22 500	20
- 11	1 200	317001	Andere Spesenvergütungen	3 614.35		- 2 414	201
1 285	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-	-
4 174	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	- 32 925.95		32 926	.
94 645	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
2 616 956	227 012	319900	Übriger Betriebsaufwand	959 618.49		- 732 606	323
-	-	330010	Planmäss. Abschr. Strassen/Verkehrswege allg. VV	4 518 298.41		- 4 518 298	.
-	-	330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	322 044.85		- 322 045	.
-	-	330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	5 432 833.79		- 5 432 834	.
-	-	330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	23 060 154.04		- 23 060 154	.
-	-	330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	5 633 791.41		- 5 633 791	.
-	-	330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	879 831.15		- 879 831	.
-	-	330110	a.o. Abschr. Strassen/Verkehrswege allg. VV	244 884.51		- 244 885	.
-	-	330120	a.o. Abschr. Wasserbau allg. VV	25 289.25		- 25 289	.
-	-	330130	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten allg. VV	381 919.45		- 381 919	.
-	-	330140	a.o. Abschr. Hochbauten allg. VV	2 717 693.00		- 2 717 693	.
-	-	330190	a.o. Abschr. übrige Sachanlagen allg. VV	612 840.00		- 612 840	.
-	-	332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	2 638 550.06		- 2 638 550	.
-	-	332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	1 006 492.08		- 1 006 492	.
-	-	332190	a.o. Abschr. übrige immaterielle Anlagen allg. VV	27 232.42		- 27 232	.
12 262	-	340600	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	16 816.00		- 16 816	.
-	-	340900	Übrige Passivzinsen	1 179.00		- 1 179	.
94	-	343940	Sachversicherungsprämien	2 311.45		- 2 311	.
13 816	5 000	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 058.80		2 941	59
418 514	-	351100	Einlagen in Fonds des EK	418 514.00		- 418 514	.
500	-	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	-		-	-
10 000	5 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		5 000	100
973 235	980 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	985 276.30		- 5 276	1
-	-	366010	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV	5 000.00		- 5 000	.
-	-	366040	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV	100 013.00		- 100 013	.
-	-	366050	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	278 734.67		- 278 735	.
-	-	366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	6 062.00		- 6 062	.
-	-	366070	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush., allg. VV	142 678.00		- 142 678	.
-	-	366150	a.o. Abs. Inv.-beiträge an priv. Untern., allg. VV	109 655.33		- 109 655	.
483 845	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	370 280.93		- 370 281	.
16 404	19 481	390032	Verrechnung PG extern, Strom	14 178.10		5 303	27
419	387	390033	Verrechnung PG extern, Gas	381.76		5	1
-	315	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-		315	100
140 363	238 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	103 109.70		135 590	57
97	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	29.20		- 29	.
6 182	5 300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 998.55		2 301	43
1 939	2 800	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	3 389.05		- 589	21
-	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	90.00		- 90	.
-	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	5 704.00		- 5 704	.
-	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
10 000	405 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	10 000.00		395 000	98
702 266	684 081	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	946 428.17		- 262 347	38
92 385	87 655	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	87 655.50		- 1	0
53 726	45 549	391031	Telekommunikation	54 177.91		- 8 629	19
2 379 396	2 494 685	391033	Informatikdienstleistungen	2 506 208.62		- 11 524	0
8 820	7 300	391034	Dienstleistungen Steueramt	7 500.00		- 200	3
88 933	101 400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	139 344.23		- 37 944	37
- 79 549	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 6 335.00		6 935	*
10 117	40 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	38 324.00		1 676	4
5 200	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000.00		- 5 000	.
24 713	2 700	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 719.95		- 1 020	38
36 789	6 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	32 793.00		- 26 793	447
3 316	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 085.00		- 2 085	.
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 040.00		- 7 040	.
7 680	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
7 326	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	540.00		- 540	.
876	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	-		-	-
141 116	148 300	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	153 140.80		- 4 841	3
3 168 165	3 470 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3 442 423.50		27 677	1
-	-	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 220.00		- 1 220	.
118 697	12 000	392072	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	18 575.10		- 6 575	55

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	1 500	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	-	-	1 500	100
-	-	393071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	-	-	-	-
312 473	335 478	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	734 585.36	-	- 399 107	119
-	-	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-	-	-	-
3 745 557	3 667 491	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4 324 489.66	-	- 656 999	18
- 1 898 934	- 2 224 984	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 2 016 713.89	-	- 208 270	9
- 558 334	- 599 810	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 418 833.74	-	- 180 976	30
- 675 333	- 632 216	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 658 887.88	-	26 672	4
129 082	134 266	399016	Umlage PG intern II	138 470.95	-	- 4 205	3
20 361	21 508	399018	Umlage PG intern IV	21 686.30	-	- 178	1
- 304 313	- 275 067	399020	Umlage PG intern VI	- 284 831.31	-	9 764	4
- 763 691	- 1 173 971	399021	Umlage PG intern VII	- 451 207.79	-	- 722 763	62
- 134 030	- 131 936	399022	Umlage PG intern VIII	- 123 376.89	-	- 8 559	6
- 660 277	- 848 802	399050	Umlage Departementssekretariat	- 890 462.23	-	41 661	5
- 734 789	- 915 588	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	- 806 147.58	-	- 109 440	12
260 294	15 000	410000	Regalien	-	23 864.00	8 864	59
2 185 068	-	412000	Konzessionen	-	6 754.16	6 754	.
430 228	475 600	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-	3 631 306.50	3 155 707	664
6 260	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1	-	178 658.68	178 659	.
-	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-	200.00	200	.
-	-	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1	-	121 533.00	121 533	.
3 803 468	4 077 142	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-	3 609 395.52	- 467 746	11
194 608	85 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2	-	337 451.95	252 452	297
284 550	15 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3	-	12 613.85	- 2 386	16
4 366	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5	-	28 249.00	28 249	.
167 995	387 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	-	153 007.44	- 233 993	60
1 106	500	425011	Verkaufserlöse Klasse 2	-	4 716.33	4 216	843
-	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3	-	12 696.19	12 696	.
-	-	425031	Strom	-	837.66	838	.
9 864	-	426000	Rückerstattungen Dritter	-	320.00	320	.
12 451	7 500	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	-	56 813.10	49 313	658
2 420	2 600	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche	-	2 793.55	194	7
81	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren	-	513.40	513	.
30	-	426005	Rückerstattung von Mieten	-	-	-	-
1 588	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	-	100.00	100	.
598 725	442 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-	512 395.65	70 396	16
1 760 701	1 290 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	-	1 368 996.93	78 997	6
-	-	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-	56.90	57	.
14 834	14 000	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-	7 251.12	- 6 749	48
2 295 101	-	449000	Aufwertungen VV	-	2 317 599.00	2 317 599	.
157 143	-	451100	Entnahmen aus Fonds EK	-	176 582.78	176 583	.
15 200 000	13 000 000	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-	11 531 351.59	- 1 468 648	11
56 625	-	463000	Beiträge vom Bund	-	-	-	-
94 375	85 250	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten	-	-	- 85 250	100
210 898	200 000	469000	Übriger Transferertrag	-	282 873.25	82 873	41
63 707	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-	129 907.77	129 908	.
2 500	-	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme	-	2 500.00	2 500	.
10 000	405 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-	10 000.00	- 395 000	98
702 266	684 081	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-	946 428.17	262 347	38
949 604	1 023 931	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-	979 405.87	- 44 525	4
286 176	557 201	491031	Telekommunikation	-	254 982.95	- 302 218	54
20 155 026	19 539 770	491033	Informatikdienstleistungen	-	20 126 007.13	586 237	3
1 051 426	922 900	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	977 252.05	54 352	6
- 80 849	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	- 7 275.00	- 7 275	.
82 593	40 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	71 250.00	31 250	78
-	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	137 700.00	137 700	.
3 566 206	3 799 956	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	-	3 799 958.00	2	0
-	-	495000	Verrechnung Abschreibungen allg. VV	-	48 143 997.42	48 143 997	.
- 2 642	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	-	-	-	-
- 965	- 177	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-	- 4 767.06	- 4 591	*
21 000	-	499016	Umlage PG intern II	-	31 500.00	31 500	.
-	-	499020	Umlage PG intern VI	-	- 719.81	- 720	.
- 22 055	- 8 100	499021	Umlage PG intern VII	-	- 2 887.79	5 212	64
3 226 428	3 149 049	499050	Umlage Departementssekretariat	-	3 253 979.42	104 931	3

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.							
19 562 812	18 126 203	3	Aufwand	18 944 813.84		- 818 611	5
15 802 514	16 445 994	4	Ertrag		16 381 394.67	- 64 599	0
3 760 299	1 680 209	–	Ergebnis		2 563 419.17	- 883 210	53
678 869	654 228	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	672 387.80		- 18 160	3
196 497	196 900	301001	Besoldung Hauswart	204 291.90		- 7 392	4
193 510	180 400	301002	Besoldung Reinigungspersonal	167 563.95		12 836	7
- 4 061	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 3 009.30		3 009	.
3 883	3 900	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	3 336.00		564	14
40 988	40 763	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40 782.45		- 19	0
13 437	11 700	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12 557.90		- 858	7
12 180	11 200	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 473.15		727	6
69 266	72 683	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	72 912.40		- 229	0
29 402	27 100	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	28 995.10		- 1 895	7
15 240	12 400	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 593.45		- 193	2
6 614	6 466	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 866.25		- 401	6
2 471	2 500	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 500.85		- 1	0
2 030	1 800	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 828.75		- 29	2
7 219	7 096	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 835.10		- 739	10
2 366	2 500	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 413.00		87	3
2 145	2 000	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 012.15		- 12	1
- 3 730	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 310.00		310	.
8 209	7 917	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	8 008.95		- 92	1
15 567	15 078	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	15 191.50		- 114	1
–	–	306400	Überbrückungsrenten	23 079.10		- 23 079	.
864	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 012.10		- 3 012	.
1 084	–	309900	Übriger Personalaufwand	1 152.55		- 1 153	.
–	1 000	310000	Büromaterial	56.45		944	94
53 457	65 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	58 916.31		6 084	9
–	–	310120	Handelswaren I	167 098.08		- 167 098	.
332	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	1 955.40		- 955	96
10 729	13 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	9 647.05		3 353	26
51 595	36 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9 686.35		26 314	73
11 640	15 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	465.95		14 534	97
15 152	35 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	43 576.14		- 8 076	23
468	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	–		–	–
23 909	–	311300	Anschaffung Hardware	2 205.36		- 2 205	.
65 681	64 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	76 492.80		- 12 493	20
3 679	–	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	–		–	–
5 020	800	312011	Verbrauch Wasser	574.55		225	28
20 277	–	312012	Verbrauch Strom	3 273.53		- 3 274	.
12 360	–	312014	Verbrauch Fernwärme	–		–	–
9 142	15 200	312015	Verbrauch Heizöl	19 224.10		- 4 024	26
20 222	30 707	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	23 145.14		7 562	25
788 049	807 400	313000	Dienstleistungen Dritter	939 117.45		- 131 717	16
7 434	7 200	313010	Telefongebühren	13 780.08		- 6 580	91
- 3 902	30 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	10 121.95		19 878	66
–	–	313012	Abonnemente ÖV	272.50		- 273	.
348	–	313013	Betreibungsgebühren	187.75		- 188	.
–	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	87 428.25		- 87 428	.
5 608	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	41.00		- 41	.
783	–	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	–		–	–
420	–	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	–		–	–
385 340	315 400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	161 362.24		154 038	49
71 024	81 400	313400	Sachversicherungsprämien	68 089.15		13 311	16
10 043	9 300	313700	Steuern und Abgaben	18 154.35		- 8 854	95
554	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	593.30		- 593	.
42	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	621.90		- 622	.
1 192 171	1 015 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 367 142.65		- 352 143	35
1 745	1 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	2 170.30		- 1 170	117
16 817	15 100	314410	Gärtnerischer Unterhalt	9 241.80		5 858	39
166 178	243 900	314411	Service und Revisionen	235 990.55		7 909	3
1 885	1 700	314412	Kaminfeger	1 937.40		- 237	14
21 030	11 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	22 240.05		- 10 740	93
44	–	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	3 453.85		- 3 454	.
5 412	15 300	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4 130.49		11 170	73

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
13 642	18 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	962.75		17 037	95
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	20 562.95		- 20 563	.
9 538 037	8 882 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9 245 839.10		- 363 739	4
292 561	480 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	426 565.80		53 434	11
45 121	45 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	41 461.25		3 539	8
2 826	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 786.30		- 786	39
67	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
1 700	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		-	-
11 000	11 000	390030	Verrechnung PG extern, Energie und Wasser	11 000.00		-	-
22 978	21 029	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	24 567.02		- 3 538	17
266 136	169 345	390032	Verrechnung PG extern, Strom	253 533.70		- 84 189	50
53 852	18 296	390033	Verrechnung PG extern, Gas	20 360.50		- 2 065	11
576 838	146 026	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	373 188.15		- 227 162	156
14 259	15 164	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	15 704.92		- 541	4
6 080	5 734	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	6 268.74		- 535	9
174 986	145 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	152 344.70		- 7 345	5
43 043	28 600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	35 410.90		- 6 811	24
149	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
1 309	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 212.75		- 2 213	.
600	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
-	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 193.00		- 1 193	.
30 000	90 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	100 266.00		- 10 266	11
601	82 044	391031	Telekommunikation	621.27		81 423	99
42 237	38 927	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	43 761.29		- 4 834	12
176 729	152 010	391033	Informatikdienstleistungen	171 395.19		- 19 385	13
79 089	83 450	391035	Gärtnerischer Unterhalt	83 603.60		- 154	0
7 650	7 650	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 143.10		- 6 493	85
1 250	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 400.00		- 1 800	300
1 724	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
15 174	6 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 451.80		- 14 452	241
12 158	4 600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23 881.65		- 19 282	419
9 523	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 221.95		- 4 222	.
484	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	484.00		- 484	.
374 063	310 100	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	392 507.80		- 82 408	27
2 718 786	2 972 312	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	2 948 212.75		24 099	1
1 042 785	785 055	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	784 301.86		754	0
1 972 214	1 453 661	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 676 067.67		- 222 407	15
- 126 676	- 122 172	398000	Interne Übertragungen	- 138 260.00		16 088	13
804 908	852 216	399000	Umlage Personal (PG intern)	858 182.61		- 5 966	1
416 592	-	399004	Umlage Administration (PG intern)	-		-	-
- 201 705	- 239 050	399015	Umlage PG intern I	- 231 634.94		- 7 415	3
- 99 486	- 102 500	399016	Umlage PG intern II	- 93 116.59		- 9 383	9
- 152 058	- 112 986	399017	Umlage PG intern III	- 132 831.32		19 845	18
- 170 284	- 130 718	399018	Umlage PG intern IV	- 148 389.63		17 671	14
-	422 506	399019	Umlage PG intern V	168 174.00		254 332	60
-	245 254	399020	Umlage PG intern VI	52 767.48		192 486	78
- 2 632 124	- 2 705 731	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 2 909 951.36		204 220	8
- 94 741	- 42 357	399079	Umlage KGM	- 39 278.19		- 3 079	7
59 130	70 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		52 410.00	- 17 590	25
3 340	4 500	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		3 870.00	- 630	14
27 650	35 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		37 425.00	2 425	7
310 959	284 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		10 632.18	- 273 368	96
-	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		2 462.00	2 462	.
1 000	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		96 447.81	96 448	.
110 102	126 200	426000	Rückerstattungen Dritter		142 356.95	16 157	13
105 404	71 100	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		54 085.04	- 17 015	24
144 060	87 000	426005	Rückerstattung von Mieten		62 381.90	- 24 618	28
-	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		4 083.00	4 083	.
- 9 956	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		- 13 280.87	- 13 281	.
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		345.00	345	.
144 529	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-	-	-
164 572	233 500	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		194 421.20	- 39 079	17
1 496 785	1 346 900	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 343 966.85	- 2 933	0
49 299	95 400	447002	Pachtzinsen VV		93 996.40	- 1 404	1
20 319	14 200	447003	Parkplätze + Garagen VV		25 410.25	11 210	79
115 453	79 400	447004	Parkplätze VV (MWST)		117 219.68	37 820	48
125 747	127 100	447005	Baurechtszinsentrag VV		125 746.35	- 1 354	1
162 684	152 500	447007	Garagen VV (MWST)		181 225.54	28 726	19

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 29 169	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 16 690.25	- 16 690	.
371 977	358 675	491035	Gärtnerischer Unterhalt		356 333.99	- 2 341	1
393 979	337 200	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		425 648.60	88 449	26
12 657 364	13 644 519	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		13 701 936.65	57 418	0
- 604 003	- 603 700	498000	Interne Übertragungen		- 602 263.70	1 436	0
-	-	499015	Umlage PG intern I		- 135.75	- 136	.
- 725	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		- 1 045.70	- 1 046	.
- 17 987	- 17 500	499079	Umlage KGM		- 17 593.45	- 93	1
F 1110 Polizei							
31 219 378	30 713 812	3	Aufwand	32 165 704.69		- 1 451 892	5
3 769 897	3 655 928	4	Ertrag		3 535 195.96	- 120 732	3
27 449 481	27 057 884	-	Ergebnis		28 630 508.73	- 1 572 624	6
-	600	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		600	100
24 164 930	24 921 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 594 857.07		326 943	1
149 370	147 300	301002	Besoldung Reinigungspersonal	149 481.80		- 2 182	1
-	21 800	301006	Besoldung Auszubildende	-		21 800	100
99 953	-	301027	Besoldung	-		-	-
- 261 355	- 150 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 315 118.77		165 119	110
- 13 431	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	96 528.13		- 96 528	.
-	- 439 500	301098	Rotationsgewinne	-		- 439 500	100
-	92 600	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	91 614.00		986	1
107 727	110 800	304910	Pikettentschädigungen	113 435.30		- 2 635	2
1 114 565	1 174 500	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1 139 106.10		35 394	3
1 578 170	1 616 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 596 884.25		19 416	1
9 329	9 200	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 286.95		- 87	1
-	1 400	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1 400	100
5 336	-	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	- 0.10		-	-
-	5 200	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 100.05		100	2
2 737 427	2 925 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 837 753.45		88 047	3
13 827	13 600	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	16 690.20		- 3 090	23
-	600	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		600	100
-	- 49 900	305295	Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen	-		- 49 900	100
155 434	160 300	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	152 965.55		7 334	5
908	900	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	895.60		4	0
-	100	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		100	100
240	-	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
-	200	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	187.30		13	6
278 112	286 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	307 022.40		- 20 822	7
1 644	1 600	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 783.85		- 184	11
-	200	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		200	100
940	-	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-	900	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	981.20		- 81	9
- 1 462	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
- 5 072	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	50 841.02		- 50 841	.
250 939	257 300	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	257 892.30		- 592	0
475 918	488 100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	489 095.50		- 996	0
96 690	90 000	306400	Überbrückungsrenten	99 568.00		- 9 568	11
579 032	674 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	562 617.97		111 882	17
192 433	245 000	309100	Personalwerbung	187 287.31		57 713	24
40 685	40 000	309900	Übriger Personalaufwand	50 326.30		- 10 326	26
27 295	47 500	309901	Personalanlässe	62 918.40		- 15 418	32
8 081	10 100	310000	Büromaterial	6 681.00		3 419	34
91 407	120 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	143 137.45		- 22 337	18
57 743	30 000	310200	Drucksachen, Publikationen	49 088.55		- 19 089	64
13 730	14 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	19 400.50		- 4 701	32
-	5 000	310400	Lehrmittel	-		5 000	100
4 280	4 800	310500	Lebensmittel	4 171.10		629	13
1 519	1 000	310600	Medizinisches Material	166.85		833	83
-	2 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	494.10		1 506	75
28 093	45 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	63 195.10		- 18 195	40
328 807	281 200	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	340 826.54		- 59 627	21
167 047	173 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	123 359.97		49 640	29
9 560	12 000	311300	Anschaffung Hardware	25 198.20		- 13 198	110
94 489	190 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	62 761.24		127 239	67
12 907	47 000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	24 459.65		22 540	48

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
952	2 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 586.20		414	21
—	—	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	1 062.65		- 1 063	.
2 359	1 000	312012	Verbrauch Strom	955.97		44	4
—	—	312018	Verbrauch Wasser (extern)	9 863.70		- 9 864	.
4 351	8 045	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5 281.72		2 763	34
81 056	82 000	313010	Telefongebühren	77 755.00		4 245	5
87 394	84 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	80 448.46		3 552	4
50 000	50 000	313012	Abonnemente ÖV	69 849.45		- 19 849	40
14 313	11 700	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	13 904.95		- 2 205	19
2 840	3 600	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	3 873.40		- 273	8
382 568	528 900	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	575 890.74		- 46 991	9
684	1 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	2 426.65		- 1 427	143
—	10 800	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	96.00		10 704	99
11 234	6 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	9 076.15		- 3 076	51
8 410	—	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	—		—	—
137 792	271 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	204 110.85		66 889	25
58 577	72 400	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	46 674.99		25 725	36
14 460	21 700	313400	Sachversicherungsprämien	10 978.15		10 722	49
48 509	60 500	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	65 777.57		- 5 278	9
21	—	313701	MWST auf internen Verrechnungen	30.25		- 30	.
- 7 743	- 6 400	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 6 496.00		96	2
1 252	—	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 107.30		- 1 107	.
15 614	13 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	24 586.55		- 11 587	89
18 507	—	314411	Service und Revisionen	—		—	—
826	3 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	566.85		2 433	81
171 501	161 900	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	226 591.22		- 64 691	40
68 225	82 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	69 344.33		12 656	15
329 592	345 900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	329 884.81		16 015	5
—	14 900	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12 209.80		2 690	18
60 823	58 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	45 925.20		12 075	21
219	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	878.20		- 378	76
30 287	37 300	317000	Reisekosten und Spesen	30 474.75		6 825	18
95 737	96 300	317001	Andere Spesenvergütungen	100 597.00		- 4 297	4
—	—	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 353.67		354	.
40 561	21 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	19 802.57		1 197	6
7 005	—	319000	Schadenersatzleistungen	9 650.50		- 9 651	.
58 823	111 800	319900	Übriger Betriebsaufwand	54 831.80		56 968	51
1 011	—	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	297.72		- 298	.
—	—	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	54.95		- 55	.
3 450	3 450	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3 450.00		—	—
822	505	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 209.09		- 704	139
56 677	53 200	390032	Verrechnung PG extern, Strom	57 438.80		- 4 239	8
125	127	390033	Verrechnung PG extern, Gas	117.20		10	8
3 498	—	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	9 749.92		- 9 750	.
1 118	827	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 667.31		- 840	102
556	859	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	555.52		303	35
58 361	87 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	58 297.05		28 703	33
2 571	6 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5 803.75		196	3
411	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	158.90		341	68
70 252	90 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	75 682.35		14 318	16
3 018	3 090	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 171.00		919	30
25 394	19 014	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	19 014.45		—	—
27 746	23 364	391031	Telekommunikation	23 155.92		208	1
1 453 515	1 386 979	391033	Informatikdienstleistungen	1 472 330.46		- 85 351	6
660	660	391034	Dienstleistungen Steueramt	660.00		—	—
31 038	26 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	31 429.10		- 4 729	18
1 965	1 200	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 753.75		- 554	46
2 783	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 791.00		- 2 791	.
2 573	—	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
3 546	100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 808.00		- 1 708	*
25 978	26 300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23 049.35		3 251	12
3 972	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 188.80		- 4 189	.
2 467	1 200	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 675.60		- 1 476	123
—	—	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	66.00		- 66	.
1 061 497	1 070 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 082 654.30		- 12 254	1
—	—	393072	Verr.: Residualkosten	644.00		- 644	.
152 883	176 997	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	158 122.86		18 874	11
999 897	751 645	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	758 103.10		- 6 458	1

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 5 575 106	- 6 361 854	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 5 642 076.72		- 719 778	11
- 683 229	- 869 528	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	- 702 557.98		- 166 970	19
- 187 318	- 390 200	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	- 203 247.02		- 186 953	48
- 3 223	- 119 886	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 2 461.94		- 117 424	98
- 292 981	- 346 549	399015	Umlage PG intern I	- 282 476.20		- 64 073	18
- 153 844	- 193 520	399016	Umlage PG intern II	- 135 643.38		- 57 876	30
- 83 579	- 112 501	399017	Umlage PG intern III	- 97 995.15		- 14 506	13
- 12 168	- 4 340	399018	Umlage PG intern IV	- 6 503.20		2 163	50
- 15 307	- 26 027	399019	Umlage PG intern V	- 16 045.04		- 9 982	38
- 151 712	- 208 583	399020	Umlage PG intern VI	- 141 238.17		- 67 345	32
- 522 319	- 595 975	399021	Umlage PG intern VII	- 461 721.39		- 134 254	23
- 926	- 27	399022	Umlage PG intern VIII	- 541.41		514	*
- 177 114	- 243 421	399023	Umlage PG intern XI	- 189 713.64		- 53 707	22
666 427	670 761	399050	Umlage Departementssekretariat	726 640.24		- 55 879	8
951 208	814 000	412000	Konzessionen		1 059 669.85	245 670	30
576 367	440 800	421000	Gebühren für Amtshandlungen		503 113.89	62 314	14
-	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		250.00	250	.
400	295 000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		-	- 295 000	100
1 389	-	424012	Allg. Benützungsgebühren Klasse 3		1 388.89	1 389	.
10 995	7 800	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		11 372.88	3 573	46
1 462	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 395.00	1 395	.
759	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		853.33	853	.
152 821	130 900	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		133 228.48	2 328	2
148	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		37.04	37	.
5 679	2 500	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		3 958.57	1 459	58
15 060	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		9 591.59	9 592	.
2 275	1 100	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		2 857.58	1 758	160
4 540	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		-	-	-
15 731	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		14 268.00	14 268	.
11 913	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		6 595.45	6 595	.
1 284	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		951.67	952	.
1 575 380	1 626 200	427000	Bussen		1 443 790.00	- 182 410	11
5 961	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		2 441.15	2 441	.
1 403	-	429011	Schadenersatz		15 283.35	15 283	.
1 434	-	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV		3 529.41	3 529	.
140 670	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
382	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		157.10	157	.
97 311	106 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		81 764.40	- 24 236	23
22 600	19 100	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		18 937.90	- 162	1
175 505	205 400	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		206 840.00	1 440	1
15 000	12 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		12 700.00	700	6
- 1 024	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		- 223.43	- 223	.
- 1 479	- 435	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		- 2 318.93	- 1 884	433
- 38	- 33	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		- 226.54	- 193	581
- 4 680	- 4 404	499015	Umlage PG intern I		- 4 038.25	366	8
- 2 124	-	499016	Umlage PG intern II		- 4 712.09	- 4 712	.
- 811	-	499017	Umlage PG intern III		- 254.44	- 254	.
-	-	499018	Umlage PG intern IV		- 0.07	-	-
-	-	499019	Umlage PG intern V		- 369.48	- 369	.
- 3 430	-	499020	Umlage PG intern VI		- 2 091.09	- 2 091	.
- 1 200	-	499021	Umlage PG intern VII		- 1 208.34	- 1 208	.
- 2 994	-	499023	Umlage PG intern IX		- 4 120.30	- 4 120	.
-	-	499050	Umlage Departementssekretariat		19 783.39	19 783	.
F 1120 Verkehrssicherheit							
7 976 344	9 520 289	3	Aufwand	8 137 282.17		1 383 007	15
6 765 613	6 603 814	4	Ertrag		6 729 152.50	125 338	2
1 210 732	2 916 475	-	Ergebnis		1 408 129.67	1 508 345	52
1 059	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	102 917.65		- 102 918	.
4 321	7 500	310200	Drucksachen, Publikationen	6 964.28		536	7
14 713	20 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		20 000	100
26 304	10 800	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	30 295.55		- 19 496	181
58	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	-
659	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
-	40 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		40 000	100
6 089	-	312012	Verbrauch Strom	3 613.43		- 3 613	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
4 824	8 172	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5 951.64		2 221	27
60 747	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	55 982.34		- 55 982	.
34 868	12 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	24 793.75		- 12 794	107
3 743	–	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	–		–	–
39 635	14 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	9 108.20		4 892	35
14	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	15.52		- 16	.
663 903	767 200	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	793 982.95		- 26 783	3
8 556	7 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	8 556.00		- 656	8
156	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	933.20		- 933	.
4 200	4 300	316211	Miete Hard- und Software	4 194.35		106	2
–	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 8 247.66		8 248	.
9 143	57 600	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	177 051.33		- 119 451	207
9 101	–	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	2 679.43		- 2 679	.
21	39	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	44.20		- 5	13
56 374	54 043	390032	Verrechnung PG extern, Strom	59 553.21		- 5 510	10
50	100	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	103.58		- 4	4
–	874	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	–		874	100
1 612	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		–	–
370	215	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 928.50		- 5 714	*
98 759	124 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	115 479.00		8 521	7
1 200	1 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 200.00		–	–
112 085	86 631	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	95 713.38		- 9 082	10
682 509	774 662	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	460 678.00		313 984	41
4 357 855	5 100 541	399000	Umlage Personal (PG intern)	4 422 094.75		678 446	13
522 345	679 405	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	550 818.85		128 586	19
143 585	305 036	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	159 353.48		145 682	48
2 458	93 722	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	1 930.08		91 791	98
228 984	270 687	399015	Umlage PG intern I	221 403.60		49 283	18
120 242	150 462	399016	Umlage PG intern II	106 316.15		44 145	29
65 324	87 842	399017	Umlage PG intern III	76 808.41		11 033	13
12 168	4 340	399018	Umlage PG intern IV	6 503.20		- 2 163	50
11 970	20 267	399019	Umlage PG intern V	12 578.79		7 689	38
118 704	161 121	399020	Umlage PG intern VI	110 715.96		50 405	31
408 505	465 280	399021	Umlage PG intern VII	361 989.20		103 291	22
618	27	399022	Umlage PG intern VIII	541.41		- 514	*
138 512	190 324	399023	Umlage PG intern XI	148 736.46		41 588	22
2 291	–	412000	Konzessionen		3 320.00	3 320	.
688	–	421000	Gebühren für Amtshandlungen		650.00	650	.
73 342	45 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		20 825.00	- 24 175	54
122 956	220 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		110 687.84	- 109 312	50
951	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		386.65	387	.
3 300	4 200	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		1 875.00	- 2 325	55
10 169	6 600	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		3 206.67	- 3 393	51
1 626	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		1 050.15	1 050	.
6 185 020	5 854 200	427000	Bussen		6 130 900.00	276 700	5
30 873	35 000	429011	Schadenersatz		101 200.70	66 201	189
–	–	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		7 777.45	7 777	.
12 905	–	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV		31 764.52	31 765	.
2 845	–	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		1 997.00	1 997	.
1 975	–	490071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		1 152.00	1 152	.
1 013	18 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		14 016.50	- 3 984	22
301 184	417 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		282 961.00	- 134 039	32
600	–	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		48.00	48	.
800	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		175.11	175	.
1 128	340	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		1 817.81	1 477	434
29	26	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		177.50	151	582
3 657	3 448	499015	Umlage PG intern I		3 165.11	- 283	8
1 660	–	499016	Umlage PG intern II		3 693.27	3 693	.
634	–	499017	Umlage PG intern III		199.41	199	.
–	–	499018	Umlage PG intern IV		0.07	–	–
–	–	499019	Umlage PG intern V		289.61	290	.
2 682	–	499020	Umlage PG intern VI		1 639.27	1 639	.
939	–	499021	Umlage PG intern VII		947.12	947	.
2 344	–	499023	Umlage PG intern IX		3 229.74	3 230	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 1200 Rechtssprechung							
3 464 979	3 364 248	3	Aufwand	3 746 941.46		- 382 693	11
4 311 186	4 190 035	4	Ertrag		4 186 322.51	- 3 713	0
846 208	825 787	-	Ergebnis	439 381.05		- 386 406	47
1 125 907	1 122 059	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 155 640.20		- 33 581	3
113	-	301027	Besoldung	-		-	-
-	- 6 788	301028	Besoldung	-		- 6 788	100
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 6 383.50		6 384	.
- 11 908	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	15 514.96		- 15 515	.
-	- 5 556	301098	Rotationsgewinne	-		- 5 556	100
-	1 800	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	600.00		1 200	67
70 384	70 078	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71 071.70		- 994	1
-	113	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		113	100
-	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37.50		- 38	.
148 175	151 311	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	150 393.00		918	1
6 971	6 939	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 901.15		38	1
-	3	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		3	100
-	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1.00		- 1	.
12 396	12 343	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 655.80		- 1 313	11
-	20	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		20	100
-	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7.20		- 7	.
- 1 293	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 755.05		- 1 755	.
12 313	12 302	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	12 562.95		- 261	2
23 353	23 333	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	23 827.35		- 494	2
20 358	14 040	306400	Überbrückungsrenten	24 568.00		- 10 528	75
1 887	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	18 915.65		- 13 916	278
-	800	309100	Personalwerbung	-		800	100
2 367	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	2 857.45		143	5
1 153	1 500	310000	Büromaterial	101.00		1 399	93
2 574	2 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 079.55		- 180	6
-	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		1 000	100
2 558	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	-		-	-
-	500	311300	Anschaffung Hardware	801.35		- 301	60
650	400	312012	Verbrauch Strom	- 38.00		438	110
-	127	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	-		127	100
7 174	3 700	313000	Dienstleistungen Dritter	5 105.75		- 1 406	38
336	360	313010	Telefongebühren	272.55		87	24
117 654	93 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	112 262.26		- 19 262	21
127 694	95 467	313013	Betreibungsgebühren	144 909.20		- 49 442	52
80	80	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	80.00		-	-
15 363	17 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	21 252.75		- 3 753	21
19 832	20 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	8 824.40		11 176	56
348	1 800	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	345.60		1 454	81
-	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		500	100
21 034	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	35 935.90		- 15 936	80
15 882	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
396	-	316211	Miete Hard- und Software	395.40		- 395	.
76	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	543.80		456	46
26 486	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	40 264.50		- 40 265	.
1 254 490	1 198 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 374 625.85		- 176 626	15
388	2 000	319000	Schadenersatzleistungen	3 231.80		- 1 232	62
2 370	-	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	-		-	-
-	836	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		836	100
-	14	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-		14	100
13 223	11 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	12 976.55		- 1 977	18
36	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	424.75		- 225	112
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	315.00		- 315	.
774	542	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	542.70		- 1	0
1 058	933	391031	Telekommunikation	570.93		362	39
86 463	85 073	391033	Informatikdienstleistungen	82 489.15		2 584	3
2 100	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
650	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45.00		- 45	.
1 584	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 045.80		- 1 046	.
61 200	62 700	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	60 600.00		2 100	3
237 715	300 900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	310 180.30		- 9 280	3

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
32 617	31 419	399050	Umlage Departementssekretariat	33 832.16		- 2 413	8
2 173 297	2 155 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2 122 847.10	- 32 153	1
410 476	345 000	426000	Rückerstattungen Dritter		389 237.80	44 238	13
1 718 460	1 690 000	427000	Bussen		1 665 940.00	- 24 060	1
7 625	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		7 661.55	7 662	.
1 293	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
36	35	499050	Umlage Departementssekretariat		636.06	601	*
F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)							
20 190 795	20 182 462	3	Aufwand	17 730 466.74		2 451 995	12
15 638 287	14 872 065	4	Ertrag		11 403 051.20	- 3 469 013	23
4 552 507	5 310 397	–	Ergebnis		6 327 415.54	- 1 017 018	19
10 994 685	10 912 433	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 615 462.50		1 296 970	12
49 607	54 042	301002	Besoldung Reinigungspersonal	62 083.10		- 8 041	15
35 285	32 219	301006	Besoldung Auszubildende	24 000.75		8 218	26
15 855	–	301013	Besoldung	15 375.00		- 15 375	.
425	–	301020	Besoldung	–		–	–
–	- 57 122	301028	Besoldung	–		- 57 122	100
- 230 777	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 65 742.85		65 743	.
- 49 732	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	134 629.06		- 134 629	.
–	- 52 188	301098	Rotationsgewinne	–		- 52 188	100
–	24 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	131.25		23 869	99
680 283	683 617	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	597 780.90		85 836	13
3 098	3 375	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 878.05		- 503	15
2 204	2 013	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 499.00		514	26
889	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	708.75		- 709	.
–	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8.20		- 8	.
1 269 083	1 320 890	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 097 228.15		223 662	17
–	–	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 043.35		- 4 043	.
242	564	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		564	100
86 150	86 587	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	60 856.90		25 730	30
271	284	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	339.55		- 55	19
218	199	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	144.30		55	27
48	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	48.95		- 49	.
–	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0.20		–	–
121 213	120 507	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	115 001.30		5 506	5
546	593	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	744.90		- 152	26
388	355	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	288.05		67	19
156	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	127.30		- 127	.
–	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.60		- 2	.
- 7 144	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	13 721.29		- 13 721	.
116 345	115 289	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	101 646.65		13 642	12
220 651	218 724	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	192 779.20		25 944	12
32 093	10 530	306400	Überbrückungsrenten	16 170.00		- 5 640	54
103 464	90 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	104 270.02		- 14 270	16
2 857	12 000	309100	Personalwerbung	10 671.80		1 328	11
21 314	35 600	309900	Übriger Personalaufwand	15 863.80		19 736	55
12 838	8 000	309901	Personalanlässe	12 364.90		- 4 365	55
31 494	28 633	310000	Büromaterial	25 506.79		3 126	11
1 718	4 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 287.60		- 688	15
61 977	59 200	310200	Drucksachen, Publikationen	27 925.45		31 275	53
15 338	11 200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12 843.38		- 1 643	15
–	1 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		1 000	100
77 339	24 200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	64 987.33		- 40 787	169
–	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	8 495.15		- 8 495	.
904	5 200	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	749.00		4 451	86
–	300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	–		300	100
24 170	24 600	311300	Anschaffung Hardware	15 526.70		9 073	37
36 782	38 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	48 389.40		- 10 389	27
3 087	3 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 151.45		- 151	5
3 098	2 148	312012	Verbrauch Strom	2 630.96		- 483	22
1 314	2 597	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 648.68		949	37
68 785	52 900	313000	Dienstleistungen Dritter	51 755.05		1 145	2
18 250	19 500	313010	Telefongebühren	13 960.40		5 540	28
397 317	377 700	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	372 902.44		4 798	1
50	–	313013	Betreibungsgebühren	30.00		- 30	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
20 315	20 730	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	16 442.36		4 288	21
15 493	40 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	31 762.80		8 237	21
249 403	260 999	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	280 819.76		- 19 821	8
18 013	15 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	29 576.85		- 14 577	97
237 631	225 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	220 240.30		4 760	2
328 453	370 500	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	232 023.00		138 477	37
232 911	236 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	239 964.50		- 3 465	1
2 368	14 300	313400	Sachversicherungsprämien	1 459.45		12 841	90
28 949	10 000	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	29 651.35		- 19 651	197
-	1 000	313700	Steuern und Abgaben	-		1 000	100
14	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
17 857	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24 274.50		- 14 275	143
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	446.60		- 447	.
4 151	8 700	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13 243.25		- 4 543	52
2 091	3 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 554.70		445	15
5 743	15 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 526.80		13 473	90
367 949	288 900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	262 509.58		26 390	9
552 317	551 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	551 825.95		- 826	0
-	3 200	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 425.85		1 774	55
38 711	43 200	316211	Miete Hard- und Software	36 497.95		6 702	16
29 429	30 400	317000	Reisekosten und Spesen	23 129.05		7 271	24
28 896	37 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	39 750.62		- 2 751	7
46 129	15 000	319000	Schadenersatzleistungen	19 746.80		- 4 747	32
4 894	42 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	20 276.15		21 724	52
-	350	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	-		350	100
85 186	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	60 203.75		- 60 204	.
66	41	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	-		41	100
19 408	16 145	390032	Verrechnung PG extern, Strom	19 927.74		- 3 783	23
78	106	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-		106	100
259	259	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	259.28		-	-
63 486	71 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	72 289.20		- 1 089	2
3 601	2 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	897.95		1 402	61
3 198	9 300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	939.10		8 361	90
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	243.00		- 243	.
6 965	5 639	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5 639.00		-	-
19 738	16 927	391031	Telekommunikation	15 236.55		1 690	10
1 128 855	1 004 469	391033	Informatikdienstleistungen	976 943.17		27 526	3
2 200	3 320	391034	Dienstleistungen Steueramt	3 320.00		-	-
87 533	15 245	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 262.00		- 10 017	66
14 124	7 500	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 000.00		- 500	7
3 326	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 264.70		- 1 265	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	161.90		- 162	.
3 588	2 100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 586.55		- 487	23
30 505	16 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 908.70		5 591	34
290	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
98 360	110 500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	110 500.00		-	-
547 078	715 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	743 518.95		- 28 519	4
-	-	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	6 524.10		- 6 524	.
68 230	50 805	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	50 805.33		-	-
643 831	643 831	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	643 831.00		-	-
359 948	376 802	399000	Umlage Personal (PG intern)	214 221.01		162 581	43
21 667	27 039	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	26 022.10		1 017	4
5 962	12 140	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	7 527.42		4 612	38
- 145 888	- 497 646	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 505 899.54		8 253	2
- 110 906	- 82 660	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 128 586.09		45 926	56
9 520	10 781	399015	Umlage PG intern I	10 473.49		307	3
5 000	5 993	399016	Umlage PG intern II	5 029.40		963	16
2 717	3 499	399017	Umlage PG intern III	3 633.37		- 135	4
497	807	399019	Umlage PG intern V	594.46		212	26
4 910	6 413	399020	Umlage PG intern VI	5 234.33		1 178	18
373 574	726 834	399021	Umlage PG intern VII	62 133.07		664 701	91
5 745	7 574	399023	Umlage PG intern XI	7 027.29		547	7
372 249	374 633	399050	Umlage Departementssekretariat	392 730.59		- 18 097	5
523 305	-	403300	Hundesteuern	-		-	-
11 676	30 000	410000	Regalien	-		- 30 000	100
191 198	230 000	412000	Konzessionen		228 479.90	- 1 520	1
10 892 901	10 917 530	421000	Gebühren für Amtshandlungen		7 717 666.30	- 3 199 864	29
176 357	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		68 424.00	68 424	.

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
155 885	210 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		—	- 210 000	100
3 451	—	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		—	—	—
59 517	80 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		56 945.00	- 23 055	29
18 325	20 500	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		19 794.94	- 705	3
14 662	14 300	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		20 436.70	6 137	43
- 276	10 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		—	- 10 000	100
—	—	426000	Rückerstattungen Dritter		11 028.00	11 028	.
284 820	250 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		185 389.20	- 64 611	26
3 540	1 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		4 267.80	3 268	327
2 842 738	2 784 109	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		2 804 325.00	20 216	1
2 050	—	426020	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zu IV		—	—	—
5 084	—	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		22 199.25	22 199	.
130 955	—	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		93 522.92	93 523	.
287	—	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		263.05	263	.
5 500	5 500	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		—	- 5 500	100
135 200	145 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		—	- 145 000	100
876	—	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		—	—	—
148 414	156 478	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		156 478.00	—	—
2 277	- 385	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		60.37	445	116
47	14	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		85.94	72	534
1	1	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		8.44	7	667
- 656	—	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 55.55	- 56	.
- 139	—	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 1 573.48	- 1 573	.
152	137	499015	Umlage PG intern I		149.75	12	9
69	—	499016	Umlage PG intern II		174.74	175	.
26	—	499017	Umlage PG intern III		9.44	9	.
—	—	499019	Umlage PG intern V		13.70	14	.
111	—	499020	Umlage PG intern VI		77.49	77	.
21 550	7 900	499021	Umlage PG intern VII		2 044.04	- 5 856	74
97	—	499023	Umlage PG intern IX		152.73	153	.
8 285	9 981	499050	Umlage Departementssekretariat		12 683.53	2 703	27
F 1408 Regionales Zivilstandsamt							
1 926 077	2 132 858	3	Aufwand	2 101 205.62		31 653	1
1 284 505	1 180 000	4	Ertrag		1 247 009.40	67 009	6
641 572	952 858	—	Ergebnis		854 196.22	98 662	10
919 263	1 061 823	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 022 893.35		38 930	4
37 538	—	301010	Besoldung	—		—	—
—	—	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 10 527.65		10 528	.
- 8 851	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	39 591.48		- 39 591	.
—	38 700	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	39 525.00		- 825	2
57 039	66 316	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63 892.75		2 423	4
2 105	—	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—		—	—
—	2 417	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 214.25		203	8
73 744	91 034	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	93 406.15		- 2 372	3
5 651	6 567	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 039.50		528	8
110	239	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—		239	100
—	—	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	114.95		- 115	.
10 046	11 680	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12 274.80		- 595	5
371	426	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—		426	100
—	—	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	425.40		- 425	.
- 885	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	4 399.05		- 4 399	.
8 772	10 415	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	10 229.55		185	2
16 635	19 751	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	19 401.35		350	2
8 220	11 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 810.00		690	6
100	—	309100	Personalwerbung	200.00		- 200	.
518	4 500	309900	Übriger Personalaufwand	1 747.05		2 753	61
10 350	6 500	310000	Büromaterial	9 026.65		- 2 527	39
400	—	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	—		—	—
9 913	9 500	310200	Drucksachen, Publikationen	8 809.60		690	7
879	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	941.53		58	6
635	1 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7 697.75		- 6 198	413
40	—	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	—		—	—
634	1 500	311300	Anschaffung Hardware	291.10		1 209	81
4 169	40 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	36 139.80		3 860	10
89 367	—	313000	Dienstleistungen Dritter	—		—	—

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
16	500	313010	Telefongebühren	38.00		462	92
1 736	34 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 893.72		32 106	94
-	-	313012	Abonnemente ÖV	1 079.60		- 1 080	.
200	240	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	240.00		-	-
2 687	4 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	4 658.50		- 159	4
45	2 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 676.70		823	33
-	1 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		1 500	100
587	4 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		4 500	100
-	5 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 518.45		482	10
1 963	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 280.40		1 720	43
1 523	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	3 063.45		- 1 063	53
2 040	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4 306.20		- 4 306	.
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	84.15		- 84	.
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	648.00		- 648	.
2 561	1 971	391031	Telekommunikation	2 158.87		- 188	10
105 843	115 352	391033	Informatikdienstleistungen	89 416.30		25 936	22
545	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	455.60		- 456	.
800	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	800.00		- 800	.
4 486	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	170.00		- 170	.
998	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
317 899	45 500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	45 500.00		-	-
-	-	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	- 6 524.10		6 524	.
-	2 500	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		2 500	100
136 580	455 796	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	459 991.58		- 4 195	1
98 808	67 631	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	105 206.79		- 37 576	56
861 595	810 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1 027 463.75	217 464	27
9 123	10 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		9 344.50	- 656	7
413 016	360 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		208 863.26	- 151 137	42
632	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		50.50	51	.
139	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		1 287.39	1 287	.
F 1500 Feuerwehr (allgemein)							
10 968 497	10 627 166	3	Aufwand	11 063 554.64		- 436 388	4
2 664 479	2 579 810	4	Ertrag		2 664 289.60	84 480	3
8 304 018	8 047 357	-	Ergebnis		8 399 265.04	- 351 908	4
6 219 654	6 598 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 234 684.75		363 315	6
26 362	-	301001	Besoldung Hauswart	21 000.00		- 21 000	.
63 442	60 100	301002	Besoldung Reinigungspersonal	61 216.80		- 1 117	2
15 574	17 600	301006	Besoldung Auszubildende	14 523.00		3 077	17
181 074	160 000	301010	Besoldung	200 745.35		- 40 745	25
196 315	120 000	301011	Besoldung	261 102.00		- 141 102	118
- 34 245	- 130 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 45 965.95		- 84 034	65
- 13 069	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	14 493.25		- 14 493	.
-	- 26 000	301098	Rotationsgewinne	-		- 26 000	100
471 580	210 200	304910	Pikettentschädigungen	472 155.50		- 261 956	125
116 888	122 300	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	116 382.05		5 918	5
433 003	418 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	433 622.70		- 15 523	4
3 963	3 800	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 823.70		- 24	1
959	1 100	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	899.85		200	18
1 392	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 145.80		- 2 146	.
5 536	-	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 323.60		- 7 324	.
-	- 14 000	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kost.	-		- 14 000	100
748 388	763 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	751 718.60		11 981	2
5 580	5 800	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 974.80		- 175	3
47 826	45 700	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	46 585.20		- 885	2
392	400	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	368.95		31	8
94	100	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	86.60		13	13
39	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	69.45		- 69	.
157	-	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	207.25		- 207	.
76 306	71 900	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	83 374.05		- 11 474	16
698	700	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	734.90		- 35	5
169	200	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	172.85		27	14
245	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	412.35		- 412	.
975	-	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 407.05		- 1 407	.
-	-	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	- 3 000.00		3 000	.
- 10 245	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 12 719.00		12 719	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 1 377	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 592.00		- 1 592	.
64 510	64 300	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	65 473.20		- 1 173	2
122 355	122 100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	124 182.20		- 2 082	2
90 437	112 400	306400	Überbrückungsrenten	114 822.00		- 2 422	2
157 015	96 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	97 178.00		- 678	1
39 120	167 500	309010	Lehrlingswesen	195 000.00		- 27 500	16
9 000	9 000	309100	Personalwerbung	—		9 000	100
43 531	65 500	309900	Übriger Personalaufwand	53 274.38		12 226	19
3 617	2 000	310000	Büromaterial	1 937.10		63	3
81 724	50 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51 930.10		- 1 830	4
8 804	8 100	310200	Drucksachen, Publikationen	17 906.40		- 9 806	121
9 518	10 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6 917.82		3 382	33
2 101	3 000	310400	Lehrmittel	—		3 000	100
7 519	6 000	310500	Lebensmittel	6 744.86		- 745	12
621	2 000	310600	Medizinisches Material	165.85		1 834	92
37 109	70 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	51 758.50		18 242	26
16 346	6 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 614.80		1 885	29
138 330	130 200	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	77 426.68		52 773	41
44 519	80 300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	64 809.95		15 490	19
37 616	6 500	311300	Anschaffung Hardware	2 617.99		3 882	60
947	—	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2 616.05		- 2 616	.
862	7 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 033.30		5 967	85
1 234	—	312012	Verbrauch Strom	556.84		- 557	.
2 787	4 874	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 273.35		1 601	33
—	—	313000	Dienstleistungen Dritter	651.00		- 651	.
17 651	47 500	313010	Telefongebühren	20 910.58		26 589	56
11 112	15 100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	9 805.05		5 295	35
10 388	15 600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	10 107.00		5 493	35
146 371	120 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	153 069.65		- 33 070	28
—	—	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	324.00		- 324	.
821	—	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 480.00		- 10 480	.
18 920	35 000	313400	Sachversicherungsprämien	18 538.14		16 462	47
69	—	313701	MWST auf internen Verrechnungen	70.35		- 70	.
- 7 018	- 4 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 6 241.66		2 242	56
22 652	30 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3 104.45		26 896	90
51 569	60 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	65 677.00		- 5 677	9
28 315	15 000	314411	Service und Revisionen	5 719.20		9 281	62
586	2 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 209.90		- 210	10
112 452	110 300	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	82 312.99		27 987	25
9 387	3 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 406.60		- 407	14
61 821	49 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	59 805.10		- 10 805	22
4 887	20 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	34 914.50		- 14 915	75
378	—	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	760.00		- 760	.
1 162	6 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 114.65		4 885	81
2 802	5 000	316211	Miete Hard- und Software	2 061.00		2 939	59
200	—	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	—		—	—
84 319	85 700	317000	Reisekosten und Spesen	84 675.05		1 025	1
1 363	—	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 011.74		- 2 012	.
90	80 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 717.60		77 282	97
229	—	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	—		—	—
14 327	—	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	—		—	—
2 753	2 696	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 814.07		- 118	4
35 383	32 231	390032	Verrechnung PG extern, Strom	35 082.40		- 2 852	9
19 045	18 567	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	19 561.07		- 994	5
2 223	2 117	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 416.30		- 299	14
185	522	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.16		337	65
12 068	18 900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	14 936.35		3 964	21
5 880	5 100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 843.45		2 257	44
3 183	16 900	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 190.70		14 709	87
30 236	40 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	35 791.55		4 208	11
100 467	90 000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	96 350.00		- 6 350	7
—	—	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	234.00		- 234	.
9 523	6 607	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	6 607.65		- 1	0
2 429	1 857	391031	Telekommunikation	1 864.35		- 7	0
2 213	2 219	391032	Grundgebühr Siedlungsentswässerung	2 219.14		—	—
188 292	252 388	391033	Informatikdienstleistungen	193 926.13		58 462	23
6 957	20 900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	32 869.50		- 11 970	57
11 041	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 915.00		- 7 915	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 686.95		- 1 687	.
386	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	504.00		- 504	.
23 039	3 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 268.65		- 8 769	251
500	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 320.65		- 1 321	.
53 251	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	59 759.95		- 59 760	.
247 246	235 382	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	243 565.85		- 8 184	3
648 193	639 861	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	655 903.20		- 16 043	3
33 419	35 033	399000	Umlage Personal (PG intern)	22 170.77		12 862	37
- 165 157	- 168 544	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	- 199 656.41		31 112	18
- 55 500	- 180 756	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 128 084.91		- 52 671	29
- 513 422	- 798 915	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 470 248.73		- 328 667	41
- 78 005	- 75 755	399015	Umlage PG intern I	- 75 079.61		- 676	1
15 270	15 639	399016	Umlage PG intern II	15 890.35		- 251	2
65 271	65 577	399018	Umlage PG intern IV	65 177.05		400	1
9 029	17 932	399021	Umlage PG intern VII	20 013.24		- 2 081	12
180 955	178 136	399050	Umlage Departementssekretariat	192 976.11		- 14 840	8
748 000	650 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		633 713.00	- 16 287	3
- 93 722	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		34 456.95	34 457	.
-	7 344	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		100.00	- 7 244	99
404 573	200 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		452 520.30	252 520	126
55 893	50 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		35 386.90	- 14 613	29
235 800	240 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		208 800.00	- 31 200	13
11 206	20 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		2 835.74	- 17 164	86
70 880	80 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		59 025.38	- 20 975	26
444	5 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		6 898.08	1 898	38
750	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	-	-
460	5 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		100.00	- 4 900	98
-	-	425040	Verkaufserlöse		6.85	7	.
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		625.05	625	.
72 334	260 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		40 090.34	- 219 910	85
2 532	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		1 981.85	1 982	.
9 408	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		9 029.51	9 030	.
60	-	463000	Beiträge vom Bund		-	-	-
500	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-	-
1 063 700	1 063 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 071 700.00	8 700	1
-	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		33 635.86	33 636	.
-	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		4 870.00	4 870	.
76 205	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		59 527.00	59 527	.
269	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		-	-	-
-	-	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		- 2 101.58	- 2 102	.
- 250	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		-	-	-
- 710	- 734	499015	Umlage PG intern I		- 772.12	- 38	5
5 568	-	499016	Umlage PG intern II		5 370.00	5 370	.
34	-	499018	Umlage PG intern IV		348.00	348	.
545	200	499021	Umlage PG intern VII		888.55	689	344
-	-	499050	Umlage Departementssekretariat		5 253.94	5 254	.
F 1610 Militärische Verteidigung							
2 025 374	1 957 860	3	Aufwand	3 211 634.61		- 1 253 775	64
828 105	818 600	4	Ertrag		698 051.38	- 120 549	15
1 197 269	1 139 260	-	Ergebnis		2 513 583.23	- 1 374 323	121
372 623	374 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	416 095.45		- 41 795	11
117 659	115 600	301002	Besoldung Reinigungspersonal	118 673.75		- 3 074	3
- 66 742	- 40 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 45 605.10		5 605	14
21 611	23 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25 902.20		- 2 502	11
7 349	7 200	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 425.95		- 226	3
51 120	51 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	50 989.00		511	1
9 603	9 900	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 308.50		- 409	4
3 975	4 300	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 158.55		- 859	20
1 353	1 300	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 479.60		- 180	14
3 806	4 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 976.50		- 877	21
1 294	1 300	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 427.40		- 127	10
4 376	4 400	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	4 724.90		- 325	7
8 301	8 200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	8 958.70		- 759	9
-	-	306400	Überbrückungsrenten	12 690.00		- 12 690	.
5 211	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	870.00		- 870	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
363	–	309900	Übriger Personalaufwand	364.30		- 364	.
28	–	310000	Büromaterial	–		–	–
977	2 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		2 000	100
2 160	2 200	310200	Drucksachen, Publikationen	2 160.00		40	2
50	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		–	–
12 341	15 000	310500	Lebensmittel	15 701.70		- 702	5
–	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		5 000	100
875	8 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	2 075.45		5 925	74
5 713	5 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 607.50		- 608	12
1 554	–	312012	Verbrauch Strom	551.95		- 552	.
5 400	3 000	312015	Verbrauch Heizöl	3 846.75		- 847	28
2 720	4 767	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2 970.66		1 797	38
26 106	26 800	313000	Dienstleistungen Dritter	21 698.20		5 102	19
8 391	7 500	313010	Telefongebühren	4 951.65		2 548	34
92	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	8 794.15		- 8 794	.
17 493	17 300	313400	Sachversicherungsprämien	17 047.60		252	1
5 333	4 900	313700	Steuern und Abgaben	5 337.20		- 437	9
241	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	242.41		- 242	.
250 195	178 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	324 123.43		- 146 123	82
2 525	400	314410	Gärtnerischer Unterhalt	739.80		- 340	85
30 521	27 900	314411	Service und Revisionen	29 034.00		- 1 134	4
212	200	314412	Kaminfeger	654.25		- 454	227
–	5 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 114.60		3 885	78
13 699	12 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	6 406.15		5 594	47
6 564	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		–	–
768	600	317000	Reisekosten und Spesen	681.40		- 81	14
9 622	10 241	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	9 696.54		544	5
39 435	31 527	390032	Verrechnung PG extern, Strom	36 861.08		- 5 334	17
5 428	4 661	390033	Verrechnung PG extern, Gas	5 702.94		- 1 042	22
31 016	27 669	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	30 697.27		- 3 028	11
10 398	13 511	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	10 916.16		2 595	19
556	511	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	555.56		- 45	9
787	300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		300	100
7 557	7 800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	9 917.75		- 2 118	27
924	1 800	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 417.95		382	21
–	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	332.50		- 333	.
191	42	391031	Telekommunikation	95.86		- 54	128
22 951	22 946	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	23 285.57		- 340	1
40 511	44 100	391033	Informatikdienstleistungen	36 980.00		7 120	16
6 688	5 150	391035	Gärtnerischer Unterhalt	5 650.00		- 500	10
600	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	250.00		- 250	.
850	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600.00		–	–
325	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	325.00		- 325	.
–	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	679.00		- 679	.
105	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 758	2 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 480.80		519	26
40 000	–	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	40 000.00		- 40 000	.
–	40 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		40 000	100
157 687	141 723	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	141 564.37		159	0
644 912	638 557	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 717 545.00		- 1 078 988	169
67 214	73 655	399000	Umlage Personal (PG intern)	58 902.71		14 753	20
132 490	150 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		135 250.75	- 14 749	10
135 236	130 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		135 917.50	5 918	5
694	–	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		555.56	556	.
24 904	15 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		22 692.02	7 692	51
62 292	70 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		63 029.45	- 6 971	10
7 700	8 300	426000	Rückerstattungen Dritter		8 634.35	334	4
31 331	32 000	426005	Rückerstattung von Mieten		32 269.15	269	1
108 730	100 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		104 969.35	4 969	5
–	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		12 123.00	12 123	.
–	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		202.50	203	.
189 132	189 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		51 104.00	- 138 196	73
89 941	89 400	447001	Miete gewerbliche Räume VV		90 202.95	803	1
450	–	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 800.00	1 800	.
9 600	9 600	447004	Parkplätze VV (MWST)		9 600.00	–	–
100	–	447006	Diverse Erträge LS VV		100.00	100	.
–	–	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.80	1	.
25 000	25 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		25 000.00	–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
5 500	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
5 005	–	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		4 600.00	4 600	.
F 1620 Zivilschutz (allgemein)							
3 357 774	3 424 268	3	Aufwand	3 331 193.02		93 075	3
920 261	844 534	4	Ertrag		861 157.84	16 623	2
2 437 513	2 579 733	–	Ergebnis		2 470 035.18	109 698	4
719 550	705 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	726 226.05		- 20 626	3
- 49 988	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 81 018.75		81 019	.
- 5 690	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	12 894.73		- 12 895	.
35 068	40 000	303080	Zivildienstleistende	33 822.00		6 178	15
17 701	–	304900	Übrige Zulagen	19 701.45		- 19 701	.
24 543	26 200	304910	Pikettentschädigungen	19 634.40		6 566	25
46 411	45 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45 892.35		- 292	1
106 254	109 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	111 739.80		- 2 440	2
4 386	4 500	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 248.95		251	6
8 186	8 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 832.30		- 832	10
- 632	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 432.75		- 1 433	.
7 370	7 400	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	7 543.20		- 143	2
13 976	14 000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	14 307.60		- 308	2
14 040	–	306400	Überbrückungsrenten	11 720.00		- 11 720	.
3 810	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	10 900.00		- 900	9
130	–	309900	Übriger Personalaufwand	540.00		- 540	.
452	–	310000	Büromaterial	959.85		- 960	.
19 049	35 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14 028.43		20 972	60
2 256	–	310200	Drucksachen, Publikationen	27 794.95		- 27 795	.
60	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		–	–
27 618	35 000	310500	Lebensmittel	28 369.55		6 630	19
2 301	–	310600	Medizinisches Material	–		–	–
57 161	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21 284.45		- 21 284	.
69 684	60 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	5 360.65		54 639	91
5 764	30 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 206.90		26 793	89
–	–	311300	Anschaffung Hardware	6 875.80		- 6 876	.
1 331	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 129.65		- 1 130	.
2 885	–	312012	Verbrauch Strom	957.45		- 957	.
16 009	14 000	312015	Verbrauch Heizöl	22 417.25		- 8 417	60
2 611	–	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	2 259.55		- 2 260	.
4 171	10 244	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4 095.54		6 149	60
–	–	313000	Dienstleistungen Dritter	9.00		- 9	.
24 920	–	313010	Telefongebühren	20 586.62		- 20 587	.
2 979	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 290.00		- 3 290	.
43 930	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	80 590.70		- 80 591	.
836	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
30 022	25 000	313400	Sachversicherungsprämien	30 888.45		- 5 888	24
381	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	344.96		- 345	.
904	35 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	134.40		34 866	100
75 106	45 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	117 922.39		- 72 922	162
40 576	–	314411	Service und Revisionen	24 156.85		- 24 157	.
939	1 000	314412	Kaminfeger	634.40		366	37
2 339	4 000	314413	Tankrevisionen	3 168.70		831	21
2 703	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 328.40		- 2 328	.
21 785	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	29 693.05		- 29 693	.
–	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	9 782.65		- 9 783	.
162	–	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	–		–	–
200	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		–	–
9 260	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 181.65		- 3 182	.
6 661	–	316211	Miete Hard- und Software	–		–	–
14 703	–	317000	Reisekosten und Spesen	12 485.30		- 12 485	.
15 253	8 456	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	13 799.99		- 5 344	63
57 853	67 743	390032	Verrechnung PG extern, Strom	49 620.62		18 122	27
84	1 400	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	–		1 400	100
5 245	2 845	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	3 878.41		- 1 033	36
370	1 098	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	370.36		728	66
–	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	589.70		- 590	.
28	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	20.85		- 21	.
838	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
10 020	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	11 857.80		- 11 858	.
179	–	391031	Telekommunikation	154.45		- 154	.
12 309	10 739	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10 738.18		1	0
86 376	9 974	391033	Informatikdienstleistungen	83 998.49		- 74 024	742
691	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–
53 113	15 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 409.00		1 591	11
–	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 686.95		- 1 687	.
1 207	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	485.80		- 486	.
8 103	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
575	1 700	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	575.00		1 125	66
789	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	602.00		- 602	.
1 200	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 500.00		- 2 500	.
296 320	296 320	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	296 320.00		–	–
62 095	55 289	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	54 883.07		406	1
275 084	272 231	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	275 085.00		- 2 854	1
165 157	168 544	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	199 656.41		- 31 112	18
379 660	484 220	399004	Umlage Administration (PG intern)	437 762.22		46 458	10
492 886	769 326	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	452 832.14		316 494	41
78 005	75 755	399015	Umlage PG intern I	75 079.61		676	1
- 15 270	- 15 639	399016	Umlage PG intern II	- 15 890.35		251	2
- 65 271	- 65 577	399018	Umlage PG intern IV	- 65 177.05		- 400	1
65 180	80 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		79 297.00	- 703	1
220 419	184 800	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		138 833.07	- 45 967	25
–	10 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		–	- 10 000	100
333	20 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		27.80	- 19 972	100
22 202	10 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		30 480.20	20 480	205
566	–	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		4 920.53	4 921	.
40	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		40.00	40	.
–	22 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		–	- 22 000	100
6 520	–	425040	Verkaufserlöse		7 340.75	7 341	.
–	–	426000	Rückerstattungen Dritter		1 393.10	1 393	.
–	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		8 270.00	8 270	.
20 950	30 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		24 710.50	- 5 290	18
265 379	280 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		265 843.40	- 14 157	5
19 304	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		19 204.40	19 204	.
39 419	50 000	450100	Entnahmen aus Fonds des FK		77 963.70	27 964	56
155 590	75 000	463000	Beiträge vom Bund		91 493.85	16 494	22
6 099	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3 059.29	3 059	.
102 903	82 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		111 124.55	29 125	36
–	–	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		2 101.58	2 102	.
250	–	499004	Umlage Administration (PG intern)		–	–	–
710	734	499015	Umlage PG intern I		772.12	38	5
- 5 568	–	499016	Umlage PG intern II		- 5 370.00	- 5 370	.
- 34	–	499018	Umlage PG intern IV		- 348.00	- 348	.
F 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab							
15 204	72 920	3	Aufwand	37 698.20		35 222	48
15 204	72 920	–	Ergebnis		37 698.20	35 222	48
340	–	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	–		–	–
17	10 000	300010	Entschädigungen ziviler Gemeindeführungsstab	–		10 000	100
- 340	–	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	–		–	–
–	1 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		1 000	100
21	–	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
2	–	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
4	–	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
–	–	310000	Büromaterial	166.50		- 167	.
2 101	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		–	–
–	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15 717.70		- 15 718	.
–	–	311300	Anschaffung Hardware	516.00		- 516	.
–	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	100.00		- 100	.
–	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	3 078.00		16 922	85
12 600	41 920	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	18 120.00		23 800	57
460	–	317000	Reisekosten und Spesen	–		–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 2110 Kindergarten							
27 112	15 000	3	Aufwand	22 652.40		- 7 652	51
-	12 048	4	Ertrag		902.45	- 11 146	93
27 112	2 952	-	Ergebnis		21 749.95	- 18 798	637
100	-	301012	Besoldung	-		-	-
-	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	228.00		- 228	.
205	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
-	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	- 129.85		130	.
432	-	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
-	-	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	445.80		- 446	.
-	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
-	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0.40		-	-
36	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	- 30.85		31	.
33	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	33.00		- 33	.
62	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	62.40		- 62	.
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	902.45		- 902	.
18 645	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6 191.05		- 6 191	.
7 600	7 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	6 950.00		50	1
-	8 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 000.00		-	-
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		902.45	902	.
-	12 048	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	- 12 048	100
F 2120 Primarstufe							
78 048 374	88 472 211	3	Aufwand	86 415 597.29		2 056 613	2
993 110	1 293 371	4	Ertrag		1 889 703.00	596 332	46
77 055 265	87 178 840	-	Ergebnis		84 525 894.29	2 652 945	3
46 755	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37 489.50		- 37 490	.
146	-	301001	Besoldung Hauswart	-		-	-
287	-	301011	Besoldung	- 35.10		35	.
92 484	-	301012	Besoldung	-		-	-
-	-	301020	Besoldung	219.00		- 219	.
- 28 278	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 23 879.80		23 880	.
1 365 172	1 353 634	302050	Löhne der Lehrkräfte	1 308 309.20		45 325	3
516 343	547 698	302051	Vikariate	431 712.65		115 985	21
300 185	345 726	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	170 195.60		175 530	51
8 577	-	302053	Löhne für Therapiepersonal	3 743 833.75		- 3 743 834	.
-	96 631	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	92 068.50		4 563	5
2 886	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 399.75		- 2 400	.
9	-	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
18	-	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
5 296	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	- 0.35		-	-
-	-	305020	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13.65		- 14	.
85 228	111 954	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81 711.65		30 242	27
30 623	31 424	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25 432.15		5 992	19
17 959	22 732	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 385.35		12 347	54
537	-	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	233 727.15		- 233 727	.
-	6 563	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 408.65		1 154	18
- 3 366	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 317.35		- 1 317	.
80 676	52 489	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	67 907.70		- 15 419	29
1 061	-	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	467 838.25		- 467 838	.
186	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	117.60		- 118	.
1	-	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
1	-	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
302	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
-	-	305320	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0.35		-	-
5 052	7 965	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 593.55		3 372	42
1 119	1 300	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	782.05		518	40
526	-	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	271.80		- 272	.
51	-	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	22 426.70		- 22 427	.
-	651	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.35		351	54
508	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	458.15		- 458	.
2	-	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
3	-	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
931	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	- 0.15		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	305420	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2.65		- 3	.
14 911	15 721	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15 709.10		12	0
5 393	5 544	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 887.95		657	12
3 180	-	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 995.80		- 1 996	.
107	-	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44 906.35		- 44 906	.
-	1 155	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 040.45		115	10
4 673	2 000	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	46 780.20		- 44 780	*
8 862	4 000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	88 723.75		- 84 724	*
32 625	-	306400	Überbrückungsrenten	41 053.80		- 41 054	.
100 531	70 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	145 802.03		- 74 902	106
-	-	309100	Personalwerbung	420.00		- 420	.
75 420	-	309900	Übriger Personalaufwand	70 823.30		- 70 823	.
480 890	360 420	310000	Büromaterial	541 819.69		- 181 400	50
12 835	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14 597.25		- 14 597	.
45	-	310200	Drucksachen, Publikationen	163.35		- 163	.
16 792	34 635	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	18 313.14		16 322	47
165 434	391 202	310400	Lehrmittel	166 513.43		224 689	57
9	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
1 167	-	310600	Medizinisches Material	1 040.20		- 1 040	.
12 765	231 295	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	21 166.08		210 129	91
168 688	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	156 006.12		- 156 006	.
62 013	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	61 342.46		- 61 342	.
186	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	339.60		- 340	.
67 717	109 494	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	77 052.61		32 441	30
4 601	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11 403.65		- 11 404	.
134	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1 890.65		- 1 891	.
123 057	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	129 017.40		- 129 017	.
313	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	338.95		- 339	.
10 170	49 000	311300	Anschaffung Hardware	14 433.84		34 566	71
1 916	5 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	49.80		4 950	99
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	5 012.45		- 5 012	.
81 319	108 516	313010	Telefongebühren	70 810.81		37 705	35
1 610	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 863.95		- 1 864	.
-	-	313012	Abonnemente ÖV	23.80		- 24	.
300	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	518.00		- 518	.
2 186	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	643.55		- 644	.
225 852	186 290	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	197 677.51		- 11 388	6
13 628	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	8 889.80		- 8 890	.
221	-	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	35.30		- 35	.
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	313.20		- 313	.
14 758	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		-	-
106	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	70.20		- 70	.
524	10 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7 792.02		2 208	22
46 321	71 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	60 237.84		10 762	15
5 800	4 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	13 053.00		- 9 053	226
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 626.30		- 1 626	.
4 912	-	316211	Miete Hard- und Software	-		-	-
7 343	8 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	585.00		7 415	93
75 046	-	317000	Reisekosten und Spesen	65 133.53		- 65 134	.
-	84 000	317001	Andere Spesenvergütungen	-		84 000	100
531 077	534 770	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	550 334.98		- 15 565	3
7 074	-	317101	Schülerverpflegung	6 527.45		- 6 527	.
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	7 498.17		- 7 498	.
- 1 117 167	-	361110	Kantonale Lehrerlöhne	-		-	-
13 172 317	13 123 477	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	12 802 487.94		320 989	2
48 180 692	49 076 112	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	46 620 886.35		2 455 225	5
121 520	223 714	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	- 6 882.23		230 596	103
4 417 566	4 260 160	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	4 453 928.76		- 193 768	5
19 442	30 944	361124	Kantonale Lehrerlöhne Div.	28 117.75		2 826	9
75 339	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	91 317.75		- 91 318	.
639 915	774 300	390041	ELW: Lehrmittel	720 659.90		53 640	7
620 617	688 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	611 791.55		76 308	11
606 534	511 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	670 467.30		- 159 467	31
20	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	80.00		- 80	.
198	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
-	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	333.50		- 334	.
1 972	1 972	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1 972.00		-	-
3 442	239 259	391031	Telekommunikation	5 280.81		233 978	98

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 331 860	1 168 944	391033	Informatikdienstleistungen	1 259 984.20		- 91 040	8
132 420	140 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	122 566.40		17 434	12
3 931	75 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75 918.00		- 918	1
257 101	189 500	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	191 988.00		- 2 488	1
534	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	205.00		- 205	.
110	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 608.25		- 1 608	.
1 472	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	780.00		- 780	.
2 019	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 174.40		- 1 174	.
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	345.00		- 345	.
200	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	193.30		- 193	.
202	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	370.00		- 370	.
-	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	8 087.00		- 8 087	.
20 995	105 902	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	25 284.82		80 617	76
119 967	200 758	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	499 165.54		- 298 408	149
3 322 747	611 161	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	654 246.27		- 43 085	7
1 027 848	9 073 301	399004	Umlage Administration (PG intern)	5 088 514.61		3 984 786	44
18 653	17 979	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	17 579.51		399	2
142 120	2 460 311	399075	Umlage Administration (PG extern)	2 524 129.91		- 63 818	3
-	634 608	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	581 730.24		52 878	8
138 269	100 000	423000	Schulgelder		138 801.20	38 801	39
2 790	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		1 530.00	1 530	.
8 387	-	426000	Rückerstattungen Dritter		8 733.35	8 733	.
108 811	80 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		114 105.00	34 105	43
1 275	-	426002	Elternbeiträge		790.00	790	.
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		267.60	268	.
193 783	157 641	426007	Rückerstattungen des Kantons		135 452.55	- 22 188	14
25 823	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		16 384.00	16 384	.
-	-	461100	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		96 750.00	96 750	.
402 704	439 800	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		328 111.90	- 111 688	25
610	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		-	-	-
100 700	65 660	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		98 573.50	32 914	50
-	30 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5 000.00	- 25 000	83
-	4 020	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		939 967.69	935 948	*
1 084	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
8 480	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		407.98	408	.
394	416 250	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 2 879.26	- 419 129	101
-	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		7 624.79	7 625	.
-	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		82.70	83	.
F 2130 Sekundarstufe							
33 008 975	34 080 411	3	Aufwand	33 721 968.18		358 443	1
274 361	313 950	4	Ertrag		333 498.88	19 549	6
32 734 614	33 766 461	-	Ergebnis		33 388 469.30	377 992	1
17 142	-	301012	Besoldung	-		-	-
- 7 526	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 1 094.90		1 095	.
424 682	530 818	302050	Löhne der Lehrkräfte	360 130.25		170 688	32
138 091	179 223	302051	Vikariate	87 094.90		92 128	51
189 259	215 031	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	90 101.80		124 929	58
-	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	23 469.75		- 23 470	.
978	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
- 576	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
26 002	36 965	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22 533.20		14 431	39
8 443	11 119	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 320.00		5 799	52
12 168	14 076	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 627.05		8 449	60
-	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 403.50		- 1 404	.
- 1 068	1 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		1 000	100
8 500	13 703	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	7 122.40		6 581	48
58	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
936	2 028	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	725.35		1 303	64
245	308	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	148.45		160	52
354	-	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	138.40		- 138	.
-	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	84.20		- 84	.
172	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
4 567	6 140	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 291.05		1 848	30
1 487	1 958	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 021.65		937	48
2 143	-	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 081.15		- 1 081	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	269.75		- 270	.
176	1 160	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	-		1 160	100
335	2 200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	-		2 200	100
859	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
30 454	31 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	24 321.10		7 179	23
15 954	-	309900	Übriger Personalaufwand	21 207.65		- 21 208	.
103 838	221 680	310000	Büromaterial	133 816.40		87 864	40
149 497	130 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	184 419.58		- 54 420	42
10 074	51 901	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	14 565.47		37 336	72
75 595	134 317	310400	Lehrmittel	87 495.28		46 822	35
252	-	310600	Medizinisches Material	623.00		- 623	.
5 086	77 316	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	223.55		77 092	100
68 802	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	74 452.87		- 74 453	.
8 128	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	9 444.25		- 9 444	.
217 096	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	203 767.91		- 203 768	.
43 431	58 030	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	41 456.15		16 574	29
1 307	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 016.60		- 4 017	.
67	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
94 779	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	24 946.77		- 24 947	.
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	798.95		- 799	.
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14 150.00		- 14 150	.
47 890	63 000	311300	Anschaffung Hardware	55 089.90		7 910	13
549	5 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	189.90		4 810	96
24 711	33 875	313010	Telefongebühren	18 118.35		15 757	47
388	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	193.95		- 194	.
-	-	313012	Abonnemente ÖV	210.60		- 211	.
300	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	519.00		- 519	.
154	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	543.65		- 544	.
347 846	263 293	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	399 563.58		- 136 271	52
5 498	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	7 171.80		- 7 172	.
40	-	313400	Sachversicherungsprämien	-		-	-
2 965	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		-	-
-	5 000	315002	Unterhalt Schulmobilen	-		5 000	100
67 581	63 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	33 420.90		29 579	47
40	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		-	-
17 551	65 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	37 673.00		27 327	42
29 992	52 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	48 003.60		3 996	8
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilen	30 015.10		- 30 015	.
36 709	31 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		31 000	100
30 685	-	317000	Reisekosten und Spesen	51 534.31		- 51 534	.
517 435	461 139	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	471 922.12		- 10 783	2
1 909	-	317101	Schülerverpflegung	3 689.70		- 3 690	.
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	845.45		- 845	.
- 15 900	-	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	- 9 274.65		9 275	.
23 665 237	23 160 951	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	23 137 677.47		23 274	0
1 730 024	1 747 142	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	1 579 183.93		167 958	10
50 450	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	26 950.00		- 26 950	.
304 802	360 000	390041	ELW: Lehrmittel	406 899.60		- 46 900	13
316 322	522 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	303 306.50		219 094	42
5 964	10 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5 414.30		4 586	46
465 101	433 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	465 470.55		- 32 471	7
1 972	1 972	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1 972.00		-	-
688	642	391031	Telekommunikation	1 202.04		- 560	87
631 737	635 586	391033	Informatikdienstleistungen	616 770.66		18 815	3
90	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
32 326	17 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30 817.50		- 13 318	76
9 310	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	59.00		- 59	.
127 104	112 400	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	112 400.00		-	-
600	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	520.00		- 520	.
2 737	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 843.70		- 4 844	.
2 570	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	910.50		- 911	.
1 650	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	19.20		- 19	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	66.00		- 66	.
89 404	69 211	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	69 211.40		-	-
807 694	807 693	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	830 711.20		- 23 018	3
1 415 259	203 720	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	218 082.06		- 14 362	7
474 825	2 113 698	399004	Umlage Administration (PG intern)	2 190 239.87		- 76 541	4
7 254	5 993	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	5 859.84		133	2

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
97 729	875 008	399075	Umlage Administration (PG extern)	894 120.80		- 19 113	2
-	240 713	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	220 656.32		20 057	8
25 310	7 000	423000	Schulgelder		3 450.00	- 3 550	51
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2 550.00	2 550	.
15 396	-	426000	Rückerstattungen Dritter		6 174.00	6 174	.
24 776	25 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		27 592.00	2 592	10
5 280	-	426002	Elternbeiträge		4 260.00	4 260	.
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		664.65	665	.
300	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
93 275	91 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		67 050.00	- 23 950	26
-	-	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1 550.00	1 550	.
93 247	137 200	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		100 256.10	- 36 944	27
5 000	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		346.00	346	.
7 569	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		687.50	688	.
522	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
3 424	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		136.00	136	.
262	53 750	499004	Umlage Administration (PG intern)		116 130.14	62 380	116
-	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		2 621.12	2 621	.
-	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		31.37	31	.
F 2140 Musikschulen							
5 086 707	5 297 266	3	Aufwand	5 226 489.55		70 777	1
-	25 000	4	Ertrag		17 306.25	- 7 694	31
5 086 707	5 272 266	-	Ergebnis		5 209 183.30	63 083	1
-	121 635	302050	Löhne der Lehrkräfte	85 237.70		36 397	30
-	5 821	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 980.80		840	14
-	14 921	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	11 980.65		2 940	20
-	-	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	285.70		- 286	.
-	474	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	419.50		55	11
-	1 026	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	957.10		69	7
-	530	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	704.75		- 175	33
-	1 653	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	1 336.55		317	19
-	1 156	306400	Überbrückungsrenten	3 266.95		- 2 111	183
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	500.00		- 500	.
2 050	50	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 800.00		- 1 750	*
18 600	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	18 600.00		- 18 600	.
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	600.00		- 600	.
- 9 600	-	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	-		-	-
2 820 690	2 830 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	2 765 592.00		64 408	2
2 254 967	2 320 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 330 227.85		- 10 228	0
-	25 000	423000	Schulgelder		17 306.25	- 7 694	31
F 2170 Schulliegenschaften							
49 233 824	48 420 167	3	Aufwand	51 129 917.50		- 2 709 751	6
4 053 182	3 696 468	4	Ertrag		4 162 286.79	465 819	13
45 180 642	44 723 699	-	Ergebnis		46 967 630.71	- 2 243 932	5
340 345	367 536	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	350 319.40		17 217	5
5 430 433	5 288 161	301001	Besoldung Hauswart	5 475 507.40		- 187 347	4
4 217 243	5 188 757	301002	Besoldung Reinigungspersonal	4 249 683.95		939 073	18
73 163	96 108	301006	Besoldung Auszubildende	80 765.55		15 342	16
307	-	301012	Besoldung	-		-	-
107 712	-	301013	Besoldung	141 881.60		- 141 882	.
428 210	460 150	301014	Besoldung	404 336.00		55 814	12
743 865	-	301016	Besoldung	684 463.40		- 684 463	.
159 852	-	301017	Besoldung	81 073.75		- 81 074	.
- 45 086	- 100 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 45 643.90		- 54 356	54
3 600	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	14 220.00		- 14 220	.
48	-	302050	Löhne der Lehrkräfte	-		-	-
500	-	302051	Vikariate	-		-	-
-	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	787.50		- 788	.
21 233	22 943	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21 857.55		1 086	5
337 188	329 633	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	339 024.15		- 9 391	3
261 641	320 261	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	263 746.00		56 515	18
4 337	5 019	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 650.40		1 368	27
19	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
6 724	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 804.30		- 8 804	.
26 574	31 250	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25 213.25		6 037	19
44 179	–	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40 638.30		- 40 638	.
9 744	–	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 983.00		- 4 983	.
3	–	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
48	–	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
–	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49.20		- 49	.
68 392	56 846	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	55 711.20		1 135	2
617 945	622 694	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	636 142.55		- 13 448	2
193 274	196 019	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	202 626.55		- 6 607	3
–	338	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		338	100
2 074	2 261	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 089.80		171	8
34 013	33 380	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	33 303.10		77	0
24 652	31 689	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	24 158.55		7 531	24
509	531	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	511.50		20	4
1	–	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
456	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	607.75		- 608	.
2 240	3 100	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 198.25		902	29
3 339	–	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 948.40		- 2 948	.
754	–	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	348.20		- 348	.
- 3	–	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
1	–	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
–	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1.90		- 2	.
3 744	4 043	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 203.25		- 160	4
59 433	58 106	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	65 164.10		- 7 058	12
46 108	56 406	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50 692.95		5 713	10
764	885	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	701.10		184	21
3	–	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
1 185	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 692.05		- 1 692	.
4 684	5 500	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 843.60		656	12
7 787	–	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 809.80		- 7 810	.
1 719	–	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	957.10		- 957	.
19	–	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
8	–	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
–	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9.50		- 10	.
- 1 077	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 1 083.00		1 083	.
365	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 412.00		- 1 412	.
68 909	70 635	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	70 086.65		548	1
130 687	133 964	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	132 915.65		1 049	1
62 740	40 600	306400	Überbrückungsrenten	42 480.00		- 1 880	5
22 489	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 078.55		- 14 079	235
15 002	14 000	309010	Lehrlingswesen	19 422.90		- 5 423	39
27 918	27 900	309900	Übriger Personalaufwand	26 033.65		1 866	7
479	–	309901	Personalanlässe	3 201.00		- 3 201	.
2 952	1 900	310000	Büromaterial	3 184.65		- 1 285	68
134 002	162 050	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	209 790.91		- 47 741	29
48	–	310120	Handelswaren I	–		–	–
1 146	1 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	794.00		706	47
58	–	310400	Lehrmittel	–		–	–
293	1 500	310600	Medizinisches Material	742.95		757	50
3 592	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	4 319.45		- 4 319	.
–	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	172.37		- 172	.
–	–	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	60.45		- 60	.
51 039	14 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23 212.55		- 9 213	66
89 314	13 900	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	33 745.25		- 19 845	143
147 760	11 000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	8 610.40		2 390	22
14 658	9 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	20 086.20		- 11 086	123
2 461	3 900	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 596.75		303	8
–	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 296.00		- 1 296	.
81 308	78 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	69 314.15		9 586	12
43 874	43 400	312012	Verbrauch Strom	16 267.04		27 133	63
10 436	17 500	312013	Verbrauch Gas	29 842.15		- 12 342	71
102 686	96 700	312014	Verbrauch Fernwärme	103 687.57		- 6 988	7
23 795	112 000	312015	Verbrauch Heizöl	32 788.45		79 212	71
–	62 500	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	–		62 500	100
–	4 100	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	345.20		3 755	92
70 275	129 013	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	77 001.90		52 011	40
183 965	116 850	313000	Dienstleistungen Dritter	255 511.09		- 138 661	119

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
17 243	14 500	313010	Telefongebühren	21 485.86		- 6 986	48
1 022	520	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	237.55		282	54
900	1 600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 112.00		- 512	32
3 888	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	7 381.50		- 7 382	.
112 294	54 250	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	106 514.65		- 52 265	96
66 825	40 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25 681.30		14 819	37
260 072	282 769	313400	Sachversicherungsprämien	246 654.25		36 114	13
4 428	300	313701	MWST auf internen Verrechnungen	4 407.91		- 4 108	*
2 555 985	1 872 187	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 029 353.37		- 157 166	8
884 678	690 825	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	571 464.70		119 360	17
413 964	1 003 100	314410	Gärtnerischer Unterhalt	550 806.25		452 294	45
451 164	560 750	314411	Service und Revisionen	368 440.22		192 310	34
20 473	30 420	314412	Kaminfeger	27 174.40		3 246	11
15 994	14 150	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11 691.30		2 459	17
241	1 000	315002	Unterhalt Schulmobilen	1 249.70		- 250	25
104 591	91 750	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	76 477.53		15 272	17
9 197	51 450	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	24 576.20		26 874	52
1 993	3 800	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		3 800	100
23 188	24 708	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	16 707.60		8 000	32
1 905 610	1 861 452	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 806 824.25		54 628	3
–	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilen	2 924.30		- 2 924	.
7 537	1 800	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 855.44		- 55	3
3 920	3 450	317000	Reisekosten und Spesen	4 993.10		- 1 543	45
1 556	–	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 786.40		- 1 786	.
11 553	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	- 60.00		60	.
–	–	319000	Schadenersatzleistungen	11 053.75		- 11 054	.
10 562	30 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	17 981.49		12 019	40
60	–	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	–		–	–
177 123	175 059	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	176 313.02		- 1 254	1
984 453	853 168	390032	Verrechnung PG extern, Strom	901 363.67		- 48 196	6
883 103	851 381	390033	Verrechnung PG extern, Gas	1 035 415.16		- 184 034	22
254 005	250 310	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	312 566.36		- 62 256	25
169 266	198 795	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	159 140.94		39 654	20
22 271	13 798	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	22 244.12		- 8 446	61
13 793	12 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	7 975.55		4 024	34
782 155	629 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	706 083.45		- 76 783	12
5 107	600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	408.10		192	32
–	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	350.00		- 350	.
2 099	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 873.00		- 2 873	.
245 396	165 034	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	192 629.15		- 27 595	17
53 840	53 274	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	56 034.35		- 2 760	5
2 803	2 332	391031	Telekommunikation	2 347.49		- 15	1
250 011	242 643	391032	Grundgebühr Siedlungsentswässerung	253 313.81		- 10 671	4
490 791	497 897	391033	Informatikdienstleistungen	459 428.23		38 469	8
1 788 893	1 627 600	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 752 771.10		- 125 171	8
143 091	4 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	228 073.95		- 223 774	*
58 475	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	900.35		- 900	.
2 742	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 144	12 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 144.05		10 856	90
14 362	84 500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 582.80		79 917	95
45 114	25 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 102.45		4 898	20
14 418	12 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	19 710.40		- 7 710	64
24 535	28 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26 759.35		1 241	4
19 859	21 300	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 911.20		389	2
1 297 151	340 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	222 773.30		117 527	35
7 477 250	7 950 625	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7 884 069.06		66 556	1
12 325 904	13 207 852	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	15 799 293.70		- 2 591 441	20
2 005 851	–	399004	Umlage Administration (PG intern)	–		–	–
- 2 237 548	- 2 322 801	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 2 180 578.18		- 142 223	6
–	–	399015	Umlage PG intern I	85.56		- 86	.
–	–	399016	Umlage PG intern II	61 646.77		- 61 647	.
–	121 191	399017	Umlage PG intern III	113 153.27		8 037	7
–	108 727	399018	Umlage PG intern IV	146 640.12		- 37 913	35
–	1 200 669	399019	Umlage PG intern V	1 318 005.74		- 117 337	10
–	775 413	399020	Umlage PG intern VI	480 832.69		294 580	38
54 392	48 697	399050	Umlage Departementssekretariat	50 641.24		- 1 945	4
436 884	467 294	399075	Umlage Administration (PG extern)	492 271.64		- 24 978	5
–	- 127 800	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 13 133.36		- 114 667	90

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
5 380	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		9 269.00	9 269	.
673 633	648 900	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		635 781.32	- 13 119	2
95 141	–	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		93 483.53	93 484	.
86 017	85 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		100 722.25	15 722	18
167 977	95 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		278 191.74	183 192	193
81 397	80 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		52 820.40	- 27 180	34
–	–	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		111.12	111	.
10 810	12 870	426000	Rückerstattungen Dritter		23 229.79	10 360	80
–	90 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		–	- 90 000	100
1 270	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		648.45	648	.
11 284	5 500	426005	Rückerstattung von Mieten		8 644.90	3 145	57
1 000	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		25 926.00	25 926	.
500	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		200.00	200	.
74 959	66 595	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		62 223.90	- 4 371	7
412 264	301 662	447001	Miete gewerbliche Räume VV		420 897.70	119 236	40
842	842	447002	Pachtzinsen VV		842.00	–	–
283 894	366 476	447003	Parkplätze + Garagen VV		270 513.23	- 95 963	26
4 936	3 960	447004	Parkplätze VV (MWST)		7 456.00	3 496	88
968	1 000	447005	Baurechtszinsertrag VV		979.16	- 21	2
266 413	279 431	447100	Vergütungen Dienstwohnungen VV		270 578.95	- 8 852	3
- 18 998	- 18 998	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 5 059.75	13 938	73
44 594	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		6 725.00	6 725	.
1 156	1 730	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		1 054.79	- 675	39
1 806 094	1 631 500	491035	Gärtnerischer Unterhalt		1 839 951.25	208 451	13
93 470	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		126 856.71	126 857	.
1 724	–	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 660.00	1 660	.
55 612	45 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		49 060.45	4 060	9
- 109 252	–	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 120 562.12	- 120 562	.
99	–	499050	Umlage Departementssekretariat		81.02	81	.
F 2180 Tagesbetreuung							
14 654 952	15 734 657	3	Aufwand	15 968 028.05		- 233 371	1
7 014 679	7 100 000	4	Ertrag		7 318 355.82	218 356	3
7 640 273	8 634 657	–	Ergebnis		8 649 672.23	- 15 015	0
9 061 005	9 217 638	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9 384 582.80		- 166 945	2
432 352	452 075	301006	Besoldung Auszubildende	519 030.50		- 66 955	15
- 74	–	301018	Besoldung	–		–	–
- 62 786	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 33 951.80		33 952	.
48 471	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	20 256.00		- 20 256	.
–	–	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	3 856.64		- 3 857	.
14 399	–	304910	Pikettentschädigungen	9 681.00		- 9 681	.
580 728	561 369	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	599 320.20		- 37 951	7
27 722	28 260	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32 718.25		- 4 458	16
–	–	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170.80		- 171	.
896 376	981 317	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	962 678.30		18 639	2
11 888	19 822	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	18 098.65		1 723	9
55 272	55 148	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	55 648.00		- 500	1
2 861	2 794	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 307.65		- 514	18
102 311	99 115	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	115 216.20		- 16 101	16
4 882	4 980	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 286.10		- 1 306	26
–	–	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.11		- 30	.
4 847	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2 026.00		- 2 026	.
80 499	81 610	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	84 817.15		- 3 207	4
152 368	158 210	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	160 857.80		- 2 648	2
44 265	26 723	306400	Überbrückungsrenten	28 194.40		- 1 472	6
58 700	48 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	38 530.64		10 069	21
18 945	24 000	309010	Lehrlingswesen	18 040.20		5 960	25
40	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
21 547	21 500	309900	Übriger Personalaufwand	18 768.30		2 732	13
108 560	192 000	310000	Büromaterial	184 579.01		7 421	4
14 504	10 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11 209.11		- 1 209	12
–	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	293.50		707	71
580	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	386.65		613	61
20 037	40 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	25 799.10		14 201	36
–	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	352.90		- 353	.
–	–	312012	Verbrauch Strom	4.76		- 5	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	14.98		- 15	.
3 520	4 000	313000	Dienstleistungen Dritter	3 548.00		452	11
11 146	10 900	313010	Telefongebühren	9 317.11		1 583	15
38 072	44 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	29 252.15		14 748	34
3 024	3 200	313012	Abonnemente ÖV	4 370.45		- 1 170	37
30	500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	20.00		480	96
–	10 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		10 000	100
2 815	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	10 848.40		- 10 848	.
4 465	16 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 400.00		14 600	91
–	74 700	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 161.90		72 538	97
–	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	221.10		- 221	.
761	–	314411	Service und Revisionen	216.45		- 216	.
9 829	30 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	13 392.00		16 608	55
–	125 867	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	111 320.00		14 547	12
–	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 345.15		- 1 345	.
263	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 653.40		- 653	65
–	500	317001	Andere Spesenvergütungen	4 534.40		- 4 034	807
1 036	1 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3 867.90		- 2 868	287
2 045 598	2 035 000	317101	Schülerverpflegung	1 960 931.70		74 068	4
41 040	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	26 491.83		- 6 492	32
1 669	–	319000	Schadenersatzleistungen	5 116.00		- 5 116	.
1 855	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		–	–
–	–	390032	Verrechnung PG extern, Strom	296.74		- 297	.
–	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	74.08		- 74	.
19 990	13 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	15 444.60		- 1 645	12
22 167	20 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	20 354.95		- 355	2
18 790	12 300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	11 133.40		1 167	9
29 041	27 542	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	25 214.15		2 328	8
1 555	814	391031	Telekommunikation	2 911.05		- 2 097	258
263 218	218 316	391033	Informatikdienstleistungen	350 370.88		- 132 055	60
1 980	1 980	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 980.00		–	–
17 112	3 900	391035	Gärtnerischer Unterhalt	23 966.35		- 20 066	515
–	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 492.50		- 2 493	.
881	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 625.00		- 5 625	.
–	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	278.00		- 278	.
–	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 050.00		- 1 050	.
2 101	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 352.75		- 5 353	.
3 416	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
726	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
307	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
68 163	183 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	270 812.35		- 87 212	48
–	102 647	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	102 618.19		29	0
–	210 069	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	211 232.00		- 1 163	1
118 133	–	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		–	–
–	27 827	399050	Umlage Departementssekretariat	28 937.85		- 1 111	4
221 951	299 220	399075	Umlage Administration (PG extern)	316 558.28		- 17 338	6
–	109 415	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	100 298.26		9 117	8
–	99 400	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	10 214.83		89 185	90
6 931 892	7 050 000	423000	Schulgelder		7 236 243.61	186 244	3
–	–	423100	Kursgelder		10 925.50	10 926	.
6 456	–	426000	Rückerstattungen Dritter		5 886.65	5 887	.
6 300	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
865	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		3 287.50	3 288	.
–	–	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 152.00	1 152	.
–	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		800.00	800	.
67 500	–	463700	Beiträge von privaten Haushalten		–	–	–
1 264	–	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
–	50 000	493000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)		60 000.00	10 000	20
402	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	–	–
–	–	499050	Umlage Departementssekretariat		46.30	46	.
–	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		14.26	14	.
F 2190 Schulleitung und Schulverwaltung							
10 198 322	9 997 564	3	Aufwand	9 328 576.98		668 987	7
10 452 134	10 174 157	4	Ertrag		9 076 474.26	- 1 097 683	11
253 812	176 593	–	Ergebnis		252 102.72	- 428 695	243

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
312 696	302 400	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	321 047.75		- 18 648	6
63 552	191 100	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	87 045.80		104 054	54
5 495 040	5 596 833	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 772 652.65		- 175 820	3
13 181	12 649	301006	Besoldung Auszubildende	11 718.20		931	7
2 938	—	301012	Besoldung	—		—	—
- 22 965	- 8 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 3 184.10		- 4 816	60
20 629	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	14 033.00		- 14 033	.
960	—	302050	Löhne der Lehrkräfte	885.00		- 885	.
1 148	5 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	15 821.45		- 10 821	216
—	—	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	7 495.50		- 7 496	.
342 593	348 578	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	356 894.65		- 8 316	2
823	790	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	496.85		293	37
170	—	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	—		—	—
15 143	5 218	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19 023.25		- 13 806	265
1 671	600	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 946.85		- 2 347	391
60	—	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55.25		- 55	.
72	—	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	418.55		- 419	.
790 215	805 452	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	811 807.30		- 6 355	1
32 854	33 611	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	33 524.55		86	0
82	78	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	70.55		7	10
8	—	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	—		—	—
632	306	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	780.40		- 474	155
86	100	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	134.75		- 35	35
2	—	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1.50		- 2	.
2	—	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	20.50		- 21	.
60 527	61 568	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	69 045.40		- 7 478	12
145	139	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	95.50		44	31
30	—	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	—		—	—
2 663	910	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 654.35		- 2 745	302
294	100	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	567.10		- 467	467
11	—	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.60		- 11	.
13	—	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.25		- 80	.
2 061	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 405.00		- 1 405	.
58 744	59 337	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	60 493.60		- 1 157	2
111 406	112 531	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	114 727.90		- 2 197	2
43 077	39 405	306400	Überbrückungsrenten	30 937.15		8 468	21
287 111	397 400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	280 731.85		116 668	29
424	2 000	309010	Lehrlingswesen	927.25		1 073	54
11 274	5 200	309100	Personalwerbung	1 396.00		3 804	73
64 524	15 184	309900	Übriger Personalaufwand	39 866.90		- 24 683	163
5 130	10 100	310000	Büromaterial	7 754.60		2 345	23
3 864	6 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 286.50		214	3
—	—	310120	Handelswaren I	82.95		- 83	.
5 683 158	5 680 000	310121	Handelswaren II	4 718 844.94		961 155	17
2 061	1 200	310200	Drucksachen, Publikationen	3 527.75		- 2 328	194
10 084	14 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 486.08		6 414	43
939	—	310400	Lehrmittel	469.90		- 470	.
29 676	6 800	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30 261.11		- 23 461	345
36 934	2 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1 070.50		930	46
3 729	—	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	—		—	—
17 134	31 000	311300	Anschaffung Hardware	12 102.15		18 898	61
36 681	28 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	51 604.47		- 23 604	84
2 554	600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 025.75		- 1 426	238
42	20	312012	Verbrauch Strom	20.70		- 1	4
—	40 000	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	—		40 000	100
60	581	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	69.93		511	88
510	—	313000	Dienstleistungen Dritter	11 961.00		- 11 961	.
12 781	14 800	313010	Telefongebühren	11 994.91		2 805	19
32 733	24 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	33 974.85		- 9 475	39
234 404	300 000	313012	Abonnemente ÖV	228 101.25		71 899	24
8 093	12 200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	10 415.15		1 785	15
23 605	25 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	32 155.20		- 7 155	29
332 895	146 600	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	641 257.21		- 494 657	337
32 972	116 200	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	44 340.80		71 859	62
1 921	3 500	313400	Sachversicherungsprämien	1 926.50		1 574	45
- 7 193	- 15 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 4 494.83		- 10 505	70
39 537	—	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12 104.05		- 12 104	.
2 037	3 000	314401	Kleiner Liegenschaftenerhalt	970.40		2 030	68

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
4 083	4 000	314411	Service und Revisionen	—		4 000	100
3 345	—	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 577.90		- 1 578	.
1 488	—	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	249.50		- 250	.
121	—	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	200.00		- 200	.
—	2 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	—		2 000	100
102 681	147 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	126 443.50		20 757	14
324 461	332 741	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	320 061.80		12 679	4
—	—	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	440.60		- 441	.
—	4 400	316211	Miete Hard- und Software	—		4 400	100
11 424	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	518.20		482	48
40 523	66 300	317000	Reisekosten und Spesen	63 442.91		2 857	4
473	1 000	317001	Andere Spesenvergütungen	175.00		825	83
1 838	4 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5 766.35		- 1 266	28
—	—	317101	Schülerverpflegung	51.25		- 51	.
25	—	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	—		—	—
—	—	319000	Schadenersatzleistungen	1 600.00		- 1 600	.
—	2 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	—		2 000	100
14 575	14 575	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	15 001.00		- 426	3
19 164	19 164	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	21 374.00		- 2 210	12
—	7 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	—		7 000	100
—	—	363500	Beiträge an private Unternehmungen	4 289.50		- 4 290	.
4 804	—	363700	Beiträge an private Haushalte	1 100.00		- 1 100	.
1 102	3 838	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 085.30		2 753	72
370	—	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	370.40		- 370	.
16 069	25 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	19 883.05		5 517	22
84	—	390043	ELW: Reinigungsmaterial	—		—	—
287	400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	5 264.95		- 4 865	*
1 312	2 100	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 750.15		350	17
510	—	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	214.55		- 215	.
15 520	17 658	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	16 000.55		1 657	9
5 587	3 512	391031	Telekommunikation	4 574.13		- 1 062	30
401 445	418 539	391033	Informatikdienstleistungen	394 770.86		23 768	6
6 520	—	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 000.00		- 7 000	.
270	—	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
7 333	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 843.00		- 2 843	.
—	—	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150.00		- 150	.
3 442	2 500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	797.65		1 702	68
9 295	—	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 608.10		- 4 608	.
2 948	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150.00		- 150	.
517 532	578 789	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	619 525.55		- 40 737	7
- 5 033 352	- 814 881	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 872 328.33		57 447	7
- 1 502 673	- 1 864 663	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 1 963 340.37		98 678	5
- 25 907	- 23 972	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	- 23 439.35		- 533	2
475 408	403 487	399050	Umlage Departementssekretariat	420 848.89		- 17 362	4
505 986	- 2 736 260	399075	Umlage Administration (PG extern)	- 2 799 321.85		63 062	2
—	- 1 094 152	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 1 002 983.16		- 91 169	8
—	28 400	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	2 918.53		25 481	90
—	—	421000	Gebühren für Amtshandlungen		368.00	368	.
—	—	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		0.01	—	—
1 780 526	1 587 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		515 784.90	- 1 071 215	67
5 486	—	426000	Rückerstattungen Dritter		1 262.00	1 262	.
—	—	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		- 518.50	- 519	.
143	—	426005	Rückerstattung von Mieten		—	—	—
7 110	—	426007	Rückerstattungen des Kantons		10 075.00	10 075	.
—	—	447003	Parkplätze + Garagen VV		640.00	640	.
885	—	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		—	—	—
—	—	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		18 000.00	18 000	.
394 879	—	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		92 628.00	92 628	.
944 717	1 134 300	490041	ELW: Lehrmittel		1 127 559.52	- 6 740	1
2 008 207	2 426 200	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		1 945 144.19	- 481 056	20
918 724	748 500	490043	ELW: Reinigungsmaterial		835 632.46	87 132	12
1 163 659	1 045 800	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		1 197 482.98	151 683	15
500	—	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 000.00	2 000	.
301 900	301 900	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		301 900.00	—	—
- 12 871	—	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 543.98	- 544	.
- 656	—	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 20 000.00	- 20 000	.
777 896	751 320	499050	Umlage Departementssekretariat		781 993.33	30 674	4

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2 161 031	2 179 137	499075	Umlage Administration (PG extern)		2 267 208.94	88 072	4
–	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		- 142.59	- 143	.
F 2192 Volksschule Sonstiges							
6 205 587	1 850 747	3	Aufwand	2 276 705.76		- 425 958	23
83 245	340	4	Ertrag		22 349.17	22 009	*
6 122 343	1 850 407	–	Ergebnis		2 254 356.59	- 403 950	22
2 436 425	2 466 856	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 493 904.55		- 27 048	1
25 869	91 624	301006	Besoldung Auszubildende	40 445.25		51 178	56
194	–	301011	Besoldung	–		–	–
12 473	–	301012	Besoldung	–		–	–
170 953	94 400	301018	Besoldung	73 252.65		21 147	22
- 2 303	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 36 799.60		36 800	.
25 106	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	13 546.00		- 13 546	.
900	–	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	–		–	–
–	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	12 306.00		- 12 306	.
150 517	151 897	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	152 735.95		- 839	1
1 616	5 723	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 525.55		3 197	56
5	–	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
728	–	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
10 442	5 700	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 329.95		1 370	24
43	–	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
–	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	746.25		- 746	.
304 982	323 445	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	304 566.25		18 879	6
850	5 635	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 133.15		3 502	62
–	–	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	62.65		- 63	.
15 055	15 260	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	14 810.15		450	3
160	566	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	244.10		322	57
–	–	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
43	–	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
444	200	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	193.80		6	3
6	–	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
–	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	44.40		- 44	.
26 653	26 951	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29 576.85		- 2 625	10
285	1 008	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	485.20		523	52
1	–	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
129	–	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
1 839	1 000	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	832.05		168	17
9	–	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
–	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	143.65		- 144	.
2 512	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 351.00		- 1 351	.
26 373	27 248	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	26 887.20		361	1
50 021	51 677	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	50 993.70		683	1
14 742	11 232	306400	Überbrückungsrenten	11 232.00		–	–
38 090	27 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30 034.44		- 3 034	11
3 096	2 000	309100	Personalwerbung	1 996.40		4	0
2 239	3 200	309900	Übriger Personalaufwand	4 761.10		- 1 561	49
4 283	1 800	310000	Büromaterial	2 382.43		- 582	32
257	8 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9 766.05		- 1 266	15
7 913	6 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 733.00		267	4
11 210	22 700	310400	Lehrmittel	13 776.25		8 924	39
3 380	4 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10 149.00		- 6 149	154
1 191	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	–		–	–
11 631	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	300.00		- 300	.
–	5 000	311300	Anschaffung Hardware	–		5 000	100
–	200	312012	Verbrauch Strom	–		200	100
5 698	8 000	313010	Telefongebühren	7 065.10		935	12
123	2 600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	38.05		2 562	99
1 650	2 150	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 650.00		500	23
5 894	15 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	162.00		14 838	99
1 255 958	954 400	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 248 882.12		- 294 482	31
29 582	5 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	18 450.70		- 13 451	269
620	9 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5 252.40		3 748	42
–	1 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	–		1 000	100
–	3 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		3 000	100
–	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 801.10		- 1 801	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
10 886	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	18 506.95		- 13 507	270
1 280	1 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 322.55		177	12
17 451	15 500	317000	Reisekosten und Spesen	15 445.60		54	0
2 837	–	317001	Andere Spesenvergütungen	2 751.20		- 2 751	.
59 299	70 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	63 124.30		6 876	10
26 750	–	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	63 291.00		- 63 291	.
3 847	7 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 783.85		5 216	75
506	3 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		3 000	100
3 531	2 100	391031	Telekommunikation	3 329.79		- 1 230	59
165 829	177 042	391033	Informatikdienstleistungen	163 138.44		13 904	8
12 000	12 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	8 000.00		4 000	33
16 250	7 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	34 700.00		- 27 700	396
787	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
288 917	288 917	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	295 739.00		- 6 822	2
28 922	28 140	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28 140.05		–	–
31 267	31 267	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	31 267.00		–	–
531 141	455 153	399000	Umlage Personal (PG intern)	540 704.68		- 85 552	19
63 506	60 580	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	67 251.84		- 6 672	11
17 476	27 199	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	19 453.90		7 745	28
71 178	8 357	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	235.72		8 121	97
–	- 3 920 938	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 3 858 183.85		- 62 754	2
27 905	24 154	399015	Umlage PG intern I	27 067.80		- 2 914	12
14 656	13 427	399016	Umlage PG intern II	12 998.02		429	3
7 963	7 839	399017	Umlage PG intern III	9 390.12		- 1 551	20
1 455	1 807	399019	Umlage PG intern V	1 536.26		271	15
14 393	14 367	399020	Umlage PG intern VI	13 527.65		840	6
49 644	41 488	399021	Umlage PG intern VII	44 202.00		- 2 714	7
16 839	16 971	399023	Umlage PG intern XI	18 161.35		- 1 191	7
59 187	25 258	399075	Umlage Administration (PG extern)	26 892.70		- 1 634	6
–	65 649	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	60 179.00		5 470	8
200	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		–	–	–
–	–	426000	Rückerstattungen Dritter		46.70	47	.
750	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
30 367	–	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		20 475.00	20 475	.
50 000	45 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50 000.00	5 000	11
98	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		21.41	21	.
137	30	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		222.08	192	631
4	2	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		21.70	19	864
241	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	–	–
–	- 45 000	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 50 055.26	- 5 055	11
446	308	499015	Umlage PG intern I		386.97	79	26
202	–	499016	Umlage PG intern II		451.53	452	.
77	–	499017	Umlage PG intern III		24.38	24	.
–	–	499019	Umlage PG intern V		35.40	35	.
326	–	499020	Umlage PG intern VI		200.23	200	.
114	–	499021	Umlage PG intern VII		115.78	116	.
283	–	499023	Umlage PG intern IX		394.69	395	.
–	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		8.56	9	.
F 2200 Sonderschulen							
64 301 773	60 008 512	3	Aufwand	61 382 342.30		- 1 373 830	2
26 795 235	28 354 279	4	Ertrag		27 997 171.43	- 357 108	1
37 506 538	31 654 233	–	Ergebnis		33 385 170.87	- 1 730 938	5
3 956 890	3 930 123	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 122 886.80		- 192 764	5
65 048	60 476	301001	Besoldung Hauswart	63 113.40		- 2 638	4
488 861	633 911	301006	Besoldung Auszubildende	501 433.45		132 478	21
3 534	44 988	301011	Besoldung	11 107.80		33 880	75
5 878	–	301012	Besoldung	–		–	–
1 155	–	301016	Besoldung	1 145.80		- 1 146	.
- 101 466	- 120 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 243 210.00		123 210	103
32 348	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	2 775.00		- 2 775	.
14 407 374	14 044 501	302050	Löhne der Lehrkräfte	14 592 853.30		- 548 352	4
590 305	318 216	302051	Vikariate	600 816.00		- 282 600	89
18 838	–	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	24 009.60		- 24 010	.
8 726 501	8 097 183	302053	Löhne für Therapiepersonal	5 946 914.80		2 150 268	27
–	5 480	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	7 854.00		- 2 374	43

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
5 814	3 500	304910	Pikettentschädigungen	1 938.00		1 562	45
245 164	231 144	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	255 056.40		- 23 912	10
4 063	3 778	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 941.65		- 164	4
29 289	39 580	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30 716.15		8 863	22
221	–	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	346.85		- 347	.
347	–	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	- 0.05		–	–
72	–	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71.55		- 72	.
895 039	961 977	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	877 116.65		84 861	9
34 064	9 376	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33 933.95		- 24 558	262
1 354	–	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 468.35		- 1 468	.
543 215	525 375	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	367 713.10		157 662	30
–	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	434.85		- 435	.
413 047	451 436	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	460 675.05		- 9 239	2
4 783	5 003	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 169.00		- 166	3
4 538	8 327	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 931.65		3 396	41
2 055 676	2 048 232	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 040 744.85		7 487	0
16	–	305251	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
1 089 430	1 118 957	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	733 938.70		385 018	34
23 034	22 917	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	23 520.80		- 604	3
391	374	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	379.95		- 6	2
2 990	3 921	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 004.95		916	23
18	–	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	- 0.05		–	–
7	–	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6.90		- 7	.
85 703	95 307	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	81 013.35		14 294	15
1 933	932	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 028.05		- 1 096	118
115	–	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	112.15		- 112	.
53 104	51 978	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	34 871.80		17 107	33
–	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	31.60		- 32	.
43 206	40 781	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49 024.55		- 8 244	20
715	665	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	757.40		- 92	14
5 158	6 971	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 901.75		1 070	15
39	–	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66.65		- 67	.
61	–	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
13	–	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13.75		- 14	.
157 926	169 659	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	168 907.65		751	0
6 030	1 652	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 611.70		- 4 960	300
238	–	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	282.40		- 282	.
95 807	92 522	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70 874.10		21 648	23
–	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	83.60		- 84	.
3 243	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	277.00		- 277	.
279 023	325 943	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	246 920.70		79 023	24
529 048	618 165	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	468 308.45		149 857	24
144 007	67 570	306400	Überbrückungsrenten	107 990.65		- 40 421	60
122 413	123 400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	87 125.90		36 274	29
4 391	2 300	309010	Lehrlingswesen	1 956.50		344	15
7 318	9 300	309100	Personalwerbung	6 378.55		2 921	31
24 623	28 950	309900	Übriger Personalaufwand	26 798.90		2 151	7
60 529	79 800	310000	Büromaterial	58 327.88		21 472	27
10 205	13 750	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11 236.05		2 514	18
9 083	6 900	310200	Drucksachen, Publikationen	9 138.55		- 2 239	32
3 249	8 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 545.96		5 754	69
35 433	35 400	310400	Lehrmittel	24 575.87		10 824	31
–	500	310500	Lebensmittel	–		500	100
6 289	7 150	310600	Medizinisches Material	8 457.49		- 1 307	18
489	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	917.90		- 918	.
45	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	66.95		- 67	.
72	–	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	267.15		- 267	.
180	–	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	327.00		- 327	.
4 895	15 900	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19 775.34		- 3 875	24
12 443	23 500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	15 675.96		7 824	33
15 753	30 000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	4 905.10		25 095	84
801	1 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	523.70		476	48
6 428	19 000	311300	Anschaffung Hardware	4 986.25		14 014	74
218	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 367.40		- 1 367	.
486	400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	709.70		- 310	77
925	–	312012	Verbrauch Strom	10.51		- 11	.
34	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	49.37		- 49	.
5 555	–	313000	Dienstleistungen Dritter	3 639.60		- 3 640	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
15 620	18 840	313010	Telefongebühren	8 529.72		10 310	55
1 480	2 600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	507.25		2 093	80
42 667	38 800	313012	Abonnemente ÖV	11 894.90		26 905	69
8 962	6 450	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6 977.51		- 528	8
59	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	901.95		- 902	.
2 349 369	1 713 300	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 443 252.33		- 729 952	43
53 237	59 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	66 635.50		- 7 136	12
–	–	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	55.90		- 56	.
–	–	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	0.60		- 1	.
158 531	–	313700	Steuern und Abgaben	225 752.65		- 225 753	.
249	2 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	999.90		1 000	50
930	1 600	314411	Service und Revisionen	873.50		727	45
1 881	3 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	952.00		2 548	73
977	1 500	315002	Unterhalt Schulmobilen	820.00		680	45
2 731	1 900	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	228.55		1 671	88
230	400	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		400	100
5 122	9 050	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	74.70		8 975	99
3 138	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 838.60		- 2 839	.
19 748	20 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	21 659.60		- 1 660	8
–	1 700	316211	Miete Hard- und Software	–		1 700	100
–	4 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		4 000	100
220 451	19 400	317000	Reisekosten und Spesen	246 309.65		- 226 910	*
72 760	98 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	59 072.35		39 428	40
226 857	220 200	317101	Schülerverpflegung	237 313.85		- 17 114	8
11 703	8 500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	21 732.30		- 13 232	156
–	–	319000	Schadenersatzleistungen	1 000.00		- 1 000	.
–	1 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		1 500	100
839 942	730 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	920 475.50		- 190 476	26
9 400	35 000	361110	Kantonale Lehrerlöhne	–		35 000	100
240 059	632 000	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	332 564.50		299 436	47
3 212 822	5 664 007	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	3 436 022.96		2 227 984	39
722 284	870 439	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	748 379.09		122 060	14
589 141	270 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	467 766.34		- 197 766	73
800	–	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	–		–	–
–	–	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16 001.00		- 16 001	.
7 078 141	5 957 718	363500	Beiträge an private Unternehmungen	7 173 796.15		- 1 216 078	20
–	538 200	390002	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	–		538 200	100
630	–	390032	Verrechnung PG extern, Strom	742.19		- 742	.
123	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.16		- 185	.
28 635	39 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	30 896.55		8 603	22
1 925	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 855.65		- 2 856	.
3 503	2 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	620.65		1 879	75
10	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
11 087 726	12 231 200	391002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	11 943 062.33		288 138	2
9 687	9 686	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	9 686.30		–	–
1 128	507	391031	Telekommunikation	977.78		- 471	93
388 989	380 122	391033	Informatikdienstleistungen	271 300.41		108 822	29
190 659	65 660	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	286 179.60		- 220 520	336
–	30 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		30 000	100
6 089	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 547.00		- 5 547	.
1 264	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3.00		- 3	.
591 751	429 020	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	983 583.88		- 554 564	129
2 101	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
158 738	156 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	114 806.70		41 193	26
140 766	150 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	32 600.00		117 400	78
146 757	142 094	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	150 489.30		- 8 395	6
59 081	–	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		–	–
–	- 5 401 399	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 1 457 230.26		- 3 944 169	73
62 162	55 653	399050	Umlage Departementssekretariat	57 875.72		- 2 222	4
245 696	460 891	399075	Umlage Administration (PG extern)	484 121.41		- 23 230	5
270 684	331 000	423000	Schulgelder		272 249.25	- 58 751	18
78 693	–	426000	Rückerstattungen Dritter		67 955.45	67 955	.
–	10 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		–	- 10 000	100
56 842	40 000	426002	Elternbeiträge		52 790.00	12 790	32
–	–	426005	Rückerstattung von Mieten		2 400.00	2 400	.
7 115	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		400.00	400	.
3 728 720	4 210 879	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		4 172 945.90	- 37 933	1
3 061	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		–	–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
425	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
383 255	395 000	463000	Beiträge vom Bund		380 559.10	- 14 441	4
10 587 277	10 582 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		11 101 789.14	519 789	5
–	–	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		2 330.00	2 330	.
–	16 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		–	- 16 000	100
–	538 200	490002	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		–	- 538 200	100
11 087 726	12 231 200	491002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		11 943 062.33	- 288 138	2
591 160	425 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		43 584.19	- 381 416	90
163	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	–	–
–	- 425 000	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 43 195.62	381 804	90
114	–	499050	Umlage Departementssekretariat		92.59	93	.
–	–	499075	Umlage Administration (PG extern)		209.10	209	.
F 2300 Berufliche Grundbildung							
18 299 079	17 918 449	3	Aufwand	17 726 336.53		192 112	1
11 806 963	10 842 953	4	Ertrag		10 744 604.92	- 98 348	1
6 492 116	7 075 496	–	Ergebnis		6 981 731.61	93 764	1
–	–	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	6 182.50		- 6 183	.
7 753	2 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	3 835.00		- 1 835	92
1 024 345	950 591	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	936 557.55		14 033	1
82 370	81 770	301001	Besoldung Hauswart	82 471.80		- 702	1
583 578	594 367	301006	Besoldung Auszubildende	507 627.10		86 740	15
1 900	–	301010	Besoldung	–		–	–
362	–	301012	Besoldung	–		–	–
–	–	301016	Besoldung	- 2 130.35		2 130	.
504	–	301020	Besoldung	–		–	–
- 23 293	- 51 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 43 647.60		- 7 352	14
- 7 282	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	10 183.00		- 10 183	.
8 950 230	8 683 651	302050	Löhne der Lehrkräfte	8 666 606.75		17 044	0
79 782	49 000	302051	Vikariate	85 236.35		- 36 236	74
7 001	8 501	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	7 000.80		1 500	18
–	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	543.75		- 544	.
–	–	304900	Übrige Zulagen	4 784.05		- 4 784	.
63 727	69 724	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57 931.30		11 792	17
5 145	5 128	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 150.75		- 23	0
32 382	18 000	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27 388.45		- 9 388	52
119	–	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
23	–	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
–	–	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	- 133.05		133	.
31	–	305020	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
–	–	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	339.45		- 339	.
46	–	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118.65		- 119	.
556 495	540 720	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	538 714.85		2 005	0
4 795	–	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 126.00		- 5 126	.
436	439	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	436.20		2	1
–	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33.90		- 34	.
139 347	147 022	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	129 388.30		17 633	12
12 428	12 428	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 916.80		- 488	4
1 907	1 128	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 265.90		- 1 138	101
1 285 252	1 261 161	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 271 035.95		- 9 875	1
10 813	11 844	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9 980.80		1 863	16
509	739	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	496.90		242	33
30 041	34 609	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 579.10		28 030	81
27	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
1	–	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
- 1	–	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	- 17.70		18	.
1	–	305320	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
–	–	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	27.80		- 28	.
1	–	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3.25		- 3	.
76 561	88 778	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	75 206.75		13 571	15
305	–	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	266.75		- 267	.
43	64	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	41.25		22	35
–	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1.00		- 1	.
11 239	12 281	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 150.50		1 131	9
906	899	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	989.95		- 91	10
5 711	3 155	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 259.25		- 2 104	67

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
21	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
4	–	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
–	–	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	– 25.55	–	26	.
6	–	305420	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
–	–	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	65.00	–	65	.
8	–	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22.75	–	23	.
98 295	95 257	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	103 737.90	–	8 481	9
847	–	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	989.25	–	989	.
77	77	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84.00	–	7	9
–	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6.55	–	7	.
- 727	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 017.00	–	1 017	.
110 731	104 479	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	107 022.00	–	2 543	2
210 006	198 151	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	202 974.65	–	4 823	2
165 390	79 367	306400	Überbrückungsrenten	116 847.30	–	37 480	47
65 323	58 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	46 694.20	–	11 306	19
–	500	309010	Lehrlingswesen	1 304.85	–	805	161
–	500	309100	Personalwerbung	–	–	500	100
6 766	4 015	309900	Übriger Personalaufwand	16 842.10	–	12 827	319
44 483	53 500	310000	Büromaterial	42 423.15	–	11 077	21
139 033	26 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	162 067.18	–	136 067	523
287 033	420 000	310120	Handelswaren I	278 123.98	–	141 876	34
12 118	20 000	310121	Handelswaren II	2 476.90	–	17 523	88
53 968	35 000	310200	Drucksachen, Publikationen	64 978.30	–	29 978	86
62 578	49 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	53 922.16	–	4 422	9
325 067	246 000	310400	Lehrmittel	348 160.46	–	102 160	42
12 490	15 000	310500	Lebensmittel	12 470.55	–	2 529	17
2 311	2 000	310600	Medizinisches Material	3 350.95	–	1 351	68
8 860	5 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	6 321.05	–	821	15
81 122	393 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	45 058.50	–	347 942	89
87 467	28 000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	6 724.60	–	21 275	76
–	2 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5 627.30	–	3 627	181
137 340	52 000	311300	Anschaffung Hardware	71 175.54	–	19 176	37
21 276	2 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–	–	2 000	100
1 672	2 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 903.15	–	97	5
527	105 300	313000	Dienstleistungen Dritter	–	–	105 300	100
8 036	14 800	313010	Telefongebühren	10 238.35	–	4 562	31
11 041	15 200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	14 703.43	–	497	3
4 423	2 000	313012	Abonnemente ÖV	3 240.00	–	1 240	62
200	–	313013	Betriebsgebühren	–	–	–	–
24 959	24 100	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	26 901.50	–	2 802	12
1 988	2 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	74 981.70	–	72 982	*
135 245	107 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	182 319.63	–	75 320	70
–	–	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	119 016.00	–	119 016	.
22 398	31 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 724.10	–	20 776	66
1 259	5 356	313400	Sachversicherungsprämien	1 453.75	–	3 903	73
–	–	313700	Steuern und Abgaben	13 510.00	–	13 510	.
- 31 843	- 35 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 31 980.24	–	- 3 020	9
8 428	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	–	–	–	–
6 266	10 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4 603.79	–	5 896	56
12 258	7 000	315002	Unterhalt Schulmobilen	10 429.60	–	3 430	49
107 315	63 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	66 293.68	–	2 794	4
2 471	3 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	629.21	–	2 371	79
25 204	27 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15 297.30	–	11 703	43
80 371	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	143 139.09	–	143 139	.
2 138	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilen	–	–	–	–
26 314	40 000	316211	Miete Hard- und Software	1 080.00	–	38 920	97
525	750	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–	–	750	100
8 871	22 900	317000	Reisekosten und Spesen	19 037.85	–	3 862	17
1 794	–	317001	Andere Spesenvergütungen	29.90	–	30	.
139 416	152 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	139 944.10	–	12 056	8
18 593	15 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	11 280.25	–	3 720	25
–	–	319000	Schadenersatzleistungen	948.69	–	949	.
132	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	611.15	–	611	.
7 550	25 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4 200.00	–	20 800	83
61 337	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	39 678.45	–	39 678	.
51 849	43 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	42 249.15	–	751	2
9	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–	–	–	–
1 518	2 900	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 160.10	–	740	26

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 080	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	3 011.55		- 3 012	.
5 934	5 934	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5 934.25		–	–
1 356	1 435	391031	Telekommunikation	934.47		501	35
134 767	164 046	391033	Informatikdienstleistungen	121 352.92		42 693	26
50 950	45 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	54 450.00		- 9 450	21
17 071	5 700	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	540.00		5 160	91
27 288	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 791.00		- 7 791	.
12 000	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 870.00		- 12 870	.
3 149	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	477.00		- 477	.
1 620	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 415.70		- 3 416	.
639	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500.00		- 500	.
115	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	115.00		- 115	.
289	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	289.00		- 289	.
200	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		–	–
112	98	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	191.69		- 94	96
250	2 060	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	603.55		1 456	71
2 237 548	2 322 801	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	2 180 578.18		142 223	6
62 162	111 307	399050	Umlage Departementssekretariat	115 751.42		- 4 445	4
122 848	156 419	399075	Umlage Administration (PG extern)	162 494.75		- 6 076	4
3 390	–	421000	Gebühren für Amtshandlungen		5 270.00	5 270	.
798 708	956 400	423000	Schulgelder		724 215.13	- 232 185	24
1 512	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		2 142.10	2 142	.
94 977	164 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		48 974.44	- 115 026	70
257 000	294 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		205 000.00	- 89 000	30
–	–	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		583.33	583	.
13 027	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		4 930.00	4 930	.
84 601	220 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		110 616.33	- 109 384	50
692 354	940 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		688 039.65	- 251 960	27
4 029	–	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		- 3 648.90	- 3 649	.
13 009	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		68 492.59	68 493	.
25 582	24 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		23 103.60	- 896	4
410	–	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		349.00	349	.
16 449	44 000	426000	Rückerstattungen Dritter		17 455.00	- 26 545	60
9 378	33 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		28 837.99	- 4 162	13
183 857	188 800	426002	Elternbeiträge		162 772.15	- 26 028	14
1 652 000	1 657 501	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		1 576 050.00	- 81 451	5
–	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1 500.00	1 500	.
- 24 849	–	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 88 062.00	- 88 062	.
175	500	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 027.40	527	105
1 620	–	447003	Parkplätze + Garagen VV		–	–	–
7 680 593	6 296 752	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		6 789 663.10	492 911	8
2 500	–	463700	Beiträge von privaten Haushalten		27 900.00	27 900	.
–	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		13 510.00	13 510	.
29 041	24 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		21 672.00	- 2 328	10
108 192	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		193 220.70	193 221	.
50 042	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		244.00	244	.
109 252	–	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		120 562.12	120 562	.
114	–	499050	Umlage Departementssekretariat		185.19	185	.
F 2510 Gymnasiale Maturitätsschulen							
2 362 800	2 389 200	3	Aufwand	2 752 000.00		- 362 800	15
2 362 800	2 389 200	–	Ergebnis		2 752 000.00	- 362 800	15
2 362 800	2 389 200	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	2 752 000.00		- 362 800	15
F 2990 Bildung, n.a.g.							
1 626 939	1 280 182	3	Aufwand	1 286 535.62		- 6 353	0
233 074	–	4	Ertrag		127 020.93	127 021	.
1 393 865	1 280 182	–	Ergebnis		1 159 514.69	120 667	9
129 761	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	–		–	–
- 2 622	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
132 299	–	302050	Löhne der Lehrkräfte	–		–	–
8 105	–	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	- 0.05		–	–
8 086	–	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 647.00		- 1 647	.
12 544	–	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
20 782	–	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
563	–	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–	–	–	–
790	–	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–	–	–	–
1 427	–	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
1 424	–	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	319.50	–	- 320	.
- 263	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–	–	–	–
2 177	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–	–	–	–
4 129	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	–	–	–	–
11 421	–	306400	Überbrückungsrenten	7 755.00	–	- 7 755	.
2 620	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–	–	–	–
3 171	–	309900	Übriger Personalaufwand	–	–	–	–
618	–	310000	Büromaterial	–	–	–	–
–	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	264.60	–	- 265	.
1 130	–	310200	Drucksachen, Publikationen	–	–	–	–
64	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–	–	–	–
1 232	–	310400	Lehrmittel	–	–	–	–
–	23 474	313000	Dienstleistungen Dritter	31 217.95	–	- 7 744	33
–	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	43.75	–	- 44	.
3 436	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–	–	–	–
25 312	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–	–	–	–
6 975	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–	–	–	–
624	–	317000	Reisekosten und Spesen	–	–	–	–
990	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–	–	–	–
1 082 000	1 030 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	1 019 000.00	–	11 000	1
94 189	210 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	205 481.60	–	4 518	2
–	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	150.00	–	- 150	.
177	–	391031	Telekommunikation	13.93	–	- 14	.
12 685	2 950	391033	Informatikdienstleistungen	1 400.81	–	1 549	53
–	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 170.00	–	- 1 170	.
–	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 700.00	–	- 1 700	.
–	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 300.00	–	- 2 300	.
61 093	–	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–	–	–	–
–	6 957	399050	Umlage Departementssekretariat	7 234.49	–	- 278	4
–	6 801	399075	Umlage Administration (PG extern)	6 837.04	–	- 36	1
66 340	–	423100	Kursgelder	–	–	–	–
136 451	–	426007	Rückerstattungen des Kantons	–	102 009.35	102 009	.
260	–	463000	Beiträge vom Bund	–	–	–	–
30 000	–	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	25 000.00	25 000	.
23	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–	–	–	–
–	–	499050	Umlage Departementssekretariat	–	11.58	12	.
F 3110 Museen und bildende Kunst							
11 853 494	12 455 311	3	Aufwand	12 059 796.49	–	395 514	3
890 845	1 011 687	4	Ertrag	–	639 540.59	- 372 146	37
10 962 649	11 443 624	–	Ergebnis	–	11 420 255.90	23 368	0
2 867 239	2 999 255	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 961 144.40	–	38 110	1
145 588	151 963	301002	Besoldung Reinigungspersonal	136 603.85	–	15 359	10
11 122	38 662	301006	Besoldung Auszubildende	19 374.10	–	19 288	50
12 000	–	301010	Besoldung	12 000.00	–	- 12 000	.
17 593	10 000	301021	Besoldung	7 721.70	–	2 278	23
59 258	45 002	301027	Besoldung	66 352.25	–	- 21 350	47
–	- 35 666	301028	Besoldung	–	–	- 35 666	100
- 34 953	- 11 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 10 914.70	–	- 85	1
–	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	49 253.67	–	- 49 254	.
–	- 43 236	301098	Rotationsgewinne	–	–	- 43 236	100
51 413	44 513	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	49 185.15	–	- 4 672	10
187 227	189 362	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	186 621.95	–	2 740	1
8 538	8 522	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 532.85	–	- 11	0
695	2 414	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 210.60	–	1 204	50
750	–	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	749.50	–	- 750	.
989	–	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	447.90	–	- 448	.
3 327	2 810	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 143.95	–	- 1 334	47
357 320	358 372	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	354 900.10	–	3 472	1
5 453	5 459	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 279.70	–	179	3
–	564	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	–	–	564	100
6 250	–	305227	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 223.40	–	- 4 223	.
18 122	18 639	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17 599.55	–	1 040	6

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 174	1 224	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 078.35		145	12
69	239	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	116.75		123	51
74	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	72.30		- 72	.
37	–	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	36.45		- 36	.
228	278	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	282.85		- 5	2
33 022	33 350	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35 879.10		- 2 529	8
1 504	1 501	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 639.80		- 139	9
122	425	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	232.50		192	45
132	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	144.00		- 144	.
174	–	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85.90		- 86	.
586	495	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	795.30		- 300	61
- 10 800	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 11 439.00		11 439	.
- 8 089	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	4 925.37		- 4 925	.
25 690	25 094	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	24 965.50		129	1
48 728	47 593	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	47 344.75		249	1
14 040	1 170	306400	Überbrückungsrenten	1 170.00		–	–
8 417	15 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 661.90		11 038	70
3 541	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
4 239	7 000	309900	Übriger Personalaufwand	4 021.70		2 978	43
11 045	13 800	310000	Büromaterial	5 823.29		7 977	58
7 985	10 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 857.42		3 643	35
45 420	60 000	310120	Handelswaren I	43 959.96		16 040	27
210 455	214 000	310200	Drucksachen, Publikationen	213 173.58		826	0
32 010	44 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	32 086.58		11 913	27
2 037	3 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2 722.65		277	9
40 206	59 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	63 262.33		- 3 762	6
27 288	35 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	10 401.90		24 598	70
1 296	10 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	7 162.90		2 837	28
10 783	36 000	311300	Anschaffung Hardware	19 065.79		16 934	47
–	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	7 020.00		- 7 020	.
3 513	3 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 357.20		843	26
9 920	10 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	771.10		9 229	92
5 787	600	312012	Verbrauch Strom	3 484.74		- 2 885	481
209	–	312015	Verbrauch Heizöl	–		–	–
3 382	3 500	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	3 650.15		- 150	4
13 106	23 375	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	15 286.40		8 089	35
902	35 000	313000	Dienstleistungen Dritter	–		35 000	100
10 545	12 850	313010	Telefongebühren	8 887.89		3 962	31
33 474	31 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	31 215.29		285	1
2 830	2 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 600.26		- 200	8
–	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	77 744.45		- 77 744	.
503 759	532 617	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	504 108.76		28 508	5
57 970	77 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	81 725.30		- 4 725	6
11 988	18 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	17 545.82		454	3
–	352 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	–		352 000	100
68 584	85 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	70 425.15		15 075	18
4 361	5 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	3 564.00		1 436	29
133 468	144 200	313400	Sachversicherungsprämien	134 600.72		9 599	7
289	100	313701	MWST auf internen Verrechnungen	285.16		- 185	185
91	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	–		–	–
216 179	250 900	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	173 296.37		77 604	31
11 955	17 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	22 053.00		- 5 053	30
179 074	183 000	314411	Service und Revisionen	185 993.00		- 2 993	2
22 562	23 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	19 807.55		3 192	14
47 734	71 900	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	47 492.10		24 408	34
150	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		–	–
2 376	15 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 336.10		10 664	71
143 412	146 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	143 199.80		3 700	3
13 524	13 200	317000	Reisekosten und Spesen	12 870.69		329	2
200	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	205.00		- 205	.
91	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
12 149	11 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	11 178.96		- 179	2
110	–	343111	Service und Revisionen	–		–	–
2 391 671	2 671 761	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2 791 978.00		- 120 217	5
56 690	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	15 288.60		- 15 289	.
11 552	11 551	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	11 406.33		145	1
167 006	165 008	390032	Verrechnung PG extern, Strom	159 049.24		5 959	4
26 531	25 506	390033	Verrechnung PG extern, Gas	28 689.88		- 3 184	12

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
53 569	51 449	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	70 284.99		- 18 836	37
4 516	4 999	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	4 231.02		768	15
1 259	2 665	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 259.24		1 406	53
7 951	7 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6 325.95		774	11
6 509	7 700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	4 574.70		3 125	41
3 052	2 600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 054.70		545	21
10 781	10 781	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	12 266.70		- 1 486	14
3 850	3 458	391031	Telekommunikation	3 527.53		- 70	2
4 641	4 641	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	4 629.19		12	0
187 929	189 688	391033	Informatikdienstleistungen	184 907.44		4 781	3
-	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	106.75		- 107	.
2 625	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
21 300	14 300	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 050.00		- 750	5
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 702.00		- 3 702	.
317	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 150.00		- 1 150	.
815	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 612.65		- 2 613	.
100	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	599.00		- 599	.
35 800	37 200	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	38 868.45		- 1 668	4
197 142	206 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	198 022.45		8 278	4
738 481	725 479	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	709 945.70		15 533	2
1 857 145	1 284 263	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 245 242.05		39 021	3
138 345	128 550	399050	Umlage Departementssekretariat	136 225.56		- 7 676	6
- 7 733	- 7 861	399070	Umlage Personal I (PG extern)	- 7 636.76		- 225	3
183 342	430 047	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	428 113.67		1 934	0
- 1 573	- 5 637	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 531.96		- 5 106	91
6 843	9 517	399085	Umlage PG extern I	7 188.62		2 328	24
20	-	421010	Gebühren baulicher Zivilschutz	-		-	-
2 440	1 600	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		2 110.00	510	32
21 703	40 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		33 559.00	- 6 441	16
112 323	128 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		114 760.65	- 13 239	10
14 600	25 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		31 216.07	6 216	25
87 159	97 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		70 357.76	- 26 642	27
-	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		2 439.30	2 439	.
63	2 000	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		-	- 2 000	100
204	41 125	426000	Rückerstattungen Dritter		-	- 41 125	100
61 461	90 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		73 572.95	- 16 427	18
10 080	10 100	426005	Rückerstattung von Mieten		10 080.00	- 20	0
816	-	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		-	-	-
4 518	106 024	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6 024.00	- 100 000	94
-	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		3 549.00	3 549	.
2 711	5 226	447006	Diverse Erträge LS VV		4 435.20	- 791	15
256 300	256 300	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	- 256 300	100
25 750	30 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		30 000.00	-	-
35 000	30 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		51 000.00	21 000	70
9 100	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		50 933.77	50 934	.
9 000	9 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		9 200.00	200	2
35 800	37 200	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		38 868.45	1 668	4
191 180	92 800	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		95 094.50	2 295	2
10 000	10 000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		10 000.00	-	-
422	411	499050	Umlage Departementssekretariat		412.80	1	0
-	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		2 036.18	2 036	.
- 112	- 99	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		- 109.04	- 10	10
308	-	499085	Umlage PG extern I		-	-	-
F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz							
1 001 786	1 113 170	3	Aufwand	1 038 063.49		75 106	7
7 510	8 048	4	Ertrag		12 575.38	4 527	56
994 276	1 105 122	-	Ergebnis		1 025 488.11	79 633	7
9 500	5 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen		-	5 000	100
323 130	377 317	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273 299.15		104 018	28
2 159	2 543	301002	Besoldung Reinigungspersonal	2 349.45		194	8
-	- 263	301028	Besoldung		-	- 263	100
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 330.30		330	.
5 871	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	9 852.09		- 9 852	.
-	- 228	301098	Rotationsgewinne		-	- 228	100
20 791	23 532	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17 015.90		6 516	28

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
126	159	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	146.80		12	8
45 155	49 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	42 152.40		7 748	16
5 622	6 543	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 722.30		1 821	28
14	16	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	14.25		2	11
3 676	4 176	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 275.35		901	22
22	28	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28.20		—	—
- 673	—	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	—		—	—
- 199	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	985.21		- 985	.
3 681	4 100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	3 216.60		883	22
6 981	7 800	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	6 100.20		1 700	22
415	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	465.00		535	54
258	—	309900	Übriger Personalaufwand	- 16.40		16	.
17	—	310000	Büromaterial	—		—	—
257	100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	850.55		- 751	751
3 932	3 600	310200	Drucksachen, Publikationen	2 338.90		1 261	35
44	—	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	—		—	—
319	200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	42.80		157	79
450	—	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	—		—	—
208	—	312012	Verbrauch Strom	28.10		- 28	.
277	958	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	231.86		726	76
836	1 400	313010	Telefongebühren	452.37		948	68
2 063	150	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	140.00		10	7
639	9 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	6 407.85		2 592	29
882	1 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	310.00		690	69
96 283	60 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	103 070.90		- 43 071	72
8 580	9 500	313400	Sachversicherungsprämien	9 468.15		32	0
91	—	313701	MWST auf internen Verrechnungen	75.69		- 76	.
—	—	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 1 694.61		1 695	.
39 015	58 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6 520.80		51 979	89
6 231	2 800	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	3 572.75		- 773	28
28 293	21 700	314410	Gärtnerischer Unterhalt	15 200.00		6 500	30
7 285	8 400	314411	Service und Revisionen	11 173.75		- 2 774	33
510	1 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	—		1 500	100
—	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	—		1 000	100
22 680	23 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	22 680.00		320	1
600	600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		—	—
1 876	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	5 450.75		- 4 451	445
120	—	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	188.00		- 188	.
—	—	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5 000.00		- 5 000	.
2 590	2 708	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 599.57		108	4
3 919	4 351	390032	Verrechnung PG extern, Strom	2 829.22		1 522	35
3 628	4 388	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4 545.55		- 158	4
408	784	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	207.18		577	74
444	69	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	444.48		- 375	544
848	848	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	847.87		—	—
266	—	391033	Informatikdienstleistungen	—		—	—
5 069	—	391035	Gärtnerischer Unterhalt	35 338.80		- 35 339	.
7 679	7 900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 984.50		- 1 085	14
7 200	—	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 200.00		- 7 200	.
59 384	63 222	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	67 712.24		- 4 490	7
112 879	182 865	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	186 014.15		- 3 149	2
148 357	159 723	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	165 658.11		- 5 935	4
296	281	399050	Umlage Departementssekretariat	297.01		- 16	6
797	—	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	—		—	—
2 200	3 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		5 391.00	2 391	80
4 560	5 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		4 673.00	- 327	7
171	—	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		—	—	—
—	—	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		625.00	625	.
322	—	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		—	—	—
256	47	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		1 885.48	1 838	*
1	1	499050	Umlage Departementssekretariat		0.90	—	—
F 3210 Bibliotheken							
9 337 563	8 679 880	3	Aufwand	8 888 577.88		- 208 698	2
1 224 361	1 098 752	4	Ertrag		1 274 405.03	175 653	16
8 113 202	7 581 128	—	Ergebnis		7 614 172.85	- 33 045	0

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
4 056 836	4 035 364	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 029 482.05		5 882	0
129 091	130 177	301002	Besoldung Reinigungspersonal	131 699.20		- 1 522	1
150 751	146 624	301006	Besoldung Auszubildende	144 957.25		1 667	1
-	- 84 403	301028	Besoldung	-		- 84 403	100
- 3 306	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 29 922.45		29 922	.
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 41 503.52		41 504	.
-	- 70 000	301098	Rotationsgewinne	-		- 70 000	100
4 064	3 000	304910	Pikettentschädigungen	2 973.60		26	1
249 475	251 894	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250 656.05		1 238	0
7 962	7 819	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 224.90		- 406	5
8 498	8 369	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 906.65		462	6
477 259	485 491	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	474 068.40		11 423	2
12 828	12 028	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 305.45		- 277	2
2 375	2 164	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 578.40		- 414	19
24 624	24 761	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	23 855.30		906	4
806	782	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	774.55		7	1
931	908	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	872.70		35	4
44 021	44 391	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	48 210.90		- 3 820	9
1 405	1 378	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 580.55		- 203	15
1 496	1 474	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 520.05		- 46	3
3 903	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 4 150.37		4 150	.
39 716	39 470	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	40 430.25		- 960	2
75 323	74 863	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	76 679.55		- 1 817	2
6 345	12 690	306400	Überbrückungsrenten	12 690.00		-	-
12 095	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14 909.05		5 091	25
6 629	7 500	309010	Lehrlingswesen	7 568.80		- 69	1
28 495	12 000	309900	Übriger Personalaufwand	12 668.15		- 668	6
6 639	4 000	310000	Büromaterial	4 626.30		- 626	16
59 089	100 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93 181.65		6 818	7
-	-	310120	Handelswaren I	45.75		- 46	.
34 403	50 000	310200	Drucksachen, Publikationen	97 985.61		- 47 986	96
700 441	700 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	727 062.33		- 27 062	4
188	20 000	310400	Lehrmittel	6 544.05		13 456	67
-	-	310500	Lebensmittel	4 440.45		- 4 440	.
257	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	260.22		- 260	.
-	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 990.00		- 2 990	.
192 327	80 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	111 986.85		- 31 987	40
27 550	30 000	311300	Anschaffung Hardware	73 270.24		- 43 270	144
2 533	10 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	149.00		9 851	99
10 455	4 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 029.75		2 470	55
1 687	1 000	312012	Verbrauch Strom	760.94		239	24
3 060	5 808	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 673.47		2 135	37
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	6 390.70		- 6 391	.
5 354	8 000	313010	Telefongebühren	5 468.40		2 532	32
17 973	22 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	16 465.25		5 535	25
7 024	7 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 100.35		- 100	1
11 677	35 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	9 429.75		25 570	73
79 987	141 420	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	178 203.47		- 36 783	26
12 325	30 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	44 876.11		- 14 876	50
9 610	20 000	313400	Sachversicherungsprämien	8 265.35		11 735	59
726	-	313700	Steuern und Abgaben	1 354.40		- 1 354	.
46	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	50.95		- 51	.
- 43 295	- 45 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 44 469.10		- 531	1
911	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	571.55		- 572	.
34 586	25 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	34 729.40		- 9 729	39
18 372	18 000	314411	Service und Revisionen	13 684.30		4 316	24
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	25.25		- 25	.
109 387	80 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	54 330.65		25 669	32
4 930	7 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	24 837.85		- 17 838	255
12 958	30 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 905.00		25 095	84
89 272	100 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	95 846.24		4 154	4
317 007	329 292	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	377 381.90		- 48 090	15
2 162	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	7 580.52		- 2 581	52
1 353	6 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3 917.28		2 083	35
2 997	6 000	319200	Abgeltung von Rechten	2 189.20		3 811	64
11 555	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	15 913.26		- 15 913	.
1 853	1 760	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 038.42		- 278	16
41 382	38 411	390032	Verrechnung PG extern, Strom	40 880.23		- 2 470	6

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
737	490	390033	Verrechnung PG extern, Gas	2 827.43		- 2 337	477
6 723	8 716	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	7 234.34		1 482	17
1 460	1 524	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 595.59		- 72	5
926	621	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	925.96		- 305	49
6 429	7 900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	10 003.95		- 2 104	27
1 562	1 200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 188.90		- 989	82
220	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	326.00		- 126	63
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	170.00		- 170	.
4 082	4 082	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4 082.20		-	-
1 301	1 082	391031	Telekommunikation	1 116.64		- 35	3
594	594	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	594.24		-	-
464 955	519 404	391033	Informatikdienstleistungen	429 199.21		90 205	17
-	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 489.95		- 1 490	.
2 100	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 520.00		- 3 520	.
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	125.00		- 125	.
2 042	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 275.00		- 20 275	.
1 051	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 760.00		- 1 760	.
904	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 791.00		- 1 791	.
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 975.70		- 15 976	.
9 360	18 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		18 000	100
142	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	186.00		- 186	.
236 587	107 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	103 993.50		3 707	3
252 150	239 786	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	236 419.62		3 366	1
629 222	494 581	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	514 926.72		- 20 345	4
-	-	398000	Interne Übertragungen	6 854.37		- 6 854	.
253 008	235 065	399050	Umlage Departementssekretariat	248 987.81		- 13 923	6
331 609	-	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	-		-	-
133 620	135 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		158 513.77	23 514	17
502 132	520 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		501 963.86	- 18 036	3
11 103	10 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		11 164.35	1 164	12
46 119	45 000	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		43 612.85	- 1 387	3
130	-	424017	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 8		94.55	95	.
13 173	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		8 187.93	8 188	.
-	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		- 10.00	- 10	.
15 355	15 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		23 944.42	8 944	60
15 617	18 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		7 986.11	- 10 014	56
1 965	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		16 892.85	16 893	.
46 752	20 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		46 393.30	26 393	132
26 919	20 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		26 175.11	6 175	31
2 415	2 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		3 189.65	1 190	59
5 018	6 500	426000	Rückerstattungen Dritter		5 112.55	- 1 387	21
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		5 000.00	5 000	.
14 961	-	426005	Rückerstattung von Mieten		12 889.24	12 889	.
768	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		48.00	48	.
327 040	300 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		320 000.00	20 000	7
-	-	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		25 543.70	25 544	.
-	-	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		2 950.15	2 950	.
6 500	6 500	491033	Informatikdienstleistungen		6 500.00	-	-
54 002	-	498000	Interne Übertragungen		47 498.14	47 498	.
772	752	499050	Umlage Departementssekretariat		754.50	2	0
F 3220 Konzert und Theater							
16 246 471	15 849 714	3	Aufwand	18 359 942.77		- 2 510 228	16
5 277 257	5 470 845	4	Ertrag		7 742 981.48	2 272 136	42
10 969 214	10 378 869	-	Ergebnis		10 616 961.29	- 238 092	2
2 325 291	2 301 656	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 328 481.20		- 26 825	1
5 165	7 619	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5 164.80		2 454	32
46 466	35 152	301006	Besoldung Auszubildende	29 272.90		5 879	17
10 000	-	301010	Besoldung	-		-	-
50 938	45 240	301013	Besoldung	57 565.60		- 12 326	27
-	- 47 260	301028	Besoldung	-		- 47 260	100
- 6 647	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 7 461.60		7 462	.
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 2 361.49		2 361	.
-	- 39 000	301098	Rotationsgewinne	-		- 39 000	100
11 280	-	304900	Übrige Zulagen	9 862.07		- 9 862	.
145 217	143 660	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	144 570.95		- 911	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
323	476	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	322.80		153	32
2 902	2 195	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 828.65		366	17
625	–	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
3 182	2 826	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 593.90		- 768	27
259 013	278 591	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	278 081.25		510	0
621	637	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	650.40		- 13	2
308	–	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
2 676	2 767	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 238.00		- 471	17
39 940	40 326	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	38 030.65		2 295	6
32	47	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	31.10		16	34
845	640	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	515.90		124	19
182	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
928	823	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 016.10		- 193	23
25 594	25 317	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27 796.35		- 2 479	10
57	83	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	61.80		21	26
511	387	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	351.25		36	9
110	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
561	498	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	690.15		- 192	39
–	–	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	- 64.80		65	.
- 1 045	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 236.15		236	.
21 322	22 420	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	22 368.35		52	0
40 441	42 522	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	42 423.65		98	0
31 556	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	35 174.60		- 15 175	76
250	2 000	309100	Personalwerbung	250.00		1 750	88
2 425	2 100	309900	Übriger Personalaufwand	8 030.15		- 5 930	282
7 047	4 500	309901	Personalanlässe	–		4 500	100
19 849	14 170	310000	Büromaterial	11 861.75		2 308	16
57 181	52 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53 470.41		- 870	2
14 428	11 000	310120	Handelswaren I	12 815.02		- 1 815	17
421 039	404 700	310200	Drucksachen, Publikationen	453 712.89		- 49 013	12
4 223	3 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6 920.21		- 3 820	123
460	–	310400	Lehrmittel	–		–	–
190 300	200 000	310500	Lebensmittel	202 080.80		- 2 081	1
596	6 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		6 000	100
962	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		–	–
45 742	68 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	51 044.79		16 955	25
39 590	35 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	37 219.46		- 1 719	5
1 485	–	311300	Anschaffung Hardware	1 193.20		- 1 193	.
–	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		1 000	100
5 668	545	312012	Verbrauch Strom	1 841.93		- 1 297	238
8 013	14 146	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	10 310.55		3 836	27
202 348	64 000	313000	Dienstleistungen Dritter	236 549.99		- 172 550	270
4 371	7 500	313010	Telefongebühren	2 643.25		4 857	65
38 828	35 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	36 099.26		- 1 099	3
11 083	12 850	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6 702.00		6 148	48
389 371	367 499	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	413 372.55		- 45 874	12
542 069	400 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	318 944.49		81 056	20
91 764	90 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	84 219.62		5 780	6
114 916	80 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	77 145.60		2 854	4
37 156	40 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	37 936.42		2 064	5
2 088 669	2 199 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 086 747.69		112 252	5
16 653	28 400	313400	Sachversicherungsprämien	17 102.90		11 297	40
206	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	204.29		- 204	.
14 301	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31 076.15		- 21 076	211
52 109	62 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	41 995.00		20 005	32
80 638	69 400	314411	Service und Revisionen	89 376.82		- 19 977	29
46 545	52 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	64 215.86		- 11 716	22
–	55 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		55 000	100
110 075	110 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	62 686.96		47 313	43
8 767	5 400	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 383.22		- 983	18
16 972	19 000	317000	Reisekosten und Spesen	20 888.04		- 1 888	10
176	–	317001	Andere Spesenvergütungen	–		–	–
2 448	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 879.35		- 2 879	.
2 323	18 900	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 077.27		16 823	89
6 754 425	6 732 812	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	6 815 397.60		- 82 586	1
–	–	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	2 241 900.00		- 2 241 900	.
8 233	7 681	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	8 171.93		- 491	6
111 219	95 178	390032	Verrechnung PG extern, Strom	114 251.51		- 19 073	20

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
470	303	390033	Verrechnung PG extern, Gas	558.34		- 255	84
67 586	57 245	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	69 241.57		- 11 997	21
4 719	5 064	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5 043.76		20	0
867	1 540	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	925.96		614	40
266	2 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 019.70		- 1 020	51
2 937	2 800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 517.60		1 282	46
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	444.00		- 444	.
170	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	170.00		- 170	.
200	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
4 127	3 683	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 902.20		- 219	6
2 134	1 571	391031	Telekommunikation	1 485.79		85	5
2 678	2 678	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 677.08		1	0
138 640	131 096	391033	Informatikdienstleistungen	119 172.55		11 923	9
190	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
3 180	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 480.00		- 1 480	.
3 351	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 147.50		- 3 148	.
1 641	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	505.00		- 505	.
4 637	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	404.00		- 404	.
1 450	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 139.75		- 2 140	.
4 926	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 404.00		- 6 404	.
100	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	148.00		- 148	.
401 687	386 840	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	446 733.65		- 59 894	15
178 635	177 952	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	185 193.55		- 7 242	4
530 082	458 688	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	461 423.00		- 2 735	1
143 970	132 300	399050	Umlage Departementssekretariat	140 185.58		- 7 885	6
188 922	239 982	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	238 902.68		1 079	0
- 17 562	- 13 614	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 18 381.18		4 767	35
- 6 843	- 9 517	399085	Umlage PG extern I	- 7 188.62		- 2 328	24
195 175	220 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		230 280.00	10 280	5
106 550	106 140	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		106 335.40	195	0
203	-	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		-	-	-
748 406	800 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		738 330.50	- 61 670	8
983 996	1 100 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		898 338.27	- 201 662	18
2 463	5 000	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		1 888.88	- 3 111	62
1 178	810	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		1 451.67	642	79
216 905	170 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		239 972.70	69 973	41
22 222	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	-	-
8 118	3 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		5 951.75	2 952	98
430 573	450 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		410 278.56	- 39 721	9
350 714	265 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		245 445.15	- 19 555	7
-	8 500	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		7 258.16	- 1 242	15
45 070	13 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		13 325.23	325	3
13 375	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		18 000.00	18 000	.
-	-	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		97 501.15	97 501	.
-	-	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		120 000.00	120 000	.
2 336	18 000	426000	Rückerstattungen Dritter		-	- 18 000	100
784	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
18 798	45 000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		22 127.84	- 22 872	51
-	3 200	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		-	- 3 200	100
86 772	86 772	447001	Miete gewerbliche Räume VV		86 772.00	-	-
1 804 000	1 947 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2 000 000.00	53 000	3
141 363	140 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		134 600.00	- 5 400	4
35 000	35 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		35 000.00	-	-
18 000	25 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		17 000.00	- 8 000	32
-	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		2 241 900.00	2 241 900	.
4 359	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		5 446.65	5 447	.
27 765	7 500	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		20 363.50	12 864	172
13 000	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		13 000.00	13 000	.
-	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		30 853.00	30 853	.
-	21 500	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		-	- 21 500	100
439	423	499050	Umlage Departementssekretariat		424.80	1	0
-	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		1 136.27	1 136	.
- 308	-	499085	Umlage PG extern I		-	-	-

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 3290 Kultur, n.a.g.							
7 491 941	7 524 270	3	Aufwand	7 623 223.57		- 98 954	1
1 457 675	7 233 665	4	Ertrag		7 374 054.86	140 390	2
6 034 266	290 605	-	Ergebnis		249 168.71	41 437	14
6 270	2 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	6 960.00		- 4 960	248
-	1 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		1 000	100
2 944 281	2 772 579	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 703 473.05		69 106	2
63 203	68 705	301006	Besoldung Auszubildende	65 574.50		3 130	5
44 650	32 000	301010	Besoldung	35 946.15		- 3 946	12
2 306	-	301011	Besoldung	13 072.00		- 13 072	.
132 827	70 000	301012	Besoldung	123 265.90		- 53 266	76
-	- 46 574	301028	Besoldung	-		- 46 574	100
- 21 826	- 2 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 15 474.95		13 475	674
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	45 819.32		- 45 819	.
-	- 46 488	301098	Rotationsgewinne	-		- 46 488	100
21 991	8 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	15 608.70		- 7 609	95
2 600	2 600	304910	Pikettentschädigungen	2 599.80		-	-
33 746	41 114	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	28 497.60		12 616	31
183 468	169 781	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	168 387.60		1 394	1
2 734	4 291	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 505.00		786	18
2 087	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 643.45		- 1 643	.
144	-	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	611.70		- 612	.
8 087	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 550.20		- 7 550	.
-	-	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160.20		- 160	.
379 093	352 898	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	353 640.45		- 743	0
712	-	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 448.00		- 2 448	.
29 078	16 399	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	15 801.45		597	4
388	425	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	393.60		32	7
69	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	120.00		- 120	.
12	-	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	26.10		- 26	.
447	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	357.70		- 358	.
-	-	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4.35		- 4	.
32 376	29 976	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32 425.60		- 2 450	8
481	756	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	672.85		83	11
368	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	317.00		- 317	.
25	-	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	118.15		- 118	.
1 425	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 451.00		- 1 451	.
-	-	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.80		- 31	.
968	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	4 581.94		- 4 582	.
30 220	27 963	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	28 386.90		- 424	2
57 315	53 035	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	53 838.55		- 804	2
14 040	5 000	306400	Überbrückungsrenten	4 680.00		320	6
19 803	33 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	21 143.15		12 757	38
-	3 000	309100	Personalwerbung	270.00		2 730	91
10 072	11 000	309900	Übriger Personalaufwand	15 663.75		- 4 664	42
3 011	11 350	310000	Büromaterial	3 610.50		7 740	68
42 100	32 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55 094.35		- 22 594	70
102 950	177 600	310200	Drucksachen, Publikationen	128 387.97		49 212	28
1 472	2 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 861.45		639	26
1 844	2 500	310400	Lehrmittel	2 932.50		- 433	17
296 078	225 000	310500	Lebensmittel	287 068.50		- 62 069	28
60	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	575.65		- 576	.
28 986	22 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21 445.05		555	3
5 442	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	17 454.55		- 17 455	.
826	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4 178.25		- 4 178	.
3 743	4 000	311300	Anschaffung Hardware	3 344.30		656	16
-	-	311500	Anschaffung Viehhabe	438.00		- 438	.
-	300	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		300	100
32 824	40 000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	36 814.15		3 186	8
3 714	3 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 352.25		- 1 852	53
2 386	-	312011	Verbrauch Wasser	5 122.60		- 5 123	.
1 733	517	312012	Verbrauch Strom	514.41		3	1
2 310	6 198	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2 376.80		3 821	62
65 284	15 000	313000	Dienstleistungen Dritter	40 231.60		- 25 232	168
5 782	6 900	313010	Telefongebühren	4 741.07		2 159	31
16 299	17 900	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	17 327.92		572	3

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
51 157	46 800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	36 733.52		10 066	22
-	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	8 904.60		- 8 905	.
212 119	428 029	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	292 747.85		135 281	32
10 758	25 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	8 480.00		16 520	66
-	30 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	25 785.35		4 215	14
1 730	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	5 230.00		- 5 230	.
74 365	41 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	43 859.36		- 2 859	7
20 282	23 050	313400	Sachversicherungsprämien	16 451.75		6 598	29
-	-	313700	Steuern und Abgaben	1 593.00		- 1 593	.
112	600	313701	MWST auf internen Verrechnungen	71.49		529	88
- 28 209	- 25 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 25 661.70		662	3
16 603	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
2 324	85 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31 047.97		53 952	63
22 560	24 600	314411	Service und Revisionen	18 743.90		5 856	24
15 439	11 600	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	12 223.05		- 623	5
3 023	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5 194.35		- 5 194	.
10 401	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	104 468.90		- 104 469	.
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00		- 200	.
17 321	10 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	14 687.90		- 4 688	47
7 704	9 640	317000	Reisekosten und Spesen	13 153.95		- 3 514	36
-	500	317001	Andere Spesenvergütungen	16.20		484	97
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4 800.55		- 4 801	.
38 173	115 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	75 793.30		39 207	34
11 000	20 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		20 000	100
284 072	502 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	536 393.65		- 34 394	7
906 396	468 700	363700	Beiträge an private Haushalte	475 194.00		- 6 494	1
27 000	-	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	5 000.00		- 5 000	.
15 667	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
3 902	3 622	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4 577.71		- 956	26
34 598	31 187	390032	Verrechnung PG extern, Strom	33 703.66		- 2 517	8
10 303	11 520	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	11 860.75		- 341	3
5 914	5 954	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	7 563.67		- 1 610	27
704	503	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	703.72		- 201	40
9 599	9 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	21 288.78		- 11 989	129
639	700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		700	100
4 076	600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	227.40		373	62
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	302.80		- 303	.
191	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	53.00		- 53	.
3 533	3 532	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 997.90		- 466	13
2 236	1 708	391031	Telekommunikation	1 774.71		- 67	4
630	630	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	629.76		-	-
148 950	149 449	391033	Informatikdienstleistungen	138 424.87		11 024	7
79 000	79 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	79 000.00		-	-
30 033	23 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	32 395.75		- 8 696	37
14 340	1 600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 629.50		- 13 030	814
13 201	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 413.40		- 4 413	.
2 419	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
826	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	79.00		- 79	.
31 613	60 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	34 044.55		25 955	43
2 137	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 963.00		- 2 963	.
424	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 038.00		- 4 038	.
100	40 000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	40 000.00		-	-
423 873	442 020	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	376 751.35		65 269	15
-	-	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	60.00		- 60	.
16 390	37 000	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	17 060.00		19 940	54
201 156	171 109	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	166 012.42		5 096	3
507 604	421 803	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	422 208.70		- 406	0
65 849	-	399000	Umlage Personal (PG intern)	-		-	-
88 097	-	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-		-	-
1 960	-	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-		-	-
2 573	-	399015	Umlage PG intern I	1.11		- 1	.
-	-	399016	Umlage PG intern II	799.37		- 799	.
5 285	27 819	399017	Umlage PG intern III	27 539.42		279	1
2 132	24 958	399018	Umlage PG intern IV	34 677.33		- 9 719	39
-	308 745	399019	Umlage PG intern V	401 348.68		- 92 604	30
-	207 164	399020	Umlage PG intern VI	172 558.02		34 606	17
115 156	107 922	399050	Umlage Departementssekretariat	114 445.32		- 6 524	6
7 733	7 861	399070	Umlage Personal I (PG extern)	7 636.76		225	3

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 704 669	- 670 029	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 667 016.35		- 3 013	0
19 135	19 251	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	18 913.14		338	2
207 506	275 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		219 593.36	- 55 407	20
99 338	95 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		87 862.80	- 7 137	8
-	60 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		-	- 60 000	100
40 487	-	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		81 601.95	81 602	.
14 811	28 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		29 825.40	1 825	7
18 229	15 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		26 960.60	11 961	80
13 710	12 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		32 377.65	20 378	170
4 049	11 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		1 851.85	- 9 148	83
20 750	27 000	424040	Dienstleistungen für Dritte		21 000.00	- 6 000	22
264 275	260 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		264 323.94	4 324	2
112 947	83 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		100 996.09	17 996	22
298 795	246 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		273 160.63	27 161	11
17 765	21 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		17 759.44	- 3 241	15
3 340	5 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		7 619.01	2 619	52
3 192	500	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		939.51	440	88
346	-	426000	Rückerstattungen Dritter		4 829.55	4 830	.
3 568	4 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		5 277.60	1 278	32
20	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		285.00	285	.
892	-	426005	Rückerstattung von Mieten		1 779.55	1 780	.
24 000	24 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24 000.00	-	-
39 480	39 420	447001	Miete gewerbliche Räume VV		39 480.00	60	0
-	-	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		50 000.00	50 000	.
2 500	-	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		2 500.00	2 500	.
27 000	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		5 000.00	5 000	.
-	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		1 858.90	1 859	.
-	-	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		1 193.00	1 193	.
85 000	175 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		91 000.00	- 84 000	48
751	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		150.80	151	.
90 444	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		84 304.60	84 305	.
2 660	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 400.00	4 400	.
24 075	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		18 675.00	18 675	.
25 090	-	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		23 290.00	23 290	.
100	70 000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		70 000.00	-	-
6 390	7 000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		7 060.00	60	1
1 623	5 775 300	498000	Interne Übertragungen		5 775 815.24	515	0
4 079	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
351	345	499050	Umlage Departementssekretariat		346.80	1	0
-	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		- 3 172.45	- 3 172	.
112	99	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		109.04	10	10
F 3310 Film und Kino							
176 174	280 000	3	Aufwand	280 000.00		-	-
176 174	280 000	-	Ergebnis		280 000.00	-	-
176 174	280 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	280 000.00		-	-
F 3410 Sport							
18 044 981	17 935 831	3	Aufwand	19 823 806.05		- 1 887 975	11
5 012 154	4 705 330	4	Ertrag		4 440 832.41	- 264 498	6
13 032 827	13 230 501	-	Ergebnis		15 382 973.64	- 2 152 473	16
3 526 125	3 575 656	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 572 553.50		3 102	0
113 416	112 528	301006	Besoldung Auszubildende	123 957.15		- 11 429	10
- 18 246	- 40 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 23 111.65		- 16 888	42
- 34 569	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	28 487.00		- 28 487	.
-	-	304910	Pikettentschädigungen	2 070.00		- 2 070	.
45 867	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	54 897.15		- 54 897	.
222 326	208 397	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	225 377.95		- 16 981	8
6 356	6 412	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 590.40		- 178	3
413 713	397 171	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	420 672.15		- 23 502	6
280	1 128	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	432.00		696	62
62 150	59 612	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	61 658.65		- 2 047	3
1 829	1 693	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 752.60		- 60	4
39 187	36 713	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43 332.65		- 6 620	18
1 119	1 130	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 266.40		- 137	12

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 1 548.00		1 548	.
- 3 455	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2 847.00		- 2 847	.
32 573	31 340	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	33 419.30		- 2 079	7
61 780	59 444	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	63 385.00		- 3 941	7
-	-	306000	Ruhegehälter	444.15		- 444	.
21 090	9 360	306400	Überbrückungsrenten	22 261.50		- 12 902	138
16 570	44 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	24 652.20		19 348	44
5 962	7 000	309010	Lehrlingswesen	10 374.50		- 3 375	48
786	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
13 989	13 000	309900	Übriger Personalaufwand	10 491.45		2 509	19
665	3 000	310000	Büromaterial	3 409.56		- 410	14
217 858	210 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	344 972.13		- 134 472	64
62 262	65 000	310121	Handelswaren II	78 190.33		- 13 190	20
88 546	85 000	310200	Drucksachen, Publikationen	57 377.25		27 623	32
1 705	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 184.40		816	41
1 512	1 500	310600	Medizinisches Material	825.55		674	45
50 048	44 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	60 242.51		- 16 243	37
1 454	4 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12 491.74		- 8 492	212
212 085	132 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	131 577.33		423	0
74 813	32 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	119 506.80		- 87 507	273
8 541	3 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	24 155.40		- 21 155	705
15 861	6 000	311300	Anschaffung Hardware	5 435.40		565	9
18 905	3 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		3 000	100
87 498	33 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33 097.75		102	0
11 094	8 000	312012	Verbrauch Strom	7 006.62		993	12
4 582	6 000	312013	Verbrauch Gas	5 787.60		212	4
34 977	75 242	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	46 609.13		28 632	38
78 267	108 000	313000	Dienstleistungen Dritter	148 545.06		- 40 545	38
18 401	17 900	313010	Telefongebühren	20 233.60		- 2 334	13
8 685	12 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	10 703.53		1 796	14
83	-	313013	Betreibungsgebühren	-		-	-
10 714	6 900	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	9 900.33		- 3 000	43
1 854	2 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	26 899.23		- 24 899	*
433 441	180 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	207 667.04		- 27 667	15
29 898	111 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	125 193.85		- 14 194	13
35 291	61 807	313400	Sachversicherungsprämien	40 919.25		20 887	34
2 873	3 300	313701	MWST auf internen Verrechnungen	3 122.41		178	5
- 90 391	- 126 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 110 471.47		- 15 529	12
42	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
269 715	273 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	180 062.60		92 937	34
165 855	130 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	98 036.86		31 963	25
193 481	230 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	120 254.10		109 746	48
212 829	171 000	314411	Service und Revisionen	230 430.01		- 59 430	35
1 020	1 500	314412	Kaminfeger	1 484.95		15	1
139	2 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		2 000	100
74 554	89 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	26 959.03		62 041	70
74 701	108 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	132 260.29		- 24 260	22
12 024	10 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12 396.71		- 2 397	24
9 296	6 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5 883.38		117	2
1 150	1 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	18 312.00		- 17 112	*
8 729	17 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	7 946.35		9 054	53
12 536	7 000	317000	Reisekosten und Spesen	11 857.70		- 4 858	69
136 491	150 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	193 216.95		- 43 217	29
2 077	5 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	492.00		4 508	90
368	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
783 818	780 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	774 553.75		5 446	1
114 773	142 175	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	124 709.77		17 465	12
436 490	497 580	390032	Verrechnung PG extern, Strom	465 818.91		31 761	6
36 872	50 774	390033	Verrechnung PG extern, Gas	23 243.01		27 531	54
178 831	203 403	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	150 356.37		53 047	26
105 462	140 684	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	112 956.35		27 728	20
1 790	8 045	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 666.60		6 378	79
3 761	5 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	7 958.80		- 2 959	59
2 984	4 200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	4 530.35		- 330	8
805	2 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 171.05		829	41
11 187	13 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	12 426.90		1 073	8
1 994	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	6 563.00		- 6 563	.
19 539	17 643	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	18 539.35		- 896	5

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 824	1 116	391031	Telekommunikation	1 490.04		- 374	34
43 657	44 061	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	43 657.03		404	1
147 163	147 242	391033	Informatikdienstleistungen	151 783.83		- 4 542	3
602 450	568 700	391035	Gärtnerischer Unterhalt	541 721.20		26 979	5
7 380	3 910	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 829.00		- 919	24
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	36.00		- 36	.
38	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
28 109	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 697.10		- 14 697	.
219	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	303.55		- 304	.
18 876	5 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11 664.50		- 6 665	133
13 668	15 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 744.95		4 255	28
6 210	6 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 215.10		- 8 215	137
18 281	14 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 012.40		8 988	64
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	621.00		- 621	.
212 014	219 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	225 247.70		- 6 148	3
2 415 098	2 525 976	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 486 796.78		39 179	2
4 932 156	5 286 809	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	7 095 910.89		- 1 809 102	34
540 283	-	399004	Umlage Administration (PG intern)	-		-	-
-	-	399015	Umlage PG intern I	22.52		- 23	.
-	-	399016	Umlage PG intern II	16 226.66		- 16 227	.
-	14 076	399017	Umlage PG intern III	9 995.15		4 081	29
-	12 629	399018	Umlage PG intern IV	12 953.16		- 324	3
-	139 458	399019	Umlage PG intern V	121 463.59		17 994	13
-	90 064	399020	Umlage PG intern VI	42 896.66		47 168	52
62 162	55 653	399050	Umlage Departementssekretariat	57 875.62		- 2 222	4
171 713	105 902	399075	Umlage Administration (PG extern)	108 709.10		- 2 807	3
349	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-		-	-
122 650	85 000	423000	Schulgelder		143 280.00	58 280	69
150 316	178 500	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		77 937.85	- 100 562	56
304 321	330 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		342 046.02	12 046	4
559 800	720 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		618 490.58	- 101 509	14
-	1 228 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		-	- 1 228 000	100
154 703	175 000	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		143 893.97	- 31 106	18
275 732	335 000	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		310 972.45	- 24 028	7
1 738 750	-	424024	Eintrittsgebühren Klasse 5		1 154 818.20	1 154 818	.
181 657	215 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		157 680.88	- 57 319	27
11 781	12 500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		10 878.70	- 1 621	13
169 867	175 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		167 166.67	- 7 833	4
5 148	6 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		5 262.97	- 737	12
111 870	130 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		109 195.59	- 20 804	16
84 995	121 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		123 851.10	2 851	2
12 652	10 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		18 015.00	8 015	80
12	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		190.26	190	.
38 430	20 400	426000	Rückerstattungen Dritter		28 442.95	8 043	39
3 764	2 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		3 600.00	1 600	80
824	1 800	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		738.69	- 1 061	59
41 853	40 100	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		52 192.42	12 092	30
1 142	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		502.00	502	.
93	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
-	-	429011	Schadenersatz		56 535.25	56 535	.
800	-	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-	-	-
391	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		391.00	391	.
128 079	107 000	447002	Pachtzinsen VV		94 561.10	- 12 439	12
11 669	7 500	447003	Parkplätze + Garagen VV		8 321.10	821	11
27 411	37 500	447004	Parkplätze VV (MWST)		19 162.59	- 18 337	49
24 669	27 000	447005	Baurechtszinsentrag VV		24 668.70	- 2 331	9
9 260	2 500	447007	Garagen VV (MWST)		17 572.96	15 073	603
- 3 020	- 6 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 659.70	5 340	89
350	-	463000	Beiträge vom Bund		-	-	-
10 000	3 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		4 000.00	1 000	33
7 627	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
412	130	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		354.41	224	173
602 450	568 700	491035	Gärtnerischer Unterhalt		540 870.82	- 27 829	5
60 000	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		95 000.00	95 000	.
35 000	80 700	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		75 918.00	- 4 782	6
84 290	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3 790.00	3 790	.
37 038	12 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		29 767.30	17 767	148
4 906	80 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 330.00	- 78 670	98

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
114	–	499050	Umlage Departementssekretariat		92.58	93	.
–	–	499075	Umlage Administration (PG extern)		–	–	–
F 3420 Freizeit							
6 651 636	6 269 458	3	Aufwand	6 849 589.78		- 580 132	9
1 883 258	1 086 600	4	Ertrag		1 457 209.70	370 610	34
4 768 378	5 182 858	–	Ergebnis		5 392 380.08	- 209 522	4
4 909 169	4 456 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 528 001.45		- 71 201	2
3 460	5 000	301002	Besoldung Reinigungspersonal	3 460.00		1 540	31
173 187	87 900	301006	Besoldung Auszubildende	86 176.65		1 723	2
- 31 195	- 40 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 55 106.65		15 107	38
8 725	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	18 993.85		- 18 994	.
1 987	1 200	304900	Übrige Zulagen	370.35		830	69
297 600	295 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	279 815.40		15 885	5
176	400	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	175.50		225	56
10 765	5 500	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 670.55		829	15
816	–	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	460.90		- 461	.
- 400	–	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	–		–	–
558 331	558 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	518 984.10		39 916	7
2 271	200	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	259.80		- 60	30
88 936	91 800	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	79 904.40		11 896	13
38	–	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	37.90		- 38	.
3 137	1 600	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 542.80		57	4
30	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	30.75		- 31	.
54 635	52 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53 931.70		- 1 832	4
31	–	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33.70		- 34	.
1 896	1 000	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	897.15		103	10
144	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	88.60		- 89	.
- 3 528	- 3 900	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 3 528.00		- 372	10
875	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 897.88		- 1 898	.
47 910	45 900	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	43 998.55		1 901	4
90 863	87 200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	83 444.70		3 755	4
112 910	127 800	306400	Überbrückungsrenten	94 668.70		33 131	26
72 565	17 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	31 321.34		- 13 821	79
15 096	9 800	309010	Lehrlingswesen	19 301.10		- 9 501	97
1 820	3 000	309100	Personalwerbung	1 258.20		1 742	58
25 829	19 500	309900	Übriger Personalaufwand	5 965.75		13 534	69
570	3 000	310000	Büromaterial	1 167.00		1 833	61
433 462	113 900	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	568 312.21		- 454 412	399
10 630	10 400	310200	Drucksachen, Publikationen	4 143.04		6 257	60
2 989	2 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 383.16		17	1
372 229	387 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		387 500	100
19 430	9 100	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7 548.05		1 552	17
105 478	315 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	151 130.05		164 370	52
59 080	53 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	53 132.85		67	0
1 138	–	311300	Anschaffung Hardware	4 178.50		- 4 179	.
15 500	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	25 971.17		- 25 971	.
320 738	303 480	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	312 816.17		- 9 336	3
–	–	312011	Verbrauch Wasser	3 910.24		- 3 910	.
377	5	312012	Verbrauch Strom	10 081.72		- 10 077	*
400	1 028	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	7 029.75		- 6 002	584
1 046 898	580 200	313000	Dienstleistungen Dritter	281 752.20		298 448	51
7 082	18 000	313010	Telefongebühren	18 627.45		- 627	3
8 445	10 400	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	6 660.70		3 739	36
1 123	400	313013	Betriebsgebühren	126.80		273	68
17 702	28 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	27 355.84		1 044	4
–	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	4 300.20		- 4 300	.
161 476	116 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	108 680.86		7 319	6
17 583	16 750	313400	Sachversicherungsprämien	17 789.35		- 1 039	6
28 673	28 200	313700	Steuern und Abgaben	29 375.63		- 1 176	4
739	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	3 558.38		- 3 558	.
- 1 979	- 4 300	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 6 283.45		1 983	46
–	–	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	3 941.70		- 3 942	.
735	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	–		–	–
371 638	161 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	266 259.44		- 105 259	65
–	3 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	–		3 000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	1 600	314411	Service und Revisionen	–		1 600	100
–	300	314412	Kaminfeger	–		300	100
1 468	3 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	32.00		2 968	99
–	900	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	–		900	100
199 899	161 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	188 418.79		- 27 419	17
–	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	486.00		- 486	.
66 450	35 800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	81 235.97		- 45 436	127
126 896	238 600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	145 142.40		93 458	39
17 368	16 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8 028.25		7 972	50
5 320	20 000	317000	Reisekosten und Spesen	15 378.55		4 621	23
5 027	2 500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	317.00		2 183	87
2 239	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	11 446.35		- 6 446	129
7 641	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		–	–
15 706	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–		–	–
–	11 000	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	–		11 000	100
30 087	33 257	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	35 245.67		- 1 989	6
6 349	6 799	390032	Verrechnung PG extern, Strom	17 128.47		- 10 330	152
5 654	6 258	390033	Verrechnung PG extern, Gas	51 558.64		- 45 301	724
10 490	14 762	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	17 400.10		- 2 638	18
926	108	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 222.28		- 1 114	*
13 317	10 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	10 450.30		- 450	5
1 396	1 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 210.85		- 1 211	121
603	2 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	183.50		2 317	93
45 230	53 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	59 274.90		- 6 275	12
–	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	300.00		- 300	.
12 760	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
25 428	36 861	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	38 593.95		- 1 733	5
4 003	3 266	391031	Telekommunikation	2 777.81		488	15
13 375	13 375	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	22 856.70		- 9 482	71
188 406	232 851	391033	Informatikdienstleistungen	295 997.19		- 63 146	27
7 000	7 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	7 256.75		- 257	4
76 860	61 575	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	73 204.80		- 11 630	19
9 349	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 929.15		- 1 929	.
762	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 625.00		- 1 625	.
–	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	915.25		- 915	.
40 411	38 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	35 906.20		2 094	6
5 481	4 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 448.60		- 449	11
12 720	16 900	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	49 567.20		- 32 667	193
35 675	40 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 057.75		30 942	77
1 391	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 192.00		- 1 192	.
77 627	282 030	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	299 688.90		- 17 659	6
429 890	481 485	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	443 885.60		37 600	8
727 434	1 089 381	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	709 788.30		379 593	35
39 348	47 393	399000	Umlage Personal (PG intern)	34 821.18		12 572	27
- 5 160 950	–	399004	Umlage Administration (PG intern)	–		–	–
–	–	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	17 273.77		- 17 274	.
–	–	399015	Umlage PG intern I	- 309.88		310	.
–	–	399016	Umlage PG intern II	- 10 260.43		10 260	.
–	- 786 369	399017	Umlage PG intern III	- 600 067.08		- 186 302	24
–	- 705 497	399018	Umlage PG intern IV	- 776 640.17		71 143	10
–	- 2 014 157	399019	Umlage PG intern V	- 1 716 629.88		- 297 527	15
–	- 1 294 272	399020	Umlage PG intern VI	- 581 402.61		- 712 869	55
92 389	109 788	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	123 647.58		- 13 860	13
2 600	500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2 700.00	2 200	440
400	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		10 810.00	10 810	.
500	–	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		–	–	–
22 638	9 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		9 950.00	950	11
7 165	5 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		17 252.90	12 253	245
22	1 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		596.85	- 403	40
–	32 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		39 104.90	6 605	20
60 286	131 100	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		83 043.57	- 48 056	37
–	–	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		80.00	80	.
272 000	32 200	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		3 838.89	- 28 361	88
–	–	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		1 229.63	1 230	.
15 382	14 000	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		14 586.24	586	4
–	–	424040	Dienstleistungen für Dritte		13 500.00	13 500	.
–	–	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		935.65	936	.
7 548	1 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		767.36	- 233	23

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
335 170	59 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		87 615.66	28 616	49
20 600	–	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		4 786.91	4 787	.
–	–	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		676.00	676	.
–	–	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		180.00	180	.
9 188	9 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		272 416.20	263 416	*
–	–	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		4 200.00	4 200	.
28	–	425040	Verkaufserlöse		83.40	83	.
–	–	425041	Verkaufserlöse		1 462.96	1 463	.
10 225	10 200	426000	Rückerstattungen Dritter		20 164.35	9 964	98
–	700	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		–	- 700	100
–	–	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		4.85	5	.
104 968	74 000	426005	Rückerstattung von Mieten		32 469.71	- 41 530	56
1 250	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1 700.80	1 701	.
31 097	–	429011	Schadenersatz		6 255.00	6 255	.
29 784	140 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		129 115.25	- 10 885	8
51 352	71 200	447001	Miete gewerbliche Räume VV		51 585.00	- 19 615	28
385 913	379 600	447002	Pachtzinsen VV		393 516.70	13 917	4
37 110	38 800	447003	Parkplätze + Garagen VV		40 560.00	1 760	5
31 958	33 300	447004	Parkplätze VV (MWST)		29 725.00	- 3 575	11
–	–	447005	Baurechtszinsertrag VV		2 000.00	2 000	.
- 1 916	–	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 940.00	- 940	.
237 043	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1 531.85	1 532	.
–	11 000	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		–	- 11 000	100
81 261	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		30 553.35	30 553	.
2 013	–	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		5 984.00	5 984	.
–	–	491035	Gärtnerischer Unterhalt		52 312.84	52 313	.
127 575	33 500	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		90 853.88	57 354	171
100	–	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		–	–	–
F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]							
85 861 492	79 683 327	3	Aufwand	79 339 500.63		343 826	0
85 861 492	79 683 327	4	Ertrag		79 339 500.63	- 343 826	0
190	–	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	–		–	–
- 96 420	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	- 19 060.00		19 060	.
1 007 041	1 120 464	301006	Besoldung Auszubildende	1 018 141.50		102 322	9
5 844 164	6 256 476	301010	Besoldung	6 149 169.15		107 307	2
1 798 998	1 648 356	301011	Besoldung	1 620 484.00		27 872	2
13 050 133	12 380 148	301012	Besoldung	12 447 474.75		- 67 327	1
15 659 063	15 967 068	301013	Besoldung	16 038 113.50		- 71 046	0
5 531 552	5 118 948	301014	Besoldung	5 727 988.45		- 609 040	12
385 444	218 480	301015	Besoldung	333 474.80		- 114 995	53
1 136 050	906 888	301016	Besoldung	1 146 264.75		- 239 377	26
- 706 847	- 588 719	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 625 831.90		37 113	6
103 531	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	27 484.21		- 27 484	.
624 988	109 992	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	657 514.47		- 547 522	498
459 400	429 888	303080	Zivildienstleistende	451 336.32		- 21 448	5
14 830	39 996	304900	Übrige Zulagen	21 603.10		18 393	46
43 783	70 598	304910	Pikettentschädigungen	40 374.35		30 224	43
1 757 579	1 860 936	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1 892 578.25		- 31 642	2
60 127	7 476	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56 570.20		- 49 094	657
360 800	382 560	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	373 172.90		9 387	2
112 433	114 132	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101 239.05		12 893	11
853 952	773 208	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	818 856.40		- 45 648	6
1 014 172	955 716	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 044 203.75		- 88 488	9
363 099	317 976	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	375 292.35		- 57 316	18
26 512	15 480	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21 633.90		- 6 154	40
56 714	54 732	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62 106.20		- 7 374	13
1 393	–	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	379.55		- 380	.
704 538	783 312	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	747 863.20		35 449	5
204 108	225 636	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	186 315.80		39 320	17
1 389 275	1 337 304	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 348 750.20		- 11 446	1
1 354 818	1 501 284	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 407 402.25		93 882	6
470 750	462 972	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	510 341.75		- 47 370	10
41	–	305215	AG-Beiträge an Pensionskassen	139.10		- 139	.
34	–	305216	AG-Beiträge an Pensionskassen	15.00		- 15	.
6 453	936	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 363.80		- 5 428	580

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
35 135	37 692	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	35 238.85		2 453	7
11 071	11 280	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9 644.75		1 635	14
83 810	76 572	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	78 272.00		- 1 700	2
99 780	98 760	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	99 947.40		- 1 187	1
35 741	31 692	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	36 004.25		- 4 312	14
2 453	1 536	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 070.00		- 534	35
7 291	5 664	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 254.55		- 1 591	28
10 588	1 308	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10 862.05		- 9 554	730
63 953	67 932	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72 549.05		- 4 617	7
19 749	20 112	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19 451.45		661	3
150 488	136 176	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	157 463.10		- 21 287	16
178 810	175 476	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200 693.35		- 25 217	14
63 963	56 100	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72 252.25		- 16 152	29
4 668	2 736	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 155.60		- 1 420	52
9 988	9 684	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 926.00		- 2 242	23
- 29 466	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 29 840.00		29 840	.
2 711	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	9 305.45		- 9 305	.
383 815	384 612	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	8 142.10		376 470	98
727 916	729 504	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	15 441.30		714 063	98
6 249 259	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	- 841 688.94		841 689	.
390 628	398 004	306400	Überbrückungsrenten	297 298.65		100 705	25
- 336 240	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	- 259 510.90		259 511	.
170 000	384 996	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	197 064.45		187 932	49
152 836	136 140	309010	Lehrlingswesen	144 130.00		- 7 990	6
26 382	51 288	309100	Personalwerbung	107 534.70		- 56 247	110
53 727	41 736	309900	Übriger Personalaufwand	43 966.60		- 2 231	5
29 918	56 664	309901	Personalanlässe	52 492.35		4 172	7
16 545	43 716	310000	Büromaterial	27 845.45		15 871	36
462 413	514 092	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	441 208.74		72 883	14
155 423	149 604	310101	Reinigungsmaterial	142 847.89		6 756	5
106 535	187 116	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	94 239.06		92 877	50
105 109	91 512	310120	Handelswaren I	101 380.28		- 9 868	11
88 687	91 008	310200	Drucksachen, Publikationen	84 226.15		6 782	7
17 856	34 428	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	39 702.62		- 5 275	15
2 256	19 872	310400	Lehrmittel	3 919.90		15 952	80
3 761 053	3 800 304	310500	Lebensmittel	3 715 360.92		84 943	2
25 587	52 704	310600	Medizinisches Material	10 550.38		42 154	80
21 915	33 984	310601	Medikamente	24 472.45		9 512	28
419 534	447 420	310602	Pflegematerial	451 301.91		- 3 882	1
3 281	15 996	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	10 220.85		5 775	36
-	50 004	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	-		50 004	100
19 309	59 688	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17 189.00		42 499	71
449 163	266 280	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	271 559.53		- 5 280	2
23 785	20 004	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	92 112.04		- 72 108	360
47 157	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	-
7 935	68 496	311300	Anschaffung Hardware	36 462.05		32 034	47
-	4 008	311500	Anschaffung Viehhabe	-		4 008	100
26 707	12 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	9 695.07		2 305	19
20 196	92 028	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6 687.00		85 341	93
77 598	17 772	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66 638.65		- 48 867	275
15 046	9 528	312012	Verbrauch Strom	9 193.13		335	4
357	-	312013	Verbrauch Gas	-		-	-
41 723	53 496	312014	Verbrauch Fernwärme	40 773.25		12 723	24
54 277	89 682	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	61 221.23		28 461	32
1 304 682	944 736	313000	Dienstleistungen Dritter	1 305 626.15		- 360 890	38
77 594	66 492	313010	Telefongebühren	81 242.40		- 14 750	22
41 041	39 804	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	36 828.52		2 975	7
76	-	313012	Abonnemente ÖV	-		-	-
3 279	6 504	313013	Betreibungsgebühren	2 609.50		3 895	60
46 806	49 596	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	47 893.60		1 702	3
134 961	125 004	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	100 368.54		24 635	20
38 175	106 404	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	31 024.10		75 380	71
165 826	326 004	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	187 674.00		138 330	42
108 915	158 904	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	64 885.64		94 018	59
79 475	163 608	313400	Sachversicherungsprämien	88 565.55		75 042	46
2 125	2 076	313701	MWST auf internen Verrechnungen	2 090.63		- 15	1
- 76 891	- 75 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 67 668.09		- 7 332	10
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	50.00		- 50	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
532 579	479 388	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	510 377.85		- 30 990	6
194 028	257 988	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	147 583.57		110 404	43
91 264	115 500	314410	Gärtnerischer Unterhalt	67 809.05		47 691	41
402 378	363 480	314411	Service und Revisionen	422 519.87		- 59 040	16
-	456	314412	Kaminfeger	212.75		243	53
594	2 496	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	991.00		1 505	60
351 671	368 304	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	339 087.03		29 217	8
21 656	69 984	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	17 705.50		52 279	75
5 629	58 008	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 188.90		52 819	91
55 188	95 004	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	37 385.90		57 618	61
-	3 996	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		3 996	100
260 030	267 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	236 301.45		30 699	11
14 412	16 596	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	16 905.15		- 309	2
19 010	31 572	317000	Reisekosten und Spesen	19 946.65		11 625	37
34 433	34 728	317001	Andere Spesenvergütungen	32 394.30		2 334	7
638	96	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		96	100
- 14 000	20 004	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	4 000.00		16 004	80
149 468	210 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	130 218.15		79 782	38
43 587	12 504	319000	Schadenersatzleistungen	0.04		12 504	100
97 234	110 706	319900	Übriger Betriebsaufwand	96 844.40		13 862	13
5 120	75 414	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5 120.00		70 294	93
4 771 894	4 985 162	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	4 912 850.33		72 312	1
798 553	756 856	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	823 358.00		- 66 502	9
8 677	2 284	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	17 826.80		- 15 542	680
296 401	-	330141	a.o. Abschr. Hochbauten VV Betriebe	25 593.10		- 25 593	.
96 640	-	330161	a.o. Abschr. Mobilien VV Betriebe	-		-	-
61 128	50 842	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	44 204.00		6 638	13
212 000	307 940	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	225 169.05		82 771	27
422 743	600 000	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2 096 182.39		- 1 496 182	249
156 101	72 000	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	161 568.85		- 89 569	124
4 436	-	390001	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	5 427.60		- 5 428	.
84 984	83 052	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	83 624.65		- 573	1
660 783	593 076	390032	Verrechnung PG extern, Strom	610 637.15		- 17 561	3
186 154	170 212	390033	Verrechnung PG extern, Gas	193 600.05		- 23 388	14
230 435	131 050	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	266 816.38		- 135 766	104
135 769	142 039	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	134 595.46		7 444	5
1 630	9 583	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 703.60		7 879	82
80 050	87 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	73 549.95		13 450	15
13	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
19 810	15 800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	12 490.05		3 310	21
870	4 600	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 521.10		3 079	67
12 515	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	18 515.60		- 18 516	.
15 705	-	390080	Verrechnung Personalaufwendungen I	3 426.80		- 3 427	.
15 572	215 088	391004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	211 550.00		3 538	2
77 571	72 330	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	81 494.79		- 9 165	13
27 325	29 308	391031	Telekommunikation	23 160.93		6 147	21
30 247	30 249	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	30 247.49		2	0
1 932 209	1 850 978	391033	Informatikdienstleistungen	1 867 508.11		- 16 530	1
-	-	391034	Dienstleistungen Steueramt	3 960.00		- 3 960	.
56 661	30 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	52 472.65		- 22 473	75
7 710	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 327.35		- 5 327	.
92 180	87 600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	98 125.40		- 10 525	12
47 516	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	33 068.60		- 33 069	.
715	25 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		25 000	100
17 754	14 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 023.50		977	7
2 003	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	115.50		- 116	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 404.10		- 2 404	.
70 264	98 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	69 933.50		28 067	29
50	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	280.00		- 280	.
-	360 000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	-		360 000	100
305 562	-	392002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	320 127.94		- 320 128	.
12 600	10 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	13 000.00		- 2 600	25
658 117	727 749	393072	Verr.: Residualkosten	713 555.60		14 193	2
2 326 173	2 377 461	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	2 259 745.23		117 716	5
- 184 137	- 172 092	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 208 767.63		36 676	21
723 595	770 837	399050	Umlage Departementssekretariat	787 039.69		- 16 203	2
- 878 569	- 848 801	399085	Umlage PG extern I	- 940 665.08		91 864	11
- 26 961	- 72 696	399086	Umlage PG extern II	- 30 413.86		- 42 282	58

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 62 053	- 53 586	399091	Umlage PG extern VII	- 59 919.25		6 334	12
29 952 308	29 697 708	422001	Grundtaxen		29 234 053.00	- 463 655	2
8 767 957	8 719 536	422002	Pflegekosten der Krankenversicherungen		8 770 043.70	50 508	1
682 081	677 004	422003	Pflegekostenleistungen		627 044.45	- 49 960	7
14 920 708	14 888 976	422005	Betreuungstaxen (nicht KVG)		14 907 700.00	18 724	0
4 314 626	4 238 832	422006	Klientenbeteiligung Pflege		4 297 470.00	58 638	1
- 15 680	-	422020	Ärztliche Leistungen		-	-	-
700 702	759 996	422022	Physiotherapie (ohne MwSt)		686 051.30	- 73 945	10
92 520	99 996	422023	Ergotherapie		103 081.70	3 086	3
69 562	102 468	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		57 294.61	- 45 173	44
129 118	126 960	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		104 655.52	- 22 304	18
7 585	11 004	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		8 130.00	- 2 874	26
37 758	63 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		32 681.94	- 30 318	48
14 792	15 972	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		11 813.95	- 4 158	26
-	-	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		12 291.20	12 291	.
-	-	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		8 752.80	8 753	.
-	-	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		- 0.40	-	-
- 2	-	424024	Eintrittsgebühren Klasse 5		-	-	-
798	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		789.65	790	.
-	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		1 518.00	1 518	.
315	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		2 385.60	2 386	.
34 864	42 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		30 912.00	- 11 088	26
1 555 081	1 839 996	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 481 226.90	- 358 769	19
22 130	55 512	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		43 040.13	- 12 472	22
235 958	206 004	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		227 052.99	21 049	10
52 515	51 996	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		51 476.37	- 520	1
218	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		136.97	137	.
72 791	89 940	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		73 240.80	- 16 699	19
132	-	425025	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 6		-	-	-
52	564	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		-	- 564	100
267	-	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		234.13	234	.
706 183	285 316	426000	Rückerstattungen Dritter		758 361.00	473 045	166
4 742	30 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		19 809.35	- 10 191	34
4 988	4 500	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		4 817.06	317	7
1 113	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		84.20	84	.
84 655	81 984	426005	Rückerstattung von Mieten		74 545.80	- 7 438	9
3 294	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
38 623	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		22 760.71	22 761	.
250 000	-	429011	Schadenersatz		-	-	-
829 366	808 992	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		827 276.20	18 284	2
1 442 911	1 508 496	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 592 109.85	83 614	6
29 120	15 804	447003	Parkplätze + Garagen VV		33 727.40	17 923	113
63 307	72 396	447004	Parkplätze VV (MWST)		41 423.00	- 30 973	43
42 002	48 384	447007	Garagen VV (MWST)		66 882.71	18 499	38
- 67 199	- 53 004	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 33 728.25	19 276	36
6 249 259	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-	-	-
56 200	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		23 800.00	23 800	.
254 888	271 380	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		280 589.90	9 210	3
12 809 158	13 166 016	463240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege		13 473 675.51	307 660	2
545 633	743 976	463245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		385 175.01	- 358 801	48
1 678	-	469000	Übriger Transferertrag		-	-	-
156 101	72 000	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG intern)		161 568.85	89 569	124
4 436	-	490001	Verrechnungen Material/Waren (PG intern)		5 427.60	5 428	.
11 000	11 000	490030	Verrechnungen PG extern, Energie und Wasser		11 000.00	-	-
3 615	3 400	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme		-	- 3 400	100
2 500	3 000	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		2 500.00	- 500	17
-	-	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		- 2 515.00	- 2 515	.
-	-	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		- 1 230.10	- 1 230	.
8 451	3 000	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		6 591.65	3 592	120
106 916	95 090	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		106 126.35	11 036	12
16 320	9 500	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		22 278.60	12 779	135
15 705	-	490080	Verrechnung Personalaufwendungen I		5 998.30	5 998	.
15 572	215 088	491004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		211 550.00	- 3 538	2
-	-	491033	Informatikdienstleistungen		439.30	439	.
7 850	7 650	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		8 858.80	1 209	16
-	3 500	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 3 500	100
188	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
4 400	2 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 400.00	2 400	120

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3 505	3 725	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3 300.00	- 425	11
-	360 000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		-	- 360 000	100
305 562	-	492002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		320 127.94	320 128	.
200 207	196 504	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		193 188.20	- 3 316	2
-	-	492071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1 405.00	1 405	.
-	-	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		452.75	453	.
-	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		- 87 397.75	- 87 398	.
40 402	50 751	499050	Umlage Departementssekretariat		52 579.33	1 829	4
- 2 089	-	499085	Umlage PG extern I		- 18.47	- 18	.
- 38 223	- 24 585	499089	Umlage PG extern V		- 31 517.48	- 6 932	28
F 4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime							
24 919 108	26 368 600	3	Aufwand	28 720 460.66		- 2 351 861	9
24 919 108	26 368 600	-	Ergebnis		28 720 460.66	- 2 351 861	9
12 809 158	13 910 000	363240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege	14 488 304.51		- 578 305	4
545 633	-	363245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	385 175.01		- 385 175	.
-	-	363446	Beitr. öff. Untern.: Leistungen der Langzeitpflege	74 081.70		- 74 082	.
3 446 460	3 692 400	363540	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	3 774 772.80		- 82 373	2
129 610	200 000	363543	Beitr. priv. Untern.: Unterkunft und Betreuung	15 693.90		184 306	92
7 957 180	8 535 200	363546	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	9 932 899.69		- 1 397 700	16
17 002	31 000	363547	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspfl.	49 533.05		- 18 533	60
343	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		-	-
13 722	-	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	-		-	-
F 4210 Ambulante Krankenpflege [Betrieb]							
18 789 206	16 210 815	3	Aufwand	16 670 464.95		- 459 650	3
18 789 206	16 210 815	4	Ertrag		16 670 464.95	459 650	3
- 214 023	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		-	-
4 105	-	301006	Besoldung Auszubildende	-		-	-
1 426 791	1 274 232	301010	Besoldung	989 088.30		285 144	22
91 866	375 396	301011	Besoldung	134 637.00		240 759	64
3 989 382	4 020 132	301012	Besoldung	3 132 008.65		888 123	22
5 140 923	4 518 792	301013	Besoldung	1 378 900.65		3 139 891	69
75 447	64 800	301015	Besoldung	87 259.15		- 22 459	35
141 795	112 500	301016	Besoldung	129 107.00		- 16 607	15
-	-	301017	Besoldung	1 329 892.10		- 1 329 892	.
-	-	301018	Besoldung	2 651 000.55		- 2 651 001	.
-	-	301019	Besoldung	1 029 572.70		- 1 029 573	.
- 194 185	- 1 281	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 170 188.55		168 908	*
30 057	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 55 231.23		55 231	.
95 353	20 004	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	178 393.75		- 158 390	792
1 863	17 076	304900	Übrige Zulagen	3 631.75		13 444	79
745	996	304910	Pikettentschädigungen	1 074.80		- 79	8
223 977	205 212	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	228 849.95		- 23 638	12
176	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
86 458	55 884	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61 184.75		- 5 301	9
5 747	23 448	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 427.10		15 021	64
258 020	256 080	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	202 403.15		53 677	21
318 763	279 660	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88 213.90		191 446	68
4 758	4 044	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 479.00		- 1 435	35
6 625	7 032	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 484.45		- 452	6
-	-	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84 798.85		- 84 799	.
-	-	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162 321.10		- 162 321	.
-	-	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63 799.95		- 63 800	.
212 602	197 244	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	139 430.05		57 814	29
11 567	43 320	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 675.95		32 644	75
484 122	522 132	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	382 390.20		139 742	27
538 621	509 916	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	139 324.30		370 592	73
16	-	305215	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
43	-	305216	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
-	-	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	139 186.75		- 139 187	.
-	-	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	311 850.09		- 311 850	.
-	-	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	129 524.35		- 129 524	.
17	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
8 717	7 812	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 889.60		1 922	25

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
569	2 328	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	813.10		1 515	65
25 408	25 368	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	19 330.25		6 038	24
31 189	27 948	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 327.30		19 621	70
471	396	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	528.55		- 133	33
884	708	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	784.95		- 77	11
-	-	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 070.80		- 8 071	.
-	-	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	15 754.15		- 15 754	.
-	-	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 014.70		- 6 015	.
31	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
15 406	13 632	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 819.15		1 813	13
1 012	4 128	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 618.10		2 510	61
45 443	45 084	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	38 928.05		6 156	14
56 134	49 332	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16 950.40		32 382	66
838	708	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 052.55		- 345	49
1 167	1 248	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 437.00		- 189	15
-	-	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16 292.80		- 16 293	.
-	-	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31 330.86		- 31 331	.
-	-	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12 258.00		- 12 258	.
- 18 397	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 5 523.14		5 523	.
98 048	99 168	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 8 142.10		107 310	108
185 961	188 112	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	- 15 441.30		203 553	108
2 712 436	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	- 1 103 305.28		1 103 305	.
111 951	180 000	306400	Überbrückungsrenten	118 963.15		61 037	34
5 734	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	158 109.12		- 158 109	.
54 270	65 004	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	97 274.95		- 32 271	50
13 446	27 996	309010	Lehrlingswesen	15 002.57		12 993	46
2 820	9 996	309100	Personalwerbung	10 880.10		- 884	9
4 088	9 204	309900	Übriger Personalaufwand	2 722.75		6 481	70
6 198	16 800	309901	Personalanlässe	11 174.10		5 626	33
1 683	5 388	310000	Büromaterial	2 187.80		3 200	59
24 523	18 036	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20 042.00		- 2 006	11
6 212	7 188	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	13 544.20		- 6 356	88
4 296	10 008	310200	Drucksachen, Publikationen	5 196.70		4 811	48
539	5 304	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 449.25		2 855	54
27	1 800	310400	Lehrmittel	640.30		1 160	64
970	12 984	310600	Medizinisches Material	40 818.60		- 27 835	214
- 147	1 428	310601	Medikamente	-		1 428	100
90 925	93 984	310602	Pflegematerial	33 051.70		60 932	65
868	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	598.10		- 598	.
-	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	46.00		- 46	.
6 717	3 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 160.00		840	28
5 667	9 996	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	631.60		9 364	94
14 288	49 896	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	15 621.20		34 275	69
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 464.10		- 3 464	.
8 042	65 852	311300	Anschaffung Hardware	25 467.50		40 385	61
-	2 004	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	125.50		1 879	94
25 470	18 996	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	62 448.00		- 43 452	229
1 012	252	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	978.40		- 726	288
175	84	312012	Verbrauch Strom	92.41		- 8	10
262	680	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	274.62		406	60
36 453	24 648	313000	Dienstleistungen Dritter	31 579.40		- 6 931	28
15 624	15 216	313010	Telefongebühren	26 481.45		- 11 265	74
19 381	17 112	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	25 129.45		- 8 017	47
26 675	18 396	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	28 103.95		- 9 708	53
10 223	16 284	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	- 18 539.65		34 824	214
-	768	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		768	100
-	18 828	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	4 493.30		14 335	76
4 728	4 284	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	8 560.90		- 4 277	100
1 994	17 976	313400	Sachversicherungsprämien	1 804.30		16 172	90
2 103	7 404	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	808.05		6 596	89
1 216	11 556	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	14 867.75		- 3 312	29
444	1 500	314411	Service und Revisionen	-		1 500	100
1 934	3 696	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 017.74		2 678	72
15 578	12 420	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	23 097.65		- 10 678	86
406	15 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	423.35		14 577	97
19 230	35 004	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	13 454.30		21 550	62
89 359	94 896	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	92 306.60		2 589	3
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	650.00		- 650	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	13.30		- 13	.
39 476	45 132	317000	Reisekosten und Spesen	37 495.50		7 637	17
1 602	–	317001	Andere Spesenvergütungen	292.45		- 292	.
–	9 996	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	–		9 996	100
31 270	30 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5 168.00		24 832	83
834	7 500	319000	Schadenersatzleistungen	1 733.20		5 767	77
2 703	2 496	319900	Übriger Betriebsaufwand	880.73		1 615	65
79 957	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	–		–	–
–	143 859	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 423 124.73		- 1 279 266	889
3 969	4 499	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3 516.37		982	22
2 628	1 786	390033	Verrechnung PG extern, Gas	3 083.08		- 1 297	73
556	73	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	555.60		- 483	661
16 840	14 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	18 505.30		- 4 205	29
2 311	2 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 676.25		624	27
1 068	1 700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	329.10		1 371	81
8 451	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	6 338.10		- 6 338	.
3 805	9 500	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	3 763.00		5 737	60
–	–	390080	Verrechnung Personalaufwendungen I	2 571.50		- 2 572	.
9 502	16 002	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	9 502.05		6 500	41
9 076	9 023	391031	Telekommunikation	7 983.25		1 040	12
335 956	342 466	391033	Informatikdienstleistungen	401 149.36		- 58 683	17
1 980	1 980	391034	Dienstleistungen Steueramt	–		1 980	100
5 085	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 158.80		- 2 159	.
–	3 500	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22 000.00		- 18 500	529
25 110	22 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 390.00		16 610	76
4 148	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 380	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	89.25		- 89	.
21 346	21 600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22 493.40		- 893	4
2 580	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 620.00		- 2 620	.
182 786	167 343	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	179 350.55		- 12 008	7
109 658	107 452	393072	Verr.: Residualkosten	121 647.00		- 14 195	13
1 999	–	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	–		–	–
184 137	172 092	399004	Umlage Administration (PG intern)	208 767.63		- 36 676	21
189 080	195 674	399050	Umlage Departementssekretariat	199 787.00		- 4 113	2
878 569	848 801	399085	Umlage PG extern I	940 665.08		- 91 864	11
26 961	72 696	399086	Umlage PG extern II	30 413.86		42 282	58
62 053	53 586	399091	Umlage PG extern VII	59 919.25		- 6 334	12
2 193 055	2 150 736	422001	Grundtaxen		1 865 459.55	- 285 276	13
–	–	422002	Pflegetaxen der Krankenversicherungen		- 108.00	- 108	.
27 794	–	422005	Betreuungstaxen (nicht KVG)		500.00	500	.
853 360	837 697	422006	Klientenbeteiligung Pflege		883 120.00	45 423	5
543 644	448 483	422007	Pflegetaxen KLVA		547 642.15	99 159	22
1 929 341	1 873 933	422008	Pflegetaxen KLV B		2 108 161.45	234 228	12
2 148 923	2 524 653	422009	Pflegetaxen KLV C		2 193 739.40	- 330 914	13
5 135	29 994	422010	Pflegetaxen KLV AÜP		23 681.65	- 6 312	21
19 375	15 036	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		19 176.65	4 141	28
–	170 016	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		–	- 170 016	100
138 432	–	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		56 203.90	56 204	.
- 966	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		2 440.17	2 440	.
2 961 852	–	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		578 357.77	578 358	.
11 885	15 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		16 719.85	1 720	11
964	–	463201	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		95.35	95	.
–	–	463202	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		636.15	636	.
5 491 244	5 590 481	463250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)		5 736 517.22	146 036	3
2 320 205	2 365 194	463254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen		2 510 819.59	145 626	6
8 848	39 524	463255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		45 054.18	5 530	14
–	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		- 1 122.65	- 1 123	.
84 530	87 600	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		82 915.35	- 4 685	5
715	25 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 25 000	100
–	–	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		- 44 427.80	- 44 428	.
10 557	12 883	499050	Umlage Departementssekretariat		13 347.07	464	4
2 089	–	499085	Umlage PG extern I		18.47	18	.
38 223	24 585	499089	Umlage PG extern V		31 517.48	6 932	28

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)							
11 189 148	11 905 199	3	Aufwand	12 656 342.40		- 751 143	6
11 189 148	11 905 199	-	Ergebnis		12 656 342.40	- 751 143	6
5 491 245	5 645 415	363250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)	5 736 517.21		- 91 102	2
2 320 205	2 349 784	363254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen	2 510 819.59		- 161 036	7
8 848	-	363255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	45 054.19		- 45 054	.
1 457 709	1 575 000	363550	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	1 769 444.80		- 194 445	12
4 917	-	363554	Beitr. priv. Untern.: nichtpfl. Spitex-Leist.	-		-	-
1 913	15 000	363555	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	3 308.92		11 691	78
1 892 739	2 305 000	363556	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	2 588 366.81		- 283 367	12
11 574	15 000	363557	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	2 830.88		12 169	81
F 4220 Rettungsdienste							
128 581	139 589	3	Aufwand	126 793.59		12 796	9
1 500	-	4	Ertrag		7 681.80	7 682	.
127 081	139 589	-	Ergebnis		119 111.79	20 478	15
108 044	110 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	109 377.00		623	1
20 537	29 589	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	17 416.59		12 173	41
1 500	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		7 400.00	7 400	.
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter		281.80	282	.
F 4310 Alkohol- und Drogenprävention							
5 689 482	6 024 659	3	Aufwand	5 933 395.25		91 264	2
4 386 158	4 364 994	4	Ertrag		4 270 801.73	- 94 193	2
1 303 324	1 659 665	-	Ergebnis		1 662 593.52	- 2 928	0
2 651 624	2 882 347	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 746 231.55		136 115	5
164 684	185 459	301006	Besoldung Auszubildende	209 807.85		- 24 348	13
1 062	-	301013	Besoldung	1 631.25		- 1 631	.
- 46 736	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 25 548.55		25 549	.
4 971	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	31 100.12		- 31 100	.
3 256	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	1 595.00		- 1 595	.
-	1 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		1 000	100
3 351	4 038	304910	Pikettentschädigungen	3 209.45		829	21
12 127	13 080	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	12 279.15		801	6
165 825	181 055	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	172 392.10		8 663	5
10 286	11 583	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13 073.05		- 1 490	13
66	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101.70		- 102	.
366 694	408 044	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	387 140.35		20 903	5
6 385	7 197	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 946.60		- 2 750	38
16 207	17 903	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	16 616.50		1 286	7
1 020	1 147	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 260.35		- 113	10
4	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2.85		- 3	.
29 214	31 893	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33 124.95		- 1 232	4
1 812	2 039	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 512.70		- 474	23
12	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19.45		- 19	.
497	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	3 110.01		- 3 110	.
30 234	32 469	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	31 724.45		744	2
57 342	61 583	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	60 168.35		1 414	2
35 490	8 190	306400	Überbrückungsrenten	23 747.50		- 15 558	190
16 195	26 002	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16 192.78		9 809	38
200	-	309100	Personalwerbung	917.80		- 918	.
3 908	6 001	309900	Übriger Personalaufwand	4 090.60		1 911	32
2 390	-	309901	Personalanlässe	2 406.85		- 2 407	.
2 564	4 000	310000	Büromaterial	5 172.95		- 1 173	29
19 503	36 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27 994.25		8 506	23
497 444	470 000	310122	Handelswaren III	501 342.49		- 31 342	7
7 515	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	13 276.45		- 12 276	*
4 022	5 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 777.81		- 278	5
8 716	10 501	310500	Lebensmittel	7 547.25		2 953	28
19 128	18 000	310600	Medizinisches Material	17 852.70		147	1
4 382	8 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9 330.05		- 830	10
36	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
904	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	823.75		- 824	.
2 300	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 419	–	311300	Anschaffung Hardware	1 135.50		- 1 136	.
–	1 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	–		1 000	100
–	2 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		2 000	100
2 912	3 000	313000	Dienstleistungen Dritter	2 851.20		149	5
3 336	4 000	313010	Telefongebühren	2 431.45		1 569	39
2 581	3 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	5 606.70		- 2 106	60
4 820	5 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 694.00		- 2 694	54
248	1 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	490.75		509	51
17 658	80 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	149 344.35		- 69 344	87
46 227	32 999	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	43 347.70		- 10 348	31
5 702	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	939.00		- 939	.
1 564	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	417.85		- 418	.
170	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	282.60		- 283	.
1 619	1 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	655.55		345	34
549	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	547.32		- 547	.
–	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 850.70		- 1 351	270
4 398	–	316211	Miete Hard- und Software	4 300.40		- 4 300	.
10 150	11 000	317000	Reisekosten und Spesen	7 089.45		3 911	36
–	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	484.00		- 484	.
4 766	7 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	4 866.87		2 633	35
414 729	400 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	388 236.75		11 763	3
716	–	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	1 519.15		- 1 519	.
4 704	6 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	9 442.00		- 2 942	45
111	500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	719.95		- 220	44
494	2 400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	585.20		1 815	76
38	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
7 920	6 466	391031	Telekommunikation	7 643.44		- 1 177	18
225 104	183 841	391033	Informatikdienstleistungen	201 652.39		- 17 811	10
300	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 300.00		- 1 300	.
1 818	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 290.00		- 2 290	.
355	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	198.05		- 198	.
942	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	590.00		- 590	.
–	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	534.10		- 534	.
120 619	120 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	120 309.15		- 109	0
17 939	10 447	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17 274.13		- 6 827	65
26 576	56 914	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	26 576.00		30 338	53
- 366 120	- 368 103	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 428 065.64		59 962	16
201 705	239 050	399015	Umlage PG intern I	231 643.00		7 407	3
99 486	102 500	399016	Umlage PG intern II	98 929.52		3 570	3
152 058	152 200	399017	Umlage PG intern III	145 275.12		6 925	5
123 629	142 308	399050	Umlage Departementssekretariat	145 299.64		- 2 991	2
443 609	381 907	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	379 135.45		2 771	1
41 645	25 000	422001	Grundtaxen		43 368.80	18 369	73
1 679 228	1 610 000	422002	Pflegetaxen der Krankenversicherungen		1 687 747.49	77 747	5
14 373	10 000	423100	Kursgelder		11 331.00	1 331	13
200	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		560.00	560	.
10 547	11 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		7 940.55	- 3 060	28
175	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2 562.10	2 562	.
121	–	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		250.00	250	.
5 083	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		–	–	–
1 046	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		681.75	682	.
1 615 605	1 660 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		1 464 362.76	- 195 637	12
59 273	59 600	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		59 105.50	- 494	1
4 740	4 020	447003	Parkplätze + Garagen VV		5 930.00	1 910	48
526 851	555 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		552 356.20	- 2 644	0
280 510	285 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		284 477.30	- 523	0
4 000	4 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		4 000.00	–	–
716	–	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		1 519.15	1 519	.
16 960	15 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		19 493.00	4 493	30
120 000	120 000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		120 000.00	–	–
- 5 958	- 3 669	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 5 947.66	- 2 278	62
–	–	499015	Umlage PG intern I		135.75	136	.
6 903	9 369	499050	Umlage Departementssekretariat		9 706.95	338	4
4 140	673	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		1 221.09	548	81

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 4330 Schulgesundheitsdienst							
4 148 747	4 288 078	3	Aufwand	3 978 959.60		309 118	7
2 136 913	2 230 254	4	Ertrag		1 806 481.90	- 423 772	19
2 011 835	2 057 824	–	Ergebnis		2 172 477.70	- 114 654	6
–	1 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	–		1 000	100
1 218 261	1 266 876	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 228 867.80		38 008	3
21 809	–	301002	Besoldung Reinigungspersonal	20 418.65		- 20 419	.
13 068	17 004	301006	Besoldung Auszubildende	8 874.75		8 129	48
1 444 821	1 360 354	301011	Besoldung	1 204 397.40		155 957	11
- 13 862	- 29 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		- 29 000	100
- 8 511	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	4 302.00		- 4 302	.
–	38 328	302051	Vikariate	–		38 328	100
–	300	304900	Übrige Zulagen	–		300	100
75 419	77 627	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75 744.20		1 883	2
1 362	–	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 276.20		- 1 276	.
647	1 062	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	554.45		508	48
47 510	46 000	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41 680.45		4 320	9
–	1 240	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		1 240	100
138 230	148 927	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	138 038.05		10 889	7
3 889	–	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
7 446	7 803	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 346.00		457	6
135	–	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	123.25		- 123	.
81	105	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	53.80		51	49
1 195	1 960	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 056.90		903	46
–	139	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		139	100
13 299	13 704	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 574.65		- 871	6
240	–	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	245.30		- 245	.
114	187	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	106.50		81	43
8 368	9 398	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 008.60		1 389	15
–	223	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		223	100
- 853	830	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	430.00		400	48
12 507	12 799	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	12 388.60		411	3
23 721	24 274	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	23 494.15		779	3
–	–	306400	Überbrückungsrenten	8 742.00		- 8 742	.
6 647	20 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 388.55		12 411	60
1 729	2 000	309010	Lehrlingswesen	1 600.00		400	20
246	2 000	309100	Personalwerbung	3 061.70		- 1 062	53
2 195	3 700	309900	Übriger Personalaufwand	3 216.85		483	13
960	2 900	310000	Büromaterial	1 849.75		1 050	36
14 553	16 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8 792.97		7 307	45
10 090	12 700	310120	Handelswaren I	10 750.92		1 949	15
1 215	1 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 310.80		589	31
284	100	310400	Lehrmittel	–		100	100
301	600	310600	Medizinisches Material	1 888.80		- 1 289	215
41 610	68 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	54 320.70		13 679	20
2 990	4 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	840.70		3 159	79
4 519	18 500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	8 914.10		9 586	52
1 636	300	311300	Anschaffung Hardware	–		300	100
1 053	1 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	758.80		441	37
277	6 000	312012	Verbrauch Strom	103.27		5 897	98
360	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	484.10		- 484	.
3 173	3 720	313010	Telefongebühren	3 068.80		651	18
9 649	13 350	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	9 567.30		3 783	28
2 770	4 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 350.00		1 650	41
185 502	199 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	204 144.95		- 5 145	3
25 576	33 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	27 663.00		5 337	16
197	–	313400	Sachversicherungsprämien	196.95		- 197	.
–	2 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17 598.30		- 15 098	604
3 613	19 600	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	1 598.60		18 001	92
2 623	4 500	314411	Service und Revisionen	2 028.75		2 471	55
117	600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	362.25		238	40
34 793	29 900	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	24 922.50		4 978	17
970	1 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		1 500	100
4 531	14 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 281.65		10 218	70
–	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	3 361.50		- 3 362	.
138 144	138 144	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	138 144.00		–	–

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	952.00		- 952	.
952	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		1 000	100
4 213	5 550	317000	Reisekosten und Spesen	3 642.50		1 908	34
31 643	50 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	33 465.00		16 535	33
198 992	190 000	363700	Beiträge an private Haushalte	176 259.25		13 741	7
95 788	100 000	363705	Unterstützungsleistungen	93 060.50		6 940	7
6 417	–	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6 344.13		- 6 344	.
185	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	169.74		- 170	.
12 204	17 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	8 564.05		8 436	50
3 833	3 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	849.60		2 150	72
–	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	164.60		- 165	.
118	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	85.95		- 86	.
238	39	391031	Telekommunikation	199.46		- 160	411
68 981	86 179	391033	Informatikdienstleistungen	78 997.78		7 181	8
2 640	2 640	391034	Dienstleistungen Steueramt	2 640.00		–	–
–	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	800.00		- 800	.
–	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	325.00		- 325	.
93	100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	122.40		- 22	22
145	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	268.60		- 269	.
80 012	84 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	77 999.25		6 101	7
18 761	17 878	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17 874.49		4	0
35 467	35 314	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	62 869.00		- 27 555	78
47 253	–	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		–	–
29 593	25 258	399075	Umlage Administration (PG extern)	26 892.70		- 1 634	6
–	43 766	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	40 119.34		3 647	8
1 367 933	1 250 354	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 076 190.35	- 174 164	14
744 819	963 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		718 681.05	- 244 319	25
1 160	1 200	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		882.00	- 318	27
4 183	3 000	426005	Rückerstattung von Mieten		3 501.35	501	17
500	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
16 430	10 000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		4 493.45	- 5 507	55
1 728	1 700	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 728.00	28	2
–	1 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1 000.00	–	–
161	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	–	–
–	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		5.70	6	.
F 4340 Lebensmittelkontrolle							
1 277 625	1 673 712	3	Aufwand	1 200 646.41		473 065	28
1 011 182	1 401 865	4	Ertrag		961 815.67	- 440 050	31
266 443	271 846	–	Ergebnis		238 830.74	33 016	12
837 000	1 050 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	749 191.75		301 708	29
- 25 031	- 8 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 1 433.50		- 6 567	82
3 429	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 10 142.67		10 143	.
612	–	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	155.75		- 156	.
51 416	65 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46 635.10		18 965	29
–	- 500	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	–		- 500	100
110 424	138 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	107 713.95		30 986	22
–	- 1 000	305295	Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen	–		- 1 000	100
5 065	6 500	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 502.90		1 997	31
9 056	11 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 960.80		2 639	23
–	- 100	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		- 100	100
147	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 80.43		80	.
8 716	11 000	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	7 908.25		3 092	28
16 530	20 800	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	14 997.30		5 803	28
–	- 300	305995	Erstattung Übrige AG-Beiträge	–		- 300	100
1 158	22 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 519.60		19 480	89
–	4 000	309100	Personalwerbung	8 370.00		- 4 370	109
64	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	135.25		2 865	95
–	–	309901	Personalanlässe	490.00		- 490	.
1 474	2 000	310000	Büromaterial	1 235.00		765	38
192	8 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	778.75		7 221	90
1 584	2 000	310200	Drucksachen, Publikationen	941.35		1 059	53
454	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	239.75		760	76
438	–	310500	Lebensmittel	494.45		- 494	.
–	2 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		2 000	100
–	4 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	343.45		3 657	91

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	–	311300	Anschaffung Hardware	374.90		- 375	.
–	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		500	100
3 850	–	313000	Dienstleistungen Dritter	3 850.00		- 3 850	.
2 413	–	313010	Telefongebühren	2 282.05		- 2 282	.
34	200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		200	100
600	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	505.00		- 505	.
–	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	6 014.37		- 6 014	.
8 339	22 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	150.00		21 850	99
–	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	21.15		- 21	.
–	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	114.30		- 114	.
–	2 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	454.15		2 046	82
3 789	12 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		12 000	100
13 419	13 600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	11 718.00		1 882	14
23 804	68 000	317000	Reisekosten und Spesen	19 235.20		48 765	72
32 586	–	317001	Andere Spesenvergütungen	32 533.20		- 32 533	.
1 733	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 667.35		- 1 667	.
716	3 000	319000	Schadenersatzleistungen	–		3 000	100
–	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	140.00		- 140	.
20	–	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	–		–	–
5 551	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	1 974.54		- 1 975	.
1 616	3 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 337.65		962	29
428	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	355.95		- 356	.
375	762	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	762.10		–	–
633	290	391031	Telekommunikation	470.34		- 180	62
40 677	41 919	391033	Informatikdienstleistungen	47 765.29		- 5 846	14
9 162	48 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 207.00		38 793	81
–	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 865.95		- 1 866	.
–	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 625.00		- 1 625	.
180	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
73 094	77 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	80 215.90		- 2 516	3
–	1 203	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	–		1 203	100
–	6 875	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	–		6 875	100
31 882	28 662	399050	Umlage Departementssekretariat	31 050.22		- 2 388	8
95 744	421 865	421000	Gebühren für Amtshandlungen		115 393.05	- 306 472	73
4 488	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		3 597.00	3 597	.
904 268	932 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		841 741.60	- 90 258	10
–	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		138.65	139	.
–	48 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 48 000	100
6 682	–	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		100.00	100	.
–	–	499050	Umlage Departementssekretariat		845.37	845	.
F 4900 Gesundheitswesen, n.a.g.							
132 926	156 172	3	Aufwand	200 198.02		- 44 026	28
25 033	36 008	4	Ertrag		26 816.04	- 9 192	26
107 893	120 164	–	Ergebnis		173 381.98	- 53 218	44
–	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		3 000	100
29 647	36 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	32 625.10		3 375	9
76 975	102 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	137 240.00		- 35 240	35
18 746	10 286	399000	Umlage Personal (PG intern)	21 736.87		- 11 451	111
2 241	1 369	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	2 703.60		- 1 335	97
617	615	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	782.08		- 167	27
11	189	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	9.48		179	95
985	546	399015	Umlage PG intern I	1 088.16		- 542	99
517	303	399016	Umlage PG intern II	522.55		- 219	72
281	177	399017	Umlage PG intern III	377.50		- 200	113
51	41	399019	Umlage PG intern V	61.75		- 21	51
508	325	399020	Umlage PG intern VI	543.84		- 219	68
1 752	938	399021	Umlage PG intern VII	1 776.97		- 839	90
594	384	399023	Umlage PG intern XI	730.12		- 347	90
24 974	36 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		26 740.65	- 9 259	26
3	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		0.86	1	.
5	1	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		8.94	8	*
–	–	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		0.89	1	.
16	7	499015	Umlage PG intern I		15.56	9	123
7	–	499016	Umlage PG intern II		18.17	18	.
3	–	499017	Umlage PG intern III		0.98	1	.

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	–	499019	Umlage PG intern V		1.42	1	.
12	–	499020	Umlage PG intern VI		8.06	8	.
4	–	499021	Umlage PG intern VII		4.65	5	.
10	–	499023	Umlage PG intern IX		15.86	16	.
F 5120 Prämienverbilligungen							
38 654 534	37 875 796	3	Aufwand	41 782 002.51		- 3 906 207	10
38 507 343	37 875 796	4	Ertrag		41 825 531.89	3 949 736	10
147 191	–	–	Ergebnis	43 529.38		43 529	.
–	–	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	36.00		- 36	.
174 221	–	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	- 7 973.00		7 973	.
289 303	–	363705	Unterstützungsleistungen	321 139.60		- 321 140	.
14 802 249	13 788 701	363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	16 758 831.64		- 2 970 131	22
23 372 770	24 077 095	363711	Beiträge für EL-Empfänger	24 682 570.94		- 605 476	3
15 991	10 000	363712	Beiträge für BH-Empfänger	27 397.33		- 17 397	174
54 061	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		71 184.85	71 185	.
959 192	921 285	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien; IPV		1 923 890.01	1 002 605	109
458 105	330 000	426011	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		1 022 270.67	692 271	210
6 083	11 000	426012	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		145.67	- 10 854	99
30 682 504	20 137 431	463000	Beiträge vom Bund		32 003 820.77	11 866 390	59
–	–	463010	spezielle Bundesbeiträge		- 0.04	–	–
6 347 399	16 476 080	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		6 804 219.96	- 9 671 860	59
F 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
481 547	533 115	3	Aufwand	886 786.53		- 353 672	66
124 262	120 057	4	Ertrag		121 857.61	1 801	2
357 284	413 058	–	Ergebnis		764 928.92	- 351 871	85
301 729	316 325	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	548 734.30		- 232 409	73
- 11 948	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 6 268.55		6 269	.
18 848	19 756	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34 174.40		- 14 418	73
31 665	35 684	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	71 274.25		- 35 590	100
1 797	1 957	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 295.35		- 1 338	68
3 320	3 479	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 565.85		- 3 087	89
2 966	3 100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	5 384.35		- 2 284	74
5 626	5 880	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	10 212.75		- 4 333	74
–	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 592.55		- 5 593	559
–	–	309100	Personalwerbung	162.00		- 162	.
243	–	309900	Übriger Personalaufwand	133.70		- 134	.
–	–	309901	Personalanlässe	420.50		- 421	.
146	500	310000	Büromaterial	128.75		371	74
10	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		–	–
–	–	310200	Drucksachen, Publikationen	85.60		- 86	.
15	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	15.00		- 15	.
1 474	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12 733.80		- 11 734	*
–	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	3 612.60		- 3 613	.
–	–	311300	Anschaffung Hardware	1 246.75		- 1 247	.
400	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		1 000	100
–	1 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		1 500	100
–	–	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	26 847.00		- 26 847	.
86	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
–	500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	–		500	100
91	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	820.99		- 821	.
553	–	316211	Miete Hard- und Software	4 830.61		- 4 831	.
200	500	317000	Reisekosten und Spesen	2 123.70		- 1 624	325
1 731	2 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 089.05		- 1 089	54
36	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	530.90		- 531	.
174	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	478.50		- 179	60
728	628	391031	Telekommunikation	434.94		193	31
16 804	20 624	391033	Informatikdienstleistungen	24 342.99		- 3 719	18
2 640	2 640	391034	Dienstleistungen Steueramt	3 300.00		- 660	25
–	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100.00		- 100	.
45	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	650.00		- 650	.
38 743	32 250	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	32 015.88		234	1
63 425	82 492	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	88 718.02		- 6 226	8
123 850	120 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		121 722.60	1 723	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
34	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		–	–	–
362	57	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		103.13	46	81
17	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		31.88	32	.
F 5320 Ergänzungsleistungen AHV							
79 204 413	81 226 491	3	Aufwand	79 444 466.96		1 782 024	2
36 795 474	37 000 856	4	Ertrag		36 526 320.79	- 474 535	1
42 408 939	44 225 635	–	Ergebnis		42 918 146.17	1 307 489	3
- 299 709	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	275 404.94		- 275 405	.
820 442	645 981	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	298 540.00		347 441	54
1 970	1 156	318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen	–		1 156	100
33 147 280	35 197 237	363720	Ergänzungsleistungen zur IV	32 759 604.59		2 437 632	7
39 833 230	39 771 690	363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	40 686 257.47		- 914 567	2
2 803 386	2 862 112	363722	EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zur IV)	2 586 853.10		275 259	10
2 897 813	2 748 315	363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	2 822 143.75		- 73 829	3
–	–	369000	Übriger Transferaufwand	15 663.11		- 15 663	.
31 759	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		258.45	258	.
1 511 112	1 119 375	426020	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zu IV		1 068 699.33	- 50 676	5
1 190 763	1 331 251	426021	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		1 416 324.00	85 073	6
12 471	17 986	426022	Rückerst. EL-Krankheits+Behinderungskosten (IV)		21 419.95	3 434	19
16 138	3 532	426023	Rückerst. EL-Krankheits- + Behindertenkost. (AHV)		30 659.55	27 128	768
52 291	–	429000	Übrige Entgelte		412 318.00	412 318	.
–	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		- 206 159.00	- 206 159	.
33 980 940	34 528 712	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		33 782 800.51	- 745 911	2
F 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3 614 143	4 659 000	3	Aufwand	3 871 431.86		787 568	17
774 889	1 600 000	4	Ertrag		1 252 154.75	- 347 845	22
2 839 254	3 059 000	–	Ergebnis		2 619 277.11	439 723	14
3 614 143	4 659 000	363700	Beiträge an private Haushalte	3 871 431.86		787 568	17
765 032	1 600 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		1 252 154.75	- 347 845	22
9 856	–	426005	Rückerstattung von Mieten		–	–	–
F 5440 Jugendschutz (allgemein)							
4 239 118	4 411 150	3	Aufwand	4 399 994.85		11 155	0
4 239 118	4 411 150	–	Ergebnis		4 399 994.85	11 155	0
94 776	91 351	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95 277.00		- 3 926	4
5 920	5 705	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 949.65		- 245	4
12 746	13 176	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 770.00		- 594	5
586	565	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	574.00		- 9	2
1 043	1 005	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 143.60		- 139	14
1 039	1 039	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	1 085.00		- 46	4
1 969	1 969	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	2 057.70		- 89	5
320	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	180.00		820	82
91	500	310000	Büromaterial	–		500	100
–	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 896.50		- 4 397	879
985	1 000	313010	Telefongebühren	903.50		97	10
7 000	7 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 000.00		–	–
22 775	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	15 524.10		4 476	22
12 252	12 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6 468.00		5 532	46
975	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	–		1 000	100
3 175 991	3 325 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	3 319 071.50		5 929	0
1 042 625	1 067 150	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1 067 455.35		- 305	0
17	2	391031	Telekommunikation	16.12		- 14	706
8 177	8 469	391033	Informatikdienstleistungen	6 440.99		2 028	24
1 022	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	561.20		- 561	.
810	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200.00		- 200	.
595	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150.00		- 150	.
7 749	6 789	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	6 740.19		49	1
15 856	16 498	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	17 743.61		- 1 245	8
94 741	42 357	399079	Umlage KGM	39 278.19		3 079	7
- 270 941	- 212 926	399090	Umlage PG extern VI	- 212 491.35		- 435	0
143	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		98.35	98	.
72	12	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		21.73	10	81

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
4	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		6.37	6	.
17 987	17 500	499079	Umlage KGM		17 593.45	93	1
- 18 206	- 17 512	499090	Umlage PG extern VI		- 17 719.90	- 208	1
F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betrieb]							
3 652 082	3 812 793	3	Aufwand	3 670 573.87		142 219	4
3 652 082	3 812 793	4	Ertrag		3 670 573.87	- 142 219	4
89 013	88 413	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90 415.20		- 2 002	2
266 310	461 143	301006	Besoldung Auszubildende	291 150.70		169 992	37
1 645 832	1 708 814	301018	Besoldung	1 632 058.60		76 756	4
162 290	151 346	301019	Besoldung	152 001.40		- 655	0
- 28 114	- 20 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 2 272.25		- 17 728	89
3 260	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	28 838.00		- 28 838	.
100 132	–	304910	Pikettentschädigungen	96 738.50		- 96 739	.
52 869	–	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	46 271.70		- 46 272	.
5 559	5 522	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 665.80		- 144	3
19 135	28 803	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20 611.90		8 191	28
109 751	103 274	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108 714.60		- 5 441	5
10 204	9 452	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 557.95		- 106	1
12 163	12 524	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 940.20		- 416	3
7 121	15 432	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 069.55		6 362	41
155 899	170 024	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	162 453.70		7 570	4
9 545	9 602	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 899.70		- 297	3
551	547	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	546.45		–	–
1 891	2 851	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 977.80		873	31
10 444	10 228	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10 224.00		4	0
1 010	936	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	922.10		14	1
979	973	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 088.30		- 116	12
3 371	5 073	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 959.85		1 113	22
19 330	18 188	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20 888.35		- 2 700	15
1 797	1 664	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 835.95		- 172	10
327	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2 888.00		- 2 888	.
20 757	21 410	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	21 194.05		216	1
39 365	40 606	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	40 198.30		407	1
16 475	22 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13 063.30		8 937	41
1 080	1 500	309100	Personalwerbung	820.80		679	45
2 927	3 800	309900	Übriger Personalaufwand	3 059.39		741	19
1 417	2 500	310000	Büromaterial	1 448.95		1 051	42
44 875	40 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47 190.29		- 7 190	18
2 891	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	2 775.65		224	7
1 574	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 426.05		- 426	21
41	1 000	310400	Lehrmittel	149.50		851	85
3 360	3 500	310600	Medizinisches Material	2 305.25		1 195	34
2 662	15 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18 962.30		- 3 962	26
26 854	30 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	21 321.30		8 679	29
976	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	- 65.00		65	.
1 318	2 000	311300	Anschaffung Hardware	–		2 000	100
576	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	303.60		696	70
575	500	312012	Verbrauch Strom	185.60		314	63
748	1 578	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	870.03		708	45
838	850	313000	Dienstleistungen Dritter	838.10		12	1
8 445	9 000	313010	Telefongebühren	8 790.60		209	2
2 000	2 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 683.70		- 184	7
3 759	3 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 781.10		- 281	8
26 709	33 130	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	15 214.40		17 916	54
1 856	500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 930.00		- 1 430	286
7 633	9 500	313400	Sachversicherungsprämien	7 916.15		1 584	17
62	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	57.46		- 57	.
60 770	59 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71 502.35		- 12 502	21
14 965	10 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	10 034.50		- 35	0
8 902	20 500	314410	Gärtnerischer Unterhalt	15 929.75		4 570	22
14 859	14 000	314411	Service und Revisionen	13 067.20		933	7
311	300	314412	Kaminfeger	77.25		223	74
–	500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	6 430.10		- 5 930	*
13 019	7 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5 746.90		1 253	18
71	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		1 000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
864	800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	864.00		- 64	8
2 390	1 500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	335.00		1 165	78
774	2 500	317000	Reisekosten und Spesen	1 798.00		702	28
123 979	130 000	317101	Schülerverpflegung	122 281.95		7 718	6
75 224	120 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	70 476.68		49 523	41
2 475	2 283	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 298.30		- 15	1
11 333	10 438	390032	Verrechnung PG extern, Strom	10 884.91		- 447	4
27 526	24 456	390033	Verrechnung PG extern, Gas	22 170.65		2 285	9
2 976	2 950	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 581.62		368	12
185	168	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.16		- 17	10
5 189	5 900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6 112.05		- 212	4
884	1 800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		1 800	100
25	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	217.30		- 17	9
-	-	391031	Telekommunikation	295.24		- 295	.
3 159	3 159	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3 158.78		-	-
57 012	52 225	391033	Informatikdienstleistungen	56 527.46		- 4 302	8
88	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 800	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50.00		- 50	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 500.00		- 2 500	.
-	-	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	10 000.00		- 10 000	.
26 910	28 533	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	28 870.96		- 338	1
154 000	154 000	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	154 000.00		-	-
87 015	104 968	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	96 027.45		8 941	9
30 546	-	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-		-	-
44 390	19 431	399075	Umlage Administration (PG extern)	20 283.39		- 853	4
2 592 985	2 646 000	422001	Grundtaxen		2 622 355.00	- 23 645	1
498	-	426000	Rückerstattungen Dritter		209.25	209	.
31 491	37 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		32 346.85	- 4 653	13
49 830	120 000	426002	Elternbeiträge		42 302.75	- 77 697	65
-	100	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		19.70	- 80	80
1 300	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
-	-	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100.00	100	.
450	450	447002	Pachtzinsen VV		450.00	-	-
14 578	14 600	447100	Vergütungen Dienstwohnungen VV		14 570.50	- 30	0
11 743	11 130	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-	- 11 130	100
535 860	535 860	463000	Beiträge vom Bund		535 859.00	- 1	0
409 619	443 936	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		418 910.62	- 25 025	6
3 717	3 717	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		3 450.20	- 267	7
11	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
F 5450 Leistungen an Familien (allgemein)							
3 917 382	560 526	3	Aufwand	511 574.53		48 951	9
157 909	-	4	Ertrag		56 761.08	56 761	.
3 759 473	560 526	-	Ergebnis		454 813.45	105 713	19
155 147	89 765	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92 994.60		- 3 230	4
3 680	-	301012	Besoldung	-		-	-
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 14 236.80		14 237	.
6 556	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	8 798.00		- 8 798	.
-	5 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	543.75		4 456	89
9 689	5 606	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 893.35		- 287	5
230	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
-	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33.95		- 34	.
25 157	13 575	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 316.40		1 259	9
951	556	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	472.75		83	15
12	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
-	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1.65		- 2	.
1 706	988	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 132.15		- 145	15
41	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
-	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6.55		- 7	.
656	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	880.00		- 880	.
1 723	974	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	884.10		90	9
3 268	1 848	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	1 676.55		171	9
240	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		1 000	100
914	-	309900	Übriger Personalaufwand	212.40		- 212	.
-	400	310000	Büromaterial	-		400	100
82	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	202.00		- 202	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	3 160.00		- 3 160	.
840	-	313010	Telefongebühren	440.05		- 440	.
300	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		-	-
97 147	10 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	12 682.60		- 2 683	27
1 629	50 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	32 976.85		17 023	34
-	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	280.00		- 280	.
364	200	317000	Reisekosten und Spesen	-		200	100
11 026	20 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	18 602.60		1 397	7
17 764	-	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	12 854.00		- 12 854	.
235 000	320 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	270 000.00		50 000	16
3 292 841	-	363700	Beiträge an private Haushalte	-		-	-
12 855	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
-	500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		500	100
3 542	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
242	-	391031	Telekommunikation	-		-	-
10 288	1 356	391033	Informatikdienstleistungen	2 425.50		- 1 070	79
950	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 200.00		- 2 200	.
4 000	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 000.00		- 4 000	.
675	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500.00		- 500	.
830	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	570.00		- 570	.
55 219	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
-	25 000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25 000.00		-	-
- 183 278	-	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-		-	-
62 162	6 957	399050	Umlage Departementssekretariat	7 234.49		- 278	4
82 933	6 801	399075	Umlage Administration (PG extern)	6 837.04		- 36	1
7 050	-	423100	Kursgelder	-		-	-
-	-	426000	Rückerstattungen Dritter	-	3 840.00	3 840	.
45 017	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	-	34 872.85	34 873	.
-	-	426007	Rückerstattungen des Kantons	-	5 170.00	5 170	.
88 044	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten	-	-	-	-
17 753	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-	12 866.65	12 867	.
- 68	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-	-	-	-
114	-	499050	Umlage Departementssekretariat	-	11.58	12	.
-	-	499075	Umlage Administration (PG extern)	-	-	-	-
F 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte							
8 505 859	8 674 652	3	Aufwand	9 126 223.34		- 451 572	5
68 103	70 000	4	Ertrag		72 894.17	2 894	4
8 437 755	8 604 652	-	Ergebnis		9 053 329.17	- 448 678	5
86 474	77 522	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111 351.80		- 33 829	44
- 644	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
4 513	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 287.00		287	.
-	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	862.50		- 863	.
5 401	4 841	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 954.50		- 2 113	44
-	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53.80		- 54	.
13 700	12 845	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	18 525.00		- 5 680	44
531	479	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	670.65		- 191	40
-	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1.45		- 1	.
951	852	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 335.85		- 484	57
-	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.40		- 10	.
451	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 29.00		29	.
914	833	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	1 202.40		- 370	44
1 734	1 580	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	2 280.00		- 700	44
-	200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	70.00		130	65
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	50.00		- 50	.
-	500	310000	Büromaterial	-		500	100
-	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		200	100
-	400	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		400	100
450	300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	750.00		- 450	150
23 082	25 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	32 331.40		- 7 331	29
-	7 000	316211	Miete Hard- und Software	-		7 000	100
92	200	317000	Reisekosten und Spesen	80.00		120	60
13 158	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
45 045	70 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	51 795.00		18 205	26
8 213 072	8 400 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	8 820 262.06		- 420 262	5
-	-	391031	Telekommunikation	119.37		- 119	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3 976	3 993	391033	Informatikdienstleistungen	8 403.80		- 4 411	110
1 320	1 320	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 320.00		-	-
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100.00		- 100	.
-	25 000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25 000.00		-	-
91 639	-	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-		-	-
-	34 783	399050	Umlage Departementssekretariat	36 172.32		- 1 389	4
-	6 801	399075	Umlage Administration (PG extern)	6 837.04		- 36	1
23 609	-	426000	Rückerstattungen Dritter		21 311.30	21 311	.
44 460	70 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		51 525.00	- 18 475	26
34	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
-	-	499050	Umlage Departementssekretariat		57.87	58	.
F 5590 Arbeitslosigkeit, n.a.g.							
14 070 367	13 875 647	3	Aufwand	13 495 284.13		380 363	3
11 846 279	11 826 647	4	Ertrag		11 556 022.41	- 270 624	2
2 224 089	2 049 000	-	Ergebnis		1 939 261.72	109 739	5
40 549	86 480	301006	Besoldung Auszubildende	38 390.70		48 089	56
323 908	327 417	301011	Besoldung	335 541.20		- 8 125	2
200 504	226 585	301018	Besoldung	185 836.50		40 748	18
4 773 225	4 754 553	301019	Besoldung	4 637 017.74		117 536	2
572 144	571 113	301020	Besoldung	536 089.30		35 023	6
428 913	413 620	301021	Besoldung	409 630.20		3 989	1
469 540	461 313	301022	Besoldung	513 960.95		- 52 648	11
925 521	931 313	301023	Besoldung	853 454.50		77 858	8
- 31 025	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 27 169.95		27 170	.
81 718	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	33 245.17		- 33 245	.
770 477	660 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	802 946.75		- 142 947	22
1 672 430	1 777 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	1 626 053.80		150 946	8
- 1 776 049	- 1 965 329	303095	Erstattung: Lohn Temporäre Arbeitskräfte	- 1 792 279.65		- 173 050	9
991	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
2 533	5 396	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 398.05		2 998	56
20 230	20 412	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20 956.65		- 545	3
12 522	8 968	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 165.85		- 2 198	25
295 797	296 953	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	289 219.56		7 733	3
35 176	35 670	305020	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33 063.55		2 606	7
26 788	25 834	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25 583.75		250	1
28 921	28 771	305022	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32 000.10		- 3 229	11
57 805	58 163	305023	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53 302.20		4 861	8
48 676	41 580	305081	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49 842.75		- 8 263	20
106 536	112 880	305083	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101 718.55		11 162	10
2 422	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
232	1 692	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	387.75		1 304	77
61 912	62 673	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	64 177.20		- 1 504	2
36 949	28 133	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	32 095.55		- 3 963	14
668 191	690 548	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	653 501.01		37 047	5
58 403	63 314	305220	AG-Beiträge an Pensionskassen	44 222.55		19 091	30
63 126	55 743	305221	AG-Beiträge an Pensionskassen	55 715.40		28	0
48 894	51 579	305222	AG-Beiträge an Pensionskassen	55 845.40		- 4 266	8
118 428	122 647	305223	AG-Beiträge an Pensionskassen	108 941.20		13 705	11
938	-	305283	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 559.20		- 1 559	.
99	-	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
251	356	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	231.35		125	35
2 003	2 021	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 021.55		-	-
1 240	888	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	970.45		- 82	9
29 386	29 409	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	27 750.08		1 659	6
3 538	3 532	305320	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 230.95		301	9
2 653	2 559	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 468.00		91	4
2 864	2 848	305322	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 086.25		- 238	8
5 725	5 759	305323	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 141.05		618	11
9 878	4 200	305381	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10 070.85		- 5 871	140
21 646	20 901	305383	AG-Beiträge an Unfallversicherung	20 652.70		248	1
175	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
446	950	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	460.65		490	52
3 562	3 595	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 026.20		- 431	12
2 206	1 579	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 167.70		- 589	37
52 184	52 302	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	55 581.64		- 3 279	6

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
6 202	6 283	305420	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 382.00		- 99	2
4 718	4 551	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 915.25		- 364	8
5 094	5 067	305422	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 148.30		- 1 082	21
10 181	10 244	305423	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10 241.25		3	0
8 446	7 300	305481	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 560.75		- 2 261	31
18 398	19 550	305483	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19 509.05		41	0
- 3 175	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
8 172	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	3 324.52		- 3 325	.
81 459	81 494	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	78 678.63		2 815	3
154 489	154 555	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	149 220.99		5 334	3
35 040	23 866	306400	Überbrückungsrenten	63 854.20		- 39 988	168
36 513	66 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	47 699.75		18 600	28
14 612	14 699	309100	Personalwerbung	43 437.95		- 28 739	196
14 999	21 799	309900	Übriger Personalaufwand	6 059.80		15 739	72
-	-	309901	Personalanlässe	3 331.30		- 3 331	.
6 036	10 598	310000	Büromaterial	4 706.30		5 892	56
94 411	82 958	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	73 052.32		9 906	12
4 349	1 500	310120	Handelswaren I	2 949.45		- 1 449	97
11 874	14 000	310121	Handelswaren II	7 997.81		6 002	43
214 416	200 000	310122	Handelswaren III	100 570.72		99 429	50
192 822	163 484	310123	Handelswaren IV	110 526.15		52 958	32
565	7 300	310200	Drucksachen, Publikationen	15 307.65		- 8 008	110
4 533	8 774	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 406.25		4 368	50
2 526	6 199	310400	Lehrmittel	5 281.88		917	15
487	-	310500	Lebensmittel	3 322.45		- 3 322	.
119	-	310600	Medizinisches Material	345.90		- 346	.
3 594	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	379.15		- 379	.
1 322	6 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13 318.40		- 7 318	122
1 956	8 700	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	580.75		8 120	93
63 134	61 099	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	45 096.85		16 003	26
13 352	15 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9 851.20		5 149	34
5 508	4 000	311300	Anschaffung Hardware	8 647.80		- 4 647	116
5 176	3 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2 124.30		876	29
1 393	44 400	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	- 14 555.60		58 956	133
35 173	39 499	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35 185.00		4 314	11
1 395	-	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	3 143.55		- 3 144	.
-	-	312011	Verbrauch Wasser	4 550.65		- 4 551	.
2 113	1 499	312012	Verbrauch Strom	860.55		639	43
25 179	19 000	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	20 583.40		- 1 583	8
3 098	6 079	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 346.38		2 732	45
4 730	5 000	313000	Dienstleistungen Dritter	5 500.00		- 500	10
15 930	19 200	313010	Telefongebühren	14 965.35		4 235	22
11 840	18 100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	9 669.80		8 430	47
3 410	5 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 335.00		1 665	33
32 176	12 350	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	12 571.20		- 221	2
6 082	13 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	6 268.05		6 732	52
-	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	90.00		- 90	.
-	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	2 872.80		- 2 873	.
24 773	44 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	34 822.75		9 677	22
2 911	12 800	313400	Sachversicherungsprämien	3 392.45		9 407	73
16 713	16 800	313700	Steuern und Abgaben	18 968.85		- 2 169	13
27	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	28.83		- 29	.
- 38 940	- 36 700	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 38 979.70		2 280	6
79	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		-	-
-	43 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		43 500	100
4 565	20 500	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	26 418.55		- 5 919	29
3 037	7 501	314411	Service und Revisionen	5 259.80		2 241	30
-	-	314412	Kaminfeger	115.60		- 116	.
-	1 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	922.20		578	39
253	2 200	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 472.85		727	33
23 368	22 800	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	21 678.30		1 122	5
2 621	12 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 231.50		10 269	82
54	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	124.20		876	88
583 205	622 850	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	582 701.60		40 149	6
3 647	4 200	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 383.45		816	19
57 017	64 261	316211	Miete Hard- und Software	59 073.35		5 188	8
1 790	4 800	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 232.85		3 567	74
15 492	16 208	317000	Reisekosten und Spesen	15 087.25		1 121	7

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
4 268	5 199	317001	Andere Spesenvergütungen	2 477.55		2 721	52
608	–	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1 895.20		- 1 895	.
11 635	19 700	317101	Schülerverpflegung	18 259.30		1 441	7
3 726	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3 631.80		- 3 632	.
6 278	4 500	319000	Schadenersatzleistungen	19 531.20		- 15 031	334
1 793	15 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 106.70		12 893	86
–	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	28 092.51		- 28 093	.
1 091	968	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 153.31		- 185	19
38 362	40 201	390032	Verrechnung PG extern, Strom	36 217.83		3 983	10
6 280	8 291	390033	Verrechnung PG extern, Gas	9 764.23		- 1 473	18
1 114	1 260	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 105.56		154	12
1 000	647	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 000.00		- 353	55
23 025	28 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	19 296.80		8 703	31
4 525	1 600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	4 065.40		- 2 465	154
581	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 371.00		- 871	174
17 345	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	17 624.60		- 17 625	.
–	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	190.00		- 190	.
28 108	–	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	31 517.50		- 31 518	.
5 605	5 605	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5 604.90		–	–
9 246	7 445	391031	Telekommunikation	7 368.60		76	1
501 999	492 998	391033	Informatikdienstleistungen	459 389.74		33 608	7
460	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–
17 635	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11 181.20		- 11 181	.
–	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	37.50		- 38	.
38	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 096.00		- 1 096	.
–	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	280.00		- 280	.
24 565	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	27 545.30		- 27 545	.
–	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	410.00		- 410	.
50	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50.00		- 50	.
442 871	392 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	433 290.90		- 40 891	10
260 495	225 793	393072	Verr.: Residualkosten	225 793.00		–	–
229 078	251 016	399050	Umlage Departementssekretariat	256 292.36		- 5 276	2
278 950	235 934	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	234 221.36		1 712	1
7 700	–	423100	Kursgelder		19 950.00	19 950	.
324	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		–	–	–
–	–	424029	Eintrittsgebühren Klasse 10		14 625.40	14 625	.
381 764	23 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		367 618.50	344 619	*
615 313	752 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		496 774.50	- 255 226	34
25 595	47 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		20 191.65	- 26 808	57
–	–	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		7 397.80	7 398	.
693 163	825 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		182 719.95	- 642 280	78
–	–	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		133 807.75	133 808	.
65 283	64 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		132 366.08	68 366	107
–	–	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		3 960.00	3 960	.
–	–	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		91 238.35	91 238	.
–	–	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		7 419.90	7 420	.
291 248	300 500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		297 113.88	- 3 387	1
4 189	–	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		2 759.85	2 760	.
–	–	426000	Rückerstattungen Dritter		9 370.00	9 370	.
1 268	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		80.50	81	.
135	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		138.20	138	.
–	–	429000	Übrige Entgelte		299.65	300	.
1 069	–	429011	Schadenersatz		–	–	–
2 083 996	1 849 077	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		2 495 414.10	646 337	35
5 878	–	429013	Beiträge Sozialamt TN 2		13 136.00	13 136	.
306 300	273 500	429014	Kostenanteile Gemeinden Teillohn (SD)		182 541.55	- 90 958	33
213 669	335 600	429015	Entschädigung von Gemeinden (SD)		431 488.40	95 888	29
9 783	10 000	447004	Parkplätze VV (MWST)		8 340.79	- 1 659	17
1 806	–	447007	Garagen VV (MWST)		1 666.60	1 667	.
4 832 587	4 888 935	463000	Beiträge vom Bund		4 777 076.85	- 111 858	2
941 881	1 075 592	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		768 852.55	- 306 739	29
323 835	295 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		323 952.80	28 953	10
3 896	–	469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		1 951.10	1 951	.
28 108	–	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		31 517.50	31 518	.
19 692	50 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		39 723.30	- 10 277	21
207 768	250 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		122 546.10	- 127 454	51
37 852	22 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		52 892.40	30 892	140
232 420	260 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		94 108.90	- 165 891	64

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
120	–	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		144.00	144	.
–	–	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		32 117.05	32 117	.
192 871	159 500	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		156 793.05	- 2 707	2
73 680	98 000	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		181 411.11	83 411	85
86 994	81 000	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		800.00	- 80 200	99
140 700	150 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		33 840.00	- 116 160	77
12 790	16 526	499050	Umlage Departementssekretariat		17 122.01	596	4
2 603	416	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		754.29	338	81
F 5600 Sozialer Wohnungsbau							
357 791	307 555	3	Aufwand	392 236.80		- 84 681	28
414 967	409 500	4	Ertrag		409 896.50	397	0
57 175	101 945	–	Ergebnis	17 659.70		- 84 285	83
–	215	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	–		215	100
68 233	9 000	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	102 686.40		- 93 686	*
19 703	15 500	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	19 863.35		- 4 363	28
12 181	5 000	343111	Service und Revisionen	10 461.80		- 5 462	109
435	300	343112	Kaminfeger	–		300	100
12 668	2 000	343120	Anschaffung Mobilien	7 389.75		- 5 390	269
3 326	1 300	343130	Unterhalt Mobilien	3 304.70		- 2 005	154
49	–	343912	Strom	22.04		- 22	.
70	100	343919	Strom + KEV (extern)	69.61		30	30
154	200	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	–		200	100
260	300	343930	Steuern und Abgaben	201.18		99	33
9 782	10 000	343940	Sachversicherungsprämien	8 009.75		1 990	20
10 000	–	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
- 12 992	–	363700	Beiträge an private Haushalte	–		–	–
4 297	4 002	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4 432.88		- 431	11
1 410	1 420	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 301.18		119	8
22 245	20 271	390033	Verrechnung PG extern, Gas	24 840.90		- 4 570	23
5 930	6 233	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	6 047.71		185	3
11	22	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	32.41		- 10	47
1 438	1 437	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 437.51		- 1	0
544	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	25 000	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	–		25 000	100
192 725	192 725	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	192 725.00		–	–
5 323	12 530	399000	Umlage Personal (PG intern)	9 410.63		3 120	25
642	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		613.65	614	.
358 742	354 700	443010	Miete Wohnungen		352 862.00	- 1 838	1
17 405	17 500	443013	Parkplätze + Garagen		18 505.00	1 005	6
2 911	2 800	443014	Parkplätze (MWST)		1 722.60	- 1 077	38
40 510	34 500	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		36 790.10	2 290	7
- 5 242	–	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		- 596.85	- 597	.
F 5710 Beihilfen / Zuschüsse							
11 159 615	11 808 589	3	Aufwand	11 022 942.67		785 646	7
3 594 709	4 075 055	4	Ertrag		3 684 978.27	- 390 077	10
7 564 907	7 733 534	–	Ergebnis		7 337 964.40	395 570	5
193 973	40 464	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	38 214.00		2 250	6
–	283	318111	Erluss von Rückerstattungsforderungen	–		283	100
6 369 292	6 865 340	363724	Beihilfen	6 518 230.67		347 109	5
471 797	642 907	363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	329 855.00		313 052	49
4 124 553	4 259 595	363726	Gemeindezuschüsse	4 136 643.00		122 952	3
529 480	640 797	426024	Rückerstattungen Beihilfen		690 328.83	49 532	8
105 801	59 094	426025	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		35 329.00	- 23 765	40
387 150	367 608	426026	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		410 530.95	42 923	12
14 573	–	429000	Übrige Entgelte		11 996.00	11 996	.
–	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		- 5 998.00	- 5 998	.
2 557 705	3 007 556	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2 542 791.49	- 464 765	15
F 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
114 566 074	118 472 410	3	Aufwand	120 662 566.08		- 2 190 156	2
50 674 819	49 777 058	4	Ertrag		58 550 261.33	8 773 203	18
63 891 256	68 695 352	–	Ergebnis		62 112 304.75	6 583 047	10

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 429 121		– 301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	–		–	–
- 691		– 301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
89 229		– 305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
193 839		– 305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
8 816		– 305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
15 818		– 305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
14 942		– 305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		–	–
28 337		– 305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	–		–	–
54 754		– 306400	Überbrückungsrenten	–		–	–
5 903		– 309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		–	–
1 546		– 309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
359		– 310000	Büromaterial	–		–	–
1 573		– 310200	Drucksachen, Publikationen	–		–	–
639		– 310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		–	–
933		– 311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		–	–
215		– 313010	Telefongebühren	–		–	–
31 623		– 313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
2 825		– 313013	Betreibungsgebühren	–		–	–
1 980		– 313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		–	–
1 200		– 313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		–	–
9 048		– 313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		–	–
31 399		– 313022	div. DL Dritter Kategorie 3	–		–	–
–		– 313023	div. DL Dritter Kategorie 4	87.00		- 87	.
50 329		– 313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
228 260		– 313300	Informatik-Nutzungsaufwand	–		–	–
1 337		– 315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		–	–
995		– 317000	Reisekosten und Spesen	–		–	–
–		– 361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	273 553.00		- 273 553	.
4 953 293	4 690 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	5 416 114.95		- 726 115	15
830 412	950 000	363700	Beiträge an private Haushalte	818 492.65		131 507	14
24 723 732	112 832	363730	Ges. Hilfe an ZH Kant. Bürger mit Wohnsitz in Gde.	22 846 675.55		- 22 733 844	*
61 690	26 515 618	363731	Ges. Hilfe an ZH Kant.Bürger ohne Wohnsitz in Gde.	- 1 699.55		26 517 318	100
2 382 621	902 659	363733	Ges. wirtsch. Hilfe an übrige Schweizerbürger	810 601.34		92 058	10
26 247 026	30 916 080	363734	Ges. wirtsch. Hilfe an übrige Schweizerbürger	31 906 560.14		- 990 480	3
23 541 654	23 243 476	363736	Ges. Hilfe an Ausländer; Wohnsitz/Aufenthalt W'thur	28 408 035.49		- 5 164 559	22
29 253 898	31 141 745	363737	Ges. Hilfe an Ausländer; Wohnsitz Winterthur	30 184 145.51		957 599	3
12 286		– 390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		–	–
177		– 390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
785		– 390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
1 633		– 391031	Telekommunikation	–		–	–
97 739		– 391033	Informatikdienstleistungen	–		–	–
4 420		– 391034	Dienstleistungen Steueramt	–		–	–
1 008		– 391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
49 006		– 399050	Umlage Departementssekretariat	–		–	–
105 643		– 399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	–		–	–
49 597		– 399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	–		–	–
45 124		– 399091	Umlage PG extern VII	–		–	–
- 325	460 000	426000	Rückerstattungen Dritter	–	–	- 460 000	100
7 304		– 426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		13 418.00	13 418	.
- 183 540		– 426002	Elternbeiträge		420.00	420	.
–		– 426007	Rückerstattungen des Kantons		3 640 350.55	3 640 351	.
405		– 426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		–	–	–
8 095 765	9 616 826	426030	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger m. Wohnsitz W'thur		7 477 716.75	- 2 139 109	22
58 275	112 832	426031	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger o. Wohnsitz W'thur		11 348.45	- 101 484	90
2 382 621	902 659	426033	Rückerst. Dr.ü. CH-Bürger Wohnsitz/Aufenth. W'thur		810 601.34	- 92 058	10
7 604 629	6 072 024	426034	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger m. Wohnsitz W'thur		9 659 406.27	3 587 382	59
–	23 242 476	426035	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger (frei w. Hilfe)		–	- 23 242 476	100
23 541 654		– 426036	Rückerst. Dr. Ausländer, Wohnsitz/Aufenth. W'thur		28 408 035.49	28 408 035	.
9 164 368	9 370 241	426037	Rückerst. Dritter Ausländer mit Wohnsitz W'thur		8 528 964.48	- 841 277	9
3 450		– 499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
207		– 499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		–	–	–
5		– 499091	Umlage PG extern VII		–	–	–

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 5730 Asylwesen							
12 277 913	11 438 414	3	Aufwand	13 695 776.34		- 2 257 362	20
9 212 064	8 573 044	4	Ertrag		10 451 496.70	1 878 453	22
3 065 849	2 865 370	–	Ergebnis		3 244 279.64	- 378 909	13
9 062	–	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	9 560.00		- 9 560	.
1 926 780	2 239 861	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 258 599.31		- 18 738	1
–	17 280	301006	Besoldung Auszubildende	53 737.80		- 36 458	211
–	–	301012	Besoldung	55 413.00		- 55 413	.
63 449	–	301013	Besoldung	59 887.50		- 59 888	.
–	- 8 481	301028	Besoldung	–		- 8 481	100
- 18 777	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 12 453.15		12 453	.
–	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	11 847.44		- 11 847	.
–	- 7 056	301098	Rotationsgewinne	–		- 7 056	100
–	154 600	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	412.50		154 188	100
55 282	145 000	303080	Zivildienstleistende	68 880.30		76 119	52
–	–	304910	Pikettentschädigungen	16 445.00		- 16 445	.
20 435	84 932	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	48 864.95		36 067	42
118 864	145 193	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	146 033.90		- 841	1
–	1 079	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 356.40		- 2 277	211
–	5 870	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		5 870	100
–	–	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 461.05		- 3 461	.
3 879	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 702.15		- 3 702	.
–	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21.35		- 21	.
195 072	252 476	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	233 666.55		18 809	7
–	–	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 603.80		- 3 604	.
–	5 130	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		5 130	100
11 713	14 377	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	13 282.90		1 095	8
–	107	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	323.65		- 217	203
–	770	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		770	100
–	–	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	234.40		- 234	.
247	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	209.35		- 209	.
–	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1.15		- 1	.
20 990	25 571	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28 183.45		- 2 613	10
–	190	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	644.70		- 455	239
–	1 030	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		1 030	100
–	–	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	664.90		- 665	.
683	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	712.85		- 713	.
–	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4.10		- 4	.
560	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 184.75		- 1 185	.
18 257	22 465	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	22 100.70		364	2
34 627	42 614	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	41 915.90		699	2
18 600	3 510	306400	Überbrückungsrenten	3 480.00		30	1
18 611	18 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16 202.50		1 797	10
1 273	500	309100	Personalwerbung	–		500	100
1 996	3 500	309900	Übriger Personalaufwand	4 092.30		- 592	17
556	–	309901	Personalanlässe	–		–	–
3 522	3 000	310000	Büromaterial	4 498.56		- 1 499	50
27 380	19 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19 030.85		469	2
548 435	275 200	310124	Handelswaren V	411 449.05		- 136 249	50
2 102	1 500	310200	Drucksachen, Publikationen	4 266.00		- 2 766	184
1 807	2 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 081.70		1 418	57
2 440	2 000	310400	Lehrmittel	372.10		1 628	81
703	–	310500	Lebensmittel	–		–	–
7	–	310600	Medizinisches Material	–		–	–
131 555	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		–	–
4 229	5 174	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 469.50		2 705	52
341	2 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	10.90		1 989	99
55 044	85 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	11 325.25		73 675	87
6 117	13 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5 195.84		7 804	60
2 349	–	311300	Anschaffung Hardware	564.30		- 564	.
11 450	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	765.70		- 766	.
44 248	7 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22 037.15		- 15 037	215
–	17 000	312011	Verbrauch Wasser	–		17 000	100
3 359	248 002	312012	Verbrauch Strom	6 395.21		241 607	97
45 051	11 000	312015	Verbrauch Heizöl	3 306.40		7 694	70
8 269	–	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	–		–	–

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
989	—	312018	Verbrauch Wasser (extern)	2 657.65		- 2 658	.
26 174	11 680	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	16 713.49		- 5 033	43
6 303	41 854	313000	Dienstleistungen Dritter	42 740.75		- 887	2
15 896	8 000	313010	Telefongebühren	8 684.15		- 684	9
10 541	11 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	6 456.50		4 544	41
4 207	3 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 483.00		17	0
236	—	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2 975.95		- 2 976	.
1 000 121	485 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	529 583.85		- 44 584	9
7 144	6 500	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	4 369.80		2 130	33
24 132	10 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	13 912.10		- 3 912	39
24 206	—	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	32 346.70		- 32 347	.
4 017	1 000	313400	Sachversicherungsprämien	2 471.85		- 1 472	147
1 771	1 000	313700	Steuern und Abgaben	—		1 000	100
528	—	313701	MWST auf internen Verrechnungen	231.01		- 231	.
193 590	165 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	72 643.11		92 357	56
—	—	314410	Gärtnerischer Unterhalt	4 624.00		- 4 624	.
21 374	6 000	314411	Service und Revisionen	5 301.30		699	12
702	2 000	314412	Kaminfeger	868.60		1 131	57
6 913	3 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	10 736.55		- 7 737	258
790	—	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	—		—	—
2 608	2 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 641.98		358	18
773 113	782 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	829 663.08		- 47 163	6
31 442	—	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 301.35		- 2 301	.
11 613	10 000	316211	Miete Hard- und Software	9 661.21		339	3
34 877	20 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	46 238.00		- 26 238	131
5 801	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	8 547.30		- 3 547	71
936	—	317001	Andere Spesenvergütungen	—		—	—
- 1 621	10 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 191.90		7 808	78
—	—	319000	Schadenersatzleistungen	12 000.00		- 12 000	.
- 303	—	319900	Übriger Betriebsaufwand	—		—	—
—	—	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	6 084.00		- 6 084	.
278 067	315 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	254 487.00		60 513	19
4 537 882	3 384 003	363705	Unterstützungsleistungen	5 875 782.84		- 2 491 780	74
—	—	363738	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	8 103.00		- 8 103	.
20 581	6 036	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	10 063.80		- 4 028	67
60 081	47 725	390032	Verrechnung PG extern, Strom	54 247.05		- 6 522	14
48 185	42 587	390033	Verrechnung PG extern, Gas	49 878.51		- 7 292	17
4 291	—	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	16 217.89		- 16 218	.
43 647	13 084	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	19 537.56		- 6 454	49
679	286	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	456.79		- 171	60
3 830	3 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6 134.87		- 2 635	75
592	700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	—		700	100
402	—	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	728.15		- 728	.
1 500	—	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	—		—	—
8 250	7 667	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	7 667.00		—	—
4 856	3 272	391031	Telekommunikation	5 549.95		- 2 278	70
123 420	103 285	391033	Informatikdienstleistungen	131 118.92		- 27 834	27
—	—	391034	Dienstleistungen Steueramt	660.00		- 660	.
6 000	5 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23 641.50		- 18 142	330
15 640	—	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 863.30		- 16 863	.
31 532	22 500	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	40 316.20		- 17 816	79
232 420	260 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	68 558.05		191 442	74
30 405	—	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	54 038.50		- 54 039	.
4 255	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 827.00		- 13 827	.
116	—	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
100	30 000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	30 000.00		—	—
610 277	308 460	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	463 270.85		- 154 811	50
9 121	154 432	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	110 820.11		43 612	28
316 430	935 633	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	799 178.22		136 455	15
16 676	18 940	399050	Umlage Departementssekretariat	20 097.26		- 1 157	6
69 738	132 394	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	131 433.61		961	1
190 274	197 980	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	212 923.27		- 14 943	8
—	—	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00	500	.
3 400	3 000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		11 043.75	8 044	268
127 871	125 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		130 708.00	5 708	5
316 784	155 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		244 896.74	89 897	58
1 055 583	1 992 648	426005	Rückerstattung von Mieten		3 264 887.95	1 272 240	64
5 720 091	5 043 132	426006	Rückerstattungen des Bundes		5 255 408.75	212 277	4

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
476 700	227 979	426007	Rückerstattungen des Kantons		187 772.00	- 40 207	18
208 713	65 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		192 853.82	127 854	197
1 552	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1 215.00	1 215	.
43 486	15 000	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		23 786.40	8 786	59
1	–	440000	Zinsen flüssige Mittel		0.40	–	–
–	1 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		–	- 1 000	100
810	–	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		135.00	135	.
556 641	606 000	463000	Beiträge vom Bund		610 060.00	4 060	1
570 774	215 490	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		390 918.16	175 428	81
62 750	65 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		69 750.00	4 750	7
8 300	7 500	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		8 050.00	550	7
56 550	51 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		58 950.00	7 950	16
1 304	–	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
51	61	499050	Umlage Departementssekretariat		60.90	–	–
651	234	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		423.31	190	81
52	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		76.52	77	.
F 5790 Fürsorge, n.a.g.							
28 064 801	31 025 782	3	Aufwand	30 784 472.03		241 310	1
8 707 558	8 576 560	4	Ertrag		8 541 893.08	- 34 667	0
19 357 242	22 449 221	–	Ergebnis		22 242 578.95	206 642	1
22 980	30 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	22 850.00		7 150	24
12 301 384	13 780 112	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13 708 406.15		71 706	1
320 777	433 736	301006	Besoldung Auszubildende	323 782.25		109 954	25
49 411	–	301013	Besoldung	58 842.00		- 58 842	.
296 617	300 000	301018	Besoldung	269 671.30		30 329	10
22 607	–	301019	Besoldung	13 289.01		- 13 289	.
- 389 335	- 300 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 386 262.05		86 262	29
- 45 595	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	110 074.85		- 110 075	.
31 176	30 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	29 487.95		512	2
–	42 500	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	693.75		41 806	98
18 947	20 000	303080	Zivildienstleistende	17 553.95		2 446	12
18 967	19 406	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	18 619.90		786	4
756 406	868 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	867 817.50		483	0
20 070	27 086	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20 276.45		6 810	25
2 800	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 436.50		- 3 437	.
18 526	28 200	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17 682.95		10 517	37
1 412	–	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	830.04		- 830	.
580	–	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	377.25		- 377	.
3 773	4 500	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 966.55		533	12
1 538 439	1 842 713	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 805 886.80		36 826	2
16 983	31 060	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	17 591.00		13 469	43
1 221	–	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 260.60		- 1 261	.
3 706	–	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 259.74		- 2 260	.
73 857	85 562	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	82 050.75		3 511	4
1 988	2 681	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 955.95		725	27
142	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	183.70		- 184	.
1 836	–	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 765.80		- 1 766	.
140	–	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	80.07		- 80	.
41	–	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	32.35		- 32	.
–	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2.75		- 3	.
133 223	153 006	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	166 914.85		- 13 909	9
3 535	4 770	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 895.75		874	18
493	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	661.50		- 662	.
3 261	–	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 401.65		- 3 402	.
249	–	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	159.46		- 159	.
102	–	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72.50		- 73	.
–	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7.00		- 7	.
–	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 984.00		984	.
31 211	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 24 762.52		24 763	.
129 659	150 127	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	148 750.42		1 377	1
245 900	284 714	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	282 119.21		2 595	1
197 579	206 141	306400	Überbrückungsrenten	253 424.50		- 47 284	23
48 312	111 001	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	81 071.25		29 930	27
1 818	3 000	309100	Personalwerbung	47 478.00		- 44 478	*
6 457	43 500	309900	Übriger Personalaufwand	11 792.00		31 708	73

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
30 590	—	309901	Personalanlässe	31 586.65		- 31 587	.
9 861	17 500	310000	Büromaterial	9 991.50		7 509	43
7 338	11 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7 672.70		3 328	30
3 513	—	310110	Ankauf Heizgas	—		—	—
1 687	—	310111	Ankauf Heizöl	—		—	—
3 489 481	3 440 000	310124	Handelswaren V	3 437 559.85		2 440	0
9 757	12 500	310200	Drucksachen, Publikationen	12 137.55		363	3
8 984	16 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10 756.30		5 243	33
26 247	23 000	310500	Lebensmittel	22 814.00		186	1
11 266	13 000	310600	Medizinisches Material	14 271.85		- 1 272	10
16 844	35 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 034.01		28 966	83
951	1 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1 573.15		- 573	57
5 237	9 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	9 338.75		- 339	4
162	500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	251.25		249	50
5 615	5 000	311300	Anschaffung Hardware	7 258.25		- 2 258	45
530	15 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	—		15 000	100
9 142	11 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8 364.75		2 635	24
847	—	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	—		—	—
844	1 000	312012	Verbrauch Strom	384.25		615	62
—	2 000	312013	Verbrauch Gas	2 742.20		- 742	37
4 213	—	312015	Verbrauch Heizöl	6 446.45		- 6 446	.
1 241	3 066	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 239.65		1 826	60
35 494	16 200	313000	Dienstleistungen Dritter	25 861.45		- 9 661	60
12 968	15 200	313010	Telefongebühren	12 745.15		2 454	16
150 788	165 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	199 828.06		- 34 328	21
40	—	313012	Abonnemente ÖV	—		—	—
60 010	65 000	313013	Betriebsgebühren	57 108.09		7 892	12
20 120	26 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	25 932.60		567	2
4 317	1 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	5 629.50		- 4 630	463
45 482	79 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	44 019.55		34 980	44
7 501	7 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	1 408.55		5 591	80
50 666	100 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	90 304.40		9 696	10
—	—	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	9 190.00		- 9 190	.
232 856	169 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	366 120.15		- 197 120	117
—	—	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	194 950.10		- 194 950	.
735	14 500	313400	Sachversicherungsprämien	- 923.00		15 423	106
1 553	2 000	313700	Steuern und Abgaben	1 183.00		817	41
196	—	313701	MWST auf internen Verrechnungen	133.97		- 134	.
676	—	313900	Lehrlingsprüfungen	—		—	—
23 956	23 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	26 509.60		- 3 510	15
3 312	8 000	314411	Service und Revisionen	3 233.90		4 766	60
2 033	2 000	314412	Kaminfeger	1 792.20		208	10
—	3 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 788.20		1 212	40
412	—	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	987.90		- 988	.
3 463	8 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	6 994.25		1 006	13
312	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	—		1 000	100
32 147	55 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	35 094.77		19 905	36
8 490	8 868	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	6 600.00		2 268	26
224	—	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	699.65		- 700	.
149 220	362 000	316211	Miete Hard- und Software	144 016.58		217 984	60
190 532	160 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	111 084.65		48 915	31
30 199	22 000	317000	Reisekosten und Spesen	37 811.60		- 15 811	72
- 26 079	—	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	69 167.00		- 69 167	.
87 188	70 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	125 505.05		- 55 505	79
16 614	40 000	319000	Schadenersatzleistungen	3 729.60		36 270	91
4 614	3 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	3 514.10		- 514	17
—	—	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	15 858.05		- 15 858	.
120 000	133 200	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	120 000.00		13 200	10
2 148 287	2 130 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 003 376.50		126 624	6
213 564	37 000	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	45 999.55		- 9 000	24
312 826	300 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	130 611.55		169 388	56
37 409	—	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	—		—	—
3 747	4 061	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 599.04		1 462	36
20 869	20 275	390032	Verrechnung PG extern, Strom	18 649.82		1 625	8
11 091	12 956	390033	Verrechnung PG extern, Gas	3 599.98		9 356	72
5 277	6 833	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	3 187.20		3 646	53
2 823	326	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	2 932.26		- 2 606	799
34 674	44 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	51 265.03		- 6 565	15

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3 171	3 800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 348.35		1 452	38
3 048	4 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	3 351.80		648	16
2 159	5 900	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 401.40		4 499	76
90	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	38.00		- 38	.
234	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
72 634	72 634	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	72 634.75		- 1	0
41 502	33 379	391031	Telekommunikation	39 985.83		- 6 607	20
972 544	1 034 917	391033	Informatikdienstleistungen	1 062 630.57		- 27 714	3
41 480	45 700	391034	Dienstleistungen Steueramt	53 260.00		- 7 560	17
26 892	50 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22 016.50		27 984	56
207 768	250 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	84 471.70		165 528	66
38 226	28 500	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	72 594.40		- 44 094	155
–	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	24 782.05		- 24 782	.
1 389	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 865.75		- 1 866	.
6 383	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 072.70		- 7 073	.
2 870	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 615.50		- 16 616	.
–	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	800.00		- 800	.
10 160	30 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 140.00		4 860	16
266 314	268 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	269 784.60		- 1 185	0
–	–	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	452.75		- 453	.
40 318	41 513	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	36 098.99		5 414	13
236 554	386 216	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	305 747.20		80 469	21
366 120	368 103	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	428 065.64		- 59 962	16
170 284	165 900	399018	Umlage PG intern IV	164 516.09		1 384	1
363 697	470 408	399050	Umlage Departementssekretariat	480 296.05		- 9 888	2
- 944 432	- 789 274	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 783 546.49		- 5 728	1
2 312 972	2 408 761	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	2 590 566.46		- 181 806	8
270 941	212 926	399090	Umlage PG extern VI	212 491.35		435	0
- 45 124	–	399091	Umlage PG extern VII	–		–	–
937 130	850 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		966 778.00	116 778	14
93 466	–	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		201 843.20	201 843	.
1 800	10 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		9 574.67	- 425	4
313 000	306 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		303 260.00	- 2 740	1
55 600	54 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		50 880.00	- 3 120	6
14 399	15 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		14 983.20	- 17	0
72 339	–	426000	Rückerstattungen Dritter		52 573.01	52 573	.
41 805	80 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		39 960.30	- 40 040	50
3 446	1 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		2 883.55	1 884	188
3 605 058	3 656 000	426005	Rückerstattung von Mieten		3 492 849.45	- 163 150	4
39 200	45 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		37 100.00	- 7 900	18
1 265	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		13 874.75	13 875	.
35	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		232.30	232	.
2	–	440000	Zinsen flüssige Mittel		1.91	2	.
6 081	3 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4 616.35	1 616	54
1 800	1 800	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 800.00	–	–
2 696 396	3 029 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2 850 632.75	- 178 367	6
139 305	138 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		141 291.80	3 292	2
213 564	37 000	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		45 999.55	9 000	24
312 826	300 000	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		130 611.55	- 169 388	56
108 306	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		125 984.93	125 985	.
14 368	–	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		–	–	–
5 958	3 669	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		5 947.66	2 278	62
19 593	30 971	499050	Umlage Departementssekretariat		32 086.87	1 116	4
- 8 036	- 1 392	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		- 2 523.55	- 1 132	81
651	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		930.93	931	.
18 206	17 512	499090	Umlage PG extern VI		17 719.90	208	1
- 5	–	499091	Umlage PG extern VII		–	–	–
F 5920 Hilfsaktionen im Inland							
108 000	144 000	3	Aufwand	108 000.00		36 000	25
108 000	144 000	–	Ergebnis		108 000.00	36 000	25
–	40 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–		40 000	100
108 000	104 000	363800	Beiträge an das Ausland	108 000.00		- 4 000	4

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
11 033 805	9 988 608	3	Aufwand	9 777 202.95		211 405	2
11 033 805	9 988 608	4	Ertrag		9 777 202.95	- 211 405	2
- 1 299	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
58 398	70 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39 663.66		30 336	43
443	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
760	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	730.10		- 730	.
44 060	3 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		3 000	100
114	-	312012	Verbrauch Strom	68.63		- 69	.
167	225	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	276.79		- 52	23
1 389	-	313000	Dienstleistungen Dritter	7 246.60		- 7 247	.
3 040	3 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		3 000	100
13 281	3 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		3 000	100
-	-	313700	Steuern und Abgaben	8 461.50		- 8 462	.
7	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	7.97		- 8	.
- 188	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 105.01		105	.
2 407 828	2 730 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	2 847 628.30		- 117 628	4
2 333	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	-
7 344	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 944.00		- 1 944	.
3 457	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
-	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		1 000	100
-	-	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	- 231.10		231	.
1 361 752	273 559	350100	Einlagen in Fonds des FK	-		273 559	100
-	3 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		3 000	100
18 507	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	15 067.65		- 15 068	.
268	222	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	318.17		- 96	43
2 720	1 485	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3 121.87		- 1 637	110
8	6	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	25.88		- 20	331
-	22	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-		22	100
966 363	970 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 124 394.60		- 154 395	16
354 543	425 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	495 851.75		- 70 852	17
296 963	417 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	282 961.00		134 039	32
80 603	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
297	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 000.00		- 7 000	.
173	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
5 384	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 885.00		- 5 885	.
192	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 186.10		- 2 186	.
4 548 505	4 184 441	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 285 997.13		- 101 556	2
-	1 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		1 200	100
198 022	289 643	399000	Umlage Personal (PG intern)	135 058.70		154 585	53
564 162	497 374	399004	Umlage Administration (PG intern)	420 316.38		77 058	15
35 933	35 319	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	61 167.17		- 25 848	73
1 059	-	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	2 495.88		- 2 496	.
53 496	72 635	399015	Umlage PG intern I	29 664.23		42 971	59
-	3 109	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	-		3 109	100
3 720	4 368	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	-		4 368	100
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 800.00	1 800	.
3 020	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		582.00	582	.
3 948	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		90.00	90	.
-	-	450100	Entnahmen aus Fonds des FK		45 863.95	45 864	.
8 855 905	8 200 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		8 057 536.00	- 142 464	2
2 149 252	1 758 741	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 656 313.43	- 102 428	6
509	944	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		212.47	- 731	77
10 211	13 291	499004	Umlage Administration (PG intern)		6 113.55	- 7 177	54
1 648	1 101	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		1 647.13	546	50
297	-	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		724.33	724	.
8 837	14 419	499015	Umlage PG intern I		6 320.09	- 8 099	56
178	113	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		-	- 113	100
F 6130 Kantonsstrassen, übrige							
1 023 100	780 825	3	Aufwand	779 080.36		1 745	0
354 543	407 000	4	Ertrag		363 652.45	- 43 348	11
668 558	373 825	-	Ergebnis		415 427.91	- 41 603	11
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 401.90		- 3 402	.
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 123.25		- 2 123	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	–	313000	Dienstleistungen Dritter	123 894.45		- 123 894	.
–	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	918.00		- 918	.
–	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	386.00		- 386	.
1 023 100	–	399004	Umlage Administration (PG intern)	–		–	–
–	–	399015	Umlage PG intern I	28.14		- 28	.
–	–	399016	Umlage PG intern II	20 271.62		- 20 272	.
–	42 896	399017	Umlage PG intern III	34 626.91		8 269	19
–	38 485	399018	Umlage PG intern IV	44 874.51		- 6 390	17
–	424 983	399019	Umlage PG intern V	401 532.77		23 450	6
–	274 462	399020	Umlage PG intern VI	147 022.81		127 439	46
–	52 000	429011	Schadenersatz	–		- 52 000	100
354 543	355 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		363 652.45	8 652	2
F 6150 Gemeindestrassen							
37 504 948	37 429 742	3	Aufwand	38 071 378.95		- 641 637	2
20 124 143	19 332 878	4	Ertrag		19 093 301.00	- 239 577	1
17 380 804	18 096 864	–	Ergebnis		18 978 077.95	- 881 214	5
2 050 479	2 246 895	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 173 584.67		73 310	3
10 951	38 600	301006	Besoldung Auszubildende	33 864.50		4 736	12
- 19 745	- 32 490	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 40 117.70		7 628	23
32 028	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 1 074.24		1 074	.
10 505	7 000	304900	Übrige Zulagen	15 974.08		- 8 974	128
5 477	10 000	304910	Pikettentschädigungen	6 223.20		3 777	38
–	5 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	–		5 000	100
127 460	145 925	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	137 184.34		8 741	6
–	1 600	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 880.40		- 280	18
–	- 6 561	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	–		- 6 561	100
225 294	252 544	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	243 608.05		8 936	4
–	600	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	24.65		575	96
36 311	39 116	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	36 720.20		2 396	6
199	700	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	591.70		108	15
22 545	24 010	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25 356.00		- 1 346	6
–	300	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	361.25		- 61	20
1 881	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 107.43		107	.
9 220	12 000	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	10 541.65		1 458	12
39 751	22 600	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	19 992.95		2 607	12
592 548	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	- 79 730.04		79 730	.
41 791	–	306400	Überbrückungsrenten	–		–	–
–	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	- 735.84		736	.
14 705	33 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	49 598.37		- 16 598	50
- 311	500	309010	Lehrlingswesen	216.00		284	57
–	3 000	309100	Personalwerbung	1 399.00		1 601	53
893	8 500	309900	Übriger Personalaufwand	5 548.85		2 951	35
3 637	9 500	310000	Büromaterial	3 801.30		5 699	60
1 039 090	1 133 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	872 857.18		260 143	23
582	–	310113	Ankauf Strom	1 327.85		- 1 328	.
34	500	310200	Drucksachen, Publikationen	–		500	100
5 637	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	558.35		- 558	.
150	–	310400	Lehrmittel	200.00		- 200	.
104 401	181 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	97 078.77		83 921	46
1 506	9 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 625.70		6 374	71
2 646	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	–		–	–
25 411	141 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	176 582.51		- 35 583	25
–	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	- 22 377.20		22 377	.
1 673	10 000	311300	Anschaffung Hardware	33 794.11		- 23 794	238
–	7 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	45 219.39		- 38 219	546
113 794	18 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	86 769.31		- 68 769	382
4 536	7 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	2 904.80		4 095	59
824	–	312012	Verbrauch Strom	7 264.05		- 7 264	.
5 415	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	–		–	–
8 154	–	313000	Dienstleistungen Dritter	339 554.02		- 339 554	.
9 766	9 968	313010	Telefongebühren	13 429.52		- 3 462	35
16 511	23 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	19 690.15		3 310	14
1 945	4 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 923.35		1 577	35
330 635	292 676	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	123 475.87		169 200	58
25 060	32 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	40 415.25		- 8 415	26

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
28 360	11 000	313400	Sachversicherungsprämien	15 459.85		- 4 460	41
58	—	313700	Steuern und Abgaben	4 222.25		- 4 222	.
141	—	313701	MWST auf internen Verrechnungen	192.47		- 192	.
- 60 846	- 52 100	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 36 813.64		- 15 286	29
34 846	65 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	116 871.52		- 51 872	80
3 345 397	2 395 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3 663 220.76		- 1 268 221	53
—	330 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	—		330 000	100
2 553	—	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	319.49		- 319	.
—	—	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	33.50		- 34	.
88 849	117 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	57 996.44		59 004	50
—	—	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 121.05		- 1 121	.
15 436	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	23 958.42		- 3 958	20
16 432	25 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	50 548.55		- 25 049	98
3 393	—	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13 951.15		- 13 951	.
3 365	443	316211	Miete Hard- und Software	4 435.89		- 3 993	901
347	4 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	216.00		3 784	95
6 785	8 000	317000	Reisekosten und Spesen	9 228.04		- 1 228	15
35 436	30 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	52 610.73		- 22 611	75
16 826	28 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	7 741.55		20 258	72
6 301	—	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	5 130.25		- 5 130	.
1 993	3 453	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4 023.90		- 571	17
—	—	390033	Verrechnung PG extern, Gas	571.84		- 572	.
4 671	8 892	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	9 430.13		- 538	6
2 203	—	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 572.66		- 2 573	.
9 254	9 100	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	10 939.07		- 1 839	20
2 079 654	1 810 313	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 685 630.50		124 683	7
146 904	—	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	119 971.25		- 119 971	.
1 582	1 553	391031	Telekommunikation	1 363.75		189	12
950 000	950 000	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	950 000.00		—	—
190 685	128 937	391033	Informatikdienstleistungen	169 081.15		- 40 144	31
8 333	12 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	12 854.65		- 855	7
45 298	73 525	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	43 037.25		30 488	41
—	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 446.50		- 15 447	.
152 916	145 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	140 700.00		4 300	3
377	—	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	319.00		- 319	.
18 974	—	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 25 838.20		25 838	.
942	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 675.80		- 15 676	.
126 437	—	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	387 673.34		- 387 673	.
59 282	234 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	43 114.35		190 886	82
310 270	—	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	446 722.54		- 446 723	.
20 000	—	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	20 000.00		- 20 000	.
3 591 860	2 751 649	393071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	2 312 034.16		439 615	16
7 194	7 720	393072	Verr.: Residualkosten	7 076.00		644	8
3 362 312	3 574 115	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3 619 797.70		- 45 682	1
—	19 783	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	—		19 783	100
4 366 290	5 484 052	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	5 784 159.63		- 300 108	5
7 551 808	7 896 812	399000	Umlage Personal (PG intern)	8 067 953.28		- 171 141	2
73 470	101 135	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	55 761.59		45 373	45
19 678	45 211	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	16 130.14		29 081	64
354	13 888	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	195.46		13 693	99
2 000 897	1 405 004	399004	Umlage Administration (PG intern)	1 463 941.70		- 58 937	4
551 595	542 168	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	938 944.07		- 396 777	73
195 774	466 580	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	103 922.07		362 658	78
2 602 185	2 537 125	399015	Umlage PG intern I	2 283 229.50		253 896	10
13 428	23 336	399016	Umlage PG intern II	25 051.59		- 1 716	7
7 294	58 353	399017	Umlage PG intern III	38 215.16		20 137	35
—	40 559	399018	Umlage PG intern IV	39 434.76		1 124	3
1 334	450 993	399019	Umlage PG intern V	354 212.74		96 780	21
13 197	315 611	399020	Umlage PG intern VI	140 460.33		175 151	55
45 481	69 753	399021	Umlage PG intern VII	36 649.91		33 103	47
309	—	399022	Umlage PG intern VIII	—		—	—
15 424	28 168	399023	Umlage PG intern XI	15 058.42		13 110	47
42 989	44 172	399050	Umlage Departementssekretariat	39 468.49		4 704	11
160 302	163 815	399070	Umlage Personal I (PG extern)	143 583.15		20 232	12
44 718	64 821	399071	Umlage Personal II (PG extern)	53 366.46		11 455	18
140 461	134 735	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	—		134 735	100
119 753	140 585	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	—		140 585	100
4 679 495	6 124 755	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		5 296 738.79	- 828 016	14

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
52 145	–	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4	–	–	–	–
142 981	231 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5	82 830.15	- 148 170	64	
–	–	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6	2 146.20	2 146	.	
692 611	1 030 003	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	531 794.61	- 498 208	48	
3 738 664	2 470 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3	3 233 965.15	763 965	31	
115 980	65 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4	89 451.20	24 451	38	
865	–	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5	5 573.50	5 574	.	
- 319 000	–	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7	145 000.00	145 000	.	
–	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	7 627.07	7 627	.	
- 97 181	- 105 000	425031	Strom	- 76 607.71	28 392	27	
–	–	426000	Rückerstattungen Dritter	5 683.00	5 683	.	
808	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	165.70	166	.	
179	–	426005	Rückerstattung von Mieten	–	–	–	
- 192 274	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen	- 192 274.00	- 192 274	.	
1 546	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)	1 674.95	1 675	.	
556 570	450 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	577 411.88	127 412	28	
3 349 767	2 431 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten	2 494 784.96	63 785	3	
72 409	60 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	–	- 60 000	100	
–	–	447001	Miete gewerbliche Räume VV	77 223.25	77 223	.	
–	–	447003	Parkplätze + Garagen VV	2 666.68	2 667	.	
–	–	463000	Beiträge vom Bund	54 754.08	54 754	.	
241 300	241 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten	241 300.00	300	0	
–	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	108 022.61	108 023	.	
- 723 449	- 786 257	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	- 565 401.36	220 856	28	
1 612	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–	–	–	
970 053	970 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 126 245.35	156 245	16	
427	–	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	
337 584	359 400	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	352 229.40	- 7 171	2	
2 624	2 700	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 623.80	- 76	3	
2 352 207	2 425 700	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 603 017.72	177 318	7	
3 591 860	2 751 649	493071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	2 312 034.16	- 439 615	16	
18 259	23 796	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	12 005.27	- 11 790	50	
162	50	499001	Umlage Besoldung (PG intern)	184.16	134	270	
4	4	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	18.01	14	367	
22 027	37 545	499004	Umlage Administration (PG intern)	21 293.15	- 16 252	43	
25 297	16 898	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	25 284.13	8 387	50	
54 843	33 509	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	30 159.14	- 3 350	10	
426 031	496 145	499015	Umlage PG intern I	481 986.44	- 14 159	3	
185	–	499016	Umlage PG intern II	374.38	374	.	
71	–	499017	Umlage PG intern III	20.23	20	.	
–	–	499019	Umlage PG intern V	29.35	29	.	
299	–	499020	Umlage PG intern VI	166.04	166	.	
104	–	499021	Umlage PG intern VII	95.99	96	.	
260	–	499023	Umlage PG intern IX	327.28	327	.	
465	348	499070	Umlage Personal I (PG extern)	570.11	222	64	
144	–	499071	Umlage Personal II (PG extern)	106.18	106	.	
471	–	499073	Umlage Personal IV (PG extern)	–	–	–	
5 737	3 634	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)	–	- 3 634	100	
F 6151 Parkhäuser und Parkplätze [Betrieb]							
4 651 264	3 963 321	3	Aufwand	3 573 703.00	389 618	10	
4 651 264	3 963 321	4	Ertrag		3 573 703.00	- 389 618	10
379 821	395 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	412 162.60	- 16 763	4	
- 8 467	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–	–	–	
18 619	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	1 373.48	- 1 373	.	
7 768	–	304910	Pikettenschädigungen	18 628.15	- 18 628	.	
91	–	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	–	–	–	
24 155	24 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 906.40	- 2 206	9	
47 402	50 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	52 294.55	- 2 195	4	
2 339	2 400	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 579.35	- 179	7	
4 254	3 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 169.35	- 1 769	52	
1 496	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	526.56	- 527	.	
435	4 000	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	–	4 000	100	
823	7 600	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	–	7 600	100	
164 894	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	- 82 288.70	82 289	.	
14 040	–	306400	Überbrückungsrenten	14 040.00	- 14 040	.	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
20 475	—	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	- 18 135.00		18 135	.
2 686	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	—		5 000	100
—	—	309900	Übriger Personalaufwand	348.60		- 349	.
—	—	309901	Personalanlässe	280.00		- 280	.
78	—	310000	Büromaterial	160.02		- 160	.
6 218	12 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15 034.67		- 3 035	25
—	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	244.81		- 45	22
4 002	1 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3 273.10		- 1 773	118
551	—	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	—		—	—
15 788	16 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	16 945.19		- 945	6
132	1 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 290.64		- 291	29
—	44 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	30 471.16		13 529	31
—	800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	—		800	100
19 940	15 000	312012	Verbrauch Strom	15 237.69		- 238	2
19 317	6 479	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	19 625.63		- 13 146	203
31 096	31 300	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	31 691.10		- 391	1
528	—	313013	Betreibungsgebühren	378.85		- 379	.
61 874	18 800	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	41 049.90		- 22 250	118
2 383	2 700	313400	Sachversicherungsprämien	2 367.60		332	12
—	—	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 5.67		6	.
1 192	5 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	110.88		4 889	98
31 914	35 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32 630.09		2 370	7
16 911	46 500	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	23 222.79		23 277	50
2 557	5 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	2 634.49		2 366	47
17 480	21 800	314411	Service und Revisionen	17 396.77		4 403	20
134 373	34 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	40 337.56		- 5 838	17
185	—	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 780.00		- 1 780	.
466 195	522 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	510 438.75		12 461	2
3 866	4 000	316211	Miete Hard- und Software	4 051.71		- 52	1
654	—	317000	Reisekosten und Spesen	337.90		- 338	.
2 073	1 900	317001	Andere Spesenvergütungen	2 163.25		- 263	14
—	—	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 447.67		448	.
825	—	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	975.90		- 976	.
1 968	—	319000	Schadenersatzleistungen	—		—	—
9 574	—	319900	Übriger Betriebsaufwand	—		—	—
289 729	80 283	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	89 119.00		- 8 836	11
166 557	524 406	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	236 233.00		288 173	55
760 047	—	330141	a.o. Abschr. Hochbauten VV Betriebe	—		—	—
—	—	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 622 592.84		- 1 622 593	.
1 500 000	1 600 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	—		1 600 000	100
947	920	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	976.79		- 57	6
39 446	42 849	390032	Verrechnung PG extern, Strom	35 791.57		7 057	16
145	148	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	185.25		- 37	25
—	695	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	—		695	100
—	—	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	907.00		- 907	.
919	1 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 275.65		224	15
60 000	60 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	60 000.00		—	—
3 568	3 465	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 797.60		- 333	10
183	166	391031	Telekommunikation	120.60		45	27
2 971	2 971	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 971.19		—	—
33 391	29 585	391033	Informatikdienstleistungen	30 698.41		- 1 113	4
4 200	4 200	391035	Gärtnerischer Unterhalt	4 200.00		—	—
65 242	100 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	73 498.00		26 502	27
3 600	—	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
—	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	325.00		- 325	.
4 400	2 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 400.00		- 2 400	120
32 772	55 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	35 798.50		19 702	35
426	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	270.15		- 270	.
—	—	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 382.00		- 4 382	.
5 890	6 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		6 000	100
12 000	12 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	12 000.00		—	—
29 908	33 928	393072	Verr.: Residualkosten	33 928.00		—	—
89 379	71 000	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	58 970.49		12 030	17
12 574	12 378	399050	Umlage Departementssekretariat	13 409.40		- 1 031	8
465	348	399070	Umlage Personal I (PG extern)	570.11		- 222	64
326 868	333 300	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		324 830.50	- 8 470	3
65 210	—	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		67 290.75	67 291	.
1 807 339	1 872 600	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		1 756 053.78	- 116 546	6

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		50.00	50	.
135 636	131 200	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		130 423.06	- 777	1
137 500	120 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		137 500.00	17 500	15
938	–	426000	Rückerstattungen Dritter		2 000.00	2 000	.
5	–	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		–	–	–
140	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
–	–	429011	Schadenersatz		450.00	450	.
529 330	466 300	447004	Parkplätze VV (MWST)		534 194.80	67 895	15
987 293	385 772	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		–	- 385 772	100
60 000	60 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		60 000.00	–	–
–	20 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 20 000	100
9 911	1 200	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5 541.53	4 342	362
66 474	46 032	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		69 575.90	23 544	51
364 318	363 102	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		341 844.45	- 21 258	6
–	–	499050	Umlage Departementssekretariat		365.08	365	.
160 302	163 815	499070	Umlage Personal I (PG extern)		143 583.15	- 20 232	12
F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr							
15 555 240	15 692 663	3	Aufwand	15 449 662.09		243 000	2
646 496	506 000	4	Ertrag		694 103.55	188 104	37
14 908 744	15 186 663	–	Ergebnis		14 755 558.54	431 104	3
34 560	29 400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	56 635.07		- 27 235	93
45 336	134 245	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	24 967.00		109 278	81
10 000	29 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 521.00		27 479	95
23 817	25 254	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	23 604.45		1 650	7
12 730 415	12 459 710	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	12 444 169.00		15 541	0
3 669	3 669	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 668.80		–	–
–	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	2 105.05		- 2 105	.
1 071 268	1 194 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 058 378.43		135 922	11
750 000	750 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	750 000.00		–	–
630 696	773 293	393072	Verr.: Residualkosten	769 993.00		3 300	0
21 279	62 692	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	51 120.29		11 571	18
234 200	231 100	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	263 500.00		- 32 400	14
449 857	494 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		549 100.45	55 100	11
77 942	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		126 428.00	126 428	.
118 697	12 000	492072	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		18 575.10	6 575	55
F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbuss Winterthur [Betrieb]							
47 979 969	51 956 894	3	Aufwand	52 012 085.26		- 55 192	0
47 979 969	51 956 894	4	Ertrag		52 012 085.26	55 192	0
800	300	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	200.00		100	33
22 878 345	22 893 209	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22 917 523.55		- 24 315	0
48 388	52 767	301006	Besoldung Auszubildende	55 372.90		- 2 606	5
- 221 925	- 129 901	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 233 998.40		104 097	80
161 569	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	98 567.06		- 98 567	.
–	500	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	2 700.00		- 2 200	440
104 620	313 463	304900	Übrige Zulagen	79 540.65		233 922	75
79 533	88 666	304910	Pikettentschädigungen	89 019.15		- 353	0
696 964	752 356	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	725 508.55		26 847	4
1 487 553	1 521 186	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 508 526.45		12 660	1
2 088	3 492	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 375.55		1 116	32
2 800 835	2 892 120	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 864 527.75		27 592	1
451 178	456 372	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	444 780.50		11 592	3
926	1 060	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 079.30		- 19	2
262 561	268 396	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	286 156.10		- 17 760	7
367	615	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	455.95		159	26
353 482	326 500	305927	Übrige AG-Beiträge	324 876.52		1 623	0
16 157	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	9 856.71		- 9 857	.
66 051	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	- 9 828.00		9 828	.
125 270	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	- 9 933.15		9 933	.
623 644	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	1 943 951.80		- 1 943 952	.
221 656	232 235	306400	Überbrückungsrenten	239 628.30		- 7 393	3
- 210 095	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	- 199 940.20		199 940	.
78 564	207 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	149 630.45		57 870	28
34 242	49 300	309010	Lehrlingswesen	25 692.36		23 608	48

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
15 054	6 600	309100	Personalwerbung	15 954.78		- 9 355	142
85 401	114 125	309900	Übriger Personalaufwand	72 353.19		41 772	37
22 623	38 920	309901	Personalanlässe	31 537.08		7 383	19
1 050	1 500	310000	Büromaterial	1 458.37		42	3
1 166 345	1 693 956	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 250 149.69		443 806	26
467 043	544 100	310200	Drucksachen, Publikationen	486 616.37		57 484	11
3 470	6 728	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 931.24		2 797	42
71 924	798 600	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	60 812.89		737 787	92
1 322	8 700	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 025.83		5 674	65
8 090	6 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	746.10		5 254	88
43 550	127 950	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	6 832.33		121 118	95
169 413	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	144 091.90		- 144 092	.
27 730	17 000	311300	Anschaffung Hardware	22 506.50		- 5 507	32
4 676	3 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6 634.19		- 3 634	121
85 101	81 820	312012	Verbrauch Strom	82 372.98		- 553	1
112 273	-	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	112 766.39		- 112 766	.
2 237 527	2 460 820	313000	Dienstleistungen Dritter	2 204 417.62		256 402	10
26 997	27 100	313010	Telefongebühren	28 632.08		- 1 532	6
156 038	116 250	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	132 803.53		- 16 554	14
30 173	25 290	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	31 013.00		- 5 723	23
298 177	382 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	206 029.73		176 470	46
260 403	271 640	313400	Sachversicherungsprämien	296 761.63		- 25 122	9
- 434 705	570 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	- 68 048.43		638 048	112
79 404	71 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	54 606.65		16 393	23
101 228	110 000	314411	Service und Revisionen	78 388.32		31 612	29
252 595	349 446	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	319 505.85		29 940	9
1 210	1 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		1 500	100
2 229 389	2 669 242	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 567 170.15		102 072	4
4 350	28 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 191.68		24 308	85
106 375	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	70 382.55		- 70 383	.
- 158 782	26 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	155 233.99		- 129 234	497
4 156	5 640	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 660.00		1 980	35
-	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 187.76		- 1 188	.
27 453	31 150	317000	Reisekosten und Spesen	23 436.53		7 713	25
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	- 19 600.00		19 600	.
19 850	-	319000	Schadenersatzleistungen	54 768.44		- 54 768	.
7 475	75 800	319900	Übriger Betriebsaufwand	5 265.49		70 535	93
-	-	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	20 615.33		- 20 615	.
923 162	1 354 884	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	908 426.65		446 458	33
4 173 748	4 445 333	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	4 068 525.87		376 807	8
1 030 403	1 196 486	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	1 097 712.38		98 774	8
- 67 700	-	341190	Realisierte Verluste auf übrigen Sachanlagen FV	-		-	-
28 626	27 000	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	17 939.66		9 060	34
511 750	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	249 804.53		- 249 805	.
-	-	360100	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	2 252 004.71		- 2 252 005	.
11 184	12 000	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	13 747.64		- 1 748	15
1 236 165	1 700 000	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 077 979.60		622 020	37
34 641	60 000	390033	Verrechnung PG extern, Gas	19 306.29		40 694	68
3 510	35 000	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	3 674.30		31 326	90
9 956	10 000	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	11 304.36		- 1 304	13
185	1 000	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.16		815	81
75 940	100 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	50 781.80		49 218	49
270	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
1 252	3 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	949.35		2 051	68
40	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
65 404	63 575	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	63 574.10		1	0
412	344	391031	Telekommunikation	193.97		150	44
9 046	15 000	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	9 045.50		5 955	40
256 354	257 794	391033	Informatikdienstleistungen	312 720.30		- 54 926	21
2 300	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 592.00		- 7 592	.
54 065	50 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	53 985.86		- 3 986	8
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 376.00		- 4 376	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	40.00		- 40	.
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 680.00		- 7 680	.
334	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
294 700	294 699	393072	Verr.: Residualkosten	298 000.00		- 3 301	1
1 702 373	1 705 065	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 669 353.65		35 711	2
24 700	24 700	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	24 700.00		-	-

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 080 299	1 264 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 016 854.31	- 247 146	20
678 487	242 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		519 441.78	277 442	115
—	2 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		—	- 2 000	100
46 615 121	48 715 962	426007	Rückerstattungen des Kantons		50 053 013.03	1 337 051	3
- 2 059 150	—	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		- 1 291 310.91	- 1 291 311	.
106 181	74 020	447001	Miete gewerbliche Räume VV		166 281.56	92 262	125
65 894	37 000	447003	Parkplätze + Garagen VV		58 815.51	21 816	59
24 256	30 500	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		—	- 30 500	100
1 071 268	1 193 800	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 079 678.43	- 114 122	10
296 320	296 320	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		296 320.00	—	—
101 292	101 292	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		112 991.55	11 700	12
F 6290 Öffentlicher Verkehr, n.a.g.							
906 285	985 756	3	Aufwand	1 041 511.95		- 55 756	6
803 035	800 865	4	Ertrag		800 383.44	- 482	0
103 250	184 891	—	Ergebnis		241 128.51	- 56 237	30
624	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	—		—	—
—	5 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	—		5 000	100
—	2 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	—		2 000	100
—	—	313000	Dienstleistungen Dritter	83 042.80		- 83 043	.
79 082	80 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	—		80 000	100
- 136	—	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 136.09		136	.
—	—	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	297 768.85		- 297 769	.
—	—	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	240.00		- 240	.
318 083	368 191	399000	Umlage Personal (PG intern)	329 775.19		38 415	10
45 424	44 692	399004	Umlage Administration (PG intern)	67 806.76		- 23 115	52
26 373	25 922	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	44 893.33		- 18 971	73
230 356	233 469	399015	Umlage PG intern I	178 488.18		54 981	24
40 040	39 780	399072	Umlage Personal III (PG extern)	39 632.93		147	0
123 054	135 771	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	—		135 771	100
43 385	50 932	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	—		50 932	100
9 638	—	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		9 638.00	9 638	.
750 000	750 000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		750 000.00	—	—
818	1 200	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		518.82	- 681	57
822	1 194	499004	Umlage Administration (PG intern)		986.26	- 208	17
1 210	808	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		1 208.91	401	50
38 052	46 347	499015	Umlage PG intern I		38 027.65	- 8 319	18
4	—	499072	Umlage Personal III (PG extern)		3.80	4	.
413	—	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		—	—	—
2 078	1 316	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		—	- 1 316	100
F 6340 Verkehrsplanung allgemein							
—	—	3	Aufwand	818 402.30		- 818 402	.
—	—	4	Ertrag		6 610.65	6 611	.
—	—	—	Ergebnis		811 791.65	- 811 792	.
—	—	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	505 253.60		- 505 254	.
—	—	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 2 371.60		2 372	.
—	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	14 600.26		- 14 600	.
—	—	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31 623.35		- 31 623	.
—	—	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	51 776.65		- 51 777	.
—	—	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 908.90		- 8 909	.
—	—	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 078.35		- 6 078	.
—	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 460.03		- 1 460	.
—	—	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	5 247.50		- 5 248	.
—	—	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	9 951.95		- 9 952	.
—	—	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 370.00		- 8 370	.
—	—	309100	Personalwerbung	400.00		- 400	.
—	—	309900	Übriger Personalaufwand	1 568.90		- 1 569	.
—	—	310200	Drucksachen, Publikationen	676.26		- 676	.
—	—	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	694.35		- 694	.
—	—	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 570.50		- 3 571	.
—	—	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	1 051.90		- 1 052	.
—	—	311300	Anschaffung Hardware	2 241.38		- 2 241	.
—	—	313000	Dienstleistungen Dritter	1 083.20		- 1 083	.
—	—	313010	Telefongebühren	1 008.15		- 1 008	.

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	49.20		- 49	.
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 160.00		- 2 160	.
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	41 565.35		- 41 565	.
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	2 353.35		- 2 353	.
-	-	391031	Telekommunikation	169.44		- 169	.
-	-	391033	Informatikdienstleistungen	29 815.73		- 29 816	.
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 618.75		- 5 619	.
-	-	399004	Umlage Administration (PG intern)	63 742.60		- 63 743	.
-	-	399050	Umlage Departementssekretariat	19 734.25		- 19 734	.
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5 683.50	5 684	.
-	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		927.15	927	.
F 6401 Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Betrieb]							
8 505 609	7 419 230	3	Aufwand	7 523 604.82		- 104 375	1
8 505 609	7 419 230	4	Ertrag		7 523 604.82	104 375	1
1 563 776	1 589 445	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 462 892.31		126 553	8
- 10 339	- 47 683	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 3 420.40		- 44 263	93
1 055	-	304900	Übrige Zulagen	189.75		- 190	.
23 836	25 000	304910	Pikettentschädigungen	14 704.80		10 295	41
99 335	99 268	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92 540.19		6 727	7
-	- 10 553	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		- 10 553	100
191 371	206 659	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	183 653.15		23 006	11
27 746	28 348	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	25 596.65		2 751	10
17 166	17 483	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17 622.40		- 139	1
- 1 283	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	-		-	-
31 106	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	-		-	-
875 345	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	- 106 805.20		106 805	.
18 132	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	590.74		- 591	.
119	130 000	309900	Übriger Personalaufwand	63.42		129 937	100
-	-	309901	Personalanlässe	468.24		- 468	.
55	-	310000	Büromaterial	44.54		- 45	.
89 298	515 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	138 795.67		376 204	73
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	20 283.12		- 20 283	.
82 927	180 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	114 109.87		65 890	37
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	197.27		- 197	.
-	-	311300	Anschaffung Hardware	1 091.02		- 1 091	.
192 530	1 148	313010	Telefongebühren	107 650.66		- 106 503	*
5 157	23 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	29 938.05		- 6 938	30
15 800	18 200	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	34 260.00		- 16 060	88
1 394 272	1 335 655	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 521 538.00		- 185 883	14
43 800	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	278.10		- 278	.
2 054	2 000	313400	Sachversicherungsprämien	695.40		1 305	65
9 701	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	2 705.10		- 2 705	.
577	1 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 877.05		- 877	88
-	3 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	120.00		3 380	97
6 605	525	316211	Miete Hard- und Software	51 508.38		- 50 983	*
69 590	194 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	69 989.87		124 010	64
8 725	-	317000	Reisekosten und Spesen	5 180.45		- 5 180	.
459 488	951 529	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	261 988.52		689 540	72
986 092	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	741 777.93		- 741 778	.
-	-	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	626 699.98		- 626 700	.
-	-	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	44.05		- 44	.
120	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	380.00		- 380	.
440	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	40.00		- 40	.
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	50.00		- 50	.
1 451 631	1 171 359	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 111 427.86		59 931	5
2 199	1 669	391031	Telekommunikation	1 449.52		219	13
112 098	112 117	391033	Informatikdienstleistungen	100 644.81		11 472	10
16 182	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 595.50		- 14 596	.
3 926	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
320	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 240	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 400	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500.00		- 500	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	536.00		- 536	.
712 019	870 561	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	875 112.05		- 4 551	1
3 203 770	3 470 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4 207 576.29	737 576	21

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
67	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		–	–	–
- 95	–	425031	Strom		–	–	–
1 041 523	1 228 890	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		841 424.10	- 387 466	32
3 912 812	2 465 002	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1 909 407.96	- 555 594	23
196 819	143 145	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		513 148.30	370 003	258
3 290	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		8 741.23	8 741	.
147 423	112 193	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		43 306.94	- 68 886	61
F 7101 Wasserwerk [Betrieb]							
15 970 538	16 572 009	3	Aufwand	16 849 675.11		- 277 666	2
15 970 538	16 572 009	4	Ertrag		16 849 675.11	277 666	2
167	–	304900	Übrige Zulagen	163.00		- 163	.
–	–	310000	Büromaterial	16.14		- 16	.
8 908	3 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 161.80		- 2 162	72
263	2 000	310113	Ankauf Strom	183.76		1 816	91
152 169	295 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	193 482.75		101 517	34
103	7 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	50.31		6 950	99
339	100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	237.60		- 138	138
536	600	312011	Verbrauch Wasser	194.75		405	68
2 372	2 000	313010	Telefongebühren	2 009.43		- 9	0
28	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
52 606	55 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	49 375.13		5 625	10
633 117	578 379	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	818 372.18		- 239 993	41
7 335	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	17 719.86		- 7 720	77
214 048	204 600	313400	Sachversicherungsprämien	14 598.80		190 001	93
445 495	846 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	587 137.61		258 862	31
56 207	62 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58 211.97		3 788	6
–	–	314411	Service und Revisionen	851.99		- 852	.
98 898	137 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	119 071.35		17 929	13
12 004	–	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12 001.20		- 12 001	.
962	1 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	962.00		438	31
906 208	2 362 246	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1 088 478.20		1 273 768	54
253 912	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	268 771.64		- 268 772	.
414 621	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	446 823.88		- 446 824	.
3 054	–	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	6 555.51		- 6 556	.
2 463 856	4 543 649	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	5 696 157.62		- 1 152 509	25
–	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	325.20		- 325	.
8 790 499	5 766 744	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	5 840 165.07		- 73 421	1
1 938	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 940.34		- 1 940	.
1 152	750	391034	Dienstleistungen Steueramt	–		750	100
5 800	5 800	391035	Gärtnerischer Unterhalt	5 800.00		–	–
–	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	584.00		- 584	.
13 440	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	29 535.00		- 29 535	.
1 836	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
12 608	47 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 057.35		36 943	79
1 432 537	1 643 841	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 584 411.32		59 430	4
- 16 479	- 2 100	398000	Interne Übertragungen	- 9 731.65		7 632	363
2 831	3 400	421000	Gebühren für Amtshandlungen		100.00	- 3 300	97
242 834	386 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		322 799.57	- 63 200	16
13 654 874	13 625 337	425030	Wasser		14 440 968.63	815 632	6
12 788	28 000	425031	Strom		3 572.23	- 24 428	87
38 018	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		–	–	–
875	700	426005	Rückerstattung von Mieten		432.35	- 268	38
- 483 997	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		- 483 997.00	- 483 997	.
91 010	93 100	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		91 303.84	- 1 796	2
259 572	260 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		260 372.00	372	0
763 259	767 733	490031	Verrechnungen PG extern, Wasser		789 240.59	21 508	3
- 74 767	- 153 437	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 108 059.61	45 377	30
200 000	200 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		200 000.00	–	–
4 865	9 310	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		14 960.00	5 650	61
1 269 330	1 362 666	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1 328 462.86	- 34 203	3
- 10 955	- 10 800	498000	Interne Übertragungen		- 10 480.35	320	3

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)							
558 103	711 850	3	Aufwand	699 843.10		12 007	2
44 279	95 905	4	Ertrag		57 902.09	- 38 003	40
513 824	615 946	-	Ergebnis		641 941.01	- 25 995	4
- 56	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
23 382	20 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31 926.20		- 11 926	60
758	10 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	444.45		9 556	96
463	-	312012	Verbrauch Strom	219.86		- 220	.
641	1 336	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	740.60		595	45
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	1 016.30		- 1 016	.
-	15 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		15 000	100
133	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	143.07		- 143	.
- 551	- 700	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 758.64		59	8
165	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	-		-	-
-	5 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		5 000	100
5 985	15 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12 503.00		2 497	17
4 832	5 000	314411	Service und Revisionen	-		5 000	100
4 519	5 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		5 000	100
5 302	5 293	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	5 722.46		- 429	8
9 100	8 834	390032	Verrechnung PG extern, Strom	8 875.96		- 42	0
5 362	6 929	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	6 075.61		853	12
185	143	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.20		- 42	30
114	114	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	114.43		-	-
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	409 560.97		- 409 561	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 097.66		- 5 098	.
57 701	55 673	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	55 628.79		44	0
82 885	81 124	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	82 885.00		- 1 761	2
17 698	11 533	399004	Umlage Administration (PG intern)	29 518.40		- 17 985	156
29 340	28 839	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	49 943.78		- 21 105	73
-	187 385	399015	Umlage PG intern I	-		187 385	100
306 884	246 520	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	-		246 520	100
3 260	3 828	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	-		3 828	100
-	5 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		9 770.00	4 770	95
2 400	2 400	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		2 400.00	-	-
39 027	50 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		43 957.85	- 6 042	12
320	308	499004	Umlage Administration (PG intern)		429.37	121	39
1 346	899	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		1 344.87	446	50
-	37 199	499015	Umlage PG intern I		-	- 37 199	100
1 030	-	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		-	-	-
156	99	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		-	- 99	100
F 7203 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen [Betriebe]							
26 393 169	25 304 139	3	Aufwand	27 605 921.33		- 2 301 783	9
26 393 169	25 304 139	4	Ertrag		27 605 921.33	2 301 783	9
3 863 835	3 796 555	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 826 439.57		- 29 885	1
- 37 376	- 41 930	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 6 291.15		- 35 639	85
19 840	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	31 926.13		- 31 926	.
5 056	18 000	304900	Übrige Zulagen	8 753.30		9 247	51
52 449	62 000	304910	Pikettentschädigungen	61 214.70		785	1
242 304	238 464	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	242 017.16		- 3 553	1
-	- 10 117	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		- 10 117	100
524 727	534 353	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	533 926.15		427	0
69 941	67 457	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	68 616.85		- 1 159	2
42 624	41 974	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46 680.25		- 4 706	11
2 110	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	3 192.61		- 3 193	.
- 4 744	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN0.95%	- 2 708.77		2 709	.
- 147 304	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	- 5 137.52		5 138	.
2 114 864	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	- 191 745.61		191 746	.
1 889	34 400	306400	Überbrückungsrenten	47 867.00		- 13 467	39
-	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	- 46 846.75		46 847	.
7 887	15 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	16 980.92		- 1 981	13
1 690	5 000	309010	Lehrlingswesen	1 856.86		3 143	63
-	-	309100	Personalwerbung	810.00		- 810	.
9 013	9 500	309900	Übriger Personalaufwand	5 462.94		4 037	42
3 809	6 500	310000	Büromaterial	352.12		6 148	95

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
33 925	60 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43 076.06		16 924	28
30	5 000	310200	Drucksachen, Publikationen	694.75		4 305	86
–	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	935.00		– 935	.
4 401	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	10 528.44		– 10 528	.
3 825	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 236.75		3 763	75
5 038	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	3 717.20		– 3 717	.
112 134	211 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	119 772.05		91 228	43
1 770	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 121.90		– 3 122	.
15 674	30 000	311300	Anschaffung Hardware	684.80		29 315	98
9 831	25 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		25 000	100
5 045	65 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21 669.20		43 331	67
3 526	5 000	312012	Verbrauch Strom	2 341.14		2 659	53
697	15 000	312014	Verbrauch Fernwärme	– 535.50		15 536	104
7 806	12 836	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	7 386.99		5 449	42
16 461	–	313000	Dienstleistungen Dritter	143 559.88		– 143 560	.
35 693	36 919	313010	Telefongebühren	34 340.63		2 578	7
1 044	–	313012	Abonnemente ÖV	–		–	–
4 250	4 300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 466.00		– 166	4
2 405 852	739 875	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 365 753.21		– 1 625 878	220
277 875	355 100	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	262 697.28		92 403	26
477 747	940 200	313400	Sachversicherungsprämien	23 964.40		916 236	97
21 360	25 000	313700	Steuern und Abgaben	19 168.05		5 832	23
389	200	313701	MWST auf internen Verrechnungen	267.33		– 67	34
– 357 967	– 341 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	– 368 852.79		27 853	8
– 5 000	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	–		–	–
29 034	45 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	31 767.85		13 232	29
5 711	45 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	57 935.40		– 12 935	29
519 142	533 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	318 633.17		214 367	40
52 246	86 000	314411	Service und Revisionen	31 261.41		54 739	64
590 138	570 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 051 472.63		– 481 473	84
1 582	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 626.25		– 2 626	.
21 838	12 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	36 234.65		– 24 235	202
5 751	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 603.40		– 3 603	.
34	597	316211	Miete Hard- und Software	507.65		90	15
7 478	14 200	317000	Reisekosten und Spesen	7 235.65		6 964	49
–	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
4 325 148	5 442 147	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	4 439 382.52		1 002 765	18
103 442	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	103 442.00		– 103 442	.
633 079	217 342	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	583 680.46		– 366 339	169
2 495 109	3 754 626	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	6 214 380.98		– 2 459 755	66
–	4 500	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–		4 500	100
4 500	–	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4 500.00		– 4 500	.
7 771	11 815	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	6 876.84		4 938	42
102 972	84 880	390032	Verrechnung PG extern, Strom	84 635.40		245	0
6 881	6 396	390033	Verrechnung PG extern, Gas	7 869.59		– 1 474	23
4 538	2 628	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 402.35		226	9
185	1 372	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.16		1 187	87
2 245	1 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 406.22		– 1 406	141
1 959	2 700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 522.40		– 822	30
–	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	636.45		– 636	.
39 525	60 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	37 319.25		22 681	38
1 626 948	1 241 668	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 223 306.00		18 362	1
360 268	360 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	360 000.00		–	–
2 266	1 796	391031	Telekommunikation	1 784.41		12	1
156	156	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	155.52		–	–
159 605	148 729	391033	Informatikdienstleistungen	157 889.85		– 9 161	6
–	1 500	391034	Dienstleistungen Steueramt	–		1 500	100
156 575	108 800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	116 207.05		– 7 407	7
– 4 290	20 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		20 000	100
2 133	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 849.50		– 3 850	.
626	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	355.90		144	29
404	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	360.90		– 361	.
895	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
41 160	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	– 889 982.67		889 983	.
120 450	98 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	119 549.70		– 21 550	22
39 239	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	– 34 154.62		34 155	.
199 174	193 852	393072	Verr.: Residualkosten	193 852.00		–	–
20 709	–	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	–		–	–

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
4 805 359	5 352 945	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	5 342 372.89		10 572	0
30 680	–	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	–		–	–
1 316	5 656	399000	Umlage Personal (PG intern)	2 247.86		3 408	60
468 584	379 236	399004	Umlage Administration (PG intern)	329 113.80		50 122	13
87 867	74 978	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	82 785.53		- 7 807	10
31 472	148 937	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	16 209.81		132 727	89
166 688	851	399015	Umlage PG intern I	129 068.36		- 128 217	*
112 999	116 109	399050	Umlage Departementssekretariat	114 705.26		1 404	1
- 40 040	- 39 780	399072	Umlage Personal III (PG extern)	- 39 632.93		- 147	0
- 618 420	- 548 858	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	–		- 548 858	100
- 193 981	- 227 726	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	–		- 227 726	100
5 158 841	5 300 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5 168 820.76	- 131 179	2
11 226 612	9 341 544	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		13 233 680.21	3 892 136	42
199	2 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		438.80	- 1 561	78
2 238	7 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		7 179.06	179	3
7 128	3 600	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		3 564.00	- 36	1
40 324	60 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		88 658.30	28 658	48
4 626 720	5 342 400	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		3 709 016.41	- 1 633 384	31
–	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		59 600.00	59 600	.
–	–	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		55 000.00	55 000	.
- 30 648	–	425031	Strom		- 40 175.43	- 40 175	.
–	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		151.80	152	.
–	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		13.33	13	.
236 074	235 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		249 694.00	14 694	6
–	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		105.03	105	.
541	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
147 386	65 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		45 802.70	- 19 197	30
–	–	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		25 000.00	25 000	.
5 185	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		5 333.32	5 333	.
701 759	898 630	490035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall		715 012.72	- 183 617	20
- 87 297	- 264 540	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 149 754.24	114 786	43
50 000	50 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		50 000.00	–	–
1 640 861	1 577 900	491032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung		1 639 857.28	61 957	4
102 265	73 500	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		112 455.55	38 956	53
2 511 846	2 593 210	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2 571 728.68	- 21 481	1
4	19	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		3.72	- 16	81
8 818	10 382	499004	Umlage Administration (PG intern)		4 923.21	- 5 458	53
4 705	3 143	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		4 702.96	1 560	50
8 831	10 983	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		5 312.23	- 5 671	52
42 149	254	499015	Umlage PG intern I		39 800.73	39 547	*
- 4	–	499072	Umlage Personal III (PG extern)		- 3.80	- 4	.
- 2 076	–	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		–	–	–
- 9 293	- 5 886	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		–	5 886	100
F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb]							
17 692 935	17 146 953	3	Aufwand	17 163 900.71		- 16 948	0
17 692 935	17 146 953	4	Ertrag		17 163 900.71	16 948	0
3 078 701	3 149 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 087 551.30		62 249	2
- 22 835	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 42 636.00		42 636	.
- 23 290	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 12 986.09		12 986	.
2 973	3 000	304910	Pikettentschädigungen	2 893.40		107	4
190 745	196 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	191 308.30		5 492	3
328 200	349 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	323 025.40		26 375	8
55 323	57 100	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	53 607.40		3 493	6
33 611	34 600	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36 773.95		- 2 174	6
- 2 223	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 298.62		1 299	.
- 8 242	- 13 476	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	- 8 677.36		- 4 798	36
- 250 877	- 25 538	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	- 16 457.63		- 9 081	36
1 680 191	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	- 698 790.00		698 790	.
- 17 550	–	306400	Überbrückungsrenten	–		–	–
15 046	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 581.60		418	8
8 378	6 500	309900	Übriger Personalaufwand	27 328.95		- 20 829	320
–	500	310000	Büromaterial	70.00		430	86
39 035	46 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40 327.40		5 673	12
72 921	251 600	310200	Drucksachen, Publikationen	102 662.35		148 938	59
1 110	600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	434.00		166	28

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
6 670	2 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	—		2 000	100
—	—	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1 521.50		- 1 522	.
86 206	83 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	61 083.35		21 917	26
1 610	1 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	380.00		620	62
21 410	5 000	311300	Anschaffung Hardware	—		5 000	100
1 140 412	1 012 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 078 982.15		- 66 482	7
1 837	12 500	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	—		12 500	100
1 448	600	312012	Verbrauch Strom	907.51		- 308	51
4 729	5 000	312014	Verbrauch Fernwärme	2 965.65		2 034	41
1 847	3 026	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2 122.95		903	30
79 710	85 000	313000	Dienstleistungen Dritter	114 219.20		- 29 219	34
2 490	4 450	313010	Telefongebühren	2 415.80		2 034	46
10 790	500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	25 755.55		- 25 256	*
2 634	2 800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 634.00		166	6
19 806	36 900	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	—		36 900	100
—	10 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	—		10 000	100
4 238	8 800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 800.00		6 000	68
11 526	1 200	313400	Sachversicherungsprämien	11 096.80		- 9 897	825
154 435	270 000	313700	Steuern und Abgaben	158 188.35		111 812	41
288 752	300 000	313701	MWST auf internen Verrechnungen	286 955.61		13 044	4
- 564 997	- 576 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 577 966.62		1 967	0
5 857	—	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	4 866.50		- 4 867	.
48 031	17 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41 070.50		- 24 071	142
1 355	—	314410	Gärtnerischer Unterhalt	—		—	—
8 609	12 700	314411	Service und Revisionen	13 904.65		- 1 205	9
—	—	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	94.20		- 94	.
18 372	45 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	94 121.30		- 49 121	109
1 640	—	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12 099.55		- 12 100	.
18 057	10 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	26 881.20		- 16 881	169
32 583	32 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	32 583.20		- 583	2
—	3 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5 813.15		- 2 813	94
—	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	—		1 000	100
2 254	—	317000	Reisekosten und Spesen	1 948.00		- 1 948	.
17 315	—	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	14 916.53		- 14 917	.
10 264	10 096	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	84 928.90		- 74 833	741
272 164	277 542	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	272 164.00		5 378	2
483 393	538 321	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	531 214.80		7 106	1
—	414 756	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	878 839.84		- 464 084	112
64 826	65 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	65 626.20		- 626	1
1 996	3 487	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 937.87		1 549	44
22 763	20 013	390032	Verrechnung PG extern, Strom	21 196.67		- 1 184	6
86 369	83 842	390033	Verrechnung PG extern, Gas	87 043.08		- 3 201	4
—	—	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	9 601.30		- 9 601	.
1 767	5 421	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 262.94		4 158	77
247	323	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	154.33		169	52
1 365	2 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	31 207.95		- 28 708	*
26	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	69.50		131	65
364	—	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	85.80		- 86	.
137 776	130 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	139 514.00		- 9 514	7
3 514 265	3 233 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 495 007.85		- 262 008	8
433	238	391031	Telekommunikation	429.19		- 191	80
36 735	35 712	391033	Informatikdienstleistungen	31 624.26		4 088	11
4 529 300	4 481 200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 570 305.10		- 89 105	2
1 800	—	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
—	—	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	153.15		- 153	.
1 835	—	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
196 335	—	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	437 841.63		- 437 842	.
4 726	—	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
120 698	—	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	536 816.24		- 536 816	.
10 800	—	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	11 000.00		- 11 000	.
162 074	145 034	393072	Verr.: Residualkosten	145 034.00		—	—
308 121	296 496	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	295 491.56		1 004	0
127 766	123 460	399000	Umlage Personal (PG intern)	174 076.07		- 50 616	41
496 879	504 483	399004	Umlage Administration (PG intern)	431 785.33		72 698	14
219 171	187 022	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	206 495.42		- 19 474	10
253 147	1 141 493	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	206 622.03		934 871	82
912	3 676	399015	Umlage PG intern I	395.96		3 280	89
- 141 886	- 141 800	399018	Umlage PG intern IV	- 142 194.97		395	0

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
176 868	184 261	399050	Umlage Departementssekretariat	179 458.24		4 802	3
- 44 718	- 64 821	399071	Umlage Personal II (PG extern)	- 53 366.46		- 11 455	18
18 308	9 031	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	-		9 031	100
5 201	6 105	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	-		6 105	100
741	600	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1 111.20	511	85
1 579 071	1 580 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 540 466.02	- 39 534	3
-	1 000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		5 851.86	4 852	485
10 208 654	10 382 200	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		10 235 971.14	- 146 229	1
- 1 042 242	- 1 146 500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		- 1 022 546.08	123 954	11
210 313	212 200	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		198 569.65	- 13 630	6
2 873	1 500	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		3 184.20	1 684	112
5 175	6 500	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		11 155.00	4 655	72
15 932	14 500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		895.34	- 13 605	94
328 136	350 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		413 467.30	63 467	18
33 659	40 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		60 550.70	20 551	51
4 097	200 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		-	- 200 000	100
-	1 500	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	- 1 500	100
61 503	45 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		84 546.75	39 547	88
-	2 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		-	- 2 000	100
229 515	-	426000	Rückerstattungen Dritter		211 390.35	211 390	.
408	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		71.55	72	.
16 150	4 200	426005	Rückerstattung von Mieten		7 701.80	3 502	83
77 938	70 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		55 709.95	- 14 290	20
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		158.95	159	.
675	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		780.00	780	.
84 311	84 300	447001	Miete gewerbliche Räume VV		84 311.40	11	0
-	25 000	447002	Pachtzinsen VV		-	- 25 000	100
4 722	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		3 891.49	3 891	.
8 185	-	447007	Garagen VV (MWST)		5 437.20	5 437	.
543 912	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-	-	-
55 234	56 156	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		53 906.74	- 2 249	4
5 951	-	490071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		4 360.00	4 360	.
145 458	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		119 971.26	119 971	.
4 526 204	4 480 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 568 805.10	88 805	2
170 112	162 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		105 119.25	- 56 881	35
86 485	72 700	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		88 854.35	16 154	22
144 618	308 600	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		154 687.05	- 153 913	50
37 800	37 800	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		37 800.00	-	-
54 849	48 190	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		41 794.90	- 6 395	13
347	425	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		288.79	- 136	32
9 350	13 810	499004	Umlage Administration (PG intern)		6 459.07	- 7 351	53
11 737	7 840	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		11 730.82	3 891	50
71 032	84 178	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		67 713.46	- 16 465	20
231	1 097	499015	Umlage PG intern I		122.10	- 974	89
- 366	-	499018	Umlage PG intern IV		- 281.77	- 282	.
- 144	-	499071	Umlage Personal II (PG extern)		- 106.18	- 106	.
61	-	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		-	-	-
249	158	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		-	- 158	100
F 7302 Kehrrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]							
34 601 969	35 373 882	3	Aufwand	35 159 391.41		214 490	1
34 601 969	35 373 882	4	Ertrag		35 159 391.41	- 214 491	1
3 852 260	3 784 302	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 918 228.20		- 133 926	4
- 14 605	- 113 529	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 6 706.60		- 106 822	94
83 309	61 500	304900	Übrige Zulagen	45 785.75		15 714	26
-	13 000	304910	Pikettenschädigungen	-		13 000	100
208 825	210 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	182 712.90		27 287	13
252 924	236 033	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	255 253.34		- 19 220	8
-	- 25 197	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		- 25 197	100
483 488	495 699	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	509 303.55		- 13 605	3
70 967	66 553	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	71 388.30		- 4 835	7
44 418	41 627	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49 208.80		- 7 581	18
- 2 972	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	-		-	-
72 104	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	-		-	-
1 934 295	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	- 272 784.89		272 785	.
46 293	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	- 256.69		257	.
16 617	53 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	26 080.44		26 920	51
46 882	30 000	309010	Lehrlingswesen	19 852.98		10 147	34
27 919	10 000	309900	Übriger Personalaufwand	8 702.35		1 298	13
12 338	8 000	309901	Personalanlässe	1 564.67		6 435	80
- 11	5 600	310000	Büromaterial	27.68		5 572	100
7 350	11 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 425.51		4 774	43
-	1 240 900	310113	Ankauf Strom	22.75		1 240 877	100
1 164 054	1 057 608	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 117 419.68		- 59 812	6
71 059	64 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	25 550.38		38 450	60
-	-	311300	Anschaffung Hardware	281.02		- 281	.
30 537	20 398	313010	Telefongebühren	35 617.01		- 15 219	75
585	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	530.38		- 530	.
1 176	3 800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	875.56		2 924	77
1 420 329	988 833	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	3 790 063.36		- 2 801 230	283
90 691	80 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	24 237.21		55 763	70
3 548 094	3 858 000	313400	Sachversicherungsprämien	981 191.44		2 876 809	75
-	-	313700	Steuern und Abgaben	-		-	-
280 966	292 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	352 142.63		- 59 643	20
196 230	205 388	314411	Service und Revisionen	173 891.41		31 497	15
4 127 895	4 451 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3 375 690.94		1 075 309	24
5 586	3 555	316211	Miete Hard- und Software	5 106.63		- 1 551	44
12 091	19 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	16 265.96		2 734	14
20 778	24 000	317000	Reisekosten und Spesen	10 271.45		13 729	57
-	10 279 565	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		10 279 565	100
3 029 867	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	3 039 876.30		- 3 039 876	.
7 210 720	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	7 210 720.00		- 7 210 720	.
-	-	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	41.35		- 41	.
-	2 428 705	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	4 936 466.12		- 2 507 761	103
2 414	3 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 170.75		129	4
2 389	2 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 998.75		- 1 999	100
194	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	30.85		169	85
- 776 968	- 884 210	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	- 683 638.60		- 200 571	23
685	473	391031	Telekommunikation	552.21		- 79	17
19 652	-	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	19 705.34		- 19 705	.
101 048	101 611	391033	Informatikdienstleistungen	105 205.79		- 3 595	4
8 272	6 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	6 000.00		-	-
599	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 243 506	1 842 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 399 117.71		442 882	24
2 900	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
661	100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		100	100
4 643 562	4 397 367	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	4 394 200.74		3 166	0
-	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12 000.00	12 000	.
18 520 399	18 452 700	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		19 619 425.38	1 166 725	6
1 403	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
6 320 532	7 406 000	425031	Strom		6 111 285.61	- 1 294 714	17
3 036 521	3 538 000	425033	Fernwärme		3 336 849.00	- 201 151	6
52 000	120 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		54 500.00	- 65 500	55
650 469	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-	-	-
- 489 604	- 309 254	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 448 652.91	- 139 399	45
3 385 661	3 103 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		3 365 007.86	262 008	8
3 124 588	3 063 436	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		3 108 976.47	45 540	1
F 7303 Reststoffdeponie [Betrieb]							
5 421 987	4 397 978	3	Aufwand	2 959 384.37		1 438 593	33
5 421 987	4 397 978	4	Ertrag		2 959 384.37	- 1 438 593	33
426 044	501 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	431 588.40		69 912	14
- 925	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
- 4 361	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 8 944.41		8 944	.
130	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		-	-
120	-	304910	Pikettentschädigungen	120.00		- 120	.
26 563	31 300	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 963.50		4 337	14
57 637	63 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	60 190.40		3 610	6
7 740	9 200	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 617.30		1 583	17
4 675	5 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 180.50		320	6
- 411	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 894.44		894	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 893	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 891.48		891	.
- 40 224	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	- 1 690.81		1 691	.
275 196	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	- 7 773.23		7 773	.
1 356	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 707.60		292	10
1 800	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	-		2 000	100
120	1 000	310000	Büromaterial	55.00		945	95
53 005	75 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	58 174.43		16 826	22
-	10 000	310200	Drucksachen, Publikationen	611.60		9 388	94
772	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-
81	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		1 000	100
91 937	10 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	33 577.00		- 23 577	236
189	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		-	-
-	2 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		2 000	100
40 409	100 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29 371.30		70 629	71
63	200	312012	Verbrauch Strom	52.32		148	74
90	230	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	165.42		64	28
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	119 308.60		- 119 309	.
1 841	1 200	313010	Telefongebühren	1 462.85		- 263	22
7 079	6 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5 492.90		507	8
249 557	200 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		200 000	100
77 208	100 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	91 785.80		8 214	8
478 004	670 000	313700	Steuern und Abgaben	298 892.85		371 107	55
56	100	313701	MWST auf internen Verrechnungen	77.06		23	23
- 156 907	- 150 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 95 700.84		- 54 299	36
6 131	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	7 113.55		- 7 114	.
167 504	180 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	262 814.90		- 82 815	46
2 879	25 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		25 000	100
2 888	1 000	314411	Service und Revisionen	1 760.40		- 760	76
11 740	20 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	11 381.73		8 618	43
-	25 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		25 000	100
78 725	30 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 320.00		25 680	86
526	1 500	317000	Reisekosten und Spesen	-		1 500	100
36 091	-	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	37 015.80		- 37 016	.
-	3 030	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-		3 030	100
-	31 250	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	69 976.40		- 38 726	124
-	106 274	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	-		106 274	100
2 357 021	1 046 235	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	282 275.50		763 959	73
1 826	1 945	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 422.11		- 477	25
1 476	1 521	390032	Verrechnung PG extern, Strom	2 080.16		- 559	37
4 771	4 114	390033	Verrechnung PG extern, Gas	5 413.71		- 1 300	32
297	130 592	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	19 794.78		110 797	85
185	24	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.20		- 161	672
726	400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		400	100
-	300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	218.40		82	27
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	127.50		- 128	.
254	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	127.95		- 128	.
367	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
933	933	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	933.12		-	-
415	340	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	660.00		- 320	94
56 749	35 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	57 896.95		- 22 897	65
18 624	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 967.65		- 12 968	.
7 220	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 998.84		- 4 999	.
7 054	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	66 513.45		- 66 513	.
670 000	670 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	670 000.00		-	-
38 963	48 141	393072	Verr.: Residualkosten	48 141.00		-	-
26 569	52 819	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	40 831.79		11 987	23
17 153	23 323	399000	Umlage Personal (PG intern)	26 184.27		- 2 861	12
106 321	87 187	399004	Umlage Administration (PG intern)	69 776.75		17 411	20
13 762	11 744	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	12 966.42		- 1 223	10
6 790	39 362	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	11 752.65		27 609	70
11 173	8 348	399015	Umlage PG intern I	2 520.91		5 827	70
141 886	141 800	399018	Umlage PG intern IV	142 194.97		- 395	0
27 022	27 765	399050	Umlage Departementssekretariat	26 517.89		1 247	4
1 058 636	1 800 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		578 612.37	- 1 221 388	68
99 299	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		58 070.38	58 070	.
300 793	100 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		175 709.17	75 709	76
1 581	-	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		1 482.60	1 483	.
101	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		-	-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
9 792	10 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		44 001.00	34 001	340
–	20 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		–	- 20 000	100
–	20 000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		–	- 20 000	100
1 197 354	–	489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		–	–	–
685	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		–	–	–
2 061 904	1 700 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 293 998.40	- 406 002	24
61 429	55 800	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		95 481.71	39 682	71
19 080	20 280	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		19 080.00	- 1 200	6
603 454	663 545	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		686 214.15	22 669	3
47	80	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		43.44	- 37	46
2 001	2 387	499004	Umlage Administration (PG intern)		1 043.84	- 1 343	56
737	492	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		736.62	244	50
1 905	2 903	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		3 851.55	949	33
2 825	2 490	499015	Umlage PG intern I		777.37	- 1 713	69
366	–	499018	Umlage PG intern IV		281.77	282	.
F 7410 Gewässerverbauungen							
1 062 542	1 028 669	3	Aufwand	1 143 528.46		- 114 860	11
14 715	16 193	4	Ertrag		12 855.57	- 3 338	21
1 047 827	1 012 475	–	Ergebnis		1 130 672.89	- 118 198	12
213	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
6 850	10 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	110.65		9 889	99
–	15 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		15 000	100
–	–	312012	Verbrauch Strom	0.16		–	–
–	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	0.74		- 1	.
–	–	313000	Dienstleistungen Dritter	7 993.10		- 7 993	.
10 922	1 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		1 000	100
33 256	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 551.30		- 1 551	.
583	–	313700	Steuern und Abgaben	–		–	–
–	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 3.41		3	.
3 376	–	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	–		–	–
–	–	314200	Unterhalt Wasserbau	72 340.15		- 72 340	.
8 605	30 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	–		30 000	100
–	1 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		1 000	100
–	–	390032	Verrechnung PG extern, Strom	40.35		- 40	.
–	3 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	2 163.30		837	28
5 139	500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		500	100
24 932	25 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11 122.80		13 877	56
–	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	189.00		- 189	.
1 312	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 209.38		- 20 209	.
9 857	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	31 137.60		- 31 138	.
2 813	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 540.70		- 8 541	.
256 698	269 591	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	275 828.46		- 6 237	2
258 650	252 863	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	342 314.00		- 89 451	35
214 394	220 096	399000	Umlage Personal (PG intern)	201 345.13		18 751	9
96 551	81 557	399004	Umlage Administration (PG intern)	93 688.85		- 12 132	15
16 088	15 813	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	27 384.93		- 11 572	73
1 079	–	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	2 572.16		- 2 572	.
62 851	61 648	399015	Umlage PG intern I	44 999.11		16 649	27
29 713	19 692	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	–		19 692	100
18 662	21 908	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	–		21 908	100
–	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		105.00	105	.
551	717	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		316.77	- 400	56
1 748	2 179	499004	Umlage Administration (PG intern)		1 362.74	- 817	37
738	493	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		737.44	245	50
302	–	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		746.45	746	.
10 382	12 238	499015	Umlage PG intern I		9 587.17	- 2 651	22
100	–	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		–	–	–
894	566	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		–	- 566	100
F 7500 Arten- und Landschaftsschutz							
831 517	849 243	3	Aufwand	842 858.32		6 384	1
181 181	210 800	4	Ertrag		229 902.70	19 103	9
650 336	638 443	–	Ergebnis		612 955.62	25 487	4

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
10 731	–	301010	Besoldung	–	–	–	–
59	–	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–	–	–	–
471	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–	–	–	–
10	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–	–	–	–
1 160	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	294.00	–	- 294	.
191	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9 992.52	–	- 9 993	.
–	–	313000	Dienstleistungen Dritter	32 546.35	–	- 32 546	.
300	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–	–	–	–
–	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4 118.90	–	- 4 119	.
1	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1.52	–	- 2	.
- 166	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–	–	–	–
1 455	1 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	–	–	1 500	100
–	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 978.00	–	- 1 978	.
249	–	317000	Reisekosten und Spesen	–	–	–	–
–	19 500	363500	Beiträge an private Unternehmungen	8 985.90	–	10 514	54
–	–	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1 350.25	–	- 1 350	.
40	35	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	61.02	–	- 26	74
–	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	348.60	–	- 349	.
1 064	911	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 240.07	–	- 329	36
322	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 201.50	–	- 1 202	.
67 402	50 387	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	51 614.38	–	- 1 227	2
82 363	31 756	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	75 166.15	–	- 43 410	137
79 532	15 260	399000	Umlage Personal (PG intern)	11 449.05	–	3 811	25
88 097	–	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–	–	–	–
486 400	–	399004	Umlage Administration (PG intern)	–	–	–	–
1 960	–	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	–	–	–	–
3 529	–	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	–	–	–	–
2 573	–	399015	Umlage PG intern I	9.83	–	- 10	.
–	–	399016	Umlage PG intern II	7 079.67	–	- 7 080	.
3 775	33 373	399017	Umlage PG intern III	27 969.74	–	5 404	16
–	29 941	399018	Umlage PG intern IV	36 247.16	–	- 6 306	21
–	416 355	399019	Umlage PG intern V	446 727.63	–	- 30 372	7
–	250 223	399020	Umlage PG intern VI	124 476.08	–	125 747	50
5 100	–	424041	Dienstleistungen für Dritte	–	–	–	–
129 923	129 900	447002	Pachtzinsen VV	–	129 547.90	- 352	0
–	–	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV	–	0.80	1	.
42 079	80 900	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten	–	100 354.00	19 454	24
4 079	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–	–	–	–
F 7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz							
376 161	367 108	3	Aufwand	379 438.49	–	- 12 331	3
369 123	400 000	4	Ertrag	–	326 412.88	- 73 587	18
7 037	32 892	–	Ergebnis	–	53 025.61	- 85 918	261
1 120	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	830.00	–	170	17
–	–	310000	Büromaterial	2 178.40	–	- 2 178	.
2 150	–	310200	Drucksachen, Publikationen	–	–	–	–
36	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	87.50	–	13	13
–	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	319.95	–	- 320	.
688	200	311300	Anschaffung Hardware	–	–	200	100
847	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	858.90	–	141	14
375	300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	375.00	–	- 75	25
–	500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–	–	500	100
15	200	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	–	–	200	100
94	–	313400	Sachversicherungsprämien	–	–	–	–
–	200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–	–	200	100
2 044	1 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 902.30	–	- 402	27
–	10 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 239.30	–	8 761	88
20	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–	–	–	–
509	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	265.80	–	- 266	.
379	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–	–	–	–
16 710	23 355	399000	Umlage Personal (PG intern)	22 170.77	–	1 185	5
351 173	328 752	399004	Umlage Administration (PG intern)	349 210.57	–	- 20 458	6
344 560	400 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen	–	318 449.00	- 81 551	20
24 429	–	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1	–	7 963.88	7 964	.
134	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)	–	–	–	–

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung							
1 273 116	1 399 135	3	Aufwand	1 283 001.30		116 134	8
169 568	86 000	4	Ertrag		167 496.98	81 497	95
1 103 547	1 313 135	–	Ergebnis		1 115 504.32	197 631	15
–	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	54.00		– 54	.
796	4 000	310000	Büromaterial	263.70		3 736	93
162	3 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 200.40		2 300	66
6 216	25 000	310200	Drucksachen, Publikationen	22 506.36		2 494	10
462	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	465.52		534	53
320	500	310500	Lebensmittel	–		500	100
2 042	3 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	124.70		2 875	96
1 457	11 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	39.50		10 961	100
530	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
2 703	4 000	313010	Telefongebühren	2 485.30		1 515	38
4 268	3 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	3 847.95		– 848	28
43 101	20 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	41 997.10		– 21 997	110
1 300	5 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	505.45		4 495	90
199 279	338 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	253 115.29		84 885	25
6 500	–	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	–		–	–
1 460	2 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	999.86		1 000	50
–	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		500	100
–	4 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		4 000	100
–	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 103.40		– 1 103	.
76	3 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		3 000	100
1 350	1 400	316211	Miete Hard- und Software	1 350.00		50	4
172	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 366.50		– 367	37
–	500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		500	100
–	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		5 000	100
–	–	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit.	7 668.00		– 7 668	.
–	–	343930	Steuern und Abgaben	422.00		– 422	.
22 800	12 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	8 000.00		4 000	33
29 338	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	29 275.61		– 29 276	.
3 452	3 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5 172.65		– 1 873	57
80	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		200	100
–	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	68.00		– 68	.
730	842	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	842.25		–	–
929	943	391031	Telekommunikation	702.66		240	25
65 667	59 645	391033	Informatikdienstleistungen	60 854.71		– 1 210	2
–	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000.00		– 5 000	.
370	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	820.00		– 820	.
5 000	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000.00		– 5 000	.
–	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	178.90		– 179	.
679	2 200	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	329.25		1 871	85
–	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150.00		– 150	.
1 064	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
127 559	133 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	138 343.30		– 4 643	3
–	–	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	125.00		– 125	.
– 61 082	– 64 525	399018	Umlage PG intern IV	– 65 058.85		534	1
272 280	235 772	399020	Umlage PG intern VI	244 141.11		– 8 370	4
398 025	447 722	399021	Umlage PG intern VII	386 164.79		61 557	14
134 030	131 936	399022	Umlage PG intern VIII	123 376.89		8 559	6
1 570	6 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1 455.00	– 4 545	76
510	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		–	–	–
45 000	–	461000	Entschädigungen vom Bund		48 000.00	48 000	.
98 388	80 000	461100	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		93 325.00	13 325	17
24 100	–	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		24 100.00	24 100	.
–	–	499020	Umlage PG intern VI		616.98	617	.
F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)							
6 980 863	6 703 404	3	Aufwand	7 087 005.86		– 383 602	6
3 262 497	3 638 000	4	Ertrag		3 591 336.68	– 46 663	1
3 718 366	3 065 404	–	Ergebnis		3 495 669.18	– 430 265	14
2 865 555	2 938 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 919 144.45		18 956	1
17 746	11 400	301002	Besoldung Reinigungspersonal	16 963.20		– 5 563	49
87 252	62 600	301006	Besoldung Auszubildende	43 821.70		18 778	30

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 4 555	- 30 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 3 778.65		- 26 221	87
- 12 995	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 11 814.01		11 814	.
6 166	2 400	304900	Übrige Zulagen	2 291.40		109	5
176 690	159 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	183 514.75		- 24 415	15
1 108	700	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 059.30		- 359	51
4 990	3 900	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 000.15		1 900	49
392 153	431 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	411 177.20		20 723	5
212	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
51 642	63 600	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	52 478.35		11 122	17
323	200	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	305.00		- 105	53
1 517	1 100	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	771.45		329	30
31 203	34 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35 277.10		- 577	2
195	100	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	203.50		- 104	104
879	700	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	384.10		316	45
-	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 7 450.00		7 450	.
- 1 305	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 185.91		1 186	.
27 436	30 400	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	28 454.85		1 945	6
52 035	57 800	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	53 963.40		3 837	7
16 848	-	306400	Überbrückungsrenten	16 848.00		- 16 848	.
19 614	8 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 363.90		5 836	71
5 413	15 600	309010	Lehrlingswesen	2 247.55		13 352	86
799	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
1 638	-	309900	Übriger Personalaufwand	670.00		- 670	.
36	-	310000	Büromaterial	-		-	-
264 157	95 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	708 746.03		- 613 646	645
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	4 898.20		- 4 898	.
-	37 000	310500	Lebensmittel	65.40		36 935	100
231 001	500 300	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		500 300	100
6 350	8 800	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	5 750.00		3 050	35
-	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 049.50		- 3 050	.
17 581	75 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzlg.	13 758.35		61 242	82
30 656	20 400	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12 252.15		8 148	40
9 258	18 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29 879.75		- 11 880	66
-	3 000	312011	Verbrauch Wasser	-		3 000	100
1 940	-	312012	Verbrauch Strom	-		-	-
-	1 800	312015	Verbrauch Heizöl	-		1 800	100
4 784	8 681	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	-		8 681	100
1 090 423	137 000	313000	Dienstleistungen Dritter	143 114.35		- 6 114	4
62	-	313010	Telefongebühren	55.70		- 56	.
36 412	36 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	39 145.78		- 3 146	9
-	-	313012	Abonnemente ÖV	165.00		- 165	.
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 190.40		- 4 190	.
227 404	258 900	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	225 120.85		33 779	13
-	806 900	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	884 037.60		- 77 138	10
3 745	11 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	38 281.61		- 26 782	233
8 324	10 100	313400	Sachversicherungsprämien	9 614.25		486	5
2 756	4 900	313700	Steuern und Abgaben	1 763.10		3 137	64
1 778	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	-		-	-
- 102 655	- 111 400	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 102 086.05		- 9 314	8
700	-	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	-		-	-
56 251	59 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49 068.09		9 932	17
147 983	115 800	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	77 017.47		38 783	33
16	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		-	-
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 800.00		- 1 800	.
2 149	5 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	237.60		4 762	95
4 603	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 506.70		493	25
4 529	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	8 712.92		- 8 713	.
2 000	-	319000	Schadenersatzleistungen	2 000.00		- 2 000	.
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	265.90		- 266	.
71 124	75 323	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	85 302.15		- 9 979	13
58 539	57 408	390032	Verrechnung PG extern, Strom	45 786.90		11 621	20
149 079	142 528	390033	Verrechnung PG extern, Gas	105 088.62		37 439	26
11 348	17 251	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	8 762.81		8 488	49
926	927	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	740.80		186	20
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	443.95		- 444	.
1 971	1 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		1 400	100
941	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	533.95		- 534	.
604	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
7 168	7 171	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	—		7 171	100
1 185	—	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
728	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 040.00		- 2 040	.
1 725	5 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	209.10		4 791	96
20 386	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11 538.65		- 11 539	.
2 070	3 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 380.00		1 620	54
7 348	5 300	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 397.25		- 97	2
5 765	5 925	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 560.00		365	6
463 016	488 734	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	481 478.25		7 256	1
829 828	874 493	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 243 217.74		- 368 725	42
- 447 692	—	399004	Umlage Administration (PG intern)	—		—	—
—	—	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	1 447.18		- 1 447	.
—	—	399015	Umlage PG intern I	59.60		- 60	.
—	—	399016	Umlage PG intern II	39 179.11		- 39 179	.
—	267 086	399017	Umlage PG intern III	194 058.04		73 028	27
—	239 618	399018	Umlage PG intern IV	251 487.72		- 11 870	5
—	- 828 278	399019	Umlage PG intern V	- 901 371.66		73 094	9
—	- 555 763	399020	Umlage PG intern VI	- 407 455.73		- 148 307	27
1 957	2 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2 085.60	86	4
528 150	522 200	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		506 613.00	- 15 587	3
16 514	18 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		14 628.00	- 3 372	19
—	—	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		160.00	160	.
1 284 935	1 700 400	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		1 532 199.02	- 168 201	10
296 839	310 700	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		344 047.10	33 347	11
1 030 139	1 049 800	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		1 107 918.48	58 118	6
70 935	13 900	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		50 384.40	36 484	262
8 202	11 000	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		8 709.00	- 2 291	21
24 799	10 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		19 754.93	9 755	98
28	—	425040	Verkaufserlöse		—	—	—
—	—	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		507.30	507	.
—	—	429011	Schadenersatz		130.80	131	.
13 000	—	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		—	—	—
- 13 000	—	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 199.05	4 199	.
F 7900 Raumordnung (allgemein)							
2 599 067	3 083 562	3	Aufwand	2 289 754.12		793 808	26
118 566	75 130	4	Ertrag		61 290.10	- 13 839	18
2 480 502	3 008 432	—	Ergebnis		2 228 464.02	779 968	26
974 664	1 408 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	978 191.25		430 609	31
29 220	32 500	301006	Besoldung Auszubildende	42 163.15		- 9 663	30
- 1 264	—	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	—		—	—
- 2 159	—	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 30 390.30		30 390	.
60 874	88 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61 094.60		26 905	31
1 825	2 000	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 633.20		- 633	32
120 724	180 700	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	121 643.45		59 057	33
720	700	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 606.60		- 1 907	272
17 745	26 700	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17 418.85		9 281	35
511	600	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	744.10		- 144	24
10 720	15 500	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 738.15		3 762	24
322	400	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	506.00		- 106	27
- 216	—	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 3 040.03		3 040	.
10 789	15 300	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	11 055.65		4 244	28
20 461	28 900	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	20 965.20		7 935	27
31 960	36 700	306400	Überbrückungsrenten	36 660.00		40	0
180	3 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11 285.00		- 8 085	253
50	—	309900	Übriger Personalaufwand	1 050.00		- 1 050	.
—	—	310000	Büromaterial	251.10		- 251	.
—	3 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	694.20		2 306	77
6 190	8 000	310200	Drucksachen, Publikationen	9 830.64		- 1 831	23
—	—	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	4 104.00		- 4 104	.
—	116 000	313000	Dienstleistungen Dritter	64 510.65		51 489	44
46	—	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	—		—	—
7 970	—	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	21 815.60		- 21 816	.
2 294	5 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	7 671.55		- 2 172	39
—	1 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	294.00		706	71
65 378	244 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	326 783.65		- 82 784	34

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
-	200	313400	Sachversicherungsprämien	2 127.45		- 1 927	964
-	200	313700	Steuern und Abgaben	134.00		66	33
- 764	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 753.57		754	.
-	500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 806.55		- 2 307	461
111	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
26	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	32.40		968	97
4 301	4 300	317000	Reisekosten und Spesen	4 472.30		- 172	4
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	1 033.55		- 1 034	.
127 463	161 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	117 662.15		43 338	27
-	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	4 780.00		- 4 780	.
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	96.30		- 96	.
73 395	58 600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	55 402.10		3 198	5
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	437.05		- 437	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20.00		- 20	.
84 317	101 078	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	74 622.37		26 455	26
188 712	296 229	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	214 889.90		81 339	27
409 977	440 087	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	253 175.63		186 911	42
352 528	-	399004	Umlage Administration (PG intern)	-		-	-
-	23 125	399017	Umlage PG intern III	17 453.41		5 671	25
-	20 747	399018	Umlage PG intern IV	22 618.66		- 1 872	9
-	- 183 955	399019	Umlage PG intern V	- 171 707.22		- 12 247	7
-	- 57 048	399020	Umlage PG intern VI	- 31 829.17		- 25 219	44
-	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		272.22	272	.
585	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-	-
126	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		200.00	200	.
63 146	10 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		8 251.30	- 1 749	17
54 000	65 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		49 685.00	- 15 315	24
709	130	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		2 881.58	2 752	*
F 8110 Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle							
240 641	244 500	3	Aufwand	245 695.40		- 1 195	0
240 641	244 500	-	Ergebnis		245 695.40	- 1 195	0
196 395	199 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199 159.80		40	0
12 265	12 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12 437.80		- 38	0
21 523	22 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23 018.40		- 618	3
2 256	2 300	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 477.20		- 177	8
2 160	2 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 389.80		- 190	9
2 071	2 100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	2 129.40		- 29	1
3 926	3 900	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	4 038.00		- 138	4
45	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45.00		- 45	.
F 8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
- 2 271	135	3	Aufwand	- 2 190.70		2 326	*
-	300	4	Ertrag		-	- 300	100
2 271	165	-	Ergebnis	2 190.70		2 026	*
- 2 400	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 2 300.00		2 300	.
129	100	310000	Büromaterial	109.30		- 9	9
-	35	399000	Umlage Personal (PG intern)	-		35	100
-	300	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	- 300	100
F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
2 933 872	2 755 649	3	Aufwand	2 734 799.84		20 849	1
1 850 841	2 232 200	4	Ertrag		2 092 278.03	- 139 922	6
1 083 031	523 449	-	Ergebnis		642 521.81	- 119 073	23
1 998 350	1 794 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 784 046.40		10 154	1
74 015	47 200	301006	Besoldung Auszubildende	47 030.25		170	0
-	-	301010	Besoldung	8 664.00		- 8 664	.
- 32 149	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 6 099.95		6 100	.
17 177	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	30 858.00		- 30 858	.
2 814	-	304200	Verpflegungszulagen	210.00		- 210	.
300	-	304900	Übrige Zulagen	205.55		- 206	.
133 105	117 200	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111 066.95		6 133	5
3 523	2 900	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 656.30		244	8
-	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26.25		- 26	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
281 665	246 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	221 371.35		25 129	10
226	–	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
90 548	80 200	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	31 977.55		48 222	60
3 134	2 100	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	844.30		1 256	60
–	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	155.85		- 156	.
23 505	20 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21 339.75		- 640	3
620	500	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	509.95		- 10	2
–	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.05		- 5	.
- 7 472	- 10 500	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		- 10 500	100
1 718	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	3 085.80		- 3 086	.
22 122	18 600	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	18 059.70		540	3
41 955	35 400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	34 250.45		1 150	3
20 880	–	306400	Überbrückungsrenten	22 325.00		- 22 325	.
5 798	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 054.00		- 6 054	.
3 680	–	309010	Lehrlingswesen	3 372.30		- 3 372	.
14	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
3 011	–	309900	Übriger Personalaufwand	1 351.55		- 1 352	.
461	–	310000	Büromaterial	24.80		- 25	.
61 525	150 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	157 709.57		- 7 710	5
41 759	211 000	310120	Handelswaren I	241 095.00		- 30 095	14
381	–	310200	Drucksachen, Publikationen	92.00		- 92	.
740	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		–	–
1 934	–	310500	Lebensmittel	–		–	–
1 258	5 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		5 000	100
2 726	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		–	–
36 420	102 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	18 706.15		83 294	82
39 868	45 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	31 016.90		13 983	31
219	–	311300	Anschaffung Hardware	–		–	–
24 129	18 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17 285.15		715	4
340	–	312012	Verbrauch Strom	–		–	–
1 770	3 000	312015	Verbrauch Heizöl	4 598.30		- 1 598	53
502	960	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	–		960	100
412 113	559 900	313000	Dienstleistungen Dritter	394 603.01		165 297	30
7 801	–	313010	Telefongebühren	155.50		- 156	.
2 298	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	10.00		- 10	.
11 931	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8 226.50		- 8 227	.
3 885	3 000	313400	Sachversicherungsprämien	3 563.75		- 564	19
12 962	12 500	313700	Steuern und Abgaben	11 741.30		759	6
22	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
- 28 904	- 56 200	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 53 301.45		- 2 899	5
810	–	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	–		–	–
1 456	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	–		–	–
3 661	20 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5 029.70		14 970	75
151 362	165 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	222 904.62		- 57 905	35
170	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		–	–
35 976	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		–	–
–	2 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		2 500	100
5 717	20 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		20 000	100
71 915	67 000	317000	Reisekosten und Spesen	51 319.65		15 680	23
193	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
7 464	–	319000	Schadenersatzleistungen	10 630.40		- 10 630	.
7 300	8 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	8 796.00		- 796	10
–	8 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	12 003.70		- 4 004	50
893	1 466	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 855.74		- 390	27
7 179	6 346	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6 219.70		127	2
169	250	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	157.36		93	37
741	103	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	648.20		- 545	529
6 356	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		–	–
197	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
1 731	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
72 836	105 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	74 535.30		30 465	29
14 216	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		–	–
220	–	391031	Telekommunikation	–		–	–
2 313	2 314	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	–		2 314	100
87 648	–	391033	Informatikdienstleistungen	–		–	–
18 541	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
38 508	35 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	32 119.35		3 381	10
2 435	2 500	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 982.05		- 482	19

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2 415	18 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 495.00		16 505	92
2 931	600	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 635.60		- 1 036	173
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20.00		- 20	.
180 904	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
92 394	107 757	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	108 271.12		- 514	0
153 566	178 176	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	377 276.70		- 199 101	112
- 825 304	-	399000	Umlage Personal (PG intern)	-		-	-
- 396 436	-	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-		-	-
- 24 567	-	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-		-	-
- 10 586	-	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-		-	-
-	-	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	- 18 720.95		18 721	.
- 32 252	-	399015	Umlage PG intern I	55.87		- 56	.
- 36 643	-	399016	Umlage PG intern II	- 168 990.41		168 990	.
- 51 341	117 966	399017	Umlage PG intern III	88 703.00		29 263	25
- 9 594	105 834	399018	Umlage PG intern IV	114 954.04		- 9 120	9
-	- 972 107	399019	Umlage PG intern V	- 1 053 035.72		80 928	8
-	- 653 715	399020	Umlage PG intern VI	- 324 959.01		- 328 756	50
23 700	-	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	-		-	-
3 749	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		4 824.00	4 824	.
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		800.00	800	.
-	-	424041	Dienstleistungen für Dritte		2 392.17	2 392	.
16 925	-	425000	Verkäufe		3 060.00	3 060	.
599 666	940 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		851 487.70	- 88 512	9
716	-	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		720.00	720	.
1 710	-	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		-	-	-
9 565	-	425023	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 4		13 363.16	13 363	.
6 970	-	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		9 657.50	9 658	.
23 041	20 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		24 776.65	4 777	24
36 545	-	429011	Schadenersatz		-	-	-
-	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		102 007.85	102 008	.
81	-	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		81.25	81	.
5 190	-	447002	Pachtzinsen VV		21 533.00	21 533	.
1 690	-	447005	Baurechtszinsvertrag VV		1 690.00	1 690	.
154 569	110 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		3 060.10	- 106 940	97
9 912	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
885 666	1 009 000	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		837 425.35	- 171 575	17
-	70 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		132 199.30	62 199	89
30 000	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
-	-	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		83 200.00	83 200	.
83 200	83 200	494000	Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		-	- 83 200	100
- 18 354	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
F 8206 Forstliche Nebenbetriebe							
752 827	908 562	3	Aufwand	835 182.06		73 380	8
1 109 000	1 066 634	4	Ertrag		978 293.90	- 88 340	8
356 173	158 072	-	Ergebnis	143 111.84		- 14 960	9
32 073	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22 129.45		- 22 129	.
- 830	-	310120	Handelswaren I	3 600.00		- 3 600	.
648	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		-	-
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	278.15		- 278	.
1 476	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 565.55		- 3 566	.
60 206	-	313000	Dienstleistungen Dritter	126 927.20		- 126 927	.
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 082.15		- 1 082	.
- 10 655	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
744	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
-	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	892.13		- 892	.
3 912	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
128	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
617	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
18 480	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 750.00		- 15 750	.
454 356	-	399000	Umlage Personal (PG intern)	-		-	-
70 478	-	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	-		-	-
13 525	-	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	-		-	-
3 529	-	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-		-	-
17 756	-	399015	Umlage PG intern I	15.39		- 15	.
36 643	-	399016	Umlage PG intern II	11 085.41		- 11 085	.

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
42 281	42 252	399017	Umlage PG intern III	30 525.11		11 727	28
7 462	37 907	399018	Umlage PG intern IV	39 558.84		- 1 652	4
-	495 317	399019	Umlage PG intern V	442 844.18		52 472	11
-	333 086	399020	Umlage PG intern VI	136 928.50		196 158	59
360	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		180.00	180	.
-	-	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		45.00	45	.
147 632	150 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		154 217.10	4 217	3
315	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		7 389.23	7 389	.
304 913	400 000	424041	Dienstleistungen für Dritte		330 485.97	- 69 514	17
172 839	200 000	425000	Verkäufe		162 385.50	- 37 615	19
898	1 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		2 521.78	1 522	152
-	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		557.00	557	.
1 908	1 200	425018	Verkaufserlöse Klasse 9		290.38	- 910	76
208	1 500	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		1 368.98	- 131	9
3 659	5 000	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		2 421.00	- 2 579	52
4 555	8 500	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		7 339.50	- 1 161	14
-	10 000	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		-	- 10 000	100
248	-	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		988.00	988	.
257	-	425028	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 9		740.74	741	.
10 404	16 000	425029	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 10		6 300.08	- 9 700	61
-	-	425040	Verkaufserlöse		38.93	39	.
2 700	-	425041	Verkaufserlöse		2 500.00	2 500	.
-	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1 395.50	1 396	.
261 494	166 434	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		196 889.61	30 456	18
193 347	107 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		100 239.60	- 6 760	6
3 263	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		-	-	-
F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
489 200	278 813	3	Aufwand	382 060.63		- 103 247	37
129 505	78 600	4	Ertrag		121 578.85	42 979	55
359 694	200 213	-	Ergebnis		260 481.78	- 60 268	30
22 094	17 900	301002	Besoldung Reinigungspersonal	22 589.35		- 4 689	26
1 380	1 100	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 410.70		- 311	28
-	-	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 196.60		- 2 197	.
254	200	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	280.90		- 81	40
243	200	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	271.05		- 71	36
-	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	141.00		- 141	.
-	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	267.00		- 267	.
2 506	500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20 347.30		- 19 847	*
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	10 108.80		- 10 109	.
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	130.55		- 131	.
105	-	312012	Verbrauch Strom	44.10		- 44	.
143	363	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	169.66		194	53
1 125	-	313000	Dienstleistungen Dritter	3 693.60		- 3 694	.
205	-	313013	Betriebsgebühren	-		-	-
690	-	313400	Sachversicherungsprämien	936.15		- 936	.
24	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	7.92		- 8	.
- 7	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	-		-	-
624	-	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	-		-	-
8 910	2 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21 642.65		- 19 143	766
711	-	314411	Service und Revisionen	-		-	-
170	-	314412	Kaminfeger	-		-	-
653	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		-	-
1 355	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 354.75		- 1 355	.
100	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
1 503	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
8 615	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		-	-
944	223	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	316.84		- 94	42
1 828	1 741	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 826.74		- 86	5
371	220	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	318.72		- 99	45
-	28	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	-		28	100
1 344	1 400	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 740.00		- 340	24
300	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
422	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	315.00		- 315	.
5 539	5 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 709.40		- 709	14
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	230.00		- 230	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30.00		- 30	.
9 986	1 344	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 343.23		1	0
16 861	4 449	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4 477.00		- 28	1
239 250	–	399000	Umlage Personal (PG intern)	–		–	–
140 955	–	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		–	–
7 122	–	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	–		–	–
3 529	–	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	–		–	–
9 350	–	399015	Umlage PG intern I	3.99		- 4	.
–	–	399016	Umlage PG intern II	2 874.97		- 2 875	.
–	11 238	399017	Umlage PG intern III	13 095.58		- 1 858	17
–	10 082	399018	Umlage PG intern IV	16 971.15		- 6 889	68
–	131 737	399019	Umlage PG intern V	188 628.88		- 56 892	43
–	88 589	399020	Umlage PG intern VI	58 587.05		30 002	34
62 690	67 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		60 165.00	- 6 835	10
1 417	2 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		–	- 2 000	100
6 360	1 000	424040	Dienstleistungen für Dritte		4 780.00	3 780	378
1 013	600	426005	Rückerstattung von Mieten		4 330.30	3 730	622
50 000	–	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		39 492.55	39 493	.
–	8 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		–	- 8 000	100
1 500	–	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 200.00	1 200	.
–	–	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		11 611.00	11 611	.
6 526	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	–	–
F 8300 Jagd und Fischerei							
11 233	19 885	3	Aufwand	5 202.39		14 683	74
10 435	10 000	4	Ertrag		8 651.75	- 1 348	13
797	9 885	–	Ergebnis	3 449.36		13 334	135
1 000	–	313000	Dienstleistungen Dritter	2 350.00		- 2 350	.
100	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		–	–
1 323	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 268.55		- 1 269	.
8 809	–	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		–	–
–	925	399017	Umlage PG intern III	74.24		850	92
–	830	399018	Umlage PG intern IV	96.26		733	88
–	10 841	399019	Umlage PG intern V	1 080.05		9 761	90
–	7 290	399020	Umlage PG intern VI	333.29		6 957	95
–	–	447001	Miete gewerbliche Räume VV		300.00	300	.
10 028	10 000	460190	Anteil an übrigen kantonalen Erträgen		8 351.75	- 1 648	16
408	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	–	–
F 8500 Industrie, Gewerbe, Handel							
313 283	337 662	3	Aufwand	341 914.15		- 4 252	1
7 647 024	6 245 000	4	Ertrag		281 123.53	- 5 963 876	95
7 333 742	5 907 338	–	Ergebnis		60 790.62	- 5 968 128	101
297 583	295 958	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	304 995.00		- 9 037	3
- 16 677	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	4 507.65		- 4 508	.
18 586	18 485	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19 047.80		- 563	3
44 965	46 236	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	47 115.60		- 880	2
1 841	1 831	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 838.15		- 7	0
3 274	3 255	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 659.95		- 405	12
- 1 668	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	500.85		- 501	.
3 228	3 228	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	3 294.00		- 66	2
6 123	6 123	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	6 247.20		- 124	2
9 333	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 032.80		3 967	66
4	–	310000	Büromaterial	79.50		- 80	.
–	1 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53.00		1 347	96
–	700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		700	100
–	2 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		2 000	100
–	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	303.70		- 304	.
136	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	–		–	–
–	1 400	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	–		1 400	100
28	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
320	300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	370.00		- 70	23
1 983	2 500	317000	Reisekosten und Spesen	1 870.60		629	25
26	–	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	–		–	–
–	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	26.55		- 27	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
525	200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	380.00		- 180	90
- 129 082	- 134 266	399016	Umlage PG intern II	- 138 470.95		4 205	3
40 721	43 016	399018	Umlage PG intern IV	43 372.55		- 356	1
32 033	39 295	399020	Umlage PG intern VI	40 690.20		- 1 395	4
5 379	15 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		9 173.00	- 5 827	39
-	230 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	- 230 000	100
219 863	-	461000	Entschädigungen vom Bund		213 347.70	213 348	.
7 382 783	6 000 000	469000	Übriger Transferertrag		-	- 6 000 000	100
60 000	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		90 000.00	90 000	.
- 21 000	-	499016	Umlage PG intern II		- 31 500.00	- 31 500	.
-	-	499020	Umlage PG intern VI		102.83	103	.
F 8600 Banken und Versicherungen							
-	-	4	Ertrag		8 118 384.40	8 118 384	.
-	-	-	Ergebnis	8 118 384.40		8 118 384	.
-	-	469000	Übriger Transferertrag		8 118 384.40	8 118 384	.
F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]							
64 299 820	59 839 894	3	Aufwand	62 226 412.26		- 2 386 519	4
64 299 820	59 839 893	4	Ertrag		62 226 412.26	2 386 519	4
7 408 096	7 646 278	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 921 895.13		- 275 617	4
44 012	45 006	301006	Besoldung Auszubildende	49 329.00		- 4 323	10
- 65 182	- 230 739	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 57 349.90		- 173 389	75
-	30 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		30 000	100
51 703	44 500	304900	Übrige Zulagen	48 646.63		- 4 147	9
68 619	98 000	304910	Pikettentschädigungen	92 163.00		5 837	6
463 472	477 292	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	503 678.43		- 26 387	6
-	2 195	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		2 195	100
-	- 45 544	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		- 45 544	100
778 579	817 742	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	833 165.35		- 15 424	2
133 500	135 613	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	139 241.80		- 3 629	3
-	803	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		803	100
83 173	84 109	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	95 519.40		- 11 411	14
-	387	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		387	100
- 5 868	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	-		-	-
142 371	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	-		-	-
2 614 414	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	- 550 512.89		550 513	.
33 647	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
-	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	- 1 247.93		1 248	.
133 797	150 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	174 695.25		- 24 695	16
16 235	26 000	309010	Lehrlingswesen	8 917.41		17 083	66
21 068	5 500	309900	Übriger Personalaufwand	5 915.32		- 415	8
6 509	20 500	309901	Personalanlässe	505.56		19 994	98
11 290	9 500	310000	Büromaterial	6 415.68		3 084	32
57 600	93 950	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	51 937.69		42 012	45
12 189 954	10 088 447	310113	Ankauf Strom	10 222 038.04		- 133 591	1
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	1 128.00		- 1 128	.
536 678	659 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	794 606.96		- 135 107	20
131 146	181 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	66 673.13		114 327	63
778	-	311300	Anschaffung Hardware	3 825.19		- 3 825	.
148 902	27 990	313010	Telefongebühren	204 026.58		- 176 037	629
900	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	45.00		- 45	.
-	50 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	66 866.43		- 16 866	34
1 597 723	2 020 520	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 919 204.65		101 315	5
6 321	61 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	3 575.32		57 925	94
71 162	92 500	313400	Sachversicherungsprämien	39 336.07		53 164	57
-	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	0.20		-	-
294 251	372 500	314000	Unterhalt an Grundstücken	242 731.26		129 769	35
3 761	6 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 716.56		4 283	71
1 577	250	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		250	100
188 900	644 250	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	145 424.87		498 825	77
408	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
6 432	15 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	47 576.48		- 32 576	217
6 055	11 820	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 514.44		10 306	87
50 421	7 131	316211	Miete Hard- und Software	56 334.99		- 49 204	690

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
15 761	13 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	16 809.16		- 3 809	29
58 510	70 500	317000	Reisekosten und Spesen	59 623.29		10 877	15
5 272 309	12 205 872	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5 487 884.55		6 717 987	55
1 910 441	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1 953 363.84		- 1 953 364	.
4 329 485	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	4 483 220.09		- 4 483 220	.
-	-	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	182.60		- 183	.
37 871	2 635 351	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	5 316 667.90		- 2 681 317	102
9 100 000	6 100 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	6 300 000.00		- 200 000	3
35 882	50 000	363700	Beiträge an private Haushalte	892.49		49 108	98
1 004	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 391.39		- 2 391	.
70	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		-	-
32	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	350.00		- 350	.
12 152	13 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	6 496.83		6 503	50
7 921 875	6 463 644	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	6 939 647.28		- 476 003	7
647	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
3 363	2 335	391031	Telekommunikation	2 908.17		- 573	25
9 014	-	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	9 014.29		- 9 014	.
414 002	379 029	391033	Informatikdienstleistungen	463 768.05		- 84 739	22
21 100	44 325	391035	Gärtnerischer Unterhalt	51 252.30		- 6 927	16
33 102	46 200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	37 105.00		9 095	20
-	6 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		6 000	100
875	1 800	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	874.60		925	51
1 000	1 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 000.00		-	-
7 888 919	8 158 339	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	7 953 421.33		204 918	3
1 339	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		150.65	151	.
1 525 900	1 015 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 625 018.95	610 019	60
-	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		19 660.54	19 661	.
48 984 910	44 892 292	425031	Strom		47 179 402.59	2 287 111	5
- 33 514	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		- 61 402.00	- 61 402	.
4 536 563	4 572 220	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		4 588 753.75	16 534	0
107 530	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		150 526.96	150 527	.
- 889	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		- 888.84	- 889	.
2 980 040	3 054 107	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		2 795 152.04	- 258 955	8
637 244	731 659	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		362 839.82	- 368 819	50
480	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		6 072.00	6 072	.
5 560 217	5 574 615	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		5 561 125.80	- 13 489	0
F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]							
47 086 134	41 296 143	3	Aufwand	95 971 254.66		- 54 675 112	132
47 086 134	41 296 143	4	Ertrag		95 971 254.66	54 675 112	132
7 079	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	80.00		- 80	.
-	3 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		3 000	100
33 211 002	29 682 853	310113	Ankauf Strom	81 713 057.79		- 52 030 205	175
59 298	105 300	313010	Telefongebühren	66 114.11		39 186	37
481 112	260 100	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	282 684.94		- 22 585	9
21 665	96 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	14 115.00		81 885	85
12 039	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	28 774.38		- 28 774	.
24 948	93 026	316211	Miete Hard- und Software	74 609.47		18 417	20
338	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
-	61 934	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		61 934	100
165 513	-	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	224 794.25		- 224 794	.
-	-	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	439 139.00		- 439 139	.
- 1 000 212	-	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	- 1 197 813.89		1 197 814	.
2 929 841	2 073 480	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2 132 528.57		- 59 049	3
2 900 000	2 000 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1 961 937.62		38 062	2
115 190	-	365051	Wertb. Beteilig. VV priv. Unternehmungen, Betriebe	3 300 000.00		- 3 300 000	.
1 568	1 860	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 409.19		451	24
6 868 201	5 201 607	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	5 115 171.10		86 436	2
30 408	-	391033	Informatikdienstleistungen	62 874.29		- 62 874	.
211	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
113	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
41	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 257 780	1 716 983	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 751 778.84		- 34 796	2
109 253	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		276 874.09	276 874	.
42 124 654	36 305 586	425031	Strom		86 977 095.21	50 671 509	140
987 537	675 000	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		713 023.10	38 023	6

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
152 788	585 565	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		4 629 534.31	4 043 969	691
2 012 969	2 094 517	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		1 826 821.79	- 267 695	13
1 303 298	1 174 148	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		1 085 622.31	- 88 526	8
395 634	461 327	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		462 283.85	957	0
F 8721 Gasversorgung [Betrieb]							
7 960 053	8 505 680	3	Aufwand	8 594 216.97		- 88 537	1
7 960 053	8 505 680	4	Ertrag		8 594 216.97	88 537	1
1 500	—	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	—		—	—
16	—	304900	Übrige Zulagen	28.12		- 28	.
—	152 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	—		152 000	100
—	2 000	310113	Ankauf Strom	—		2 000	100
39 864	69 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	57 856.15		11 644	17
—	3 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	—		3 000	100
115 800	120 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	114 564.58		5 435	5
129 019	27 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	152 768.91		- 125 769	466
1 913	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	—		10 000	100
7 666	—	313400	Sachversicherungsprämien	264.75		- 265	.
170 481	111 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	138 329.13		- 27 329	25
223	35 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	—		35 000	100
278 588	830 088	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	363 697.79		466 390	56
166 264	—	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	176 153.92		- 176 154	.
1 883 165	3 216 397	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	3 651 661.09		- 435 264	14
700 000	1 000 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	813 246.52		186 753	19
5 450	—	363700	Beiträge an private Haushalte	—		—	—
4 170 846	2 612 454	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	2 808 755.62		- 196 302	8
150	—	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	150.00		- 150	.
—	—	391035	Gärtnerischer Unterhalt	150.00		- 150	.
3 405	—	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
540	—	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
500	—	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
9 323	—	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	—		—	—
275 340	317 241	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	316 590.39		651	0
19 526	8 400	421000	Gebühren für Amtshandlungen		11 839.61	3 440	41
127 569	109 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		60 534.23	- 48 466	44
- 532	—	425031	Strom		- 526.68	- 527	.
7 397 227	6 641 980	425032	Gas		7 390 830.47	748 850	11
- 1 028 895	—	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		- 128 895.00	- 128 895	.
381 150	420 000	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		136 830.00	- 283 170	67
412 388	413 010	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		439 799.50	26 790	6
216 816	412 176	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		203 806.09	- 208 370	51
434 803	501 114	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		479 998.75	- 21 115	4
F 8722 Gashandel [Betrieb]							
31 967 256	29 281 458	3	Aufwand	32 993 893.90		- 3 712 436	13
31 967 256	29 281 458	4	Ertrag		32 993 893.90	3 712 436	13
502	—	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	—		—	—
—	3 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 939.35		61	2
19 809 832	23 569 840	310110	Ankauf Heizgas	20 937 623.09		2 632 217	11
9 109	11 700	313010	Telefongebühren	9 463.87		2 236	19
403	—	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	528.96		- 529	.
28 613	202 900	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	321 473.21		- 118 573	58
29 370	50 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	—		50 000	100
3 368	—	313400	Sachversicherungsprämien	246.40		- 246	.
215 202	—	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	229 347.85		- 229 348	.
14 768	—	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	15 128.20		- 15 128	.
6 630	68 114	316211	Miete Hard- und Software	22 552.65		45 561	67
38	—	317000	Reisekosten und Spesen	—		—	—
—	77 110	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	—		77 110	100
22 156	—	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	22 783.00		- 22 783	.
54 954	—	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	153 559.00		- 153 559	.
—	—	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	- 418 708.80		418 709	.
8 886 487	1 848 311	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	8 443 274.06		- 6 594 963	357
900 000	2 000 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2 233 552.69		- 233 553	12
1 862 876	1 332 882	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	894 831.60		438 050	33

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3 379	–	391033	Informatikdienstleistungen	7 696.77		- 7 697	.
23	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
13	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
5	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
119 529	117 601	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	117 602.00		- 1	0
- 302	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 664.35	1 664	.
- 2 107	–	425031	Strom		- 1 473.12	- 1 473	.
29 068 692	26 652 070	425032	Gas		29 447 109.90	2 795 040	10
- 74 737	–	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		135 870.00	135 870	.
1 554 513	1 466 714	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		1 673 263.24	206 549	14
613 670	338 846	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		716 656.68	377 811	111
807 527	823 828	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1 020 802.85	196 975	24
F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]							
9 056 021	11 223 499	3	Aufwand	9 163 844.02		2 059 655	18
9 056 021	11 223 499	4	Ertrag		9 163 844.02	- 2 059 655	18
296 535	373 151	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282 392.65		90 759	24
- 5 937	- 11 195	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		- 11 195	100
1 338	2 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	–		2 000	100
637	2 000	304900	Übrige Zulagen	1 367.61		632	32
18 657	23 306	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17 565.70		5 740	25
–	- 2 339	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	–		- 2 339	100
32 714	43 906	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	34 218.60		9 687	22
4 943	6 656	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 016.85		1 640	25
3 048	4 105	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 411.05		694	17
- 223	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	–		–	–
5 420	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	–		–	–
123 974	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	- 20 089.96		20 090	.
1 145	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 240.00		760	25
314	–	309010	Lehrlingswesen	–		–	–
1 132	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
273	3 500	310000	Büromaterial	–		3 500	100
617	10 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	456.71		9 543	95
67 972	173 000	310111	Ankauf Heizöl	165 837.18		7 163	4
190	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		–	–
7 633	8 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	4 194.95		3 805	48
3 036 521	4 417 000	312014	Verbrauch Fernwärme	3 336 849.00		1 080 151	24
27 229	28 315	313010	Telefongebühren	24 143.72		4 171	15
5 988	5 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6 051.70		- 1 052	21
30 550	43 069	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	10 463.29		32 606	76
53 845	51 000	313400	Sachversicherungsprämien	58 976.90		- 7 977	16
224	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	5 137.06		- 5 137	.
59 344	112 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12 076.68		99 923	89
110 758	259 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	169 377.35		89 623	35
107 857	147 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	74 900.89		72 099	49
8	144	316211	Miete Hard- und Software	122.53		22	15
1 382	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 812.29		2 188	55
1 194 216	2 028 319	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1 234 014.38		794 305	39
125 528	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	125 528.00		- 125 528	.
877 595	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	800 070.20		- 800 070	.
357 534	890 551	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	401 851.09		488 700	55
100 000	300 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	222 614.76		77 385	26
1 143 023	1 027 688	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	876 047.39		151 641	15
–	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	330.00		- 330	.
261	175	391031	Telekommunikation	245.08		- 70	40
1 153	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 152.77		- 1 153	.
20 708	19 551	391033	Informatikdienstleistungen	19 344.95		206	1
56	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 241 860	1 251 596	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 286 122.65		- 34 527	3
–	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		20 000.00	20 000	.
- 710	–	425031	Strom		- 516.97	- 517	.
6 534 412	8 231 844	425033	Fernwärme		6 736 290.93	- 1 495 553	18
6 084	7 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6 084.00	- 916	13
1 020 860	1 059 770	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme		1 076 600.87	16 831	2
972 762	1 389 414	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		794 191.62	- 595 222	43
522 613	535 471	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		531 193.57	- 4 277	1

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe							
6 169 986	6 927 418	3	Aufwand	5 622 681.52		1 304 736	19
6 006 054	6 892 406	4	Ertrag		5 622 681.52	- 1 269 725	18
163 932	35 012	-	Ergebnis	-		35 012	100
24 055 729	25 122 723	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 572 282.04		550 441	2
54 582	54 908	301006	Besoldung Auszubildende	54 867.05		41	0
- 197 091	- 673 010	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 240 839.55		- 432 170	64
- 81	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	63 238.64		- 63 239	.
80 174	53 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	43 641.51		9 358	18
98	-	304200	Verpflegungszulagen	-		-	-
39 562	60 225	304900	Übrige Zulagen	47 425.93		12 799	21
124 854	149 500	304910	Pikettentschädigungen	129 592.60		19 907	13
1 499 874	1 566 990	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 535 850.98		31 139	2
1 258	2 631	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 525.80		1 105	42
- 37 369	- 103 079	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	- 3 816.00		- 99 263	96
2 958 321	3 145 063	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 031 632.10		113 431	4
427 607	446 799	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	424 009.80		22 790	5
631	952	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	622.65		329	35
266 803	276 433	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	292 906.85		- 16 474	6
221	417	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	293.10		124	30
- 9 165	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 4 655.00		4 655	.
1 006	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	6 323.87		- 6 324	.
71 975	87 500	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	84 439.00		3 061	3
461 210	165 900	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	160 147.45		5 753	3
7 353 191	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	- 1 136 482.89		1 136 483	.
179 375	71 800	306400	Überbrückungsrenten	129 352.00		- 57 552	80
-	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	- 3 254.16		3 254	.
265 240	275 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	317 229.95		- 41 730	15
13 785	-	309010	Lehrlingswesen	7 883.44		- 7 883	.
169 639	206 100	309100	Personalwerbung	120 044.13		86 056	42
223 340	171 950	309900	Übriger Personalaufwand	147 159.01		24 791	14
3 999	29 000	309901	Personalanlässe	10 764.09		18 236	63
56 602	73 500	310000	Büromaterial	52 008.85		21 491	29
1 688 673	2 563 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 672 053.22		891 347	35
580	-	310113	Ankauf Strom	244.71		- 245	.
577 228	600 000	310120	Handelswaren I	545 387.27		54 613	9
1 883	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	75 686.80		- 74 687	*
2 758	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 833.10		- 2 833	.
-	-	310400	Lehrmittel	1 089.00		- 1 089	.
148	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
873 034	419 700	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 113 063.70		- 693 364	165
2 935	13 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 223.20		7 777	60
10 697	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	5 168.08		- 5 168	.
560 890	338 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	283 862.07		54 638	16
68 838	40 300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	479 409.00		- 439 109	*
36 846	46 400	311300	Anschaffung Hardware	13 086.72		33 313	72
13 223	35 600	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2 622.24		32 978	93
12 065	48 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21 849.05		26 151	54
2 857	5 000	312012	Verbrauch Strom	1 156.70		3 843	77
1 043	4 000	312015	Verbrauch Heizöl	-		4 000	100
4 619	9 710	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4 691.76		5 018	52
37 136	40 000	313000	Dienstleistungen Dritter	56 869.85		- 16 870	42
912 367	592 510	313010	Telefongebühren	643 501.70		- 50 992	9
390 034	420 300	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	398 444.96		21 855	5
46 568	40 000	313013	Betriebsgebühren	56 078.80		- 16 079	40
114 827	99 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	121 254.03		- 21 854	22
1 583 572	1 435 025	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	644 534.02		790 491	55
664 361	445 800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	211 456.27		234 344	53
202 957	116 375	313400	Sachversicherungsprämien	104 609.95		11 765	10
50 481	34 500	313700	Steuern und Abgaben	56 927.50		- 22 428	65
14 258	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	15 242.93		- 15 243	.
- 1 841	- 7 700	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 2 840.09		- 4 860	63
261 806	220 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	348 653.24		- 128 653	58
270	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1 837.20		- 1 837	.
353	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	- 9 535.40		9 535	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
532 642	422 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	489 161.16		- 67 161	16
-	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	60.90		- 61	.
52 382	69 000	314411	Service und Revisionen	43 722.73		25 277	37
986	2 000	314412	Kaminfeger	1 556.55		443	22
2 205	11 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2 594.31		8 406	76
809 886	583 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	932 301.46		- 349 301	60
- 755	4 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	89.90		3 910	98
66 819	59 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	62 456.31		- 3 456	6
6 510	6 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 756.85		1 743	27
19 543	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12 909.45		- 12 909	.
442 722	506 615	316211	Miete Hard- und Software	444 536.43		62 078	12
487	39 400	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	15 545.68		23 854	61
129 251	212 800	317000	Reisekosten und Spesen	97 102.38		115 698	54
1 468	1 000	317001	Andere Spesenvergütungen	-		1 000	100
452	-	317101	Schülerverpflegung	-		-	-
291 230	100 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 546 500.28		646 500	647
94 336	50 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	243 376.58		- 193 377	387
2 500	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
2 795	10 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	3 618.22		6 382	64
-	901 381	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		901 381	100
439 533	71 200	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	824 606.91		- 753 407	*
1 910 297	959 156	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	2 014 085.39		- 1 054 930	110
-	-	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	-		-	-
-	-	330141	a.o. Abschr. Hochbauten VV Betriebe	530 610.62		- 530 611	.
14 529	10 000	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	9 735.33		265	3
83 270	-	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	- 289 095.61		289 096	.
- 1 646	-	363700	Beiträge an private Haushalte	72 672.88		- 72 673	.
139 077	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
7 175	7 647	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	11 330.32		- 3 683	48
66 273	64 215	390032	Verrechnung PG extern, Strom	54 365.77		9 849	15
18 410	17 175	390033	Verrechnung PG extern, Gas	17 268.40		- 93	1
5 785	7 433	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	15 559.51		- 8 127	109
1 614	1 037	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 419.81		- 383	37
20 335	37 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	15 207.16		22 193	59
2 221	1 500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	10 133.88		- 8 634	576
1 567	2 700	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	940.00		1 760	65
18 657	12 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	5 318.52		6 681	56
1 975	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 152.00		- 1 152	.
799	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
- 36 559 680	- 26 968 248	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	- 27 030 031.05		61 783	0
419 762	389 210	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	419 617.95		- 30 408	8
14 619	12 166	391031	Telekommunikation	10 795.56		1 370	11
10 204	9 601	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10 089.03		- 488	5
2 035 271	1 953 065	391033	Informatikdienstleistungen	2 001 791.90		- 48 727	2
7 248	8 400	391034	Dienstleistungen Steueramt	8 400.00		-	-
8 756	8 200	391035	Gärtnerischer Unterhalt	20 713.70		- 12 514	153
306 788	318 100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	329 013.65		- 10 914	3
2 211	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 905.20		- 1 905	.
23 130	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 377.00		- 3 377	.
- 6 299	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
12 410	200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	32 654.15		- 32 454	*
- 68 555	4 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 476.90		- 477	12
2 836	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 058.45		- 10 058	.
- 356 733	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 622 306.14		622 306	.
- 15 523	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 465.90		- 9 466	.
- 542 040	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 1 061 724.95		1 061 725	.
548 580	571 680	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	614 406.40		- 42 726	7
2 539 397	2 627 727	393072	Verr.: Residualkosten	2 627 727.40		-	-
927 588	1 019 058	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 238 781.37		- 219 723	22
143 155	124 272	398000	Interne Übertragungen	147 991.65		- 23 720	19
- 7 942 394	- 8 334 454	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 8 488 317.49		153 864	2
- 3 012 628	- 3 011 067	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 2 969 690.57		- 41 376	1
- 980 130	- 921 804	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 1 424 580.65		502 777	55
- 489 321	- 1 796 372	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	- 343 574.60		- 1 452 797	81
- 3 102 075	- 3 064 756	399015	Umlage PG intern I	- 2 645 903.29		- 418 852	14
497 442	513 658	399050	Umlage Departementssekretariat	501 989.71		11 668	2
359 800	550 000	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	394 300.00		155 700	28
-	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		31 272.00	31 272	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 444	2 100	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		1 444.44	- 656	31
1 542 412	1 273 898	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 583 865.75	309 968	24
1 708	40 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		1 201.70	- 38 798	97
47	10 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		—	- 10 000	100
—	5 200	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		—	- 5 200	100
3 855	17 500	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		3 769.50	- 13 731	78
693 322	685 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		690 515.16	5 515	1
12	—	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		—	—	—
- 565	327 033	425031	Strom		- 16 505.24	- 343 538	105
9 884	8 000	426000	Rückerstattungen Dritter		—	- 8 000	100
5 605	15 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		4 468.47	- 10 532	70
186 319	190 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		176 598.48	- 13 402	7
- 273 489	—	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		- 321 680.86	- 321 681	.
300	—	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		—	—	—
116	—	429011	Schadenersatz		—	—	—
25 084	24 100	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		23 415.00	- 685	3
2 890 872	3 675 213	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		3 009 036.26	- 666 177	18
265 000	—	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 63 771.49	- 63 771	.
3 981	5 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		4 769.79	- 230	5
32 940	20 000	443010	Miete Wohnungen		32 940.00	12 940	65
40 810	71 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19 720.00	- 51 580	72
—	33 000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		—	- 33 000	100
2 667	1 000	447003	Parkplätze + Garagen VV		—	- 1 000	100
107 231	99 000	447004	Parkplätze VV (MWST)		99 119.41	119	0
3 810	3 000	447006	Diverse Erträge LS VV		3 810.00	810	27
6 509	7 000	447007	Garagen VV (MWST)		5 111.12	- 1 889	27
- 1 855	1 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		—	- 1 000	100
54 198	—	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		—	—	—
10 445	—	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme		6 340.01	6 340	.
470 529	541 300	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		498 738.32	- 42 562	8
- 339 248	- 326 480	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 396 958.96	- 70 479	22
249 820	250 150	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		250 045.00	- 105	0
31 603	50 000	491033	Informatikdienstleistungen		27 082.50	- 22 918	46
132 320	109 600	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		103 501.90	- 6 098	6
1 880	1 200	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1 200.00	—	—
20 000	20 000	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		20 000.00	—	—
614 957	614 500	498000	Interne Übertragungen		612 743.85	- 1 756	0
- 20 446	- 27 181	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		- 13 371.52	13 809	51
- 55 297	- 81 096	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 43 538.34	37 558	46
- 47 417	- 31 673	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 47 392.88	- 15 720	50
- 137 210	- 131 573	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		- 108 507.16	23 066	18
- 528 099	- 609 685	499015	Umlage PG intern I		- 576 300.69	33 384	5
F 8901 Energie Contracting [Betrieb]							
10 087 235	10 179 756	3	Aufwand	8 950 585.47		1 229 170	12
10 087 235	10 179 756	4	Ertrag		8 950 585.47	- 1 229 171	12
1 769 288	2 033 320	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 800 200.10		233 120	11
- 8 482	- 61 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 3 895.30		- 57 105	94
—	15 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	—		15 000	100
6 685	23 000	304900	Übrige Zulagen	5 017.41		17 983	78
34 474	31 500	304910	Pikettentschädigungen	34 915.70		- 3 416	11
112 852	126 967	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	114 613.17		12 353	10
—	- 12 993	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	—		- 12 993	100
211 947	247 556	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	224 039.85		23 516	9
31 615	36 199	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	32 234.80		3 964	11
19 606	22 367	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22 024.40		342	2
- 1 438	—	305990	Sanierungsbeiträge PK AG 1.45/AN 0.95%	—		—	—
34 885	—	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	—		—	—
775 698	—	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	- 131 513.28		131 513	.
7 403	—	306400	Überbrückungsrenten	—		—	—
16 902	30 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30 478.11		- 478	2
5 294	—	309010	Lehrlingswesen	800.00		- 800	.
3 953	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	—		2 000	100
29 660	73 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34 754.95		38 245	52
512 861	426 820	310111	Ankauf Heizöl	586 282.52		- 159 463	37
249 595	310 881	310113	Ankauf Strom	209 021.12		101 860	33

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	–	310200	Drucksachen, Publikationen	9 116.19		- 9 116	.
394 928	5 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	67 643.83		- 62 644	*
13 852	16 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	6 830.48		9 170	57
2 839	5 000	311300	Anschaffung Hardware	1 589.87		3 410	68
15 785	–	312014	Verbrauch Fernwärme	32 996.91		- 32 997	.
43 344	41 418	313010	Telefongebühren	49 902.54		- 8 485	20
5 865	8 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5 880.00		2 120	27
110 935	548 314	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	150 724.89		397 589	73
91 063	100 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	45 788.52		54 211	54
9 272	10 500	313400	Sachversicherungsprämien	8 041.13		2 459	23
21 916	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	420.38		- 420	.
11 674	45 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24 092.69		21 407	47
488 821	532 007	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	691 991.69		- 159 985	30
101 313	112 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	116 666.40		- 4 666	4
757	649	316211	Miete Hard- und Software	551.40		98	15
7 000	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 274.00		- 2 274	.
10 167	15 000	317000	Reisekosten und Spesen	11 449.49		3 551	24
–	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 2 418 822.21		2 418 822	.
–	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 278 518.51		- 1 278 519	.
6 024	2 147 581	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	185 764.97		1 961 816	91
433 039	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	203 130.05		- 203 130	.
1 067 527	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	2 441 182.04		- 2 441 182	.
194 281	–	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	–		–	–
185	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.16		- 185	.
3 758	3 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 114.80		685	18
7	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
294	900	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	265.25		635	71
885 666	1 009 000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	832 475.21		176 525	17
1 173 662	878 378	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	934 716.18		- 56 338	6
2 250	1 846	391031	Telekommunikation	2 050.90		- 205	11
819	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	427.78		- 428	.
81 307	77 822	391033	Informatikdienstleistungen	87 116.16		- 9 294	12
1 500	1 500	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 500.00		–	–
791	700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 500.00		- 800	114
–	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	825.00		- 825	.
489	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
355	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	–	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	83 200.00		- 83 200	.
83 200	83 200	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	–		83 200	100
1 009 757	1 231 024	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 128 501.71		102 522	8
318 750	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		- 11 268.19	- 11 268	.
4 630	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		–	–	–
- 45 431	–	425031	Strom		- 44 335.57	- 44 336	.
8 914 376	10 591 024	425033	Fernwärme		9 424 213.62	- 1 166 810	11
458 162	120 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		137 808.93	17 809	15
455 036	763 320	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		463 335.35	- 299 985	39
700	–	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		700.00	700	.
1 527 954	949 407	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		409 126.37	- 540 281	57
–	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		73 980.00	73 980	.
635 244	124 949	490034	Verrechnungen PG extern Fernwärme		503 298.44	378 349	303
- 2 201 325	- 2 447 420	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 2 006 273.48	441 147	18
19 140	78 476	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		–	- 78 476	100
F 8902 Haustechnik [Betrieb]							
9 181 363	5 622 874	3	Aufwand	6 333 156.36		- 710 282	13
9 181 363	5 622 874	4	Ertrag		6 333 156.36	710 282	13
1 591 951	1 980 359	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 602 378.07		377 981	19
83 571	49 972	301006	Besoldung Auszubildende	80 382.15		- 30 411	61
- 30 593	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 4 488.60		4 489	.
376 214	515 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	59 787.54		455 212	88
–	4 500	304200	Verpflegungszulagen	–		4 500	100
10 347	11 000	304900	Übrige Zulagen	13 907.53		- 2 908	26
42 182	45 000	304910	Pikettentschädigungen	42 059.40		2 941	7
105 158	123 685	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109 558.96		14 126	11
–	3 121	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		3 121	100
175 236	221 026	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	178 543.75		42 482	19

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
29 961	35 322	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	28 862.35		6 460	18
-	891	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		891	100
18 390	21 784	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19 997.15		1 787	8
-	550	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		550	100
- 1 212	-	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	-		-	-
29 403	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	-		-	-
746 974	-	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	- 106 547.56		106 548	.
8 791	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
-	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	- 239.58		240	.
33 219	55 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 713.93		34 286	62
5 223	25 000	309010	Lehrlingswesen	8 428.24		16 572	66
-	-	309100	Personalwerbung	5 933.38		- 5 933	.
7 061	-	309900	Übriger Personalaufwand	2 900.35		- 2 900	.
12 298	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
1 454	-	310000	Büromaterial	1 404.93		- 1 405	.
28 933	37 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43 679.74		- 6 680	18
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	1 327.40		- 1 327	.
546 052	823 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	665 784.99		157 215	19
9 861	27 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	6 714.05		20 286	75
-	-	311300	Anschaffung Hardware	1 821.99		- 1 822	.
10 267	9 000	313010	Telefongebühren	8 051.02		949	11
13 308	8 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	16 704.97		- 8 705	109
4 753 602	750 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 965 639.22		- 2 215 639	295
5 241	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	8 130.92		- 8 131	.
22 868	16 000	313400	Sachversicherungsprämien	12 657.04		3 343	21
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	26 855.32		- 26 855	.
13 988	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6 754.08		- 6 754	.
66 735	27 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	27 312.78		- 313	1
1 584	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	250.00		- 250	.
2 721	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 684.17		- 1 684	.
18 599	-	316211	Miete Hard- und Software	22 701.61		- 22 702	.
2 280	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	818.80		181	18
7 308	25 000	317000	Reisekosten und Spesen	3 540.30		21 460	86
-	32 208	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		32 208	100
28 103	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	21 835.34		- 21 835	.
-	411 901	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	-		411 901	100
271 550	245 721	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	283 971.13		- 38 250	16
2 507	2 098	391031	Telekommunikation	1 602.60		495	24
79 254	67 719	391033	Informatikdienstleistungen	77 599.13		- 9 880	15
540	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
50 435	48 016	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	64 137.77		- 16 122	34
8 408 292	5 624 874	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		6 755 507.81	1 130 634	20
907	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1	-	-	-	-
-	-	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		17 881.77	17 882	.
185 007	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 951 762.30	- 951 762	.
587 958	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		512 693.33	512 693	.
- 802	- 2 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 1 164.25	836	42
F 9100 Allgemeine Gemeindesteuern							
4 362 137	4 160 000	3	Aufwand	4 090 156.14		69 844	2
391 821 572	380 390 000	4	Ertrag		381 362 354.10	972 354	0
387 459 435	376 230 000	-	Ergebnis	377 272 197.96		1 042 198	0
- 402 458	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 138 546.43		138 546	.
1 251 603	2 000 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 161 037.09		838 963	42
2 521 370	1 060 000	340900	Übrige Passivzinsen	2 100 955.60		- 1 040 956	98
991 622	1 100 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	966 709.88		133 290	12
221 498 248	222 480 000	400000	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		224 577 137.10	2 097 137	1
19 718 270	10 879 000	400010	Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre		18 933 505.80	8 054 506	74
448 459	490 000	400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		406 512.23	- 83 488	17
6 967 761	5 250 000	400040	Aktive Steueraussch. Einkommenssteuern nat. Pers.		5 110 210.60	- 139 789	3
- 3 386 790	- 2 100 000	400050	Passive Steueraussch. Einkommenssteuern nat. Pers.		- 1 988 545.00	111 455	5
- 210 018	- 175 000	400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		- 254 413.65	- 79 414	45
26 704 483	26 480 000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		27 620 861.80	1 140 862	4
3 957 485	4 604 000	400110	Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre		3 379 342.65	- 1 224 657	27
158 519	210 000	400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		276 171.25	66 171	32
1 523 066	2 250 000	400140	Aktive Steueraussch. Vermögenssteuern nat. Pers.		1 390 972.05	- 859 028	38

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 1 395 480	- 900 000	400150	Passive Steuerausss. Vermögenssteuern nat. Pers.		- 718 355.45	181 645	20
20 248 765	20 500 000	400200	Quellensteuern natürliche Personen		23 431 807.10	2 931 807	14
2 295 010	2 300 000	400800	Personalsteuern		2 302 553.75	2 554	0
85 739 672	88 130 000	401000	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		82 155 442.40	- 5 974 558	7
18 573 415	10 395 000	401010	Gewinnsteuer juristische Personen frühere Jahre		11 635 394.90	1 240 395	12
141 397	70 000	401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		-	- 70 000	100
7 885 994	7 650 000	401040	Aktive Steuerausssch. Gewinnsteuer jur. Personen		8 597 595.80	947 596	12
- 28 454 892	- 25 200 000	401050	Passive Steuerausssch. Gewinnsteuern jur. Personen		- 31 882 310.80	- 6 682 311	27
- 85 471	- 75 000	401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		- 15 716.05	59 284	79
6 687 168	6 450 000	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6 609 430.55	159 431	2
865 374	1 122 000	401110	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		527 431.20	- 594 569	53
734	30 000	401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-	- 30 000	100
700 704	850 000	401140	Aktive Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		541 160.90	- 308 839	36
- 1 046 637	- 2 800 000	401150	Pass. Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		- 2 812 313.20	- 12 313	0
2 286 336	1 500 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1 538 478.17	38 478	3
F 9101 Sondersteuern							
198 650	270 573	3	Aufwand	502 599.55		- 232 026	86
18 716 454	18 615 385	4	Ertrag		60 896 322.51	42 280 938	227
18 517 804	18 344 812	-	Ergebnis	60 393 722.96		42 048 911	229
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 452.80		- 1 453	.
9 360	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	11 277.35		- 11 277	.
68 021	80 000	340900	Übrige Passivzinsen	292 470.05		- 212 470	266
99 760	129 965	399000	Umlage Personal (PG intern)	128 020.89		1 944	1
9 410	45 580	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	45 999.16		- 420	1
12 099	15 029	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	23 379.30		- 8 350	56
18 600 282	18 000 000	402200	Grundstückgewinnsteuern		60 023 287.50	42 023 288	233
- 79 825	430 000	403300	Hundesteuern		436 905.00	6 905	2
2 760	70 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		64 180.00	- 5 820	8
802	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		760.00	760	.
192 416	115 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		370 950.95	255 951	223
- 5	385	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		- 52.08	- 437	114
23	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		5.05	5	.
-	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		286.09	286	.
F 9300 Finanz- und Lastenausgleich							
-	5 775 300	3	Aufwand	5 774 545.14		755	0
149 414 233	161 869 497	4	Ertrag		161 847 982.00	- 21 515	0
149 414 233	156 094 197	-	Ergebnis	156 073 436.86		- 20 760	0
-	5 775 300	398000	Interne Übertragungen	5 774 545.14		755	0
64 652 237	78 169 497	462150	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeiträge		78 158 922.00	- 10 575	0
84 761 996	83 700 000	462164	Zentrumslastenausgleichsbeiträge		83 689 060.00	- 10 940	0
F 9610 Zinsen							
52 325 769	41 746 182	3	Aufwand	39 526 493.77		2 219 688	5
70 837 378	60 865 389	4	Ertrag		61 034 417.91	169 029	0
18 511 610	19 119 207	-	Ergebnis	21 507 924.14		2 388 718	12
61 099	65 000	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	32 995.40		32 005	49
-	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	300 000.00		- 300 000	.
7 744	-	340101	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindl. ehem. lang	47 777.80		- 47 778	.
22 318 328	23 580 000	340600	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	20 933 621.93		2 646 378	11
974 649	1 200 000	340911	Zinsvergütungen an städt. Versicherungskassen	867 451.10		332 549	28
50 314	50 000	342000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung (kurzfristig)	26 863.44		23 137	46
118 903	250 000	342010	Kapitalbeschaffung und -verwaltung (langfristig)	432 777.80		- 182 778	73
299 764	315 000	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	309 570.00		5 430	2
28 494 968	16 286 182	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	16 575 436.30		- 289 254	2
14 946	16 340	431010	Aktivierete Bauzinsen		-	- 16 340	100
-	-	440000	Zinsen flüssige Mittel		1 000.35	1 000	.
8 124	10 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		7 178.55	- 2 821	28
134 202	30 000	440200	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		84 033.80	54 034	180
-	-	440700	Zinsen langfristige Finanzanlagen		24 744.45	24 744	.
19 539	25 000	445000	Erträge aus Darlehen VV		10 834.80	- 14 165	57
167 307	100 000	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		176 811.15	76 811	77
-	50 000	449901	Negativzinsen Kredite		45 625.00	- 4 375	9

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
18 979 595	19 582 879	494000	Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		19 615 102.76	32 224	0
9 966 149	10 249 974	494030	Interne Verrechnung Zinsen FV		10 124 574.51	- 125 399	1
41 547 517	30 801 196	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		30 944 512.54	143 317	0
F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens							
20 976 339	21 790 218	3	Aufwand	27 789 364.49		- 5 999 146	28
19 391 034	19 381 650	4	Ertrag		24 097 427.76	4 715 778	24
1 585 305	2 408 568	-	Ergebnis		3 691 936.73	- 1 283 369	53
8 801	29 500	301001	Besoldung Hauswart	15 528.45		13 972	47
62 426	76 800	301002	Besoldung Reinigungspersonal	49 315.70		27 484	36
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 5 516.70		5 517	.
549	1 900	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	969.75		930	49
3 078	4 500	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 097.05		2 403	53
1 495	1 500	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 647.95		- 1 148	77
1 502	-	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	127.70		- 128	.
101	300	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	192.95		107	36
456	500	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	343.30		157	31
97	300	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	186.40		114	38
541	600	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	402.20		198	33
174	100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	161.15		- 61	61
330	200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	305.45		- 105	53
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	18 098.65		- 18 099	.
-	45 414	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	-		45 414	100
2 096	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4 794.50		- 4 795	.
2 092 112	7 224 600	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6 850 945.90		373 654	5
636 078	555 600	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	671 355.67		- 115 756	21
8 997	7 500	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9 231.24		- 1 731	23
383 656	302 400	343111	Service und Revisionen	286 340.02		16 060	5
13 437	14 600	343112	Kaminfeger	11 491.65		3 108	21
1 503	300	343113	Tankrevisionen	-		300	100
196 080	186 000	343120	Anschaffung Mobilien	217 733.44		- 31 733	17
114 243	125 500	343130	Unterhalt Mobilien	114 857.31		10 643	8
1 440	3 800	343140	Mieten und Benützungskosten	-		3 800	100
-	1 400	343190	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	-		1 400	100
4 255	-	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit.	-		-	-
14 032	15 000	343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	19 483.75		- 4 484	30
1 310	200	343911	Wasser	4 141.24		- 3 941	*
13 292	700	343912	Strom	7 655.94		- 6 956	994
-	9 000	343913	Gas	-		9 000	100
13	-	343914	Fernwärme	-		-	-
33 618	34 100	343915	Heizöl	55 683.50		- 21 584	63
4 379	-	343916	Fernwärme (extern)	-		-	-
-	1 000	343918	Wasser (extern)	-		1 000	100
22 828	17 400	343919	Strom + KEV (extern)	25 144.03		- 7 744	45
16 552	78 000	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	2 732 538.79		- 2 654 539	*
108 723	17 900	343930	Steuern und Abgaben	98 323.96		- 80 424	449
305 134	306 000	343940	Sachversicherungsprämien	313 583.96		- 7 584	2
125 340	22 600	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	213 530.38		- 190 930	845
3 743	-	343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	179.80		- 180	.
-	-	344100	Wertberichtigung Grundstücke FV	19 864.00		- 19 864	.
4 872 277	340 000	344140	Wertberichtigung Gebäude FV	3 700 844.10		- 3 360 844	988
132 993	122 682	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	132 983.20		- 10 301	8
310 879	300 337	390032	Verrechnung PG extern, Strom	280 353.36		19 983	7
345 824	322 539	390033	Verrechnung PG extern, Gas	390 163.40		- 67 624	21
232 928	245 764	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	237 688.61		8 075	3
127 023	129 225	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	129 852.37		- 627	0
8 568	4 821	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	7 265.54		- 2 445	51
1 099	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 920.40		- 3 920	.
2 551	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 519.05		- 2 519	.
2 013	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
1 424	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 059.00		- 1 059	.
25 000	25 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	25 000.00		-	-
1 127	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
193 178	169 583	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	188 864.26		- 19 281	11
90	-	391034	Dienstleistungen Steueramt	-		-	-
66 624	57 050	391035	Gärtnerischer Unterhalt	90 897.30		- 33 847	59

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
163	—	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 210.20		- 3 210	.
4 580	1 400	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600.00		800	57
3 480	—	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 740.90		- 7 741	.
—	—	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 176.20		- 7 176	.
19 618	28 300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 646.30		12 654	45
19 685	38 500	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 341.70		25 158	65
—	—	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	520.00		- 520	.
8 880	—	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	8 880.00		- 8 880	.
668	668	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	668.33		—	—
9 773 424	10 057 249	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	9 931 849.51		125 399	1
639 833	861 886	399000	Umlage Personal (PG intern)	866 581.68		- 4 696	1
48 210	51 700	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		68 702.30	17 002	33
3 820	1 500	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		2 570.00	1 070	71
34 650	38 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		40 132.75	2 133	6
—	—	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		200.00	200	.
—	—	441900	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		4 933 319.00	4 933 319	.
6 118 805	6 477 600	443010	Miete Wohnungen		6 455 059.60	- 22 540	0
4 332 108	4 573 100	443011	Miete gewerbliche Räume		4 528 698.61	- 44 401	1
1 813 431	1 705 000	443012	Pachtzinsen		1 699 760.70	- 5 239	0
281 558	287 100	443013	Parkplätze + Garagen		272 406.65	- 14 693	5
235 446	280 100	443014	Parkplätze (MWST)		291 756.12	11 656	4
167 122	186 000	443015	Garagen (MWST)		142 379.20	- 43 621	23
465 829	471 300	443020	Baurechtzinsertrag Wohnbauten		466 775.55	- 4 524	1
1 250 871	1 246 700	443021	Baurechtzinsertrag gewerbliche Bauten		1 218 492.90	- 28 207	2
1 558 493	1 833 800	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1 614 739.47	- 219 061	12
157 865	129 300	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		117 908.80	- 11 391	9
- 642 932	- 65 200	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		- 750 778.12	- 685 578	*
—	—	444300	Marktwertanpassungen Grundstücke FV		333 004.00	333 004	.
—	—	444340	Marktwertanpassungen Gebäude FV		379 000.00	379 000	.
- 413	—	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		—	—	—
41 200	1 200	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		40 000.00	38 800	*
3 524 970	2 164 450	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		2 243 300.23	78 850	4
F 9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen FV							
83 832	—	3	Aufwand	—		—	—
2 139 910	6 600 000	4	Ertrag		142 700.00	- 6 457 300	98
2 056 078	6 600 000	—	Ergebnis	142 700.00		- 6 457 300	98
83 832	—	341140	Realisierte Verluste auf Gebäuden FV	—		—	—
—	—	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	—		—	—
1 533 607	6 100 000	441100	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV		132 700.00	- 5 967 300	98
606 304	500 000	441140	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV		10 000.00	- 490 000	98
F 9690 Finanzvermögen, n.a.g.							
40 961 327	42 505 479	3	Aufwand	11 749.25		42 493 730	100
41 030 126	41 590 134	4	Ertrag		1 068 389.87	- 40 521 744	97
68 799	915 345	—	Ergebnis	1 056 640.62		1 971 985	215
4 150 203	4 975 000	330010	Planmäss. Abschr. Strassen/Verkehrswege allg. VV	—		4 975 000	100
308 574	305 000	330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	—		305 000	100
4 340 800	4 131 000	330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	—		4 131 000	100
19 864 688	23 426 000	330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	—		23 426 000	100
5 196 936	4 383 000	330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	—		4 383 000	100
875 414	870 000	330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	—		870 000	100
215 079	—	330110	a.o. Abschr. Strassen/Verkehrswege allg. VV	—		—	—
344 484	—	330140	a.o. Abschr. Hochbauten allg. VV	—		—	—
2 909	—	330160	a.o. Abschr. Mobilien allg. VV	—		—	—
2 554 128	2 606 000	332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	—		2 606 000	100
962 265	1 229 000	332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	—		1 229 000	100
129 006	—	332100	a.o. Abschr. Software allg. VV	—		—	—
1 110 038	—	341100	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV	—		—	—
5 178	—	349901	Negativzinsen Finanzanlagen	11 749.25		- 11 749	.
5 000	—	366010	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV	—		—	—
100 013	—	366040	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV	—		—	—
182 370	—	366050	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	—		—	—
6 062	—	366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	—		—	—
78 822	350 000	366070	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush., allg. VV	—		350 000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Aufwand CHF	Rechnung 2017 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
362 781	64 745	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	—	—	64 745	100
166 576	165 734	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	—	—	165 734	100
1 015 239	—	449000	Aufwertungen VV	—	—	—	—
719 188	—	449901	Negativzinsen Kredite	—	1 068 389.87	1 068 390	.
39 295 699	41 590 134	495000	Verrechnung Abschreibungen allg. VV	—	—	- 41 590 134	100
F 9904 Gesamtstädtische Positionen							
108 233 377	- 5 876 557	3	Aufwand	- 20 403 565.14	—	14 527 008	247
108 233 377	5 876 557	—	Ergebnis	20 403 565.14	—	14 527 008	247
- 2 506 291	- 2 206 135	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 2 161 645.34	—	- 44 489	2
- 4 753 310	- 4 187 775	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75% bis 2021	- 4 099 698.39	—	- 88 076	2
115 493 082	—	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	- 14 142 114.56	—	14 142 115	.
—	- 120 000	310121	Handelswaren II	—	—	- 120 000	100
—	- 220 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	—	—	- 220 000	100
- 105	—	319900	Übriger Betriebsaufwand	- 103.36	—	103	.
—	447 352	319901	Kompetenzkr. des SR f. neue einmalige Ausgaben	—	—	447 352	100
—	40 000	319902	Kompetenzkr. des SR f. neue wiederkehr. Ausgaben	—	—	40 000	100
—	—	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	0.23	—	—	—
—	—	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3.21	—	- 3	.
—	—	390034	Verrechnung PG extern, Fernwärme	0.05	—	—	—
—	—	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	0.25	—	—	—
—	—	390041	ELW: Lehrmittel	0.02	—	—	—
—	—	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	0.08	—	—	—
—	—	390043	ELW: Reinigungsmaterial	0.23	—	—	—
—	—	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	0.23	—	—	—
—	—	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	0.10	—	—	—
—	—	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	- 0.07	—	—	—
—	—	391033	Informatikdienstleistungen	0.01	—	—	—
—	—	391035	Gärtnerischer Unterhalt	- 0.15	—	—	—
—	170 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	0.01	—	170 000	100
—	—	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 7.40	—	7	.
—	—	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 0.02	—	—	—
—	—	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	0.01	—	—	—
—	—	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	0.01	—	—	—
—	200 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	- 0.02	—	200 000	100
—	—	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	- 0.07	—	—	—
—	—	398000	Interne Übertragungen	- 0.20	—	—	—
F 9951 Zweckgebundene Zuwendungen							
5 425 727	315 000	3	Aufwand	6 861 835.11	—	- 6 546 835	*
5 448 308	315 000	4	Ertrag	—	6 861 835.11	6 546 835	*
22 580	—	—	Ergebnis	—	—	—	—
1 677 196	315 000	350100	Einlagen in Fonds des FK	2 048 058.25	—	- 1 733 058	550
1 466 300	—	351100	Einlagen in Fonds des EK	1 402 421.45	—	- 1 402 421	.
998 801	—	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2 051 526.88	—	- 2 051 527	.
1 227 805	—	363700	Beiträge an private Haushalte	1 317 914.66	—	- 1 317 915	.
55 625	—	398000	Interne Übertragungen	41 913.87	—	- 41 914	.
1 374 433	—	439000	Übriger Ertrag	—	1 735 488.25	1 735 488	.
1 057 426	—	450100	Entnahmen aus Fonds des FK	—	2 096 440.75	2 096 441	.
1 242 053	—	451100	Entnahmen aus Fonds EK	—	1 317 914.66	1 317 915	.
1 474 632	—	463700	Beiträge von privaten Haushalten	—	1 402 421.45	1 402 421	.
299 764	315 000	494000	Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	—	309 570.00	- 5 430	2
F 9999 Abschluss							
—	—	3	Aufwand	56 485 637.05	—	56 485 637	.
97 095 424	—	4	Ertrag	—	—	—	.
97 095 424	—	—	Ergebnis	—	56 485 637.05	56 485 637	.
—	—	900000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	56 485 637.05	—	56 485 637	.
97 095 424	—	900100	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	—	—	—	.

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 0110 Legislative							
1 303	–		Ausgaben	–		–	–
1 303	–		Ergebnis	–		–	–
1 303	–	520000	Software	–		–	–
F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung							
–	71 000		Ausgaben	56 273.09		14 727	21
–	71 000		Ergebnis		56 273.09	14 727	21
–	71 000	520000	Software	56 273.09		14 727	21
F 0220 Allgemeine Dienste, übrige							
3 161 916	7 920 000		Ausgaben	3 756 889.84		4 163 110	53
1 265 000	1 000 000		Einnahmen		585 000.00	- 415 000	42
1 896 916	6 920 000		Ergebnis		3 171 889.84	3 748 110	54
–	100 000	501012	Strassen, Ausführung	–		100 000	100
120 631	75 000	503012	Leitungen, Ausführung	74 400.00		600	1
- 89	–	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	–		–	–
40 127	–	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	1 300.00		- 1 300	.
90 944	1 900 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	–		1 900 000	100
589 319	70 000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	278 047.25		- 208 047	297
–	190 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	–		190 000	100
–	300 000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	142 420.03		157 580	53
744 792	3 555 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	808 394.08		2 746 606	77
–	–	510000	Investitionen in Grundstücke auf Rechnung Dritter	1 296.00		- 1 296	.
893 342	150 000	520000	Software	1 879 855.83		- 1 729 856	*
7 990	210 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	63 396.20		146 604	70
674 860	1 370 000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	507 780.45		862 220	63
–	200 000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		–	- 200 000	100
- 4 730 000	–	670035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str		–	–	–
5 995 000	800 000	671035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str		585 000.00	- 215 000	27
F 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g							
762 483	1 582 000		Ausgaben	2 100 218.73		- 518 219	33
–	180 000		Einnahmen		1 466 681.00	1 286 681	715
762 483	1 402 000		Ergebnis		633 537.73	768 462	55
2 036	–	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	–		–	–
745 235	1 582 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	633 537.73		948 462	60
15 212	–	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	–		–	–
–	–	590000	Passivierte Einnahmen	1 466 681.00		- 1 466 681	.
–	–	604000	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen		1 466 681.00	1 466 681	.
–	180 000	637900	Entnahmen aus Fonds		–	- 180 000	100
F 1110 Polizei							
1 209 475	3 769 510		Ausgaben	1 914 280.08		1 855 230	49
1 209 475	3 769 510		Ergebnis		1 914 280.08	1 855 230	49
866 628	–	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	1 551 560.85		- 1 551 561	.
–	2 500 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	–		2 500 000	100
140 815	960 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	51 417.68		908 582	95
202 032	309 510	506032	Fahrzeuge, Ausführung	311 301.55		- 1 792	1
F 1120 Verkehrssicherheit							
27 626	1 145 000		Ausgaben	184 181.12		960 819	84
–	550 000		Einnahmen		69 638.55	- 480 361	87
27 626	595 000		Ergebnis		114 542.57	480 457	81
–	955 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	–		955 000	100
22 925	190 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	184 181.12		126	3
4 701	–	513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	–		–	–
–	550 000	671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen		69 638.55	- 480 361	87

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)							
358 084	67 000		Ausgaben	—		67 000	100
358 084	67 000		Ergebnis	—		67 000	100
358 084	67 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	—		67 000	100
F 1500 Feuerwehr (allgemein)							
500 998	141 950		Ausgaben	157 930.90		- 15 981	11
—	—		Einnahmen		208 850.00	208 850	.
500 998	141 950		Ergebnis	50 919.10		192 869	136
500 998	76 950	506032	Fahrzeuge, Ausführung	157 930.90		- 80 981	105
—	65 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	—		65 000	100
—	—	636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		208 850.00	208 850	.
F 1610 Militärische Verteidigung							
—	—		Ausgaben	50 000.00		- 50 000	.
—	—		Ergebnis		50 000.00	- 50 000	.
—	—	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	50 000.00		- 50 000	.
F 1620 Zivilschutz (allgemein)							
—	—		Ausgaben	76 937.80		- 76 938	.
13 380	—		Einnahmen		—	—	—
13 380	—		Ergebnis		76 937.80	- 76 938	.
—	—	506032	Fahrzeuge, Ausführung	76 937.80		- 76 938	.
13 380	—	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		—	—	—
F 2120 Primarstufe							
291 584	1 050 000		Ausgaben	1 299 490.38		- 249 490	24
291 584	1 050 000		Ergebnis		1 299 490.38	- 249 490	24
167 743	—	506021	Informatik Hardware, Projektierung	—		—	—
123 841	1 050 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	1 299 490.38		- 249 490	24
F 2130 Sekundarstufe							
—	—		Ausgaben	170 644.15		- 170 644	.
—	—		Ergebnis		170 644.15	- 170 644	.
—	—	506022	Informatik Hardware, Ausführung	170 644.15		- 170 644	.
F 2170 Schulliegenschaften							
24 001 701	28 951 000		Ausgaben	23 870 930.27		5 080 070	18
11 750	—		Einnahmen		766 492.60	766 493	.
23 989 951	28 951 000		Ergebnis		23 104 437.67	5 846 562	20
— 225	—	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	—		—	—
- 217 090	—	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	44 979.00		- 44 979	.
1 715 772	2 790 000	504021	Schulgebäude, Projektierung	1 895 935.20		894 065	32
22 445 885	26 161 000	504022	Schulgebäude, Ausführung	21 930 016.07		4 230 984	16
57 359	—	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	—		—	—
6 950	—	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		14 120.60	14 121	.
3 300	—	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		748 502.00	748 502	.
—	—	632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindegewerb.		3 870.00	3 870	.
1 000	—	634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen		—	—	—
500	—	665000	Rückzahl. von Investitionsbeitr. an pr. Unternehm.		—	—	—
F 2200 Sonderschulen							
—	—		Ausgaben	7 976.00		- 7 976	.
—	—		Ergebnis		7 976.00	- 7 976	.
—	—	506022	Informatik Hardware, Ausführung	7 976.00		- 7 976	.

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 2300 Berufliche Grundbildung							
198 498	400 000		Ausgaben	242 275.60		157 724	39
195 057	388 000		Einnahmen		231 589.00	- 156 411	40
3 441	12 000		Ergebnis		10 686.60	1 313	11
198 498	400 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	242 275.60		157 724	39
17 693	–	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		–	–	–
177 364	388 000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		231 589.00	- 156 411	40
F 3110 Museen und bildende Kunst							
566 982	1 246 000		Ausgaben	397 426.75		848 573	68
566 982	1 246 000		Ergebnis		397 426.75	848 573	68
–	150 000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	–		150 000	100
566 982	821 000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	122 426.75		698 573	85
–	275 000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	275 000.00		–	–
F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz							
446 038	150 000		Ausgaben	353 070.77		- 203 071	135
18	–		Einnahmen		- 12 670.82	- 12 671	.
446 020	150 000		Ergebnis		365 741.59	- 215 742	144
–	–	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	2 528.85		- 2 529	.
125 560	150 000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	1 861.40		148 139	99
50 478	–	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	78 680.52		- 78 681	.
270 000	–	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	270 000.00		- 270 000	.
18	–	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		- 12 670.82	- 12 671	.
F 3210 Bibliotheken							
–	60 000		Ausgaben	33 510.52		26 489	44
–	60 000		Ergebnis		33 510.52	26 489	44
–	60 000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	4 799.80		55 200	92
–	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	28 710.72		- 28 711	.
F 3220 Konzert und Theater							
792 417	500 000		Ausgaben	350 210.94		149 789	30
792 417	500 000		Ergebnis		350 210.94	149 789	30
792 417	500 000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	350 210.94		149 789	30
F 3290 Kultur, n.a.g.							
1 150 113	1 393 500		Ausgaben	553 762.74		839 737	60
300 000	–		Einnahmen		–	–	–
850 113	1 393 500		Ergebnis		553 762.74	839 737	60
29 884	100 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	11 146.29		88 854	89
- 85 420	–	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	89 577.25		- 89 577	.
1 197 193	1 108 500	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	329 504.70		778 995	70
8 456	–	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	–		–	–
–	185 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	66 355.45		118 645	64
–	–	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	39 179.05		- 39 179	.
–	–	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	18 000.00		- 18 000	.
300 000	–	637900	Entnahmen aus Fonds		–	–	–
F 3410 Sport							
8 749 020	4 680 000		Ausgaben	3 053 912.15		1 626 088	35
878 739	45 000		Einnahmen		105 227.15	60 227	134
7 870 280	4 635 000		Ergebnis		2 948 685.00	1 686 315	36
143 056	430 000	504041	Sportanlagen, Projektierung	207 931.85		222 068	52
8 598 273	4 050 000	504042	Sportanlagen, Ausführung	2 845 980.30		1 204 020	30
–	200 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	–		200 000	100
7 691	–	513022	Plätze und Anlagen, Ausführung	–		–	–
–	–	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		42 817.60	42 818	.
678 739	–	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		609.55	610	.

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
200 000	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		18 300.00	18 300	.
–	45 000	631065	Sport-Toto-Beiträge		43 500.00	- 1 500	3
F 3420 Freizeit							
433 505	1 377 500		Ausgaben	991 527.20	–	385 973	28
23 699	–		Einnahmen		–	–	–
409 806	1 377 500		Ergebnis		991 527.20	385 973	28
294 975	556 500	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	219 579.75		336 920	61
–	171 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	–		171 000	100
–	60 000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	–		60 000	100
- 78 697	340 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	675 260.90		- 335 261	99
217 227	250 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	96 686.55		153 313	61
23 699	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]							
3 704 178	3 385 000		Ausgaben	1 883 665.75		1 501 334	44
117 223	–		Einnahmen		–	–	–
3 586 955	3 385 000		Ergebnis		1 883 665.75	1 501 334	44
–	230 000	504031	Fürsorgebauten, Projektierung	–		230 000	100
3 501 421	3 005 000	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	1 883 665.75		1 121 334	37
17 938	–	506011	Büro- und Betriebseinrichtungen, Projektierung	–		–	–
126 880	–	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	–		–	–
- 5 994	150 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		150 000	100
63 933	–	509000	Übrige Sachanlagen	–		–	–
117 223	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		–	–	–
F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betriebe]							
165 436	–		Ausgaben	–		–	–
–	–		Einnahmen		109 188.00	109 188	.
165 436	–		Ergebnis	109 188.00		109 188	.
165 436	–	504022	Schulgebäude, Ausführung	–		–	–
–	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		109 188.00	109 188	.
F 5600 Sozialer Wohnungsbau							
2 429 000	2 678 000		Ausgaben	1 565 400.00		1 112 600	42
1 004 829	921 000		Einnahmen		487 918.35	- 433 082	47
1 424 171	1 757 000		Ergebnis		1 077 481.65	679 518	39
2 429 000	2 678 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	1 565 400.00		1 112 600	42
650 496	802 000	645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen		413 585.00	- 388 415	48
291 000	104 000	646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.		61 000.00	- 43 000	41
63 333	15 000	647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		13 333.35	- 1 667	11
F 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
42 973	400 000		Ausgaben	–		400 000	100
42 973	400 000		Ergebnis	–		400 000	100
42 973	–	506021	Informatik Hardware, Projektierung	–		–	–
–	400 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		400 000	100
F 5730 Asylwesen							
4 384 408	–		Ausgaben	1 124 108.27		- 1 124 108	.
4 384 408	–		Ergebnis		1 124 108.27	- 1 124 108	.
46	–	504031	Fürsorgebauten, Projektierung	–		–	–
4 384 362	–	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	1 124 108.27		- 1 124 108	.
F 5790 Fürsorge, n.a.g.							
24 809	170 000		Ausgaben	329 351.78		- 159 352	94
24 809	170 000		Ergebnis		329 351.78	- 159 352	94
–	–	506021	Informatik Hardware, Projektierung	59 011.20		- 59 011	.
24 809	170 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	270 340.58		- 100 341	59

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
8 567 429	12 495 000		Ausgaben	9 671 638.55		2 823 361	23
8 567 429	12 095 000		Einnahmen		9 671 638.55	- 2 423 361	20
–	400 000		Ergebnis	–		400 000	100
–	2 000 000	501012	Strassen, Ausführung	–		2 000 000	100
–	400 000	501031	Parkplätze, Projektierung	–		400 000	100
- 9 115 624	–	570005	Beiträge an den Bau von überkommunalen Strassen	–		–	–
- 4 730 000	–	570035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	–		–	–
15 733 753	6 910 000	571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	2 505 000.00		4 405 000	64
684 300	1 835 000	571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	6 512 000.00		- 4 677 000	255
–	550 000	571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	69 638.55		480 361	87
5 995 000	800 000	571035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	585 000.00		215 000	27
9 956 307	13 800 000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		8 674 281.00	- 5 125 719	37
- 1 388 878	- 3 705 000	631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		997 357.55	4 702 358	127
–	2 000 000	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		–	- 2 000 000	100
F 6150 Gemeindestrassen							
29 058 985	17 976 165		Ausgaben	12 894 514.16		5 081 651	28
15 146 801	7 994 000		Einnahmen		12 009 774.20	4 015 774	50
13 912 184	9 982 165		Ergebnis		884 739.96	9 097 425	91
518 007	2 940 000	501011	Strassen, Projektierung	736 201.67		2 203 798	75
7 854 991	6 143 000	501012	Strassen, Ausführung	6 890 868.58		- 747 869	12
203 272	390 000	501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	- 154 863.55		544 864	140
1 181 242	2 200 000	501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	3 773 070.00		- 1 573 070	72
159 142	–	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	42 115.80		- 42 116	.
665 503	1 000 000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	133 750.28		866 250	87
291 465	106 000	503012	Leitungen, Ausführung	251 138.49		- 145 138	137
21 215	100 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	- 62 145.39		162 145	162
15 255 452	2 480 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	- 1 669 131.77		4 149 132	167
1 712 301	1 435 365	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1 792 608.65		- 357 244	25
–	–	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	1 382.65		- 1 383	.
–	460 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		460 000	100
443 841	21 800	506032	Fahrzeuge, Ausführung	43 200.00		- 21 400	98
349	200 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	99 048.75		100 951	50
782 792	500 000	560010	Investitionsbeiträge an die SBB	1 017 270.00		- 517 270	103
- 30 585	–	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	–		–	–
151 136	–	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		14 483.33	14 483	.
- 37 175	–	611015	Rückerstattungen für Tiefbau 8%		–	–	–
1 380 755	289 000	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		2 079 000.00	1 790 000	619
2 499 265	960 000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		518 297.90	- 441 702	46
1 583 333	–	630040	Investitionsbeiträge der SBB		–	–	–
54 769	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		11 994.00	11 994	.
- 54 769	–	631060	Ordentliche Staatsbeiträge komm. Rad- und Fusswege		–	–	–
1 648 350	–	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		–	–	–
618 709	–	637010	Anschlussgebühren		368 998.97	368 999	.
- 9 115 624	–	670005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		–	–	–
15 733 753	4 910 000	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		2 505 000.00	- 2 405 000	49
684 300	1 835 000	671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		6 512 000.00	4 677 000	255
F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr							
337 153	944 000		Ausgaben	857 506.55		86 493	9
337 153	944 000		Ergebnis		857 506.55	86 493	9
337 153	944 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	857 506.55		86 493	9
F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Betrieb]							
5 300 341	10 459 000		Ausgaben	2 766 385.75		7 692 614	74
5 300 341	10 459 000		Ergebnis		2 766 385.75	7 692 614	74
- 214 367	1 900 000	504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	675 636.27		1 224 364	64
3 101	–	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	11 492.73		- 11 493	.
5 341 240	7 736 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	1 872 163.38		5 863 837	76
170 366	823 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	207 093.37		615 907	75

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 6401 Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Betrieb]							
16 134 724	6 507 443		Ausgaben	14 163 088.38		- 7 655 645	118
9 666 472	–		Einnahmen		7 572 835.80	7 572 836	.
6 468 252	6 507 443		Ergebnis		6 590 252.58	- 82 810	1
14 602 544	5 350 770	503012	Leitungen, Ausführung	12 797 281.80		- 7 446 512	139
–	37 500	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	–		37 500	100
–	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	21 861.10		- 21 861	.
806 639	619 173	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	962 757.50		- 343 585	55
725 541	500 000	520000	Software	381 187.98		118 812	24
9 521 828	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		7 418 274.17	7 418 274	.
144 644	–	637010	Anschlussgebühren		154 561.63	154 562	.
F 7101 Wasserwerk [Betrieb]							
8 922 557	9 372 240		Ausgaben	8 935 778.94		436 461	5
1 269 623	–		Einnahmen		692 604.28	692 604	.
7 652 934	9 372 240		Ergebnis		8 243 174.66	1 129 065	12
33 673	–	500000	Grundstücke	–		–	–
7 925 906	6 380 435	503012	Leitungen, Ausführung	7 428 581.06		- 1 048 146	16
24 956	596 355	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	77 612.80		518 742	87
468 658	350 740	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	919 158.22		- 568 418	162
43 294	–	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	–		–	–
29 503	100 000	506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	240 214.59		- 140 215	140
396 566	1 944 710	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	270 212.27		1 674 498	86
- 26 020	–	600000	Übertragung von Grundstücken ins Finanzvermögen		–	–	–
416 866	–	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		187 535.12	187 535	.
179 000	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		142 800.00	142 800	.
699 777	–	637010	Anschlussgebühren		362 269.16	362 269	.
F 7203 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen [Betriebe]							
28 543 705	34 295 000		Ausgaben	23 369 681.82		10 925 318	32
1 920 202	1 720 000		Einnahmen		2 106 690.02	386 690	22
26 623 503	32 575 000		Ergebnis		21 262 991.80	11 312 008	35
270 879	200 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	212 359.05		- 12 359	6
3 447 346	3 500 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	- 301 172.10		3 801 172	109
693 955	450 000	503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	1 023 082.70		- 573 083	127
21 619 272	25 150 000	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	18 371 776.10		6 778 224	27
1 248 431	1 410 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	595 972.97		814 027	58
–	170 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	151 414.45		18 586	11
–	430 000	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	–		430 000	100
–	70 000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	–		70 000	100
–	955 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	979 741.61		- 24 742	3
1 263 822	1 960 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2 336 507.04		- 376 507	19
115 830	–	632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.		37 275.30	37 275	.
1 223 190	–	635010	Anschlussgebühren		1 818 122.33	1 818 122	.
–	20 000	635020	Kanalisationsbeiträge		–	- 20 000	100
581 182	1 700 000	637010	Anschlussgebühren		251 292.39	- 1 448 708	85
F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb]							
260 647	1 430 000		Ausgaben	631 965.70		798 034	56
260 647	1 430 000		Ergebnis		631 965.70	798 034	56
105 004	–	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	–		–	–
134 043	450 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	80 854.10		369 146	82
21 600	980 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	551 111.60		428 888	44
F 7302 Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]							
34 364	1 200 000		Ausgaben	83 600.00		1 116 400	93
34 364	1 200 000		Ergebnis		83 600.00	1 116 400	93
34 364	200 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	83 600.00		116 400	58
–	1 000 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	–		1 000 000	100

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 7303 Reststoffdeponie [Betrieb]							
606 620	950 000		Ausgaben	509 397.70		440 602	46
606 620	950 000		Ergebnis		509 397.70	440 602	46
–	50 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	–		50 000	100
46 804	800 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	509 397.70		290 602	36
–	100 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	–		100 000	100
559 816	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	–		–	–
F 7410 Gewässerverbauungen							
765 861	885 000		Ausgaben	247 090.25		637 910	72
539 682	495 000		Einnahmen		–	- 495 000	100
226 179	390 000		Ergebnis		247 090.25	142 910	37
20 000	–	501012	Strassen, Ausführung	–		–	–
53 936	675 000	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	188 778.30		486 222	72
691 925	210 000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	58 311.95		151 688	72
522	–	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		–	–	–
402 915	–	612000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Wasserbau		–	–	–
129 423	–	613000	Rückerstattungen Dritter für Inv. übriger Tiefbau		–	–	–
–	340 000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		–	- 340 000	100
6 822	155 000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		–	- 155 000	100
F 7500 Arten- und Landschaftsschutz							
3 188	150 000		Ausgaben	–		150 000	100
3 188	150 000		Ergebnis	–		150 000	100
2 359	150 000	500000	Grundstücke	–		150 000	100
829	–	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	–		–	–
F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)							
211 430	700 000		Ausgaben	121 203.10		578 797	83
211 430	700 000		Ergebnis		121 203.10	578 797	83
166 324	–	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	70 929.95		- 70 930	.
5 607	500 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	–		500 000	100
39 499	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	50 273.15		- 50 273	.
–	200 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	–		200 000	100
F 7900 Raumordnung (allgemein)							
237 836	555 000		Ausgaben	104 305.30		450 695	81
237 836	555 000		Ergebnis		104 305.30	450 695	81
237 836	555 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	104 305.30		450 695	81
F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
23 643	1 875 000		Ausgaben	256 179.75		1 618 820	86
23 643	1 875 000		Ergebnis		256 179.75	1 618 820	86
23 643	95 000	501012	Strassen, Ausführung	134 054.75		- 39 055	41
–	–	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	21 965.05		- 21 965	.
–	10 000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	–		10 000	100
–	990 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	–		990 000	100
–	780 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	100 159.95		679 840	87
F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
369 427	2 166 500		Ausgaben	1 131 261.67		1 035 238	48
369 427	2 166 500		Ergebnis		1 131 261.67	1 035 238	48
3 423	100 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	–		100 000	100
50 000	66 500	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	39 492.55		27 007	41
7 468	–	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	180.00		- 180	.
308 535	1 942 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	1 091 589.12		850 411	44
–	58 000	509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	–		58 000	100

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %								
F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]				19 686 371.72	2 554 714.52	3 960 807	17							
17 364 302	23 647 179		Ausgaben					1 804 715	241					
2 863 734	750 000		Einnahmen					5 765 522	25					
14 500 568	22 897 179		Ergebnis											
- 32 263	-	500000	Grundstücke					-	-					
12 256 128	16 130 559	503012	Leitungen, Ausführung					15 123 965.24	1 006 594	6				
-	-	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung					- 3 995.00	3 995	.				
240 040	-	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung					85 655.55	- 85 656	.				
1 357 942	5 015 910	504082	Trafostationen, Ausführung					1 552 075.16	3 463 835	69				
-	40 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung					-	40 000	100				
-	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung					3 995.00	- 3 995	.				
227 284	149 900	506032	Fahrzeuge, Ausführung					128 887.21	21 013	14				
3 284 316	2 310 810	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung					2 742 845.01	- 432 035	19				
30 854	-	520000	Software					52 943.55	- 52 944	.				
-	-	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		36 800.00	36 800	.							
18 212	-	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		-	-	-							
2 845 522	750 000	637010	Anschlussgebühren		2 517 914.52	1 767 915	236							
F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]				1 162 286.57	42 432.99	- 62 287	6							
20 881 961	1 100 000		Ausgaben					42 433	.					
-	-		Einnahmen					- 19 854	2					
20 881 961	1 100 000		Ergebnis											
-	-	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung					- 49 191.40	49 191	.				
-	100 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung					-	100 000	100				
1 381 962	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung					887 577.31	- 887 577	.				
-	-	520000	Software					323 900.66	- 323 901	.				
19 499 999	1 000 000	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen					-	1 000 000	100				
-	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						36 754.64	36 755	.			
-	-	637010	Anschlussgebühren						5 678.35	5 678	.			
F 8721 Gasversorgung [Betrieb]								3 241 199.97	284 983.14	- 1 134 847	54			
2 353 873	2 106 353		Ausgaben									284 983	.	
259 023	-		Einnahmen									- 849 864	40	
2 094 850	2 106 353		Ergebnis											
1 859 054	1 541 353	503012	Leitungen, Ausführung	2 605 431.49	- 1 064 078	69								
-	-	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	45 172.10	- 45 172	.								
274 578	270 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	389 397.63	- 119 398	44								
220 242	295 000	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	201 198.75	93 801	32								
45 616	-	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		55 701.90	55 702	.							
213 407	-	637010	Anschlussgebühren		229 281.24	229 281	.							
F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]				3 275 905.27	1 344 441.98	- 1 895 905	137							
4 923 579	1 380 000		Ausgaben									1 344 442	.	
886 085	-		Einnahmen									- 551 463	40	
4 037 494	1 380 000		Ergebnis											
4 694 172	1 360 000	503012	Leitungen, Ausführung					3 112 160.34	- 1 752 160	129				
229 407	20 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung					163 744.93	- 143 745	719				
886 085	-	637010	Anschlussgebühren						1 344 441.98	1 344 442	.			
F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe								12 622 302.74	46.30	- 110 303	1			
14 499 824	12 512 000		Ausgaben									46	.	
20 000	-		Einnahmen									- 110 256	1	
14 479 824	12 512 000		Ergebnis											
12 555 756	3 100 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung									5 827 881.36	- 2 727 881	88
211 994	-	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung									-	-	-
247 619	5 000 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung									4 181 254.40	818 746	16
272 007	195 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	341 094.05	- 146 094	75								
-	2 110 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	19 695.50	2 090 305	99								
532 855	1 227 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	1 014 087.90	212 912	17								
154 420	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	128 925.75	- 128 926	.								

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
525 174	880 000	520000	Software	1 109 363.78		- 229 364	26
20 000	–	637010	Anschlussgebühren		46.30	46	.
F 8901 Energie Contracting [Betrieb]							
6 511 421	10 888 320		Ausgaben	3 966 798.16		6 921 522	64
1 018 265	–		Einnahmen		942 059.06	942 059	.
5 493 156	10 888 320		Ergebnis		3 024 739.10	7 863 581	72
15 060	2 167 200	503012	Leitungen, Ausführung	1 422 407.98		744 792	34
–	–	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	- 7 447.50		7 448	.
393 487	972 280	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	60 377.65		911 902	94
–	250 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	64 313.75		185 686	74
90 107	25 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	15 150.00		9 850	39
6 012 767	7 473 840	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	2 411 996.28		5 061 844	68
–	–	615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen		- 248 961.02	- 248 961	.
–	–	619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen		248 961.02	248 961	.
45 000	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		99 240.00	99 240	.
973 265	–	637010	Anschlussgebühren		842 819.06	842 819	.
F 8902 Haustechnik [Betrieb]							
38 427	122 300		Ausgaben	20 989.34		101 311	83
38 427	122 300		Ergebnis		20 989.34	101 311	83
–	100 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		100 000	100
38 427	22 300	506032	Fahrzeuge, Ausführung	20 989.34		1 311	6
F 9904 Gesamtstädtische Positionen							
–	489 000		Ausgaben	–		489 000	100
–	489 000		Ergebnis	–		489 000	100
–	439 000	509098	Stadtratskredit für neue Investitionen	–		439 000	100
–	50 000	509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	–		50 000	100
F 9999 Abschluss							
173 386 833	–		Einnahmen		123 003 291.55	123 003 292	.
173 386 833	–		Ergebnis	123 003 291.55		123 003 292	.
61 326 938	–	690000	Aktivierte Ausgaben allg. Verwaltungsvermögen		42 224 681.83	42 224 682	.
112 059 895	–	690010	Aktivierte Ausgaben VV Städtische Betriebe		80 778 609.72	80 778 610	.

Rechnung 2016 CHF	Budget 2017 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2017 Ausgaben CHF	Rechnung 2017 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens							
19 542 136	27 265 000		Ausgaben	21 853 589.40		5 411 411	20
8 222 531	6 600 000		Einnahmen		157 110.00	- 6 442 890	98
11 319 606	20 665 000		Ergebnis		21 696 479.00	- 1 031 479	5
45 000	1 000 000	700000	Investitionen in Grundstücke	690 000.00		310 000	31
2 168 798	2 000 000	700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	444 277.90		1 555 722	78
2 910 000	1 000 000	704000	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	3 528 033.50		- 2 528 034	253
–	–	704012	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	292 682.55		- 292 683	.
310 878	930 000	704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	534 669.45		395 331	43
11 137 836	15 675 000	704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	9 813 676.95		5 861 323	37
219 515	60 000	724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	7 549.05		52 451	87
610 199	–	754000	Übertragung von Gebäuden aus VV	1 466 681.00		- 1 466 681	.
1 533 607	6 600 000	770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	132 700.00		6 467 300	98
606 304	–	774000	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	4 943 319.00		- 4 943 319	.
3 603 982	6 600 000	800000	Verkauf von Grundstücken		152 700.00	- 6 447 300	98
4 516 203	–	804000	Verkauf von Gebäuden		–	–	–
18 513	–	824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude		4 410.00	4 410	.
83 832	–	874000	Übertragung real. Verl. Gebäude in die ER		–	–	–
F 9999 Abschluss							
5 341 120	–		Ausgaben	10 000.00		- 10 000	.
16 660 726	–		Einnahmen		21 706 479.40	21 706 479	.
- 11 319 606	–		Ergebnis	21 696 479.40		21 696 479	.
1 941 120	–	799000	Abgang Grundstücke FV	–		–	.
3 400 000	–	799400	Abgang Gebäude FV	10 000.00		- 10 000	.
2 917 764	–	899000	Zugang Grundstücke FV		1 224 563.45	1 224 563	.
13 742 962	–	899400	Zugang Gebäude FV		20 481 915.95	20 481 916	.

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2016	Rechnung 31.12.2017	Veränderung CHF	%
1	Aktiven	2 819 810 977.05	2 921 549 901.59	101 738 924.54	4
10	Finanzvermögen	839 441 118.74	922 525 803.50	83 084 684.76	10
100	Flüssige Mittel u. kurzfristige Geldanlagen	107 233 674.95	152 002 956.95	44 769 282.00	42
1000	Kasse	806 444.42	775 457.06	- 30 987.36	- 4
100000	Hauptkassen	806 444.42	775 457.06	- 30 987.36	- 4
1001	Post	43 906 604.03	66 132 238.84	22 225 634.81	51
100100	Postkonti	43 906 604.03	66 132 238.84	22 225 634.81	51
1002	Bank	62 515 981.04	85 088 964.34	22 572 983.30	36
100200	Bankkontokorrente	61 610 316.83	83 166 743.18	21 556 426.35	35
100270	Bankkonten (EUR)	848 068.69	1 879 713.50	1 031 644.81	122
100280	Bankkonten (im Ausland)	57 595.52	42 507.66	- 15 087.86	- 26
1009	Übrige flüssige Mittel	4 645.46	6 296.71	1 651.25	36
100900	Übrige flüssige Mittel	4 645.46	6 296.71	1 651.25	36
101	Forderungen	183 183 757.19	185 300 985.42	2 117 228.23	1
1010	Forderungen aus L&L gegenüber Dritten	72 191 044.07	73 930 009.73	1 738 965.66	2
101000	Übrige flüssige Mittel	58 316 975.95	56 701 622.85	- 1 615 353.10	- 3
101001	Debitorenzahlungskonten	1 045 710.30	2 257 343.73	1 211 633.43	116
101003	HRM2-Debitorensammelkonto ext.	17 283 119.67	16 806 895.44	- 476 224.23	- 3
101009	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 4 454 761.85	- 1 835 852.29	2 618 909.56	- 59
1012	Steuerforderungen	37 657 399.04	35 756 873.47	- 1 900 525.57	- 5
101200	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	40 026 537.17	45 182 104.19	5 155 567.02	13
101202	Forderungen Sammelkonto	0.00	- 6 441 834.77	- 6 441 834.77	-
101209	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	- 3 510 360.28	- 3 371 813.85	138 546.43	- 4
101210	Forderungen Grundstücksgewinnsteuern	779 777.10	191 618.95	- 588 158.15	- 75
101212	Verrechnungssteuer-Rückerstattungen	361 445.05	196 798.95	- 164 646.10	- 46
1013	Anzahlungen an Dritte	5 792.70	18 603.45	12 810.75	221
101300	Anzahlungen an Lieferanten/Kreditoren, etc.	5 792.70	18 603.45	12 810.75	221
1014	Transferforderungen	63 544 203.45	65 744 557.48	2 200 354.03	3
101410	Guthaben aus Entschädigungen von Gemeinwesen	63 544 203.45	65 744 557.48	2 200 354.03	3
1015	Interne Kontokorrente	6 801 435.51	7 321 645.95	520 210.44	8
101550	Abrechnungskonto Diverses	6 801 435.51	7 321 645.95	520 210.44	8
1019	Übrige Forderungen	2 983 882.42	2 529 295.34	- 454 587.08	- 15
101901	Mietzinskautionen	5 496.04	5 498.35	2.31	0
101902	Anteilscheine, Depots	9 000.00	9 000.00	0.00	-
101920	MWST-Vorsteuerguthaben (ER)	359 233.90	366 738.69	7 504.79	2
101930	Quartierpläne	702 372.10	197 194.35	- 505 177.75	- 72
101940	Aufträge zu Lasten Dritter	37 933.99	118 863.55	80 929.56	213
101990	Übrige Forderungen	1 869 846.39	1 832 000.40	- 37 845.99	- 2
102	Kurzfristige Finanzanlagen	100 002 750.00	100 000 000.00	- 2 750.00	- 0
1020	Kurzfristige Darlehen	2 750.00	0.00	- 2 750.00	- 100
102000	Kurzfristige Darlehen	2 750.00	0.00	- 2 750.00	- 100
1023	Festgelder	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00	-
102300	Festgelder ab 91 - 360 Tage	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00	-
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	29 133 637.06	28 140 834.91	- 992 802.15	- 3
1040	Personalaufwand	307 387.70	201 215.50	- 106 172.20	- 35
104000	TA Personalaufwand	307 387.70	201 215.50	- 106 172.20	- 35
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3 018 042.94	1 213 898.84	- 1 804 144.10	- 60
104100	TA Sach- und übriger Betriebsaufwand	3 018 042.94	1 213 898.84	- 1 804 144.10	- 60
1042	Steuern	0.00	25 639.70	25 639.70	-
104200	TA Steuern	0.00	25 639.70	25 639.70	-
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	1 509 086.61	1 288 981.61	- 220 105.00	- 15
104300	TA Transfers der Erfolgsrechnung	1 509 086.61	1 288 981.61	- 220 105.00	- 15
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	71 864.00	622 469.35	550 605.35	766
104400	TA Finanzaufwand/Finanzertrag	71 864.00	622 469.35	550 605.35	766
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	24 227 255.81	24 788 629.91	561 374.10	2
104500	TA übriger betrieblicher Ertrag	24 227 255.81	24 788 629.91	561 374.10	2
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	14 904 322.25	13 410 273.67	- 1 494 048.58	- 10
1060	Handelswaren	1 261 240.15	1 279 150.20	17 910.05	1
106000	Vorräte Handelswaren	1 261 240.15	1 279 150.20	17 910.05	1
1061	Roh- und Hilfsmaterial	11 735 775.09	11 088 823.29	- 646 951.80	- 6
106100	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	2 263 989.07	1 864 832.37	- 399 156.70	- 18
106110	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasserwerk	8 252 984.76	8 058 910.83	- 194 073.93	- 2
106140	SBW	1 218 801.26	1 165 080.09	- 53 721.17	- 4
1063	Angefangene Arbeiten	1 907 307.01	1 042 300.18	- 865 006.83	- 45
106340	Diverse angefangene Arbeiten	1 907 307.01	1 042 300.18	- 865 006.83	- 45

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2016	Rechnung 31.12.2017	Veränderung CHF	%
107	Finanzanlagen	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	-
1071	Verzinsliche Anlagen	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	-
107100	Festgelder über 1 Jahr	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00	-
108	Sachanlagen Finanzvermögen	404 982 977.29	423 670 752.55	18 687 775.26	5
1080	Grundstücke FV	110 447 874.65	114 843 366.30	4 395 491.65	4
108000	Grundstücke FV	83 291 144.65	86 359 966.30	3 068 821.65	4
108010	Grundstücke FV mit Baurechten	27 156 730.00	28 483 400.00	1 326 670.00	5
1084	Gebäude FV	260 500 386.10	281 506 738.20	21 006 352.10	8
108400	Gebäude FV	260 500 386.10	281 506 738.20	21 006 352.10	8
1087	Anlagen im Bau FV	34 034 716.54	27 320 648.05	- 6 714 068.49	- 20
108700	Anlagen im Bau FV	34 034 716.54	27 320 648.05	- 6 714 068.49	- 20
14	Verwaltungsvermögen	1 980 369 858.31	1 999 024 098.09	18 654 239.78	1
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1 872 158 079.30	1 892 558 759.05	20 400 679.75	1
1400	Grundstücke VV	45 613 954.33	46 455 152.08	841 197.75	2
140000	Grundstücke allgemeiner Haushalt	4 792 084.75	5 686 692.50	894 607.75	19
140010	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	40 821 869.58	40 768 459.58	- 53 410.00	- 0
1401	Strassen / Verkehrsweg	103 543 335.00	114 405 966.00	10 862 631.00	10
140100	Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	158 151 383.45	173 777 197.37	15 625 813.92	10
140109	WB Strassen / Verkehrswege	- 54 608 048.45	- 59 371 231.37	- 4 763 182.92	9
1402	Wasserbau	11 209 018.00	11 560 584.00	351 566.00	3
140200	Wasserbau allg. Haushalt	15 428 730.23	16 127 630.33	698 900.10	5
140209	WB Wasserbau allg. Haushalt	- 4 219 712.23	- 4 567 046.33	- 347 334.10	8
1403	Übrige Tiefbauten	461 327 052.03	462 966 076.42	1 639 024.39	0
140300	Tiefbauten allg. Haushalt	100 302 575.76	106 125 205.91	5 822 630.15	6
140309	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	- 36 470 370.46	- 42 285 123.70	- 5 814 753.24	16
140310	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	608 345 088.32	621 761 650.37	13 416 562.05	2
140319	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	- 210 850 241.59	- 222 635 656.16	- 11 785 414.57	6
1404	Hochbauten	685 262 270.63	706 753 033.66	21 490 763.03	3
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt	648 622 970.12	682 617 810.25	33 994 840.13	5
140409	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	- 225 255 251.12	- 251 033 098.16	- 25 777 847.04	11
140410	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	405 002 330.84	424 945 184.54	19 942 853.70	5
140419	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	- 143 107 779.21	- 149 776 862.97	- 6 669 083.76	5
1406	Mobilien VV	299 040 158.18	302 254 121.36	3 213 963.18	1
140600	Mobilien allgemeiner Haushalt	36 369 923.99	41 963 392.40	5 593 468.41	15
140609	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	- 20 830 569.99	- 26 442 595.40	- 5 612 025.41	27
140610	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	593 935 138.17	613 948 778.36	20 013 640.19	3
140619	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	- 310 434 333.99	- 327 215 454.00	- 16 781 120.01	5
1407	Anlagen im Bau VV	255 110 897.52	234 873 081.49	- 20 237 816.03	- 8
140701	AiB Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	28 114 201.57	10 140 977.59	- 17 973 223.98	- 64
140702	AiB Wasserbau allg. Haushalt	3 501 320.10	3 054 156.38	- 447 163.72	- 13
140703	AiB übrige Tiefbauten allg. Haushalt	17 197 663.43	14 447 130.10	- 2 750 533.33	- 16
140704	AiB Hochbauten allg. Haushalt	67 945 349.03	65 404 211.48	- 2 541 137.55	- 4
140706	AiB Mobilien allg. Haushalt	2 897 649.81	1 759 953.84	- 1 137 695.97	- 39
140713	AiB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	74 805 888.60	110 072 260.74	35 266 372.14	47
140714	AiB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	25 836 643.25	6 628 220.54	- 19 208 422.71	- 74
140716	AiB Mobilien u. Fahrzeuge Eigenwirtschaftsbetriebe	31 658 254.46	22 426 311.13	- 9 231 943.33	- 29
140717	AiB übrige Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	3 153 927.27	939 859.69	- 2 214 067.58	- 70
1409	Übrige Sachanlagen	11 051 393.61	13 290 744.04	2 239 350.43	20
140900	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	8 904 807.55	9 552 986.50	648 178.95	7
140909	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	- 3 517 577.55	- 5 010 248.70	- 1 492 671.15	42
140910	Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	7 268 288.07	10 702 362.39	3 434 074.32	47
140919	WB Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	- 1 604 124.46	- 1 954 356.15	- 350 231.69	22
142	Immaterielle Anlagen	18 899 652.71	17 961 474.09	- 938 178.62	- 5
1420	Software	6 466 881.48	4 267 900.86	- 2 198 980.62	- 34
142000	Software allgemeiner Haushalt	16 763 910.29	17 807 542.13	1 043 631.84	6
142009	WB Software allgemeiner Haushalt	- 10 383 110.81	- 13 581 519.27	- 3 198 408.46	31
142010	Software Eigenwirtschaftsbetriebe	210 716.85	210 716.85	0.00	-
142019	WB Software Eigenwirtschaftsbetriebe	- 124 634.85	- 168 838.85	- 44 204.00	35
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	4 963 933.21	6 210 854.81	1 246 921.60	25
142700	Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haush.	4 868 572.16	6 210 854.81	1 342 282.65	28
142710	Immat. Anl. in Realisierung Eigenwirtschaftsbetriebe	95 361.05	0.00	- 95 361.05	- 100
1429	Übrige immaterielle Anlagen	7 468 838.02	7 482 718.42	13 880.40	0
142900	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	10 567 614.76	11 178 925.26	611 310.50	6
142909	WB Übr. immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	- 4 794 776.74	- 5 268 642.84	- 473 866.10	10
142910	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetr.	2 120 000.00	2 221 605.05	101 605.05	5
142919	WB Übrige immat. Anlagen Eigenwirtschaftsbetr.	- 424 000.00	- 649 169.05	- 225 169.05	53

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2016	Rechnung 31.12.2017	Veränderung CHF	%
144	Darlehen	8 605 898.90	9 683 380.55	1 077 481.65	13
1445	Darlehen an private Unternehmungen	8 605 898.90	9 683 380.55	1 077 481.65	13
144500	Darlehen allg. Haushalt an private Unternehmungen	8 605 898.90	9 683 380.55	1 077 481.65	13
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	73 751 292.40	72 049 292.40	- 1 702 000.00	- 2
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	73 751 292.40	72 049 292.40	- 1 702 000.00	- 2
145500	Beteiligungen allg. Haushalt, priv. Unternehmungen	4 584 000.00	6 182 000.00	1 598 000.00	35
145510	Beteiligungen der Betriebe an priv. Unternehmungen	69 482 482.40	69 482 482.40	0.00	-
145519	WB Beteiligungen Betriebe an priv. Unternehmungen	- 315 190.00	- 3 615 190.00	- 3 300 000.00	1 047
146	Investitionsbeiträge	6 954 935.00	6 771 192.00	- 183 743.00	- 3
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkor.	125 000.00	120 000.00	- 5 000.00	- 4
146100	Investitionsbeiträge an den Kanton	250 000.00	250 000.00	0.00	-
146109	WB Investitionsbeiträge an den Kanton	- 125 000.00	- 130 000.00	- 5 000.00	4
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Untern.	2 778 538.00	2 678 525.00	- 100 013.00	- 4
146400	Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	4 022 224.10	4 022 224.10	0.00	-
146409	WB Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	- 1 243 686.10	- 1 343 699.10	- 100 013.00	8
1465	Investitionsbeiträge an private Untern.	2 831 017.00	2 549 027.00	- 281 990.00	- 10
146500	Inv.Beiträge allg. Haushalts, priv. Unternehmungen	6 984 896.00	7 091 296.00	106 400.00	2
146509	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	- 4 153 879.00	- 4 542 269.00	- 388 390.00	9
1466	Investitionsbeiträge an private Org. ohne E	139 417.00	133 355.00	- 6 062.00	- 4
146600	Investitionsbeiträge an private Organisationen	200 000.00	200 000.00	0.00	-
146609	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen	- 60 583.00	- 66 645.00	- 6 062.00	10
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	726 463.00	1 208 285.00	481 822.00	66
146700	Investitionsbeiträge an private Haushalte	932 311.70	1 556 811.70	624 500.00	67
146709	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte	- 205 848.70	- 348 526.70	- 142 678.00	69
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	354 500.00	82 000.00	- 272 500.00	- 77
146900	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	354 500.00	82 000.00	- 272 500.00	- 77
2	Passiven	2 819 810 977.05	2 921 549 901.59	101 738 924.54	4
20	Fremdkapital	2 133 735 882.77	2 142 980 876.58	9 244 993.81	0
200	Laufende Verbindlichkeiten	159 611 281.41	145 603 841.70	- 14 007 439.71	- 9
2000	Laufende Verbindl. aus Lieferungen und Leist	41 095 863.89	35 818 457.17	- 5 277 406.72	- 13
200000	Kreditoren Sammelkonto	18 986 003.86	21 422 542.76	2 436 538.90	13
200001	Kreditoren Zahlungskonto	259 330.62	45 903.84	- 213 426.78	- 82
200003	Kreditoren-Hauptkonto	11 398 249.89	- 393 445.12	- 11 791 695.01	- 103
200008	HRM2-Kreditorenabklärungskonto ab 01.01.2015	9 633 697.57	15 000 873.69	5 367 176.12	56
200010	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	818 581.95	- 257 418.00	- 1 075 999.95	- 131
2001	Kontokorrente mit Dritten	12 847 324.24	14 084 246.45	1 236 922.21	10
200100	Kontokorrent mit Kanton	9 194 795.65	12 903 053.40	3 708 257.75	40
200103	Kontokorrent mit ev.-ref. Kirchgemeinde	1 252 030.03	1 888.35	- 1 250 141.68	- 100
200104	Kontokorrent mit röm.-kath. Kirchgemeinde	1 916 592.74	845 692.30	- 1 070 900.44	- 56
200105	Kontokorrent mit christkath. Kirchgemeinde	100 523.35	91 322.73	- 9 200.62	- 9
200107	Verpflichtungen an andere Gemeinden	434 082.40	324 452.15	- 109 630.25	- 25
200120	Kontokorrente mit anderen Dritten	- 50 699.93	- 82 162.48	- 31 462.55	62
2002	Steuern	26 442.39	14 074.03	- 12 368.36	- 47
200221	Steuerschulden MWST	26 442.39	14 074.03	- 12 368.36	- 47
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	7 833 743.06	8 304 241.23	470 498.17	6
200300	Erhaltene An- / Vorauszahlungen von Dritten	7 833 743.06	8 304 241.23	470 498.17	6
2005	Interne Kontokorrente	3 546 722.75	6 205 291.14	2 658 568.39	75
200520	Abrechnungskonto Quellensteuer I	32 094.49	102 504.07	70 409.58	219
200521	Abrechnungskonto Quellensteuern II	1 305 810.08	2 246 631.43	940 821.35	72
200530	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	2 233 196.80	2 272 305.92	39 109.12	2
200540	Abrechnungskonto Zahlungsverkehr	32 851.38	26 173.35	- 6 678.03	- 20
200550	Abrechnungskonto Diverses	- 57 230.00	1 557 676.37	1 614 906.37	- 2 822
2006	Depotgelder und Kautionen	92 789 937.64	78 542 522.44	- 14 247 415.20	- 15
200600	Schlüsseldepots	428 881.22	286 707.87	- 142 173.35	- 33
200610	Depots für Grundstückgewinnsteuern	82 073 786.85	68 461 370.60	- 13 612 416.25	- 17
200620	Grabunterhaltsdepositen	10 242 119.72	9 691 893.97	- 550 225.75	- 5
200640	Sonstige Depotgelder	45 149.85	102 550.00	57 400.15	127
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	1 471 247.44	2 635 009.24	1 163 761.80	79
200930	Quartierpläne	1 471 247.44	2 635 009.24	1 163 761.80	79
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	357 695 590.47	341 902 795.65	- 15 792 794.82	- 4
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermed.	230 000 000.00	188 500 000.00	- 41 500 000.00	- 18
201020	Bankkontokorrente	230 000 000.00	188 500 000.00	- 41 500 000.00	- 18
2014	Kurzfrist. Anteil langfristiger Verbindlich	80 000 000.00	100 000 000.00	20 000 000.00	25
201430	Kurzfristiger Anteil langfristiger Finanzierungen	80 000 000.00	100 000 000.00	20 000 000.00	25
2015	Kurzfrist. Anteil langfristiger Leasingverb	690 476.21	790 915.67	100 439.46	15

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2016	Rechnung 31.12.2017	Veränderung CHF	%
201500	Kurzfr. Anteil langfr. Leasingverbindlichkeiten	690 476.21	790 915.67	100 439.46	15
2019	Übrige kurzfrist. Finanzverb. geg. Dritten	47 005 114.26	52 611 879.98	5 606 765.72	12
201900	Übrige kurzfristige Finanzverb. gegenüber Dritten	47 005 114.26	52 611 879.98	5 606 765.72	12
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	56 096 599.48	49 506 134.78	- 6 590 464.70	- 12
2040	Personalaufwand	864 674.82	335 295.03	- 529 379.79	- 61
204000	TP Personalaufwand	864 674.82	335 295.03	- 529 379.79	- 61
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	16 375 297.88	21 908 227.76	5 532 929.88	34
204100	TP Sach- und übriger Betriebsaufwand	16 375 297.88	21 908 227.76	5 532 929.88	34
2042	Steuern	2 955 238.60	206 015.20	- 2 749 223.40	- 93
204200	TP Steuern	2 955 238.60	206 015.20	- 2 749 223.40	- 93
2043	Transfers der Erfolgsrechnung	1 331 485.09	3 148 062.91	1 816 577.82	136
204300	TP Transfers der Erfolgsrechnung	1 331 485.09	3 148 062.91	1 816 577.82	136
2044	Finanzaufwand / Finanzertrag	15 324 019.19	14 909 185.84	- 414 833.35	- 3
204400	TP Finanzaufwand / Finanzertrag	15 324 019.19	14 909 185.84	- 414 833.35	- 3
2045	Übriger betrieblicher Ertrag	8 669 715.14	5 631 693.04	- 3 038 022.10	- 35
204500	TP übriger betrieblicher Ertrag	8 669 715.14	5 631 693.04	- 3 038 022.10	- 35
2046	Passive Rechnungsabgrenzung IR	10 576 168.76	3 367 655.00	- 7 208 513.76	- 68
204600	TP Investitionsrechnung	10 576 168.76	3 367 655.00	- 7 208 513.76	- 68
205	Kurzfristige Rückstellungen	102 488 429.87	53 131 084.38	- 49 357 345.49	- 48
2050	Kurzfrist. Rückst. aus Mehrleist. Personal	13 043 747.24	14 723 658.78	1 679 911.54	13
205000	Kurzfristige Rückst. aus Mehrleist. des Personals	13 043 747.24	14 723 658.78	1 679 911.54	13
2051	Kurzfrist. Rückst. für andere Anspr. Pers.	2 023 285.29	732 882.00	- 1 290 403.29	- 64
205100	Kurzfr. Rückst. f. andere Ansprüche des Personal	2 023 285.29	732 882.00	- 1 290 403.29	- 64
2055	Kurzfrist. Rückst. übrige betriebl. Tätigk.	178 681.00	2 474 230.00	2 295 549.00	1 285
205500	Kurzfristige Rückst. übrige betriebliche Tätigkeit	178 681.00	2 474 230.00	2 295 549.00	1 285
2056	Kurzfrist. Rückst. für Vorsorgeverpflicht.	70 728 156.34	11 870 313.60	- 58 857 842.74	- 83
205600	Kurzfristige Rückst. für Vorsorgeverpflichtungen PK	9 509 476.22	9 789 213.40	279 737.18	3
205601	Kurzfristige Rückst. f. Vorsorgeverpflichtungen AHV	2 731 832.87	2 081 100.20	- 650 732.67	- 24
205602	Kurzfr. künftige Rückst. Vorsorgeverpflichtungen PK	58 486 847.25	0.00	- 58 486 847.25	- 100
2058	Kurzfrist. Rückstellungen für IR	114 560.00	30 000.00	- 84 560.00	- 74
205800	Kurzfristige Rückstellungen Investitionsrechnung	114 560.00	30 000.00	- 84 560.00	- 74
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	16 400 000.00	23 300 000.00	6 900 000.00	42
205900	Übrige kurzfristige Rückstellungen	16 400 000.00	23 300 000.00	6 900 000.00	42
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1 218 401 225.73	1 286 559 658.85	68 158 433.12	6
2060	Hypotheken	201 392.00	200 012.00	- 1 380.00	- 1
206000	Hypotheken	201 392.00	200 012.00	- 1 380.00	- 1
2063	Anleihen	950 000 000.00	950 000 000.00	0.00	-
206300	Anleihen	850 000 000.00	950 000 000.00	100 000 000.00	12
206380	Anleihen ausländische Gläubiger	100 000 000.00	0.00	- 100 000 000.00	- 100
2064	Darlehen, Schuldscheine	267 065 001.00	335 435 144.00	68 370 143.00	26
206400	Langfristige Darlehen	267 065 001.00	335 435 144.00	68 370 143.00	26
2067	Leasingverträge	1 134 832.73	924 502.85	- 210 329.88	- 19
206700	Langfristige Leasingverbindlichkeiten	1 134 832.73	924 502.85	- 210 329.88	- 19
208	Langfristige Rückstellungen	188 647 590.73	216 982 485.61	28 334 894.88	15
2081	Rückstellungen für langfr. Anspr. des Pers.	4 577 722.58	48 000.00	- 4 529 722.58	- 99
208100	Rückst. für langfristige Ansprüche des Personals	4 577 722.58	48 000.00	- 4 529 722.58	- 99
2085	Rückstellungen aus übriger betr. Tätigkeit	8 481 041.05	11 244 405.65	2 763 364.60	33
208500	Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	8 481 041.05	11 244 405.65	2 763 364.60	33
2086	Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	175 588 827.10	205 690 079.96	30 101 252.86	17
208600	Langfristige Rückst. für Vorsorgeverpflichtungen PK	9 509 476.22	58 735 280.40	49 225 804.18	518
208601	Langfristige Rückst. f. Vorsorgeverpflichtungen AHV	3 145 165.38	2 146 783.05	- 998 382.33	- 32
208604	Langfr. Rückst. PK Aufwertung Vorsorgekapital	162 934 185.50	144 808 016.51	- 18 126 168.99	- 11

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2016	Rechnung 31.12.2017	Veränderung CHF	%
209	Verbindl. geg. Fonds im Fremdkapital/Legate	50 795 165.08	49 294 875.61	- 1 500 289.47	- 3
2091	Verbindl. gegen. Fonds im FK	50 795 165.08	49 294 875.61	- 1 500 289.47	- 3
209100	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	50 455 385.00	48 893 236.02	- 1 562 148.98	- 3
209101	Zweckgebundene Zuwendungen im FK	339 780.08	401 639.59	61 859.51	18
29	Eigenkapital	686 075 094.28	778 569 025.01	92 493 930.73	13
290	Verpfl./Vorsch. geg. Eigenwirtschaftsbetr.	665 701 880.37	701 008 567.89	35 306 687.52	5
2900	Spezialfinanzierung im EK	665 701 880.37	701 008 567.89	35 306 687.52	5
290010	Spezialfinanzierung Wasserwerk	55 352 620.07	61 048 777.69	5 696 157.62	10
290020	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	107 155 358.55	113 369 739.53	6 214 380.98	6
290030	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	1 741 452.73	2 620 292.57	878 839.84	50
290031	Spezialfinanzierung Reststoffdeponie	26 110 781.60	26 393 057.10	282 275.50	1
290032	Spezialfinanzierung Kehrichtverbrennung	129 540 692.27	134 477 158.39	4 936 466.12	4
290040	Spezialfinanzierung Stromhandel	19 261 823.21	16 764 817.47	- 2 497 005.74	- 13
290041	Spezialfinanz. Vert. Elektrizität	231 713 576.63	237 030 244.53	5 316 667.90	2
290042	Spezialfinanz. Energie-Contracting	- 730 465.61	- 1 139 591.98	- 409 126.37	56
290050	Spezialfinanzierung Gashandel	42 533 448.15	50 976 722.21	8 443 274.06	20
290051	Spezialfinanz. Vert. Gas	19 999 950.34	23 651 611.43	3 651 661.09	18
290060	Spezialfinanz. Fernwärme	22 133 064.50	22 534 915.59	401 851.09	2
290070	Spezialfinanz. SBW	4 707 978.63	4 957 783.16	249 804.53	5
290071	Spezialfinanz. Haustechnik	- 2 085 411.98	- 2 598 105.31	- 512 693.33	25
290072	Spezialfinanz. Telekom	2 716 275.00	806 867.04	- 1 909 407.96	- 70
290073	Spezialfinanz. Parkhäuser u. Parkplätze	14 195 991.19	15 818 584.03	1 622 592.84	11
290074	Kinder- und Jugendheim Oberi	143 112.28	143 112.28	0.00	-
290080	Spitex	- 2 961 851.87	- 2 117 084.91	844 766.96	- 29
290081	Alterszentren	- 5 826 515.32	- 3 730 332.93	2 096 182.39	- 36
291	Fonds im Eigenkapital	6 311 247.23	7 119 225.29	807 978.06	13
2910	Fonds im Eigenkapital	3 013 313.88	3 736 785.15	723 471.27	24
291000	Fonds im Eigenkapital	3 013 313.88	3 736 785.15	723 471.27	24
2911	Legate und Stift. ohne eig. Rechtspers. EK	3 297 933.35	3 382 440.14	84 506.79	3
291100	Zweckgebundene Zuwendungen	3 297 933.35	3 382 440.14	84 506.79	3
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	5 945 005.54	5 838 633.64	- 106 371.90	- 2
2920	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	5 945 005.54	5 838 633.64	- 106 371.90	- 2
292000	Rücklage	5 945 005.54	5 838 633.64	- 106 371.90	- 2
293	Vorfinanzierungen	3 100 000.00	3 100 000.00	0.00	-
2930	Vorfinanzierungen	3 100 000.00	3 100 000.00	0.00	-
293030	Erweiterung Reststoffdeponie	3 100 000.00	3 100 000.00	0.00	-
299	Bilanzüberschuss / -fehlbetrag	5 016 961.14	61 502 598.19	56 485 637.05	1 126
2990	Jahresergebnis	- 97 095 423.69	56 485 637.05	153 581 060.74	- 158
299000	Jahresergebnis	- 97 095 423.69	56 485 637.05	153 581 060.74	- 158
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	102 112 384.83	5 016 961.14	- 97 095 423.69	- 95
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	102 112 384.83	5 016 961.14	- 97 095 423.69	- 95