Stadt Winterthur

Rechnung 2018, 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 2018, Teil C

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung
4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten 4

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen
4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten 134

Bilanz

Bilanz
Bilanz 1-, 2-, 3-, 4-stellig mit Einzelkonten 135

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 0110	**Legislative**				
1 444 513	1 831 691	3	Aufwand	2 082 716.46		- 251 025	14
–	2 500	4	Ertrag		–	- 2 500	100
1 444 513	1 829 191	–	Ergebnis		2 082 716.46	- 253 525	14
210 324	412 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	552 876.05		- 140 876	34
363 865	320 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	306 056.00		13 944	4
–	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26 880.00		- 26 880	.
–	- 1 714	301098	Rotationsgewinne	–		- 1 714	100
36 703	45 000	304200	Verpflegungszulagen	41 028.70		3 971	9
–	7 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 678.70		5 321	76
1 132	–	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 971.95		- 3 972	.
7 075	–	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 447.50		- 5 448	.
–	–	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	55.35		- 55	.
189	–	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	344.15		- 344	.
266	–	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	225.25		- 225	.
–	–	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	322.60		- 323	.
293	–	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	763.80		- 764	.
1 360	–	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 046.65		- 1 047	.
150	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
451	8 000	310000	Büromaterial	1 052.45		6 948	87
65 340	70 000	310200	Drucksachen, Publikationen	67 165.55		2 834	4
11 287	50 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	65 938.77		- 15 939	32
10	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 287.55		- 5 288	529
–	1 000	311300	Anschaffung Hardware	2 729.75		- 1 730	173
20 088	20 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	323.00		19 677	98
–	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		500	100
1 755	2 600	313010	Telefongebühren	970.85		1 629	63
300 619	350 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	333 767.20		16 233	5
3 419	6 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	14 067.40		- 8 067	134
3 137	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
–	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 140.00		- 1 140	.
3 600	–	316211	Miete Hard- und Software	19 547.55		- 19 548	.
–	1 750	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 080.00		670	38
1 053	–	317000	Reisekosten und Spesen	2 544.85		- 2 545	.
43 481	40 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	49 209.95		- 9 210	23
15 000	94 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	93 000.00		1 000	1
27 656	32 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	53 949.55		- 21 550	67
1 566	2 000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 860.40		140	7
41	14	391031	Telekommunikation	43.28		- 29	209
75 575	81 463	391033	Informatikdienstleistungen	100 549.68		- 19 087	23
–	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	411.00		- 411	.
1 091	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 435.90		- 1 436	.
247 701	288 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	253 890.30		34 510	12
26	18	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	17.60		–	–
261	261	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	71 037.18		- 70 776	*
–	2 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	- 2 500	100
		F 0120	**Exekutive**				
2 331 850	2 486 556	3	Aufwand	2 935 273.18		- 448 718	18
96 625	–	4	Ertrag		103 362.85	103 363	.
2 235 225	2 486 556	–	Ergebnis		2 831 910.33	- 345 355	14
1 503 804	1 579 420	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 930 407.90		- 350 988	22
–	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 1 948.80		1 949	.
–	12 912	301098	Rotationsgewinne	–		12 912	100
2 300	–	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	600.00		- 600	.
101 027	95 829	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119 529.95		- 23 701	25
144	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37.45		- 37	.
219 581	236 920	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	255 602.15		- 18 683	8
5 879	6 250	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 797.25		- 548	9
4	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1.25		- 1	.
20 004	18 952	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24 004.55		- 5 052	27
28	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7.20		- 7	.
18 739	19 905	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	21 470.40		- 1 565	8
35 542	37 753	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	40 719.75		- 2 967	8
12 925	–	306400	Überbrückungsrenten	43 609.00		- 43 609	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 1 019	50 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25 671.00		24 329	49
1 925	–	309900	Übriger Personalaufwand	10.80		- 11	.
–	5 000	310000	Büromaterial	99.90		4 900	98
23	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
46 641	70 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	88 146.40		- 18 146	26
–	15 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	2 929.80		12 070	80
47 329	50 200	317000	Reisekosten und Spesen	50 226.00		- 26	0
1 892	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
150 089	180 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	174 662.93		5 337	3
5 576	1 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	7 989.70		- 6 990	699
300	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
4 670	5 316	391033	Informatikdienstleistungen	3 045.70		2 270	43
12 126	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	32 452.00		- 32 452	.
1 039	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 500.00		- 2 500	.
–	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 000.00		- 1 000	.
141 285	102 100	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	105 700.90		- 3 601	4
96 625	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		103 362.85	103 363	.
			F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung				
16 510 517	16 297 263	3	Aufwand	16 324 780.55		- 27 517	0
11 590 803	11 028 053	4	Ertrag		11 347 784.27	319 731	3
4 919 714	5 269 210	–	Ergebnis		4 976 996.28	292 214	6
8 064 616	8 297 705	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 240 095.55		57 609	1
42 775	–	301006	Besoldung Auszubildende	–		–	–
- 123 008	- 78 600	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 83 477.21		4 877	6
50 628	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 30 341.68		30 342	.
–	- 7 873	301098	Rotationsgewinne	–		- 7 873	100
11 247	15 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	2 600.00		12 400	83
499 581	516 743	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	512 716.30		4 027	1
2 671	–	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
702	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162.40		- 162	.
811 711	901 429	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	846 408.35		55 021	6
361	–	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
1 205	–	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
53 734	55 728	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	55 127.85		600	1
269	–	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
84	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3.55		- 4	.
96 335	99 455	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	98 765.60		690	1
513	–	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
135	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31.20		- 31	.
5 063	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 3 034.16		3 034	.
78 565	85 274	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	81 381.80		3 892	5
149 005	161 734	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	154 344.60		7 389	5
53 471	48 728	306400	Überbrückungsrenten	43 214.70		5 513	11
56 711	61 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	34 797.95		26 202	43
680	1 500	309100	Personalwerbung	–		1 500	100
35 687	37 000	309900	Übriger Personalaufwand	39 575.70		- 2 576	7
20 937	–	309901	Personalanlässe	18 392.65		- 18 393	.
4 637	2 500	310000	Büromaterial	3 552.90		- 1 053	42
–	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 780.20		- 1 780	.
13 627	13 000	310200	Drucksachen, Publikationen	8 662.90		4 337	33
4 126	5 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	8 881.30		- 3 881	78
–	–	310500	Lebensmittel	2 510.85		- 2 511	.
13 833	15 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18 817.00		- 3 817	25
9 768	4 000	311300	Anschaffung Hardware	6 738.65		- 2 739	68
20 137	62 000	313000	Dienstleistungen Dritter	72 060.60		- 10 061	16
4 655	4 100	313010	Telefongebühren	6 123.75		- 2 024	49
646 160	646 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	665 031.80		- 19 032	3
802 397	730 000	313013	Betreibungsgebühren	801 030.64		- 71 031	10
10 100	9 250	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	10 980.00		- 1 730	19
522 774	592 171	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	551 978.00		40 193	7
229 432	92 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	103 229.95		- 11 230	12
–	–	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2 719.45		- 2 719	.
69 796	39 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	109 582.30		- 70 582	181
1 814	–	313400	Sachversicherungsprämien	2 164.10		- 2 164	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
4 478	2 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	949.25		1 551	62
–	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	285.80		- 286	.
245 986	263 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	246 519.05		16 481	6
144 340	143 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	129 448.35		13 552	9
50 244	85 000	316211	Miete Hard- und Software	51 497.50		33 503	39
16 111	8 500	317000	Reisekosten und Spesen	9 697.85		- 1 198	14
6 846	350	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	- 1.55		352	100
86 156	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	17 861.74		- 17 862	.
–	1 291	390032	Verrechnung PG extern, Strom	–		1 291	100
–	21	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	–		21	100
78 170	66 600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	64 537.40		2 063	3
–	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	100.80		- 101	.
6 028	6 600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	5.70		6 594	100
545	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
–	–	390080	Verrechnung Personalaufwendungen I	3 677.20		- 3 677	.
19 000	20 000	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	19 000.00		1 000	5
18 243	17 608	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	17 610.00		- 2	0
5 566	5 640	391031	Telekommunikation	4 566.61		1 073	19
1 441 015	1 425 309	391033	Informatikdienstleistungen	1 381 499.21		43 810	3
25 180	16 400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26 772.00		- 10 372	63
3 295	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11 928.00		- 11 928	.
349	1 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 425.70		- 4 426	443
–	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15.00		- 15	.
–	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50.00		- 50	.
3 603	5 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 540.10		2 460	49
112 871	–	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	–		–	–
1 186 510	1 188 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 276 369.95		- 88 170	7
14 742	8 555	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9 820.92		- 1 266	15
209 463	209 463	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	220 718.09		- 11 255	5
564 843	414 381	399050	Umlage Departementssekretariat	437 276.34		- 22 895	6
53 345	55 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		49 423.28	- 5 577	10
400	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		616.00	616	.
19 000	20 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		19 000.00	- 1 000	5
22 409	225 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		–	- 225 000	100
611 335	400 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		537 287.45	137 287	34
5 041 027	4 988 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		4 939 317.00	- 48 683	1
548 901	540 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		551 695.35	11 695	2
2 531 309	2 528 902	429000	Übrige Entgelte		2 628 069.40	99 167	4
200	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
3 277	–	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		9 668.56	9 669	.
216 507	–	439000	Übriger Ertrag		249 024.25	249 024	.
59 810	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		46 276.72	46 277	.
19 000	20 000	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		19 000.00	- 1 000	5
87 000	86 500	491034	Dienstleistungen Steueramt		84 820.00	- 1 680	2
112 871	–	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		–	–	–
1 208 955	1 243 531	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		1 243 532.00	1	0
1 055 457	921 120	499050	Umlage Departementssekretariat		970 054.26	48 934	5
		F 0220	**Allgemeine Dienste, übrige**				
100 708 106	104 564 981	3	Aufwand	100 895 612.82		3 669 369	4
103 228 151	101 965 278	4	Ertrag		100 055 136.32	- 1 910 142	2
2 520 044	2 599 703	–	Ergebnis		840 476.50	1 759 227	68
–	1 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	–		1 000	100
24 957 505	26 824 720	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26 235 656.10		589 064	2
1 554	–	301001	Besoldung Hauswart	–		–	–
5 414	–	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5 414.00		- 5 414	.
981 173	1 114 427	301006	Besoldung Auszubildende	1 071 993.85		42 433	4
17 186	–	301012	Besoldung	19 536.00		- 19 536	.
125 046	–	301013	Besoldung	138 252.00		- 138 252	.
6 963	–	301014	Besoldung	24 532.00		- 24 532	.
- 114 620	- 171 679	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 85 884.05		- 85 795	50
303 775	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 110 029.76		110 030	.
–	141 644	301098	Rotationsgewinne	–		141 644	100
853	8 500	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	–		8 500	100
33 299	28 656	304910	Pikettentschädigungen	58 590.85		- 29 935	104
1 533 573	1 720 413	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 611 957.70		108 456	6

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
43 289	53 226	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50 881.45		2 344	4
51	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
–	- 34 885	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	–		- 34 885	100
3 346 447	3 648 836	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 545 718.50		103 117	3
7 846	10 658	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 448.45		2 210	21
248 495	266 087	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	267 674.70		- 1 588	1
6 786	10 195	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 889.05		2 306	23
1	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
296 655	309 773	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	311 003.75		- 1 231	0
8 314	11 335	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 771.65		1 563	14
10	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
–	–	305900	Übrige AG-Beiträge	–		–	–
78 115	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	76 589.00		- 76 589	.
27 226	- 5 000	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 11 670.02		6 670	133
273 182	287 869	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	286 666.00		1 203	0
518 107	546 283	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	543 672.80		2 610	0
261 732	215 612	306400	Überbrückungsrenten	287 867.90		- 72 256	34
- 1 041 826	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	177 110.65		- 177 111	.
3 410	–	306900	Übrige Arbeitgeberleistungen	20 000.00		- 20 000	.
433 589	691 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	502 701.07		189 099	27
223 910	195 200	309010	Lehrlingswesen	181 526.62		13 673	7
186 647	86 100	309100	Personalwerbung	190 306.83		- 104 207	121
171 295	132 450	309900	Übriger Personalaufwand	194 984.33		- 62 534	47
17 578	5 800	309901	Personalanlässe	5 533.70		266	5
16 190	63 100	310000	Büromaterial	17 773.04		45 327	72
41 233	164 950	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75 419.75		89 530	54
268 051	378 000	310120	Handelswaren I	410 977.05		- 32 977	9
84 028	71 300	310200	Drucksachen, Publikationen	83 488.31		- 12 188	17
884 432	840 000	310210	Weiterverrechnete Drucksachen	816 318.05		23 682	3
33 723	34 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	21 866.96		12 433	36
637	600	310400	Lehrmittel	779.70		- 180	30
68	1 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5 587.75		- 4 588	459
49 483	93 700	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	115 609.80		- 21 910	23
1 388	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	–		–	–
11 135	19 600	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	50 944.85		- 31 345	160
7 500	9 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7 007.10		2 193	24
938 991	459 700	311300	Anschaffung Hardware	504 432.28		- 44 732	10
231 769	591 400	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	153 699.87		437 700	74
–	–	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	570.00		- 570	.
330	22 146	312012	Verbrauch Strom	290.65		21 855	99
1 597	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2 089.04		- 2 089	.
79 467	66 800	313000	Dienstleistungen Dritter	177 988.40		- 111 188	166
564 193	609 674	313010	Telefongebühren	518 167.19		91 507	15
132 649	143 100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	134 771.95		8 328	6
68	–	313013	Betreibungsgebühren	–		–	–
127 458	146 650	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	208 817.05		- 62 167	42
2 127 075	2 894 598	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2 543 527.54		351 070	12
447 436	565 700	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	540 195.95		25 504	5
10 385	5 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	–		5 000	100
510	500	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	3 589.00		- 3 089	618
–	344	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	–		344	100
167 394	325 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	341 952.41		- 16 952	5
463 721	480 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	466 401.80		13 598	3
473 901	570 119	313400	Sachversicherungsprämien	468 764.85		101 354	18
–	–	313700	Steuern und Abgaben	1 154.50		- 1 155	.
- 20 196	- 16 600	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 13 841.48		- 2 759	17
45 398	100 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	14 460.85		85 539	86
31 931	57 802	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25 326.15		32 476	56
17	1 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	512.50		488	49
14 487	27 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	20 126.10		6 874	25
6 135	27 959	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	17 985.71		9 973	36
289 680	488 118	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	335 106.38		153 012	31
1 324 462	1 253 069	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 881 766.11		- 628 697	50
18 516	47 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	18 508.00		28 492	61
255	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	306.35		- 306	.
758 695	1 529 026	316211	Miete Hard- und Software	769 642.39		759 384	50
–	5 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 610.00		3 390	68
92 108	117 308	317000	Reisekosten und Spesen	83 953.75		33 354	28

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3 614	1 200	317001	Andere Spesenvergütungen	2 004.50		- 805	67
–	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 2 694.40		2 694	.
- 32 926	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	194.07		- 194	.
–	–	319200	Abgeltung von Rechten	12 305.15		- 12 305	.
959 618	257 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	115 388.76		142 111	55
4 518 298	5 065 000	330010	Planmäss. Abschr. Strassen/Verkehrswege allg. VV	4 488 499.80		576 500	11
322 045	332 000	330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	370 097.93		- 38 098	11
5 432 834	5 278 600	330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	5 550 420.92		- 271 821	5
23 060 154	27 764 587	330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	23 882 455.23		3 882 131	14
5 633 791	4 421 000	330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	5 566 343.24		- 1 145 343	26
879 831	947 000	330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	884 739.26		62 261	7
244 885	–	330110	a.o. Abschr. Strassen/Verkehrswege allg. VV	–		–	–
25 289	–	330120	a.o. Abschr. Wasserbau allg. VV	–		–	–
381 919	–	330130	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten allg. VV	398 510.81		- 398 511	.
2 717 693	–	330140	a.o. Abschr. Hochbauten allg. VV	349 720.68		- 349 721	.
–	–	330160	a.o. Abschr. Mobilien allg. VV	7 963.95		- 7 964	.
612 840	–	330190	a.o. Abschr. übrige Sachanlagen allg. VV	6 765.90		- 6 766	.
2 638 550	3 413 000	332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	2 835 347.10		577 653	17
1 006 492	919 000	332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	1 014 508.84		- 95 509	10
–	–	332100	a.o. Abschr. Software allg. VV	59 565.90		- 59 566	.
27 232	–	332190	a.o. Abschr. übrige immaterielle Anlagen allg. VV	26 747.73		- 26 748	.
16 816	–	340600	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	15 765.53		- 15 766	.
1 179	–	340900	Übrige Passivzinsen	127.00		- 127	.
2 311	100	343940	Sachversicherungsprämien	127.00		- 27	27
2 059	10 000	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	11 282.95		- 1 283	13
418 514	–	351100	Einlagen in Fonds des EK	250 000.00		- 250 000	.
–	5 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 692.50		2 308	46
985 276	980 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	989 114.40		- 9 114	1
–	–	363700	Beiträge an private Haushalte	5 500.00		- 5 500	.
5 000	5 000	366010	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV	5 000.00		–	–
100 013	100 000	366040	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV	100 013.00		- 13	0
278 735	182 000	366050	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	169 303.00		12 697	7
6 062	6 000	366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	6 062.00		- 62	1
142 678	78 000	366070	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush.,allg. VV	109 456.09		- 31 456	40
–	–	366140	a.o. Abs. Inv.-beiträge an öff. Untern., allg. VV	402 581.00		- 402 581	.
109 655	–	366150	a.o. Abs. Inv.-beiträge an priv. Untern., allg. VV	–		–	–
–	–	366170	a.o. Abs. Inv.-beiträge priv. Haushalte, allg. VV	1 031.50		- 1 032	.
370 281	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	188 743.63		- 188 744	.
–	–	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	0.20		–	–
14 178	19 481	390032	Verrechnung PG extern, Strom	12 360.32		7 121	37
382	500	390033	Verrechnung PG extern, Gas	484.98		15	3
–	–	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	0.08		–	–
–	–	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	0.18		–	–
–	315	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	0.04		315	100
103 110	161 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	116 770.14		44 530	28
29	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	37.74		- 38	.
2 999	6 300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	336.53		5 963	95
3 389	2 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 991.42		9	0
90	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
5 704	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	7 083.30		- 7 083	.
–	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	0.12		–	–
10 000	10 001	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	10 000.00		1	0
946 428	487 552	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	649 653.83		- 162 102	33
87 656	109 528	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	109 542.98		- 15	0
54 178	52 078	391031	Telekommunikation	27 852.87		24 225	47
–	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	0.03		–	–
2 506 209	2 825 419	391033	Informatikdienstleistungen	2 402 534.08		422 885	15
7 500	7 300	391034	Dienstleistungen Steueramt	7 400.00		- 100	1
–	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	19 999.98		- 20 000	.
139 344	92 200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	125 242.27		- 33 042	36
- 6 335	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 78 929.31		79 529	*
38 324	40 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	30 909.50		9 091	23
5 000	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 000.00		- 5 000	.
3 720	2 450	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 286.70		- 837	34
32 793	9 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	51 797.50		- 42 298	445
2 085	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 720.02		- 2 720	.
7 040	8 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 501.40		1 499	19
–	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 0.04		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
540	540	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	540.00		–	–
153 141	153 400	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	158 854.75		- 5 455	4
3 442 424	3 586 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3 765 895.60		- 179 196	5
1 220	–	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 180.00		- 1 180	.
18 575	–	392072	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		–	–
734 585	407 134	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	711 582.62		- 304 448	75
–	–	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	0.02		–	–
4 324 490	4 657 180	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4 320 106.79		337 073	7
–	–	398000	Interne Übertragungen	0.20		–	–
- 2 016 714	- 2 089 699	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 2 011 365.21		- 78 334	4
- 418 834	- 519 113	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 494 958.52		- 24 155	5
- 658 888	- 624 610	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 589 383.97		- 35 226	6
138 471	139 376	399016	Umlage PG intern II	141 199.63		- 1 824	1
21 686	21 327	399018	Umlage PG intern IV	21 673.87		- 347	2
- 284 831	- 277 359	399020	Umlage PG intern VI	- 262 905.38		- 14 454	5
- 451 208	- 632 646	399021	Umlage PG intern VII	- 555 824.78		- 76 822	12
- 123 377	- 119 744	399022	Umlage PG intern VIII	- 136 834.90		17 091	14
- 890 462	- 807 516	399050	Umlage Departementssekretariat	- 785 505.19		- 22 011	3
- 806 148	- 888 207	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	- 792 448.76		- 95 758	11
–	- 333 473	399085	Umlage PG extern I	- 388 798.55		55 326	17
23 864	45 000	410000	Regalien		7 700.00	- 37 300	83
6 754	–	412000	Konzessionen		–	–	–
3 631 307	3 671 500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		3 334 629.00	- 336 871	9
178 659	–	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		18 516.00	18 516	.
200	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14 120.00	14 120	.
121 533	170 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		126 683.00	- 43 317	25
3 609 396	3 821 852	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		3 846 235.15	24 383	1
337 452	90 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		309 285.50	219 286	244
12 614	15 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		163 152.66	148 153	988
28 249	–	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		- 5 041.00	- 5 041	.
–	–	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		- 74 232.40	- 74 232	.
–	–	424040	Dienstleistungen für Dritte		14.00	14	.
–	–	425000	Verkäufe		24 357.00	24 357	.
153 007	108 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		117 977.72	9 978	9
4 716	500	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		1 921.66	1 422	284
12 696	–	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		–	–	–
838	–	425031	Strom		65.50	66	.
320	–	426000	Rückerstattungen Dritter		1 010.00	1 010	.
56 813	72 500	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		59 965.45	- 12 535	17
2 794	2 600	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		1 160.20	- 1 440	55
513	–	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		236.10	236	.
100	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		5.00	5	.
512 396	562 700	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1 687 857.15	1 125 157	200
1 368 997	1 320 000	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		59 179.36	- 1 260 821	96
57	–	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		–	–	–
7 251	14 800	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6 837.39	- 7 963	54
2 317 599	–	449000	Aufwertungen VV		198 554.30	198 554	.
176 583	–	451100	Entnahmen aus Fonds EK		112 593.60	112 594	.
11 531 352	11 300 000	461400	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		–	- 11 300 000	100
–	–	463010	spezielle Bundesbeiträge		13 927.58	13 928	.
282 873	200 000	469000	Übriger Transferertrag		794 128.91	594 129	297
129 908	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		311 585.47	311 585	.
2 500	–	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		–	–	–
–	–	490080	Verrechnung Personalaufwendungen I		9 936.95	9 937	.
10 000	10 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		10 000.00	–	–
946 428	487 552	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		649 653.83	162 102	33
979 406	865 977	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		795 249.80	- 70 727	8
254 983	242 888	491031	Telekommunikation		193 832.22	- 49 056	20
20 126 007	21 074 065	491033	Informatikdienstleistungen		20 466 559.00	- 607 506	3
977 252	1 041 800	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 062 665.55	20 866	2
- 7 275	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		- 80 113.00	- 80 113	.
71 250	40 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		114 306.00	74 306	186
137 700	145 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		163 100.00	18 100	12
3 799 958	3 948 120	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		3 948 133.00	13	0
48 143 997	48 987 787	495000	Verrechnung Abschreibungen allg. VV		46 235 133.88	- 2 752 653	6
–	–	498000	Interne Übertragungen		11 415 005.62	11 415 006	.
- 4 767	- 157	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 389.41	- 232	148

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
31 500	–	499016	Umlage PG intern II		31 500.00	31 500	.
- 720	–	499020	Umlage PG intern VI		- 4.72	- 5	.
- 2 888	- 5 200	499021	Umlage PG intern VII		- 3 519.00	1 681	32
3 253 979	3 823 694	499050	Umlage Departementssekretariat		4 018 612.30	194 918	5
–	- 90 700	499085	Umlage PG extern I		- 106 950.00	- 16 250	18
		F 0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**				
18 944 814	19 109 943	3	Aufwand	19 234 699.44		- 124 757	1
16 381 395	17 288 186	4	Ertrag		17 755 763.99	467 578	3
2 563 419	1 821 757	–	Ergebnis		1 478 935.45	342 821	19
672 388	680 320	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	685 214.85		- 4 894	1
204 292	221 000	301001	Besoldung Hauswart	215 333.40		5 667	3
167 564	181 000	301002	Besoldung Reinigungspersonal	156 496.00		24 504	14
- 3 009	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 45 854.94		45 855	.
–	8 568	301098	Rotationsgewinne	–		8 568	100
3 336	4 300	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	3 293.65		1 006	23
40 782	41 431	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42 407.45		- 977	2
12 558	13 800	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13 448.80		351	3
10 473	11 400	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 962.80		1 437	13
72 912	77 890	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	77 618.20		272	0
28 995	27 900	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	31 632.00		- 3 732	13
12 593	13 700	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	11 434.20		2 266	17
6 866	7 062	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 749.25		312	4
2 501	2 800	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 642.75		157	6
1 829	1 900	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 707.45		193	10
7 835	7 912	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 148.20		- 236	3
2 413	2 600	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 583.90		16	1
2 012	2 200	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 914.90		285	13
- 310	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
8 009	8 205	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	8 274.20		- 69	1
15 192	15 433	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	15 741.25		- 308	2
23 079	–	306400	Überbrückungsrenten	25 177.20		- 25 177	.
3 012	1 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 292.40		208	14
1 153	700	309900	Übriger Personalaufwand	1 020.00		- 320	46
56	1 000	310000	Büromaterial	308.70		691	69
58 916	56 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57 736.35		- 936	2
167 098	–	310120	Handelswaren I	476 586.62		- 476 587	.
1 955	–	310200	Drucksachen, Publikationen	–		–	–
9 647	11 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	11 409.50		- 410	4
9 686	34 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	38 618.01		- 4 118	12
466	15 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	8 322.00		6 678	45
43 576	16 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	63 085.87		- 47 086	294
2 205	10 000	311300	Anschaffung Hardware	79 499.58		- 69 500	695
76 493	53 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67 978.90		- 14 879	28
575	–	312011	Verbrauch Wasser	624.40		- 624	.
3 274	5 000	312012	Verbrauch Strom	3 203.69		1 796	36
19 224	8 500	312015	Verbrauch Heizöl	1 972.10		6 528	77
23 145	39 055	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	36 171.15		2 884	7
939 117	935 400	313000	Dienstleistungen Dritter	986 065.35		- 50 665	5
13 780	7 600	313010	Telefongebühren	3 686.04		3 914	51
10 122	10 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	- 180.11		10 180	102
273	–	313012	Abonnemente ÖV	–		–	–
188	–	313013	Betreibungsgebühren	33.30		- 33	.
–	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	350.00		- 350	.
87 428	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	- 8 279.60		8 280	.
41	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 113.00		- 1 113	.
–	–	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	478.70		- 479	.
161 362	121 900	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	118 577.80		3 322	3
68 089	73 100	313400	Sachversicherungsprämien	51 635.30		21 465	29
18 154	9 300	313700	Steuern und Abgaben	56 326.45		- 47 026	506
593	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	598.13		- 598	.
622	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–		–	–
–	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	1 047.60		- 1 048	.
1 367 143	1 076 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 108 338.96		- 31 839	3
2 170	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	2 559.85		- 2 560	.
9 242	10 900	314410	Gärtnerischer Unterhalt	11 944.25		- 1 044	10
235 991	225 000	314411	Service und Revisionen	238 311.76		- 13 312	6

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 937	1 500	314412	Kaminfeger	1 409.00		91	6
22 240	17 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9 874.80		7 625	44
3 454	5 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	–		5 000	100
4 130	13 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	7 865.17		5 635	42
963	10 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 971.10		6 029	60
20 563	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	305.27		- 305	.
9 245 839	9 673 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9 257 968.50		415 032	4
426 566	425 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	427 050.05		- 2 050	0
–	–	316211	Miete Hard- und Software	11 394.51		- 11 395	.
41 461	45 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	48 357.25		- 3 357	7
2 786	3 000	317000	Reisekosten und Spesen	3 819.35		- 819	27
–	–	343940	Sachversicherungsprämien	- 406.10		406	.
11 000	11 000	390030	Verrechnung PG extern, Energie und Wasser	11 000.00		–	–
24 567	21 029	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	24 775.09		- 3 746	18
253 534	169 345	390032	Verrechnung PG extern, Strom	260 101.02		- 90 756	54
20 361	18 296	390033	Verrechnung PG extern, Gas	18 433.86		- 138	1
373 188	465 839	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	316 073.59		149 765	32
15 705	11 857	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	15 121.27		- 3 265	28
6 269	8 234	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	6 309.45		1 925	23
152 345	145 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	153 811.70		- 8 812	6
35 411	57 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	39 391.00		18 009	31
2 213	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 085.85		- 1 086	.
1 193	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
100 266	90 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	90 970.00		- 970	1
621	546	391031	Telekommunikation	489.51		56	10
43 761	38 927	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	42 429.39		- 3 502	9
171 395	220 415	391033	Informatikdienstleistungen	184 150.37		36 265	16
83 604	96 220	391035	Gärtnerischer Unterhalt	86 220.00		10 000	10
14 143	7 650	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 155.00		- 1 505	20
2 400	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 055.05		- 12 055	.
–	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50.00		- 50	.
20 452	3 400	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 655.35		- 9 255	272
23 882	4 600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	19 242.95		- 14 643	318
4 222	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 174.15		- 3 174	.
484	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	130.00		- 130	.
392 508	394 100	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	401 842.60		- 7 743	2
2 948 213	2 976 008	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3 059 025.60		- 83 018	3
784 302	704 489	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	680 269.83		24 220	3
1 676 068	1 507 595	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 755 187.11		- 247 592	16
- 138 260	- 171 266	398000	Interne Übertragungen	- 160 794.86		- 10 472	6
858 183	845 249	399000	Umlage Personal (PG intern)	830 440.26		14 808	2
- 231 635	- 219 950	399015	Umlage PG intern I	- 195 827.50		- 24 123	11
- 93 117	- 95 090	399016	Umlage PG intern II	- 105 704.92		10 615	11
- 132 831	- 110 986	399017	Umlage PG intern III	- 137 741.07		26 755	24
- 148 390	- 120 621	399018	Umlage PG intern IV	- 135 304.99		14 684	12
168 174	447 291	399019	Umlage PG intern V	308 781.55		138 510	31
52 767	238 485	399020	Umlage PG intern VI	91 237.45		147 247	62
- 2 909 951	- 2 880 907	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 2 912 426.83		31 520	1
- 39 278	- 18 988	399079	Umlage KGM	- 17 079.85		- 1 908	10
52 410	55 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		53 570.92	- 1 429	3
3 870	4 500	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		3 560.00	- 940	21
37 425	30 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		17 075.00	- 12 925	43
10 632	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		69 056.00	69 056	.
2 462	–	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		–	–	–
96 448	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		633 504.88	633 505	.
142 357	132 400	426000	Rückerstattungen Dritter		216 048.05	83 648	63
54 085	71 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		8 595.88	- 62 404	88
–	–	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		43.00	43	.
62 382	99 800	426005	Rückerstattung von Mieten		43 788.10	- 56 012	56
4 083	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
- 13 281	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		–	–	–
345	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		553.95	554	.
–	–	429011	Schadenersatz		500.00	500	.
194 421	195 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		140 100.00	- 55 200	28
1 343 967	1 398 700	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 382 533.20	- 16 167	1
93 996	95 500	447002	Pachtzinsen VV		93 555.65	- 1 944	2
25 410	14 200	447003	Parkplätze + Garagen VV		12 853.00	- 1 347	9
117 220	99 400	447004	Parkplätze VV (MWST)		119 714.01	20 314	20

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung gegenüber Budget %
125 746	125 700	447005	Baurechtszinsertrag VV		125 746.20	46	0
181 226	168 300	447007	Garagen VV (MWST)		195 859.25	27 559	16
- 16 690	–	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 121 035.85	- 121 036	.
356 334	378 400	491035	Gärtnerischer Unterhalt		480 744.90	102 345	27
–	–	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		10 000.00	10 000	.
425 649	426 300	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		440 697.35	14 397	3
13 701 937	14 590 886	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		14 386 897.20	- 203 989	1
- 602 264	- 603 400	498000	Interne Übertragungen		- 541 746.55	61 653	10
- 136	–	499015	Umlage PG intern I		–	–	–
- 1 046	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	–	–
- 17 593	6 200	499079	Umlage KGM		- 16 450.15	- 22 650	365
		F 1110	**Polizei**				
32 165 705	31 011 864	3	Aufwand	32 035 759.45		- 1 023 895	3
3 535 196	3 882 403	4	Ertrag		3 636 153.57	- 246 249	6
28 630 509	27 129 461	–	Ergebnis		28 399 605.88	- 1 270 144	5
24 594 857	25 282 293	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 401 898.63		880 394	3
149 482	149 539	301002	Besoldung Reinigungspersonal	152 138.40		- 2 599	2
- 315 119	- 180 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 230 364.35		50 364	28
96 528	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	217 731.03		- 217 731	.
–	101 060	301098	Rotationsgewinne	–		101 060	100
91 614	92 520	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	101 506.55		- 8 987	10
113 435	102 041	304910	Pikettentschädigungen	117 810.40		- 15 769	15
1 139 106	1 119 223	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1 127 745.90		- 8 523	1
1 596 884	1 654 344	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 590 970.15		63 373	4
9 287	9 340	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 553.30		- 213	2
–	–	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
5 100	5 200	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 516.35		- 316	6
2 837 753	2 936 767	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 850 995.80		85 771	3
16 690	17 153	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	17 722.20		- 569	3
152 966	159 255	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	165 695.35		- 6 440	4
896	901	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 001.30		- 100	11
187	156	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	266.15		- 110	71
307 022	319 103	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	305 890.95		13 212	4
1 784	1 794	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 835.15		- 41	2
981	999	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 061.45		- 62	6
50 841	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	14 386.42		- 14 386	.
257 892	264 877	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	257 687.45		7 189	3
489 096	502 351	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	488 710.35		13 641	3
99 568	104 764	306400	Überbrückungsrenten	143 985.50		- 39 222	37
562 618	423 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	378 966.80		44 033	10
187 287	92 820	309100	Personalwerbung	54 646.73		38 173	41
50 326	38 000	309900	Übriger Personalaufwand	70 965.75		- 32 966	87
62 918	30 000	309901	Personalanlässe	26 278.45		3 722	12
6 681	10 000	310000	Büromaterial	5 589.66		4 410	44
143 137	94 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	131 949.14		- 37 549	40
49 089	81 000	310200	Drucksachen, Publikationen	30 923.80		50 076	62
19 401	14 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	15 331.20		- 1 331	10
–	2 000	310400	Lehrmittel	1 078.00		922	46
4 171	4 300	310500	Lebensmittel	5 608.68		- 1 309	30
167	1 000	310600	Medizinisches Material	713.75		286	29
494	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		–	–
63 195	16 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 432.20		9 568	60
340 827	211 100	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	187 142.74		23 957	11
123 360	192 600	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	195 889.77		- 3 290	2
25 198	50 500	311300	Anschaffung Hardware	51 598.95		- 1 099	2
62 761	148 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	45 046.00		102 954	70
24 460	45 000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	–		45 000	100
1 586	1 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 737.10		- 2 237	149
1 063	–	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	–		–	–
956	1 000	312012	Verbrauch Strom	941.19		59	6
9 864	–	312018	Verbrauch Wasser (extern)	–		–	–
5 282	4 351	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	8 066.88		- 3 716	85
77 755	92 000	313010	Telefongebühren	93 668.20		- 1 668	2
80 448	72 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	45 170.38		26 830	37
69 849	50 000	313012	Abonnemente ÖV	69 849.45		- 19 849	40

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
13 905	13 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	15 522.20		- 2 522	19
3 873	3 600	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	7 306.90		- 3 707	103
575 891	388 808	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	359 478.79		29 329	8
2 427	1 900	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	1 345.50		554	29
96	7 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	–		7 000	100
9 076	10 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	6 957.85		3 042	30
204 111	226 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	70 099.56		155 900	69
46 675	112 680	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	83 979.66		28 700	25
10 978	19 703	313400	Sachversicherungsprämien	11 204.40		8 499	43
65 778	65 500	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	78 417.95		- 12 918	20
30	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	31.87		- 32	.
- 6 496	- 7 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 4 248.77		- 2 751	39
1 107	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	–		–	–
24 587	28 800	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	38 600.15		- 9 800	34
567	3 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4 789.80		- 1 790	60
226 591	169 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	183 745.38		- 14 745	9
69 344	77 100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	69 060.58		8 039	10
329 885	355 400	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	356 198.65		- 799	0
12 210	9 600	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8 902.24		698	7
45 925	46 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	48 916.60		- 2 917	6
878	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11 297.35		- 10 797	*
–	–	316211	Miete Hard- und Software	245.55		- 246	.
30 475	29 000	317000	Reisekosten und Spesen	30 825.80		- 1 826	6
100 597	93 000	317001	Andere Spesenvergütungen	88 759.90		4 240	5
- 354	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	215.55		- 216	.
19 803	25 600	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	22 189.85		3 410	13
9 651	–	319000	Schadenersatzleistungen	5 487.75		- 5 488	.
54 832	32 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	53 106.90		- 21 107	66
298	–	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	1 346.98		- 1 347	.
55	–	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15.90		- 16	.
3 450	3 450	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3 450.00		–	–
–	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	90 360.17		- 90 360	.
1 209	505	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 274.54		- 770	152
57 439	53 200	390032	Verrechnung PG extern, Strom	58 870.24		- 5 670	11
117	127	390033	Verrechnung PG extern, Gas	122.62		4	3
9 750	–	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	8 874.47		- 8 874	.
1 667	647	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 820.69		- 1 174	182
556	859	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	557.19		302	35
58 297	61 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	76 668.50		- 15 669	26
5 804	2 600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5 432.65		- 2 833	109
159	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		500	100
75 682	80 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	72 163.65		7 836	10
2 171	3 090	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 120.50		970	31
19 014	12 735	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	12 736.00		- 1	0
23 156	21 227	391031	Telekommunikation	17 133.52		4 093	19
1 472 330	1 517 624	391033	Informatikdienstleistungen	1 461 012.54		56 611	4
660	660	391034	Dienstleistungen Steueramt	660.00		–	–
31 429	45 800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	21 903.00		23 897	52
1 754	1 200	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 058.00		142	12
2 791	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 465.00		- 3 465	.
1 808	100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	951.00		- 851	851
23 049	26 300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	29 373.15		- 3 073	12
4 189	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 880.30		- 4 880	.
2 676	1 200	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 700.00		- 1 500	125
66	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	66.00		- 66	.
1 082 654	1 084 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 073 097.55		11 202	1
644	–	393072	Verr.: Residualkosten	–		–	–
158 123	211 005	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	168 324.52		42 680	20
758 103	944 921	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	939 199.75		5 721	1
- 5 642 077	- 6 739 260	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 5 447 930.21		- 1 291 330	19
- 702 558	- 914 917	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	- 693 595.26		- 221 322	24
- 203 247	- 197 481	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	- 104 401.17		- 93 080	47
- 2 462	- 123 117	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 1 017.71		- 122 099	99
- 282 476	- 361 899	399015	Umlage PG intern I	- 299 453.34		- 62 446	17
- 135 643	- 203 194	399016	Umlage PG intern II	- 142 636.31		- 60 558	30
- 97 995	- 98 735	399017	Umlage PG intern III	- 82 051.91		- 16 683	17
- 6 503	- 6 058	399018	Umlage PG intern IV	- 5 859.91		- 198	3
- 16 045	- 19 221	399019	Umlage PG intern V	- 16 760.22		- 2 461	13

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 141 238	- 199 225	399020	Umlage PG intern VI	- 131 988.72		- 67 237	34
- 461 721	- 682 294	399021	Umlage PG intern VII	- 506 794.70		- 175 499	26
- 541	- 24	399022	Umlage PG intern VIII	- 1 436.97		1 413	*
- 189 714	- 240 395	399023	Umlage PG intern XI	- 172 072.54		- 68 323	28
726 640	696 195	399050	Umlage Departementssekretariat	856 342.78		- 160 148	23
1 059 670	943 000	412000	Konzessionen		1 119 333.45	176 333	19
503 114	569 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		455 590.20	- 113 410	20
250	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		–	–	–
–	400	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		–	- 400	100
1 389	1 400	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		1 392.76	- 7	1
11 373	11 828	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		11 671.54	- 156	1
1 395	1 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		6 858.75	5 359	357
853	–	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		278.55	279	.
133 228	134 300	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		136 630.56	2 331	2
–	–	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		59.98	60	.
–	–	425000	Verkäufe		60.00	60	.
37	465	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		–	- 465	100
3 959	500	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		2 751.12	2 251	450
9 592	15 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		9 277.77	- 5 722	38
2 858	2 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		1 287.06	- 713	36
14 268	2 200	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		14 080.00	11 880	540
–	–	426000	Rückerstattungen Dritter		30.00	30	.
6 595	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		2 962.79	2 963	.
952	1 300	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		3 230.50	1 931	149
–	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		31 924.85	31 925	.
1 443 790	1 627 000	427000	Bussen		1 343 890.00	- 283 110	17
–	–	429000	Übrige Entgelte		100.00	100	.
2 441	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1 527.36	1 527	.
15 283	1 100	429011	Schadenersatz		7 779.30	6 679	607
3 529	–	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV		996.50	997	.
157	–	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		–	–	–
81 764	118 365	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		60 178.90	- 58 186	49
18 938	20 700	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		17 950.00	- 2 750	13
206 840	436 400	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		413 676.40	- 22 724	5
12 700	12 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		12 000.00	–	–
- 223	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		- 5 695.16	- 5 695	.
- 2 319	- 1 426	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		- 1 765.21	- 339	24
- 227	- 109	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		- 10.16	99	91
- 4 038	- 5 096	499015	Umlage PG intern I		- 4 395.84	700	14
- 4 712	- 234	499016	Umlage PG intern II		- 1 567.56	- 1 333	569
- 254	–	499017	Umlage PG intern III		- 1 886.23	- 1 886	.
–	–	499018	Umlage PG intern IV		- 57.87	- 58	.
- 369	–	499019	Umlage PG intern V		- 349.21	- 349	.
- 2 091	- 4 119	499020	Umlage PG intern VI		- 2 300.00	1 819	44
- 1 208	- 5 070	499021	Umlage PG intern VII		- 1 135.08	3 935	78
–	–	499022	Umlage PG intern VIII		- 14.76	- 15	.
- 4 120	–	499023	Umlage PG intern IX		- 326.73	- 327	.
19 783	–	499050	Umlage Departementssekretariat		139.04	139	.
		F 1120	**Verkehrssicherheit**				
8 137 282	9 606 617	3	Aufwand	7 878 414.01		1 728 203	18
6 729 153	6 657 332	4	Ertrag		7 100 697.35	443 366	7
1 408 130	2 949 285	–	Ergebnis		777 716.66	2 171 569	74
102 918	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23 594.65		- 23 595	.
6 964	5 000	310200	Drucksachen, Publikationen	5 853.55		- 854	17
–	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	705.14		- 705	.
–	17 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	16 504.00		496	3
30 296	35 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	3 422.40		31 578	90
–	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	79.85		- 80	.
3 613	5 800	312012	Verbrauch Strom	3 996.13		1 804	31
5 952	4 824	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	8 664.91		- 3 841	80
55 982	60 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	90 703.83		- 30 704	51
24 794	35 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	40 084.70		- 5 085	15
–	4 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	–		4 000	100
9 108	20 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	14 594.30		5 406	27
16	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	7.34		- 7	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
793 983	743 391	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	740 346.80		3 044	0
8 556	8 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	684.00		7 316	91
933	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	930.60		- 931	.
4 194	4 200	316211	Miete Hard- und Software	4 191.25		9	0
- 8 248	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	4 766.24		- 4 766	.
177 051	15 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	259 062.55		- 244 063	*
2 679	–	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	12 122.88		- 12 123	.
44	39	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	48.45		- 9	24
59 553	54 043	390032	Verrechnung PG extern, Strom	60 591.66		- 6 549	12
104	78	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	113.54		- 35	45
–	874	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	–		874	100
5 929	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	245.00		- 245	.
115 479	124 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	109 471.45		14 529	12
1 200	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	9 072.00		- 9 072	.
95 713	88 815	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	78 354.00		10 461	12
460 678	599 434	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	460 921.67		138 512	23
4 422 095	5 403 122	399000	Umlage Personal (PG intern)	4 245 459.08		1 157 663	21
550 819	715 165	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	540 693.50		174 471	24
159 353	154 431	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	81 384.62		73 047	47
1 930	96 297	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	793.26		95 504	99
221 404	282 670	399015	Umlage PG intern I	233 409.31		49 261	17
106 316	157 998	399016	Umlage PG intern II	111 161.33		46 837	30
76 808	77 119	399017	Umlage PG intern III	63 948.03		13 171	17
6 503	6 058	399018	Umlage PG intern IV	5 859.91		198	3
12 579	14 958	399019	Umlage PG intern V	13 065.30		1 893	13
110 716	154 054	399020	Umlage PG intern VI	102 875.00		51 179	33
361 989	532 245	399021	Umlage PG intern VII	395 060.04		137 185	26
541	24	399022	Umlage PG intern VIII	1 436.97		- 1 413	*
148 736	187 977	399023	Umlage PG intern XI	134 134.77		53 842	29
3 320	–	412000	Konzessionen		–	–	–
650	–	421000	Gebühren für Amtshandlungen		218.00	218	.
20 825	55 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		23 033.00	- 31 967	58
110 688	157 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		90 563.95	- 66 436	42
387	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		970.35	970	.
1 875	–	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		2 000.00	2 000	.
3 207	8 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		1 746.75	- 6 253	78
1 050	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		763.50	764	.
6 130 900	6 000 000	427000	Bussen		6 480 470.00	480 470	8
–	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		76.83	77	.
101 201	26 000	429011	Schadenersatz		19 815.50	- 6 185	24
7 777	–	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		–	–	–
–	–	432900	Übrige Bestandesveränderungen		193 811.89	193 812	.
31 765	–	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV		8 968.55	8 969	.
1 997	–	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		2 910.00	2 910	.
1 152	–	490071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		1 148.00	1 148	.
14 017	18 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		8 115.00	- 9 885	55
282 961	380 870	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		241 678.15	- 139 192	37
48	–	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		9 192.00	9 192	.
175	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		4 438.10	4 438	.
1 818	1 107	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		1 375.78	269	24
178	84	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		7.94	- 76	91
3 165	3 990	499015	Umlage PG intern I		3 425.76	- 564	14
3 693	183	499016	Umlage PG intern II		1 221.63	1 039	567
199	–	499017	Umlage PG intern III		1 469.99	1 470	.
–	–	499018	Umlage PG intern IV		57.87	58	.
290	–	499019	Umlage PG intern V		272.19	272	.
1 639	3 222	499020	Umlage PG intern VI		1 792.64	- 1 430	44
947	3 875	499021	Umlage PG intern VII		884.62	- 2 991	77
–	–	499022	Umlage PG intern VIII		14.76	15	.
3 230	–	499023	Umlage PG intern IX		254.60	255	.
		F 1200	**Rechtsprechung**				
3 746 941	3 557 979	3	Aufwand	3 919 163.66		- 361 185	10
4 186 323	4 341 044	4	Ertrag		3 794 739.44	- 546 304	13
439 381	783 065	–	Ergebnis		124 424.22	- 907 489	116
1 155 640	1 145 466	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 131 509.80		13 956	1

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung gegenüber Budget %
- 6 384	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 2 074.60		2 075	.
15 515	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	11 425.95		- 11 426	.
–	3 842	301098	Rotationsgewinne	–		3 842	100
600	1 800	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	112.50		1 688	94
71 072	74 043	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70 538.40		3 504	5
38	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7.05		- 7	.
150 393	158 469	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	149 042.90		9 426	6
6 901	7 143	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 398.00		- 255	4
1	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0.25		–	–
13 656	14 226	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 553.85		673	5
7	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.35		- 1	.
1 755	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 247.59		- 1 248	.
12 563	12 873	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	12 325.00		548	4
23 827	24 417	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	23 375.85		1 041	4
24 568	–	306400	Überbrückungsrenten	18 489.50		- 18 490	.
18 916	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9 321.30		- 4 321	86
2 857	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	2 722.15		278	9
–	–	309901	Personalanlässe	641.60		- 642	.
101	1 500	310000	Büromaterial	270.60		1 229	82
–	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	166.15		- 166	.
3 080	2 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 387.80		- 488	17
–	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	990.05		10	1
801	500	311300	Anschaffung Hardware	–		500	100
- 38	400	312012	Verbrauch Strom	–		400	100
5 106	3 700	313000	Dienstleistungen Dritter	5 341.85		- 1 642	44
273	–	313010	Telefongebühren	331.30		- 331	.
112 262	113 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	99 155.11		13 845	12
144 909	151 500	313013	Betreibungsgebühren	150 545.92		954	1
80	80	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	80.00		–	–
21 253	17 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	12 836.90		4 663	27
8 824	20 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	17 031.61		2 968	15
346	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	–		–	–
–	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		500	100
35 936	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	19 837.15		163	1
395	–	316211	Miete Hard- und Software	–		–	–
544	800	317000	Reisekosten und Spesen	240.00		560	70
40 265	11 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	294 076.07		- 283 076	*
1 374 626	1 249 998	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 355 180.35		- 105 182	8
3 232	–	319000	Schadenersatzleistungen	104.00		- 104	.
–	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	606.15		- 606	.
–	836	390032	Verrechnung PG extern, Strom	–		836	100
–	14	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	–		14	100
12 977	13 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	9 650.90		3 549	27
–	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		200	100
425	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
315	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
543	506	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	507.00		- 1	0
571	565	391031	Telekommunikation	525.08		40	7
82 489	92 215	391033	Informatikdienstleistungen	83 186.43		9 029	10
–	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	250.00		- 250	.
45	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	98.00		- 98	.
1 046	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	392.95		- 93	31
60 600	62 700	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	60 600.00		2 100	3
310 180	310 900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	316 914.80		- 6 015	2
33 832	31 885	399050	Umlage Departementssekretariat	37 219.05		- 5 334	17
2 122 847	2 183 951	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1 907 205.33	- 276 746	13
389 238	427 000	426000	Rückerstattungen Dritter		384 331.57	- 42 668	10
–	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		70.00	70	.
1 665 940	1 719 999	427000	Bussen		1 491 650.00	- 228 349	13
7 662	10 000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		11 408.25	1 408	14
636	94	499050	Umlage Departementssekretariat		74.29	- 19	21
		F 1400	**Allgemeines Rechtswesen (allgemein)**				
17 730 467	18 910 539	3	Aufwand	19 029 780.41		- 119 241	1
11 403 051	12 879 292	4	Ertrag		12 802 684.91	- 76 607	1
6 327 416	6 031 248	–	Ergebnis		6 227 095.50	- 195 848	3

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
9 615 463	9 792 644	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 012 968.00		- 220 324	2
62 083	55 770	301002	Besoldung Reinigungspersonal	53 611.85		2 158	4
24 001	27 419	301006	Besoldung Auszubildende	22 897.45		4 522	16
15 375	20 000	301013	Besoldung	15 675.00		4 325	22
- 65 743	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 71 113.55		71 114	.
134 629	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 48 273.44		48 273	.
–	27 439	301098	Rotationsgewinne	–		27 439	100
131	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–		–	–
597 781	600 372	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	623 903.70		- 23 531	4
3 878	3 482	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 348.00		134	4
1 499	1 713	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 430.15		283	17
709	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	858.35		- 858	.
8	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42.00		- 42	.
1 097 228	1 172 302	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 146 050.45		26 252	2
4 043	–	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 389.60		- 4 390	.
60 857	62 589	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	68 154.45		- 5 566	9
340	284	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	311.15		- 27	10
144	166	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	149.85		16	10
49	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	49.15		- 49	.
–	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2.25		- 2	.
115 001	118 045	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120 086.45		- 2 041	2
745	669	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	643.15		26	4
288	329	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	274.85		54	16
127	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	165.00		- 165	.
2	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8.00		- 8	.
13 721	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 5 138.65		5 139	.
101 647	103 524	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	105 282.25		- 1 758	2
192 779	196 254	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	199 673.15		- 3 419	2
–	14 000	306000	Ruhegehälter	–		14 000	100
16 170	14 100	306400	Überbrückungsrenten	26 801.65		- 12 702	90
104 270	95 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	82 463.99		13 036	14
10 672	4 000	309100	Personalwerbung	1 362.41		2 638	66
15 864	27 800	309900	Übriger Personalaufwand	19 119.90		8 680	31
12 365	11 500	309901	Personalanlässe	12 025.75		- 526	5
25 507	39 200	310000	Büromaterial	28 728.55		10 471	27
5 288	3 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 885.95		514	15
27 925	20 300	310200	Drucksachen, Publikationen	36 596.75		- 16 297	80
12 843	12 800	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	9 914.25		2 886	23
–	1 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	111.90		888	89
64 987	35 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13 374.66		22 125	62
8 495	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	–		–	–
749	7 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	3 541.70		3 458	49
15 527	27 500	311300	Anschaffung Hardware	10 113.65		17 386	63
48 389	22 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	35 889.95		- 13 890	63
3 151	3 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 093.70		- 94	3
2 631	2 622	312012	Verbrauch Strom	1 755.28		867	33
1 649	1 708	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2 457.14		- 749	44
51 755	60 000	313000	Dienstleistungen Dritter	65 324.25		- 5 324	9
13 960	19 300	313010	Telefongebühren	10 993.00		8 307	43
372 902	389 700	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	408 821.71		- 19 122	5
30	–	313013	Betreibungsgebühren	–		–	–
16 442	17 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	16 985.18		15	0
31 763	10 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	9 889.00		111	1
280 820	204 749	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	251 289.48		- 46 540	23
29 577	15 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	31 865.60		- 16 866	112
220 240	225 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	231 651.37		- 6 651	3
232 023	355 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	289 724.90		65 275	18
239 965	224 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	141 427.45		82 573	37
1 459	3 700	313400	Sachversicherungsprämien	1 192.15		2 508	68
29 651	10 000	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	14 488.80		- 4 489	45
24 275	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30 302.10		- 20 302	203
447	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	–		–	–
13 243	11 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11 513.10		- 13	0
2 555	2 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 780.80		- 781	39
1 527	8 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	977.40		7 023	88
262 510	251 374	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	274 393.54		- 23 020	9
551 826	550 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	554 229.70		- 3 930	1
1 426	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 201.20		- 3 201	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
36 498	40 000	316211	Miete Hard- und Software	37 074.13		2 926	7
23 129	33 400	317000	Reisekosten und Spesen	55 095.65		- 21 696	65
–	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	40.00		- 40	.
39 751	25 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	47 309.16		- 22 309	89
19 747	20 000	319000	Schadenersatzleistungen	23 243.40		- 3 243	16
20 276	30 300	319900	Übriger Betriebsaufwand	3 650.50		26 650	88
–	350	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	–		350	100
–	763 000	360100	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	950 766.65		- 187 767	25
–	–	360200	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	12 077.00		- 12 077	.
60 204	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	16 871.49		- 16 871	.
–	41	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	–		41	100
19 928	16 145	390032	Verrechnung PG extern, Strom	19 902.01		- 3 757	23
–	83	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	–		83	100
259	259	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	259.92		- 1	0
72 289	65 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	57 593.05		8 107	12
898	3 700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	802.45		2 898	78
939	3 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	20.00		2 980	99
243	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
–	–	390080	Verrechnung Personalaufwendungen I	6 259.75		- 6 260	.
5 639	6 579	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	6 582.00		- 3	0
15 237	14 896	391031	Telekommunikation	10 496.28		4 400	30
976 943	952 844	391033	Informatikdienstleistungen	951 904.74		939	0
3 320	3 320	391034	Dienstleistungen Steueramt	3 320.00		–	–
25 262	15 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	24 126.80		- 9 127	61
8 000	8 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 000.00		–	–
1 265	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 388.00		- 1 388	.
162	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 587	850	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	772.40		78	9
10 909	13 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 515.00		2 485	19
–	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	225.00		- 225	.
110 500	110 500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	110 500.00		–	–
743 519	746 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	486 917.85		259 482	35
6 524	–	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	–		–	–
50 805	31 239	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	31 238.60		–	–
643 831	672 581	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	643 830.00		28 751	4
214 221	407 568	399000	Umlage Personal (PG intern)	322 643.94		84 924	21
26 022	28 455	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	21 323.05		7 132	25
7 527	6 144	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	3 209.80		2 935	48
- 505 900	- 411 755	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 158 822.30		- 252 933	61
- 128 586	- 92 758	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 79 584.71		- 13 173	14
10 473	11 258	399015	Umlage PG intern I	9 210.24		2 048	18
5 029	6 293	399016	Umlage PG intern II	4 389.40		1 903	30
3 633	3 072	399017	Umlage PG intern III	2 524.72		547	18
594	595	399019	Umlage PG intern V	515.30		80	13
5 234	6 130	399020	Umlage PG intern VI	4 060.10		2 070	34
62 133	69 809	399021	Umlage PG intern VII	51 310.71		18 498	26
7 027	7 479	399023	Umlage PG intern XI	5 290.66		2 188	29
392 731	399 509	399050	Umlage Departementssekretariat	426 191.15		- 26 682	7
228 480	208 000	412000	Konzessionen		232 637.10	24 637	12
7 717 666	9 034 569	421000	Gebühren für Amtshandlungen		8 713 013.22	- 321 556	4
68 424	10 000	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		97 445.10	87 445	874
–	–	421010	Gebühren baulicher Zivilschutz		- 60.00	- 60	.
56 945	60 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		51 703.00	- 8 297	14
–	–	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		3 770.00	3 770	.
19 795	19 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		19 939.99	940	5
–	–	425000	Verkäufe		1 000.00	1 000	.
20 437	15 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		23 008.57	8 009	53
11 028	15 000	426000	Rückerstattungen Dritter		7 900.00	- 7 100	47
185 389	174 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		172 016.25	- 1 984	1
4 268	1 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		1 115.60	116	12
2 804 325	3 136 728	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		3 183 974.00	47 246	2
–	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		2 535.05	2 535	.
22 199	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		443.50	444	.
93 523	17 000	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		104 409.91	87 410	514
263	–	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		269.60	270	.
–	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		411.00	411	.
156 478	175 902	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		175 900.00	- 2	0
60	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		175.32	175	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
86	44	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		54.31	10	23
8	3	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		0.29	- 3	92
- 56	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 1 813.27	- 1 813	.
- 1 573	–	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 25.16	- 25	.
150	159	499015	Umlage PG intern I		135.29	- 24	15
175	7	499016	Umlage PG intern II		48.24	41	550
9	–	499017	Umlage PG intern III		58.05	58	.
14	–	499019	Umlage PG intern V		10.73	11	.
77	128	499020	Umlage PG intern VI		70.75	- 57	45
2 044	1 554	499021	Umlage PG intern VII		1 012.43	- 542	35
153	–	499023	Umlage PG intern IX		10.07	10	.
12 684	11 196	499050	Umlage Departementssekretariat		11 515.97	319	3
		F 1408	**Regionales Zivilstandsamt**				
2 101 206	2 155 311	3	Aufwand	2 168 975.89		- 13 664	1
1 247 009	1 267 000	4	Ertrag		1 429 068.43	162 068	13
854 196	888 311	–	Ergebnis		739 907.46	148 404	17
1 022 893	1 095 016	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 154 456.55		- 59 441	5
- 10 528	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 28 635.15		28 635	.
39 591	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 12 960.68		12 961	.
–	8 580	301098	Rotationsgewinne	–		8 580	100
39 525	38 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	39 450.00		- 1 450	4
63 893	68 390	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72 106.50		- 3 716	5
2 214	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 255.45		- 2 255	.
93 406	107 929	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	109 030.25		- 1 101	1
6 040	6 599	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 457.30		- 858	13
115	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	134.50		- 135	.
12 275	13 141	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13 854.50		- 714	5
425	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	432.95		- 433	.
4 399	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 440.07		1 440	.
10 230	10 768	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	11 724.95		- 957	9
19 401	20 423	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	22 234.95		- 1 812	9
10 810	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9 500.00		500	5
200	2 500	309100	Personalwerbung	–		2 500	100
1 747	4 000	309900	Übriger Personalaufwand	1 269.45		2 731	68
9 027	–	310000	Büromaterial	8 764.90		- 8 765	.
8 810	9 000	310200	Drucksachen, Publikationen	8 369.95		630	7
942	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	971.88		28	3
–	–	310400	Lehrmittel	26.90		- 27	.
7 698	1 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		1 500	100
–	1 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	–		1 000	100
291	2 000	311300	Anschaffung Hardware	55.90		1 944	97
36 140	40 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	35 064.00		4 936	12
–	15 000	313000	Dienstleistungen Dritter	–		15 000	100
38	500	313010	Telefongebühren	30.00		470	94
1 894	2 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	5 937.48		- 3 937	197
1 080	–	313012	Abonnemente ÖV	–		–	–
–	–	313013	Betreibungsgebühren	1.88		- 2	.
240	250	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	320.00		- 70	28
4 659	10 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	995.15		9 005	90
1 677	5 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	12 774.50		- 7 774	155
–	2 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		2 000	100
–	2 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	229.40		1 771	89
4 518	5 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 880.80		119	2
–	–	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	744.50		- 745	.
2 280	3 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 257.50		- 1 258	42
–	12 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	586.12		11 414	95
3 063	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	7 059.70		- 2 060	41
–	–	360000	Ertragsanteile an Bund	13 493.30		- 13 493	.
–	–	360100	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	3 083.95		- 3 084	.
4 306	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	9 199.75		- 9 200	.
84	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
648	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
2 159	1 924	391031	Telekommunikation	1 858.08		66	3
89 416	97 948	391033	Informatikdienstleistungen	83 553.24		14 395	15
456	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung gegenüber Budget %
800	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	800.00		- 800	.
170	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	401.30		- 401	.
–	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	130.50		- 131	.
45 500	45 500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	326 075.45		- 280 575	617
- 6 524	–	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	–		–	–
459 992	415 586	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	158 853.60		256 733	62
105 207	92 758	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	79 584.71		13 173	14
1 027 464	817 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1 042 845.25	225 845	28
9 345	10 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		9 432.00	- 568	6
–	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		6 925.85	6 926	.
208 863	440 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		368 026.90	- 71 973	16
51	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		1 813.27	1 813	.
1 287	–	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		25.16	25	.
		F 1500	**Feuerwehr (allgemein)**				
11 063 555	10 892 160	3	Aufwand	11 623 471.80		- 731 312	7
2 664 290	2 691 070	4	Ertrag		2 574 412.18	- 116 658	4
8 399 265	8 201 090	–	Ergebnis		9 049 059.62	- 847 969	10
6 234 685	6 822 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 497 653.15		325 147	5
21 000	–	301001	Besoldung Hauswart	20 791.70		- 20 792	.
61 217	61 200	301002	Besoldung Reinigungspersonal	61 143.60		56	0
14 523	12 600	301006	Besoldung Auszubildende	14 726.15		- 2 126	17
200 745	160 000	301010	Besoldung	209 959.65		- 49 960	31
261 102	120 000	301011	Besoldung	277 905.00		- 157 905	132
- 45 966	- 193 500	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 51 127.90		- 142 372	74
14 493	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	4 506.58		- 4 507	.
–	11 816	301098	Rotationsgewinne	–		11 816	100
472 156	208 800	304910	Pikettentschädigungen	474 829.50		- 266 030	127
116 382	128 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	126 211.65		1 788	1
433 623	432 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	449 602.15		- 17 102	4
3 824	3 800	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 819.65		- 20	1
900	800	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	683.50		117	15
2 146	–	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 100.40		- 2 100	.
7 324	–	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 970.30		- 6 970	.
–	- 31 500	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	–		- 31 500	100
751 719	778 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	794 777.70		- 15 978	2
5 975	6 200	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 172.50		28	0
46 585	46 200	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	51 724.40		- 5 524	12
369	400	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400.20		–	–
87	100	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	96.55		3	3
69	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	66.60		- 67	.
207	–	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	185.45		- 185	.
83 374	81 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	86 448.45		- 5 248	6
735	700	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	734.35		- 34	5
173	200	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	131.15		69	34
412	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	403.45		- 403	.
1 407	–	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 339.30		- 1 339	.
- 3 000	–	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 12 719	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 9 625.00		9 625	.
1 592	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 2 049.41		2 049	.
65 473	66 800	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	68 616.65		- 1 817	3
124 182	127 100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	130 134.65		- 3 035	2
114 822	115 000	306400	Überbrückungsrenten	90 520.50		24 480	21
97 178	86 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	101 190.98		- 14 691	17
195 000	213 000	309010	Lehrlingswesen	189 000.00		24 000	11
–	3 500	309100	Personalwerbung	–		3 500	100
53 274	60 500	309900	Übriger Personalaufwand	61 502.69		- 1 003	2
1 937	2 000	310000	Büromaterial	798.55		1 201	60
51 930	60 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55 784.08		4 216	7
17 906	8 000	310200	Drucksachen, Publikationen	12 770.45		- 4 770	60
6 918	10 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7 139.71		3 360	32
–	3 000	310400	Lehrmittel	680.50		2 320	77
6 745	6 000	310500	Lebensmittel	6 848.32		- 848	14
166	2 000	310600	Medizinisches Material	–		2 000	100
51 759	40 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	27 009.67		12 990	32
4 615	6 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	608.55		5 891	91

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
77 427	130 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	22 022.90		107 977	83
64 810	80 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	123 912.20		- 43 912	55
2 618	6 500	311300	Anschaffung Hardware	3 583.85		2 916	45
2 616	25 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	38 463.60		- 13 464	54
1 033	3 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 518.55		481	16
557	–	312012	Verbrauch Strom	551.61		- 552	.
3 273	2 787	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4 959.67		- 2 173	78
651	–	313000	Dienstleistungen Dritter	3 734.75		- 3 735	.
20 911	47 000	313010	Telefongebühren	23 171.05		23 829	51
9 805	12 100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	11 043.35		1 057	9
10 107	15 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	12 822.00		2 578	17
153 070	12 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	62 587.45		- 50 587	422
324	–	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	–		–	–
10 480	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		–	–
18 538	30 000	313400	Sachversicherungsprämien	14 026.00		15 974	53
70	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	69.95		- 70	.
- 6 242	- 7 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 4 953.53		- 2 046	29
3 104	30 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19 322.20		10 678	36
65 677	30 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	28 344.33		1 656	6
5 719	50 000	314411	Service und Revisionen	3 418.25		46 582	93
2 210	2 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		2 000	100
82 313	115 200	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	105 065.66		10 134	9
3 407	3 100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7 437.95		- 4 338	140
59 805	9 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	27 174.90		- 18 175	202
34 915	10 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3 376.85		6 623	66
760	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 400.10		- 1 400	.
1 115	6 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 007.90		2 992	50
2 061	5 000	316211	Miete Hard- und Software	3 023.20		1 977	40
84 675	86 000	317000	Reisekosten und Spesen	90 577.05		- 4 577	5
–	–	317001	Andere Spesenvergütungen	13.60		- 14	.
2 012	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	788.62		- 789	.
2 718	60 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 698.00		57 302	96
2 814	2 696	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 797.92		- 102	4
35 082	32 231	390032	Verrechnung PG extern, Strom	34 511.84		- 2 281	7
19 561	18 567	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	18 085.98		481	3
2 416	1 655	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 378.45		- 723	44
185	522	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.76		336	64
14 936	15 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	15 293.80		- 94	1
2 843	6 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 468.55		2 531	42
2 191	4 100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	347.50		3 753	92
35 792	40 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	41 585.75		- 1 586	4
96 350	90 000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	98 527.70		- 8 528	9
234	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	323.40		- 323	.
6 608	6 395	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	7 356.00		- 961	15
1 864	1 618	391031	Telekommunikation	1 524.22		94	6
2 219	2 219	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 219.14		–	–
193 926	188 590	391033	Informatikdienstleistungen	281 370.51		- 92 781	49
32 870	23 350	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	27 954.00		- 4 604	20
7 915	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 159.00		- 4 159	.
1 687	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 089.60		- 2 090	.
504	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	462.00		- 462	.
12 269	3 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18 761.65		- 15 262	436
1 321	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	756.00		- 756	.
59 760	61 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	63 358.80		- 2 159	4
243 566	208 854	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	203 305.74		5 549	3
655 903	635 191	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	996 776.00		- 361 585	57
22 171	32 062	399000	Umlage Personal (PG intern)	25 825.41		6 236	19
- 199 656	- 200 462	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	- 231 404.86		30 943	15
- 128 085	- 254 763	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 111 712.96		- 143 051	56
- 470 249	- 564 494	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 598 026.90		33 533	6
- 75 080	- 69 610	399015	Umlage PG intern I	- 70 463.52		854	1
15 890	15 379	399016	Umlage PG intern II	14 988.90		390	3
65 177	64 581	399018	Umlage PG intern IV	64 718.92		- 138	0
20 013	125 053	399021	Umlage PG intern VII	85 748.73		39 304	31
192 976	177 922	399050	Umlage Departementssekretariat	218 850.69		- 40 928	23
633 713	705 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		598 428.05	- 106 572	15
34 457	–	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		10 414.49	10 414	.
100	8 300	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		–	- 8 300	100

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	–	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		36.20	36	.
452 520	420 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		441 488.10	21 488	5
35 387	60 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		59 349.30	- 651	1
208 800	280 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		178 200.00	- 101 800	36
2 836	20 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		9 777.13	- 10 223	51
59 025	80 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		24 390.78	- 55 609	70
6 898	5 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		37.10	- 4 963	99
–	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		5 630.00	5 630	.
100	20 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		–	- 20 000	100
7	–	425040	Verkaufserlöse		–	–	–
625	–	426000	Rückerstattungen Dritter		9 726.57	9 727	.
40 090	20 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		32 736.78	12 737	64
1 982	3 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		1 729.29	- 1 271	42
–	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		500.00	500	.
9 030	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		9 742.92	9 743	.
1 071 700	1 063 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 071 700.00	8 700	1
33 636	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		36 701.30	36 701	.
4 870	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		12 323.00	12 323	.
59 527	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		60 388.40	60 388	.
–	4 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 000.00	–	–
- 2 102	–	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		- 14.20	- 14	.
–	–	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 275.00	- 275	.
–	–	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 108.00	- 108	.
- 772	- 830	499015	Umlage PG intern I		- 774.55	55	7
5 370	–	499016	Umlage PG intern II		5 903.00	5 903	.
348	–	499018	Umlage PG intern IV		–	–	–
889	3 600	499021	Umlage PG intern VII		2 346.00	- 1 254	35
5 254	–	499050	Umlage Departementssekretariat		35.52	36	.
		F 1610	**Militärische Verteidigung**				
3 211 635	2 112 315	3	Aufwand	2 233 428.45		- 121 114	6
698 051	748 600	4	Ertrag		1 016 300.11	267 700	36
2 513 583	1 363 715	–	Ergebnis		1 217 128.34	146 587	11
416 095	365 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	361 446.15		4 054	1
118 674	120 000	301002	Besoldung Reinigungspersonal	121 954.00		- 1 954	2
- 45 605	- 40 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 22 716.70		- 17 283	43
–	3 588	301098	Rotationsgewinne	–		3 588	100
25 902	22 900	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22 572.05		328	1
7 426	7 500	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 617.00		- 117	2
50 989	45 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39 187.20		6 313	14
10 309	10 600	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 585.80		14	0
5 159	4 600	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 436.55		163	4
1 480	1 500	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 497.35		3	0
4 977	4 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 337.45		63	1
1 427	1 400	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 463.10		- 63	5
4 725	4 300	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	4 342.15		- 42	1
8 959	8 200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	8 233.65		- 34	0
12 690	–	306400	Überbrückungsrenten	47 705.00		- 47 705	.
870	4 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 557.30		- 1 557	39
364	400	309900	Übriger Personalaufwand	69.90		330	83
–	–	310000	Büromaterial	67.60		- 68	.
–	1 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 080.50		- 1 081	108
2 160	2 200	310200	Drucksachen, Publikationen	2 154.00		46	2
–	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	49.80		- 50	.
15 702	13 000	310500	Lebensmittel	11 170.50		1 830	14
2 075	4 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	399.00		3 601	90
5 608	5 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 867.25		133	3
552	–	312012	Verbrauch Strom	649.27		- 649	.
3 847	5 000	312015	Verbrauch Heizöl	5 566.60		- 567	11
2 971	2 920	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5 342.56		- 2 422	83
21 698	26 800	313000	Dienstleistungen Dritter	25 882.20		918	3
4 952	7 000	313010	Telefongebühren	1 985.35		5 015	72
8 794	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	8 309.85		- 8 310	.
17 048	17 500	313400	Sachversicherungsprämien	16 844.55		655	4
5 337	5 300	313700	Steuern und Abgaben	4 211.95		1 088	21
242	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	261.72		- 262	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
324 123	386 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	430 379.93		- 44 380	11
740	1 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	667.20		333	33
29 034	30 500	314411	Service und Revisionen	24 842.20		5 658	19
654	200	314412	Kaminfeger	–		200	100
1 115	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
6 406	12 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3 735.25		8 265	69
681	600	317000	Reisekosten und Spesen	842.60		- 243	40
9 697	10 241	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	10 469.19		- 228	2
36 861	31 527	390032	Verrechnung PG extern, Strom	41 083.56		- 9 557	30
5 703	4 661	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4 999.02		- 338	7
30 697	27 669	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	28 448.16		- 779	3
10 916	10 564	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	12 545.62		- 1 981	19
556	511	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	557.15		- 46	9
–	800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 191.15		- 391	49
9 918	7 500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5 050.35		2 450	33
1 418	1 800	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 775.25		25	1
333	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		–	–
96	1	391031	Telekommunikation	44.20		- 43	*
23 286	22 946	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	23 282.88		- 337	1
36 980	38 970	391033	Informatikdienstleistungen	28 067.00		10 903	28
5 650	5 150	391035	Gärtnerischer Unterhalt	9 781.25		- 4 631	90
250	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
600	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 200.00		- 3 600	600
325	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
679	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 481	2 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 940.75		- 941	47
–	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	330.00		- 330	.
40 000	–	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	–		–	–
–	40 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		40 000	100
141 564	112 897	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	89 888.17		23 009	20
1 717 545	644 917	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	720 686.40		- 75 769	12
58 903	65 152	399000	Umlage Personal (PG intern)	79 490.52		- 14 338	22
135 251	150 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		100 036.79	- 49 963	33
135 918	130 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		116 465.00	- 13 535	10
556	–	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		–	–	–
22 692	15 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		18 997.68	3 998	27
63 029	70 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		56 682.44	- 13 318	19
8 634	7 700	426000	Rückerstattungen Dritter		7 699.80	–	–
32 269	30 300	426005	Rückerstattung von Mieten		32 242.10	1 942	6
104 969	100 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		128 481.60	28 482	28
12 123	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		412 116.00	412 116	.
203	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
51 104	109 300	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11 364.00	- 97 936	90
90 203	89 900	447001	Miete gewerbliche Räume VV		89 436.60	- 463	1
1 800	1 800	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 800.00	–	–
9 600	9 600	447004	Parkplätze VV (MWST)		9 600.00	–	–
100	–	447006	Diverse Erträge LS VV		100.00	100	.
1	–	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 884.40	- 884	.
25 000	25 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		25 000.00	–	–
–	10 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 10 000	100
4 600	–	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		7 162.50	7 163	.
		F 1620	**Zivilschutz (allgemein)**				
3 331 193	3 393 020	3	Aufwand	3 459 007.68		- 65 988	2
861 158	873 530	4	Ertrag		947 974.82	74 445	9
2 470 035	2 519 490	–	Ergebnis		2 511 032.86	8 457	0
726 226	726 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	729 019.55		- 2 420	0
- 81 019	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 53 657.25		53 657	.
12 895	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	18 748.47		- 18 748	.
–	6 000	301098	Rotationsgewinne	–		6 000	100
33 822	40 000	303080	Zivildienstleistende	39 845.50		155	0
19 701	–	304900	Übrige Zulagen	17 331.55		- 17 332	.
19 634	19 600	304910	Pikettentschädigungen	19 634.40		- 34	0
45 892	46 500	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46 082.20		418	1
111 740	114 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	117 007.20		- 2 107	2
4 249	4 400	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 561.95		- 162	4

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
8 832	9 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 868.35		132	1
1 433	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 458.37		- 1 458	.
7 543	7 600	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	7 696.80		- 97	1
14 308	14 300	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	14 597.40		- 297	2
11 720	–	306400	Überbrückungsrenten	14 100.00		- 14 100	.
10 900	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 868.65		7 131	71
540	–	309900	Übriger Personalaufwand	151.25		- 151	.
960	–	310000	Büromaterial	–		–	–
14 028	35 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12 606.87		22 393	64
27 795	–	310200	Drucksachen, Publikationen	8 566.10		- 8 566	.
28 370	30 000	310500	Lebensmittel	34 324.73		- 4 325	14
21 284	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	111 959.90		- 111 960	.
5 361	60 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	14 467.35		45 533	76
3 207	30 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	523.15		29 477	98
6 876	–	311300	Anschaffung Hardware	1 188.20		- 1 188	.
1 130	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	626.70		- 627	.
957	–	312012	Verbrauch Strom	881.06		- 881	.
22 417	14 000	312015	Verbrauch Heizöl	19 085.50		- 5 086	36
2 260	–	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	–		–	–
4 096	4 170	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	6 294.63		- 2 124	51
9	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
20 587	–	313010	Telefongebühren	17 347.55		- 17 348	.
3 290	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		–	–
80 591	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	107 841.58		- 107 842	.
30 888	25 000	313400	Sachversicherungsprämien	28 463.35		- 3 463	14
345	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	345.42		- 345	.
134	35 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	434.85		34 565	99
117 922	40 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	54 116.89		- 14 117	35
24 157	–	314411	Service und Revisionen	7 760.20		- 7 760	.
634	1 000	314412	Kaminfeger	998.30		2	0
3 169	4 000	314413	Tankrevisionen	2 159.90		1 840	46
2 328	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	770.40		- 770	.
29 693	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	62 128.07		- 62 128	.
–	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4 648.25		- 4 648	.
9 783	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5 815.80		- 5 816	.
–	–	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	51.15		- 51	.
3 182	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 988.05		- 4 988	.
12 485	–	317000	Reisekosten und Spesen	12 284.40		- 12 284	.
13 800	8 456	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	13 819.13		- 5 363	63
49 621	67 743	390032	Verrechnung PG extern, Strom	50 429.35		17 314	26
–	2 600	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	–		2 600	100
3 878	2 225	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 613.52		- 389	17
370	1 098	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	371.39		727	66
590	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		–	–
21	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
11 858	10 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	13 843.60		- 3 844	38
154	–	391031	Telekommunikation	–		–	–
10 738	10 739	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10 738.18		1	0
83 998	99 449	391033	Informatikdienstleistungen	204.75		99 244	100
–	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	691.20		- 691	.
13 409	15 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 118.00		2 182	14
1 687	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 089.55		- 2 090	.
486	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 709.95		- 2 710	.
–	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 648.15		- 3 648	.
575	1 700	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	920.00		780	46
602	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 476.65		- 1 477	.
2 500	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 940.00		- 2 940	.
296 320	296 320	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	296 320.00		–	–
54 883	43 205	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	44 936.44		- 1 731	4
275 085	275 086	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	284 701.80		- 9 616	3
199 656	200 462	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	231 404.86		- 30 943	15
437 762	548 330	399004	Umlage Administration (PG intern)	406 404.97		141 925	26
452 832	543 587	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	575 877.75		- 32 291	6
75 080	69 610	399015	Umlage PG intern I	70 463.52		- 854	1
- 15 890	- 15 379	399016	Umlage PG intern II	- 14 988.90		- 390	3
- 65 177	- 64 581	399018	Umlage PG intern IV	- 64 718.92		138	0
79 297	80 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		114 415.00	34 415	43
138 833	184 800	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		141 810.95	- 42 989	23

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung gegenüber Budget %
28	–	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		–	–	–
30 480	20 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		35 977.90	15 978	80
4 921	–	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		3 067.50	3 068	.
40	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		–	–	–
7 341	7 000	425040	Verkaufserlöse		8 349.00	1 349	19
1 393	–	426000	Rückerstattungen Dritter		17 437.85	17 438	.
8 270	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		–	–	–
24 711	30 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		48 505.70	18 506	62
265 843	280 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		260 482.82	- 19 517	7
19 204	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		19 142.55	19 143	.
77 964	70 000	450100	Entnahmen aus Fonds des FK		92 283.05	22 283	32
91 494	100 000	463000	Beiträge vom Bund		95 566.05	- 4 434	4
3 059	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 016.40	1 016	.
–	4 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 000.00	–	–
111 125	96 900	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		110 655.30	13 755	14
2 102	–	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		14.20	14	.
–	–	499004	Umlage Administration (PG intern)		275.00	275	.
–	–	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		104.00	104	.
772	830	499015	Umlage PG intern I		774.55	- 55	7
- 5 370	–	499016	Umlage PG intern II		- 5 903.00	- 5 903	.
- 348	–	499018	Umlage PG intern IV		–	–	–
		F 1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**				
37 698	220 512	3	Aufwand	40 858.48		179 654	81
37 698	220 512	–	Ergebnis		40 858.48	179 654	81
–	10 000	300010	Entschädigungen ziviler Gemeindeführungsstab	–		10 000	100
–	66 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	–		66 000	100
–	12	301098	Rotationsgewinne	–		12	100
–	1 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		1 000	100
–	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 637.34		14 363	72
–	–	309900	Übriger Personalaufwand	3 296.40		- 3 296	.
167	–	310000	Büromaterial	104.35		- 104	.
–	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 147.25		- 1 147	.
–	–	310200	Drucksachen, Publikationen	2 677.15		- 2 677	.
–	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	124.80		- 125	.
15 718	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	940.30		- 940	.
–	93 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	940.30		92 060	99
516	–	311300	Anschaffung Hardware	2 322.00		- 2 322	.
–	–	313010	Telefongebühren	765.58		- 766	.
100	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	100.00		- 100	.
3 078	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	8 724.33		11 276	56
18 120	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	3 616.53		- 3 617	.
–	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	728.25		- 728	.
–	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	520.80		- 521	.
–	–	317000	Reisekosten und Spesen	5 230.05		- 5 230	.
–	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 983.05		- 3 983	.
–	10 500	391033	Informatikdienstleistungen	–		10 500	100
		F 2110	**Kindergarten**				
22 652	57 000	3	Aufwand	22 715.60		34 284	60
902	14 000	4	Ertrag		–	- 14 000	100
21 750	43 000	–	Ergebnis		22 715.60	20 284	47
228	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–		–	–
- 130	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
446	–	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	459.60		- 460	.
–	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
- 31	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
33	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	33.00		- 33	.
62	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	62.40		- 62	.
–	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	120.25		- 120	.
902	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
6 191	50 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15 040.35		34 960	70
6 950	7 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	7 000.00		–	–
8 000	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
902	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
–	14 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		–	- 14 000	100
		F 2120	**Primarstufe**				
86 415 597	92 745 347	3	Aufwand	91 255 988.25		1 489 359	2
1 889 703	1 553 310	4	Ertrag		1 928 927.69	375 618	24
84 525 894	91 192 038	–	Ergebnis		89 327 060.56	1 864 977	2
37 490	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29 969.85		- 29 970	.
- 35	–	301011	Besoldung	–		–	–
–	–	301013	Besoldung	187.50		- 188	.
219	–	301020	Besoldung	–		–	–
- 23 880	- 116 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 28 047.05		- 87 953	76
–	- 732	301098	Rotationsgewinne	–		- 732	100
1 308 309	1 154 852	302050	Löhne der Lehrkräfte	963 083.80		191 768	17
431 713	588 870	302051	Vikariate	455 570.45		133 300	23
170 196	10 500	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	11 200.00		- 700	7
3 743 834	4 064 039	302053	Löhne für Therapiepersonal	4 149 815.85		- 85 776	2
–	–	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	460.40		- 460	.
92 069	96 631	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	113 558.25		- 16 927	18
–	–	304900	Übrige Zulagen	86.55		- 87	.
2 400	–	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 028.15		- 2 028	.
–	–	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
–	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7.05		- 7	.
14	–	305020	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
81 712	78 599	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57 940.75		20 658	26
25 432	34 802	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 553.85		8 248	24
10 385	656	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	699.50		- 44	7
233 727	252 685	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	258 548.45		- 5 863	2
5 409	6 563	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 796.05		- 233	4
1 317	–	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8 490.06		- 8 490	.
67 908	63 432	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	54 345.05		9 087	14
467 838	512 072	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	506 985.60		5 086	1
118	–	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	104.20		- 104	.
–	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0.40		–	–
–	–	305320	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
4 594	6 978	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 460.15		3 518	50
782	1 110	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	981.75		128	12
272	18	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	23.05		- 5	27
22 427	24 380	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	26 947.70		- 2 568	11
300	651	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	436.50		215	33
458	–	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	389.00		- 389	.
–	–	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
–	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.35		- 1	.
3	–	305420	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
15 709	14 931	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 057.90		3 874	26
4 888	6 547	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 099.85		1 447	22
1 996	116	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	134.40		- 19	16
44 906	48 550	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49 715.80		- 1 166	2
1 040	1 155	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 306.75		- 152	13
46 780	51 936	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	47 804.45		4 131	8
88 724	98 611	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	90 667.80		7 944	8
41 054	5 386	306400	Überbrückungsrenten	34 294.05		- 28 908	537
145 802	396 290	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	204 672.55		191 617	48
420	300	309100	Personalwerbung	2 370.00		- 2 070	690
70 823	700	309900	Übriger Personalaufwand	94 544.90		- 93 845	*
541 820	445 375	310000	Büromaterial	525 392.76		- 80 018	18
14 597	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21 902.75		- 21 903	.
163	–	310200	Drucksachen, Publikationen	692.00		- 692	.
18 313	33 883	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	35 065.16		- 1 183	3
166 513	583 692	310400	Lehrmittel	212 472.85		371 219	64
–	–	310500	Lebensmittel	292.90		- 293	.
1 040	–	310600	Medizinisches Material	1 867.40		- 1 867	.
21 166	269 202	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	50 533.43		218 669	81
156 006	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	162 438.26		- 162 438	.
61 342	–	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	59 975.43		- 59 975	.
340	–	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	2 561.90		- 2 562	.
77 053	159 933	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	81 445.13		78 488	49

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
11 404	8 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13 212.60		- 4 713	55
1 891	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	–		–	–
129 017	–	311002	Anschaffung von Schulmobilien	90 248.75		- 90 249	.
339	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1 969.95		- 1 970	.
14 434	10 500	311300	Anschaffung Hardware	16 323.10		- 5 823	55
50	5 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 794.00		3 206	64
5 012	–	313000	Dienstleistungen Dritter	3 237.85		- 3 238	.
70 811	112 678	313010	Telefongebühren	50 193.66		62 484	55
1 864	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 863.29		- 1 863	.
24	–	313012	Abonnemente ÖV	13.00		- 13	.
518	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	330.00		- 330	.
644	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	9 817.90		- 9 818	.
197 678	256 984	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	273 384.99		- 16 401	6
–	–	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	7 887.25		- 7 887	.
8 890	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	15 407.80		- 15 408	.
35	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	–		–	–
313	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	105.60		- 106	.
–	–	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	8 080.00		- 8 080	.
70	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		–	–
7 792	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 273.90		- 4 274	427
60 238	60 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	53 181.44		6 819	11
13 053	4 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 754.65		- 6 755	169
1 626	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 372.30		- 1 372	.
–	200	316211	Miete Hard- und Software	–		200	100
585	8 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	7 101.65		898	11
65 134	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	43 271.40		- 42 271	*
–	84 000	317001	Andere Spesenvergütungen	358.30		83 642	100
550 335	584 555	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	598 848.19		- 14 293	2
6 527	–	317101	Schülerverpflegung	12 559.65		- 12 560	.
7 498	–	319000	Schadenersatzleistungen	3 109.45		- 3 109	.
–	250 000	361110	Kantonale Lehrerlöhne	–		250 000	100
12 802 488	13 353 416	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	13 269 451.79		83 964	1
46 620 886	51 185 252	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	49 275 921.59		1 909 330	4
- 6 882	60 433	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	–		60 433	100
4 453 929	4 459 274	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	4 984 405.71		- 525 132	12
28 118	47 900	361124	Kantonale Lehrerlöhne Div.	18 636.30		29 264	61
91 318	–	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	84 052.05		- 84 052	.
720 660	653 000	390041	ELW: Lehrmittel	749 079.10		- 96 079	15
611 792	632 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	619 560.85		12 739	2
–	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	378.10		- 378	.
670 467	511 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	665 298.35		- 154 298	30
80	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	20.00		- 20	.
334	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 044.00		- 1 044	.
1 972	27 097	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	27 097.00		–	–
5 281	3 632	391031	Telekommunikation	6 775.32		- 3 143	87
1 259 984	1 453 450	391033	Informatikdienstleistungen	1 242 424.67		211 025	15
–	38 700	391035	Gärtnerischer Unterhalt	40 979.25		- 2 279	6
122 566	138 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	144 318.80		- 6 319	5
75 918	75 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	78 397.00		- 3 397	5
191 988	253 200	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	255 846.00		- 2 646	1
205	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 090.00		- 1 090	.
1 608	400	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	524.50		- 125	31
780	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 380.00		- 1 380	.
1 174	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 151.55		- 2 152	.
345	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
193	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
370	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	162.00		- 162	.
8 087	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	20 800.00		- 20 800	.
25 285	43 682	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	40 763.64		2 918	7
499 166	642 864	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	540 464.73		102 399	16
654 246	636 103	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	828 690.61		- 192 587	30
5 088 515	5 131 705	399004	Umlage Administration (PG intern)	5 232 634.83		- 100 930	2
17 580	17 988	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	17 613.49		375	2
2 524 130	2 463 886	399075	Umlage Administration (PG extern)	2 850 464.36		- 386 578	16
581 730	633 935	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	678 929.36		- 44 995	7
138 801	100 000	423000	Schulgelder		111 177.30	11 177	11
1 530	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		3 240.00	3 240	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung gegenüber Budget %
8 733	–	426000	Rückerstattungen Dritter		19 181.55	19 182	.
114 105	90 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		97 959.00	7 959	9
790	–	426002	Elternbeiträge		–	–	–
268	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		448.15	448	.
135 453	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		13 210.45	13 210	.
16 384	–	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		11 375.00	11 375	.
96 750	–	461100	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		57 000.00	57 000	.
328 112	342 833	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		356 963.00	14 130	4
–	–	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		250.00	250	.
98 574	55 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		46 292.80	- 8 707	16
5 000	45 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 45 000	100
939 968	934 020	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 182 280.92	248 261	27
408	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		537.74	538	.
- 2 879	- 13 650	499004	Umlage Administration (PG intern)		17 471.42	31 121	228
7 625	107	499075	Umlage Administration (PG extern)		11 430.28	11 324	*
83	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		110.08	110	.
		F 2130	**Sekundarstufe**				
33 721 968	34 543 902	3	Aufwand	35 213 846.61		- 669 944	2
333 499	265 333	4	Ertrag		383 792.64	118 460	45
33 388 469	34 278 570	–	Ergebnis		34 830 053.97	- 551 484	2
- 1 095	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 201.10		201	.
–	120	301098	Rotationsgewinne	–		120	100
360 130	200 426	302050	Löhne der Lehrkräfte	218 066.85		- 17 641	9
87 095	61 703	302051	Vikariate	93 326.55		- 31 624	51
90 102	3 500	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	3 500.00		–	–
23 470	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	28 452.50		- 28 453	.
22 533	15 413	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13 756.30		1 657	11
5 320	3 829	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 623.25		- 1 794	47
5 627	219	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	218.60		–	–
1 404	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 635.40		- 1 635	.
–	17 000	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		17 000	100
7 122	–	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	17 023.50		- 17 024	.
725	1 423	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	520.15		903	63
148	87	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	201.75		- 115	132
138	6	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7.20		- 1	19
84	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	102.30		- 102	.
4 291	2 838	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 625.55		213	7
1 022	734	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 080.50		- 347	47
1 081	39	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42.00		- 4	9
270	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	314.95		- 315	.
–	2 200	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	35.00		2 165	98
–	4 200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	66.20		4 134	98
24 321	137 094	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	29 478.65		107 615	78
21 208	–	309900	Übriger Personalaufwand	42 957.63		- 42 958	.
133 816	448 030	310000	Büromaterial	108 623.76		339 406	76
184 420	113 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	87 754.43		25 246	22
–	–	310120	Handelswaren I	376.75		- 377	.
–	–	310200	Drucksachen, Publikationen	21.00		- 21	.
14 565	52 778	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	28 785.30		23 993	45
87 495	215 342	310400	Lehrmittel	68 477.79		146 864	68
–	–	310500	Lebensmittel	292.90		- 293	.
623	–	310600	Medizinisches Material	953.35		- 953	.
224	88 256	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 342.95		86 913	98
74 453	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	77 096.36		- 77 096	.
9 444	–	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	14 976.85		- 14 977	.
203 768	–	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	219 802.25		- 219 802	.
41 456	78 766	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	31 462.27		47 304	60
4 017	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7 583.90		- 7 584	.
–	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	18 175.40		- 18 175	.
24 947	–	311002	Anschaffung von Schulmobilien	26 360.50		- 26 361	.
799	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	–		–	–
14 150	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	599.95		- 600	.
55 090	40 000	311300	Anschaffung Hardware	57 471.90		- 17 472	44
190	5 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2 580.05		2 420	48
18 118	35 302	313010	Telefongebühren	6 282.61		29 019	82

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
194	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	606.60		- 607	.
211	–	313012	Abonnemente ÖV	–		–	–
519	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 265.95		- 2 266	.
544	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	439.85		- 440	.
399 564	208 683	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	336 204.55		- 127 522	61
–	–	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	30 773.25		- 30 773	.
7 172	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	19 113.95		- 19 114	.
–	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	478.20		- 478	.
–	5 000	315002	Unterhalt Schulmobilien	–		5 000	100
33 421	46 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	2 501.55		43 498	95
37 673	45 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10 685.40		34 315	76
48 004	55 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	40 591.90		14 408	26
–	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5 368.65		- 5 369	.
30 015	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17 550.30		- 17 550	.
–	22 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		22 000	100
51 534	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	15 444.95		- 14 445	*
471 922	503 552	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	526 005.63		- 22 454	4
3 690	–	317101	Schülerverpflegung	2 260.25		- 2 260	.
845	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
- 9 275	–	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	2 453.00		- 2 453	.
23 137 677	24 381 317	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	24 454 060.73		- 72 744	0
1 579 184	1 692 655	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	1 491 777.33		200 878	12
26 950	–	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80 329.00		- 80 329	.
–	80 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	418 250.00		- 338 250	423
406 900	317 400	390041	ELW: Lehrmittel	448 600.80		- 131 201	41
303 307	377 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	398 630.51		- 21 531	6
5 414	10 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6 264.45		3 736	37
465 471	433 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	489 442.00		- 56 442	13
–	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	175.00		- 175	.
1 972	13 549	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	13 549.00		–	–
1 202	564	391031	Telekommunikation	1 948.24		- 1 384	245
616 771	614 035	391033	Informatikdienstleistungen	646 995.42		- 32 960	5
30 818	17 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	35 542.20		- 18 042	103
59	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	90.00		- 90	.
112 400	150 200	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150 200.00		–	–
520	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	780.00		- 780	.
4 844	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	354.75		- 355	.
911	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
19	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	195.00		- 195	.
66	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	260.00		- 260	.
–	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 500.00		- 1 500	.
69 211	44 117	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	47 438.75		- 3 322	8
830 711	392 153	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	459 142.95		- 66 990	17
218 082	212 034	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	276 230.21		- 64 196	30
2 190 240	2 273 872	399004	Umlage Administration (PG intern)	2 299 042.21		- 25 170	1
5 860	5 996	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	5 871.16		125	2
894 121	874 413	399075	Umlage Administration (PG extern)	999 053.98		- 124 641	14
220 656	240 458	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	257 524.94		- 17 067	7
–	–	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		2 375.00	2 375	.
3 450	7 000	423000	Schulgelder		12 962.95	5 963	85
2 550	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		–	–	–
6 174	–	426000	Rückerstattungen Dritter		15 997.90	15 998	.
27 592	25 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		45 496.00	20 496	82
4 260	–	426002	Elternbeiträge		6 830.00	6 830	.
665	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		135.35	135	.
67 050	24 750	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		40 275.00	15 525	63
1 550	–	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		–	–	–
100 256	98 400	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		105 561.00	7 161	7
346	–	463700	Beiträge von privaten Haushalten		–	–	–
688	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3 048.00	3 048	.
–	–	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 000.00	1 000	.
136	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		179.24	179	.
116 130	110 150	499004	Umlage Administration (PG intern)		145 966.38	35 816	33
2 621	33	499075	Umlage Administration (PG extern)		3 924.06	3 891	*
31	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		41.76	42	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 2140	**Musikschulen**				
5 226 490	5 276 251	3	Aufwand	5 342 707.70		- 66 457	1
17 306	10 000	4	Ertrag		4 500.00	- 5 500	55
5 209 183	5 266 251	–	Ergebnis		5 338 207.70	- 71 957	1
85 238	43 134	302050	Löhne der Lehrkräfte	120 145.30		- 77 011	179
4 981	3 513	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 257.70		2 255	64
11 981	6 182	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 961.00		3 221	52
286	–	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
420	337	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	112.60		224	67
957	674	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	241.80		432	64
705	815	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	171.85		643	79
1 337	1 546	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	325.50		1 221	79
3 267	–	306400	Überbrückungsrenten	6 636.55		- 6 637	.
500	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
1 800	50	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 050.00		- 2 000	*
18 600	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		–	–
600	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	420.00		- 420	.
2 765 592	2 850 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	2 841 530.00		8 470	0
2 330 228	2 370 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 365 811.40		4 189	0
–	–	391033	Informatikdienstleistungen	1 044.00		- 1 044	.
17 306	10 000	423000	Schulgelder		4 500.00	- 5 500	55
		F 2170	**Schulliegenschaften**				
51 129 918	52 924 297	3	Aufwand	52 014 242.61		910 054	2
4 162 287	3 979 602	4	Ertrag		4 047 130.17	67 528	2
46 967 631	48 944 695	–	Ergebnis		47 967 112.44	977 582	2
350 319	635 648	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	538 936.85		96 711	15
5 475 507	5 355 275	301001	Besoldung Hauswart	5 456 368.60		- 101 094	2
4 249 684	5 371 727	301002	Besoldung Reinigungspersonal	4 273 949.55		1 097 777	20
80 766	104 129	301006	Besoldung Auszubildende	93 831.05		10 298	10
141 882	–	301013	Besoldung	203 354.35		- 203 354	.
404 336	–	301014	Besoldung	408 720.70		- 408 721	.
684 463	–	301016	Besoldung	716 758.10		- 716 758	.
81 074	–	301017	Besoldung	104 447.45		- 104 447	.
- 45 644	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 116 851.15		116 851	.
14 220	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	23 164.00		- 23 164	.
–	88 368	301098	Rotationsgewinne	–		88 368	100
–	–	302051	Vikariate	183.45		- 183	.
788	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–		–	–
–	–	304910	Pikettentschädigungen	1 215.15		- 1 215	.
21 858	39 677	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33 612.40		6 064	15
339 024	334 462	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	338 720.95		- 4 259	1
263 746	334 388	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	268 125.65		66 262	20
3 650	6 504	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 260.55		2 243	34
8 804	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12 450.40		- 12 450	.
25 213	–	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24 201.45		- 24 201	.
40 638	–	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42 072.15		- 42 072	.
4 983	–	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 354.45		- 6 354	.
49	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26.95		- 27	.
55 711	80 513	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	72 337.90		8 176	10
636 143	646 357	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	644 511.70		1 845	0
202 627	278 293	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	228 344.10		49 949	18
2 090	3 808	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 476.35		332	9
33 303	32 827	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	36 016.80		- 3 190	10
24 159	30 706	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	26 214.10		4 492	15
512	628	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	685.25		- 58	9
608	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	992.15		- 992	.
2 198	–	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 332.10		- 2 332	.
2 948	–	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 222.05		- 3 222	.
348	–	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	463.20		- 463	.
2	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2.25		- 2	.
4 203	7 628	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 467.65		1 160	15
65 164	64 262	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	65 078.60		- 816	1
50 693	64 246	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51 522.80		12 723	20

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
701	1 249	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	817.95		431	35
1 692	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 392.05		- 2 392	.
4 844	–	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 650.00		- 4 650	.
7 810	–	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 082.75		- 8 083	.
957	–	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 221.30		- 1 221	.
10	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.20		- 5	.
- 1 083	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 1 083.00		1 083	.
1 412	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2 320.00		- 2 320	.
70 087	78 288	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	73 935.55		4 352	6
132 916	148 482	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	140 214.55		8 267	6
42 480	36 660	306400	Überbrückungsrenten	53 706.65		- 17 047	46
20 079	4 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	30 038.82		- 25 539	568
19 423	14 000	309010	Lehrlingswesen	18 057.65		- 4 058	29
26 034	1 000	309900	Übriger Personalaufwand	27 746.58		- 26 747	*
3 201	–	309901	Personalanlässe	1 330.00		- 1 330	.
3 185	500	310000	Büromaterial	439.00		61	12
209 791	134 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	244 633.37		- 110 533	82
–	–	310200	Drucksachen, Publikationen	505.05		- 505	.
794	1 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	918.50		582	39
–	–	310400	Lehrmittel	93.40		- 93	.
743	500	310600	Medizinisches Material	454.90		45	9
4 319	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2 589.60		- 2 590	.
172	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	–		–	–
60	–	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	–		–	–
23 213	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	79 233.44		- 74 233	*
33 745	36 700	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	53 886.87		- 17 187	47
8 610	2 000	311002	Anschaffung von Schulmobilien	6 223.49		- 4 223	211
20 086	6 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	21 128.85		- 14 629	225
3 597	3 700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 604.35		96	3
–	–	311300	Anschaffung Hardware	2 687.70		- 2 688	.
1 296	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		–	–
69 314	92 855	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	76 359.60		16 495	18
16 267	43 265	312012	Verbrauch Strom	15 008.41		28 257	65
29 842	9 000	312013	Verbrauch Gas	51 274.30		- 42 274	470
103 688	98 000	312014	Verbrauch Fernwärme	80 251.57		17 748	18
32 788	35 000	312015	Verbrauch Heizöl	64 157.20		- 29 157	83
345	–	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	–		–	–
77 002	73 013	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	115 594.14		- 42 581	58
255 511	208 710	313000	Dienstleistungen Dritter	222 933.44		- 14 223	7
21 486	17 100	313010	Telefongebühren	18 930.08		- 1 830	11
238	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 434.35		- 434	43
–	–	313012	Abonnemente ÖV	60.80		- 61	.
2 112	1 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 937.00		- 1 437	96
7 382	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	7 323.60		- 7 324	.
106 515	86 350	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	160 102.65		- 73 753	85
25 681	20 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	69 570.90		- 49 071	239
246 654	320 110	313400	Sachversicherungsprämien	251 451.35		68 659	21
4 408	4 250	313701	MWST auf internen Verrechnungen	4 474.31		- 224	5
2 029 353	2 810 400	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 573 891.74		236 508	8
571 465	697 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	653 012.54		43 987	6
550 806	952 200	314410	Gärtnerischer Unterhalt	760 355.30		191 845	20
368 440	519 000	314411	Service und Revisionen	478 336.16		40 664	8
27 174	21 450	314412	Kaminfeger	30 964.45		- 9 514	44
11 691	18 200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12 971.20		5 229	29
1 250	–	315002	Unterhalt Schulmobilien	2 203.05		- 2 203	.
76 478	89 800	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	99 820.60		- 10 021	11
24 576	11 300	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	11 746.00		- 446	4
–	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		500	100
16 708	24 708	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	17 931.00		6 777	27
1 806 824	1 827 608	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 579 492.65		248 115	14
2 924	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7 265.49		- 7 265	.
1 855	1 500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 270.34		230	15
4 993	2 300	317000	Reisekosten und Spesen	6 228.20		- 3 928	171
1 786	500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	561.00		- 61	12
- 60	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 898.95		- 1 899	.
11 054	–	319000	Schadenersatzleistungen	4 350.88		- 4 351	.
17 981	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 263.10		- 1 263	.
176 313	180 869	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	178 970.98		1 898	1

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
901 364	892 665	390032	Verrechnung PG extern, Strom	910 047.79		- 17 383	2
1 035 415	851 381	390033	Verrechnung PG extern, Gas	935 462.40		- 84 081	10
312 566	306 607	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	316 625.46		- 10 019	3
159 141	158 408	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	167 792.04		- 9 384	6
22 244	14 058	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	21 901.20		- 7 843	56
–	–	390041	ELW: Lehrmittel	815.10		- 815	.
7 976	10 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	14 908.28		- 4 608	45
706 083	634 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	656 718.40		- 22 418	4
408	2 500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 132.50		1 368	55
350	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
2 873	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 957.00		- 2 957	.
192 629	164 670	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	191 356.25		- 26 686	16
56 034	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	12 626.00		- 12 626	.
2 347	2 993	391031	Telekommunikation	2 263.03		730	24
253 314	242 643	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	255 803.87		- 13 161	5
459 428	619 198	391033	Informatikdienstleistungen	593 965.64		25 232	4
1 752 771	1 633 660	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 823 966.55		- 190 307	12
228 074	99 400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	216 837.15		- 117 437	118
900	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 144	12 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	903.00		11 097	92
4 583	5 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 741.60		2 258	45
20 102	29 100	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	59 741.35		- 30 641	105
19 710	12 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 529.20		- 2 529	21
26 759	30 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	27 255.00		2 745	9
20 911	23 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	21 529.40		1 471	6
222 773	315 866	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	217 366.30		98 500	31
7 884 069	7 425 398	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7 256 516.30		168 882	2
15 799 294	16 818 743	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	15 862 072.70		956 670	6
- 2 180 578	- 2 262 877	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 1 937 374.21		- 325 502	14
86	–	399015	Umlage PG intern I	–		–	–
61 647	12 578	399016	Umlage PG intern II	17 332.43		- 4 754	38
113 153	105 490	399017	Umlage PG intern III	93 128.00		12 362	12
146 640	131 462	399018	Umlage PG intern IV	127 312.06		4 150	3
1 318 006	1 278 389	399019	Umlage PG intern V	1 208 256.72		70 132	5
480 833	794 894	399020	Umlage PG intern VI	403 442.54		391 451	49
50 641	51 053	399050	Umlage Departementssekretariat	55 759.90		- 4 707	9
492 272	504 307	399075	Umlage Administration (PG extern)	550 666.66		- 46 360	9
- 13 133	- 117 000	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 11 916.95		- 105 083	90
9 269	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		3 910.00	3 910	.
635 781	673 600	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		660 314.37	- 13 286	2
93 484	95 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		99 372.61	4 373	5
100 722	85 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		87 776.35	2 776	3
278 192	380 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		130 790.15	- 249 210	66
52 820	80 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		48 388.50	- 31 612	40
–	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		3 000.00	3 000	.
111	–	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		–	–	–
23 230	10 300	426000	Rückerstattungen Dritter		22 995.50	12 696	123
648	1 170	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		174.00	- 996	85
8 645	10 000	426005	Rückerstattung von Mieten		7 894.85	- 2 105	21
25 926	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		46 597.35	46 597	.
200	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
62 224	69 365	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		67 591.60	- 1 773	3
420 898	372 184	447001	Miete gewerbliche Räume VV		391 427.50	19 244	5
842	842	447002	Pachtzinsen VV		790.80	- 51	6
270 513	280 588	447003	Parkplätze + Garagen VV		248 685.31	- 31 903	11
7 456	5 416	447004	Parkplätze VV (MWST)		3 360.00	- 2 056	38
979	979	447005	Baurechtszinsertrag VV		1 017.72	39	4
270 579	276 384	447100	Vergütungen Dienstwohnungen VV		256 554.30	- 19 830	7
- 5 060	- 18 998	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 1 905.30	17 093	90
6 725	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		–	–	–
–	–	463700	Beiträge von privaten Haushalten		10 000.00	10 000	.
1 055	–	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		683.43	683	.
1 839 951	1 676 260	491035	Gärtnerischer Unterhalt		1 880 745.80	204 486	12
126 857	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		113 520.65	113 521	.
1 660	–	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 655.50	1 656	.
49 060	45 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		40 853.60	- 4 146	9
- 120 562	- 63 488	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 78 694.20	- 15 206	24

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung gegenüber Budget %
81	–	499050	Umlage Departementssekretariat		106.78	107	.
–	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		- 477.00	- 477	.
		F 2180	**Tagesbetreuung**				
15 968 028	16 383 146	3	Aufwand	17 565 013.11		- 1 181 868	7
7 318 356	7 394 726	4	Ertrag		7 832 857.33	438 131	6
8 649 672	8 988 420	–	Ergebnis		9 732 155.78	- 743 736	8
–	–	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	270.00		- 270	.
9 384 583	9 493 886	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 577 488.30		- 1 083 602	11
519 031	628 286	301006	Besoldung Auszubildende	531 366.55		96 920	15
- 33 952	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 148 195.55		148 196	.
20 256	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	7 603.00		- 7 603	.
–	75 636	301098	Rotationsgewinne	–		75 636	100
–	–	302050	Löhne der Lehrkräfte	360.00		- 360	.
3 857	–	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	–		–	–
9 681	–	304910	Pikettentschädigungen	8 400.00		- 8 400	.
599 320	605 447	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	671 464.00		- 66 017	11
32 718	42 071	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32 965.05		9 106	22
–	–	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22.45		- 22	.
171	–	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
962 678	1 034 837	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 070 275.55		- 35 439	3
18 099	23 984	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	16 129.40		7 855	33
55 648	57 266	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	66 954.55		- 9 689	17
3 308	4 054	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 693.95		360	9
–	–	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0.55		- 1	.
–	–	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0.75		- 1	.
115 216	115 977	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	129 305.40		- 13 328	11
6 286	8 075	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 332.35		1 743	22
–	–	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4.30		- 4	.
30	–	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
–	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 370.00		370	.
2 026	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	763.00		- 763	.
84 817	88 637	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	93 096.80		- 4 460	5
160 858	168 099	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	176 567.45		- 8 469	5
28 194	10 902	306400	Überbrückungsrenten	13 465.75		- 2 564	24
38 531	55 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	38 365.55		16 634	30
18 040	20 000	309010	Lehrlingswesen	20 849.35		- 849	4
–	–	309100	Personalwerbung	807.75		- 808	.
18 768	21 000	309900	Übriger Personalaufwand	20 933.70		66	0
184 579	191 000	310000	Büromaterial	165 248.34		25 752	13
11 209	12 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14 292.05		- 2 292	19
–	–	310200	Drucksachen, Publikationen	677.65		- 678	.
294	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	235.33		265	53
–	–	310400	Lehrmittel	159.95		- 160	.
387	30 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		30 500	100
25 799	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	17 745.80		- 17 746	.
353	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	226.50		- 227	.
5	–	312012	Verbrauch Strom	5.02		- 5	.
15	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	33.82		- 34	.
3 548	8 000	313000	Dienstleistungen Dritter	–		8 000	100
9 317	10 500	313010	Telefongebühren	5 308.45		5 192	49
29 252	35 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	31 027.25		3 973	11
4 370	3 200	313012	Abonnemente ÖV	–		3 200	100
20	500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	500.00		–	–
–	10 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	20 694.55		- 10 695	107
10 848	180 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	231 108.68		- 51 109	28
1 400	29 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	13 620.40		15 380	53
–	–	313400	Sachversicherungsprämien	227.00		- 227	.
2 162	35 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	–		35 500	100
221	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	–		–	–
216	–	314411	Service und Revisionen	–		–	–
–	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	129.80		- 130	.
13 392	30 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	40 427.45		- 10 427	35
111 320	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	93 560.00		- 93 560	.
1 345	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	4 983.80		- 4 984	.
1 653	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 287.85		- 288	29
4 534	–	317001	Andere Spesenvergütungen	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung gegenüber Budget %
3 868	–	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6 474.25		- 6 474	.
1 960 932	1 995 000	317101	Schülerverpflegung	2 012 403.05		- 17 403	1
26 492	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	15 345.90		- 15 346	.
5 116	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
297	–	390032	Verrechnung PG extern, Strom	406.96		- 407	.
74	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	86.61		- 87	.
15 445	17 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	16 280.75		1 519	9
20 355	11 200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	7 273.85		3 926	35
11 133	15 600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	9 043.35		6 557	42
25 214	6 591	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	27 332.00		- 20 741	315
2 911	1 852	391031	Telekommunikation	4 520.59		- 2 669	144
350 371	267 341	391033	Informatikdienstleistungen	355 972.97		- 88 632	33
1 980	1 980	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 980.00		–	–
23 966	3 900	391035	Gärtnerischer Unterhalt	15 800.00		- 11 900	305
2 493	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 181.25		- 10 181	.
5 625	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	223.20		- 223	.
278	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 050	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
5 353	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	973.80		- 974	.
–	4 800	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		4 800	100
–	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	227.00		- 227	.
270 812	174 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	283 907.95		- 109 908	63
102 618	87 581	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	87 603.66		- 22	0
211 232	210 718	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	211 232.00		- 514	0
28 938	29 173	399050	Umlage Departementssekretariat	31 862.80		- 2 690	9
316 558	325 454	399075	Umlage Administration (PG extern)	359 136.02		- 33 682	10
100 298	109 299	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	117 056.77		- 7 758	7
10 215	91 000	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	9 268.74		81 731	90
7 236 244	7 333 574	423000	Schulgelder		7 743 324.41	409 750	6
10 926	–	423100	Kursgelder		–	–	–
5 887	–	426000	Rückerstattungen Dritter		7 730.00	7 730	.
–	–	426002	Elternbeiträge		4 260.30	4 260	.
–	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		7 100.00	7 100	.
3 288	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		8 839.65	8 840	.
1 152	1 152	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 152.00	–	–
800	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		–	–	–
60 000	60 000	493000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)		60 000.00	–	–
46	–	499050	Umlage Departementssekretariat		61.02	61	.
14	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		18.95	19	.
–	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		371.00	371	.
		F 2190	**Schulleitung**				
9 328 577	10 209 535	3	Aufwand	–		10 209 535	100
9 076 474	10 378 688	4	Ertrag		–	- 10 378 688	100
252 103	169 153	–	Ergebnis	–		- 169 153	100
321 048	302 400	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	43 580.00		258 820	86
87 046	191 100	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	16 000.80		175 099	92
5 772 653	5 794 167	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	–		5 794 167	100
11 718	9 854	301006	Besoldung Auszubildende	–		9 854	100
- 3 184	- 20 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		- 20 000	100
14 033	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	–		–	–
–	47 580	301098	Rotationsgewinne	–		47 580	100
885	–	302050	Löhne der Lehrkräfte	–		–	–
15 821	12 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	–		12 000	100
7 496	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–		–	–
356 895	389 363	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		389 363	100
497	616	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		616	100
19 023	5 217	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 571.70		3 645	70
2 947	600	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		600	100
55	–	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
419	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
811 807	879 537	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		879 537	100
33 525	36 933	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		36 933	100
71	59	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		59	100
780	291	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	107.70		184	63
135	100	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	33.60		66	66

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2	–	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
21	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
69 045	75 236	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		75 236	100
96	118	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		118	100
3 654	980	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	302.00		678	69
567	100	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		100	100
11	–	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
80	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
1 405	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	–		–	–
60 494	74 067	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		74 067	100
114 728	140 472	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	–		140 472	100
30 937	2 048	306400	Überbrückungsrenten	–		2 048	100
280 732	373 700	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11 880.80		361 819	97
927	2 000	309010	Lehrlingswesen	–		2 000	100
1 396	5 200	309100	Personalwerbung	–		5 200	100
39 867	41 010	309900	Übriger Personalaufwand	1 536.90		39 473	96
7 755	7 500	310000	Büromaterial	–		7 500	100
6 287	6 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		6 500	100
83	–	310120	Handelswaren I	–		–	–
4 718 845	5 700 000	310121	Handelswaren II	–		5 700 000	100
3 528	1 200	310200	Drucksachen, Publikationen	–		1 200	100
8 486	15 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		15 500	100
470	–	310400	Lehrmittel	–		–	–
30 261	2 600	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	543.90		2 056	79
1 071	2 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	–		2 000	100
12 102	19 000	311300	Anschaffung Hardware	–		19 000	100
51 604	12 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	35 541.00		- 23 541	196
2 026	600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		600	100
21	120	312012	Verbrauch Strom	–		120	100
–	40 000	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	–		40 000	100
70	60	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	–		60	100
11 961	9 878	313000	Dienstleistungen Dritter	–		9 878	100
11 995	14 300	313010	Telefongebühren	2 609.80		11 690	82
33 975	26 900	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		26 900	100
228 101	298 900	313012	Abonnemente ÖV	–		298 900	100
10 415	8 875	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 900.00		6 975	79
32 155	24 242	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		24 242	100
641 257	198 694	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	175 638.79		23 055	12
44 341	122 400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		122 400	100
1 927	5 932	313400	Sachversicherungsprämien	–		5 932	100
- 4 495	- 10 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–		- 10 000	100
12 104	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	–		–	–
970	3 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	–		3 000	100
1 578	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
250	–	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	–		–	–
200	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		–	–
–	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		1 000	100
126 444	135 785	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		135 785	100
320 062	330 073	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	272.50		329 801	100
441	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		–	–
–	2 100	316211	Miete Hard- und Software	–		2 100	100
518	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		1 000	100
63 443	65 400	317000	Reisekosten und Spesen	5 493.80		59 906	92
175	1 000	317001	Andere Spesenvergütungen	–		1 000	100
5 766	9 676	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	–		9 676	100
51	–	317101	Schülerverpflegung	–		–	–
1 600	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
–	1 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		1 000	100
15 001	14 853	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	16 413.00		- 1 560	11
21 374	21 163	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	20 376.00		787	4
–	–	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	41 592.00		- 41 592	.
4 290	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–		–	–
1 100	7 000	363700	Beiträge an private Haushalte	–		7 000	100
1 085	3 839	390032	Verrechnung PG extern, Strom	–		3 839	100
370	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	–		–	–
19 883	26 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		26 000	100
5 265	800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		800	100
1 750	1 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		1 500	100

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung gegenüber Budget %
215	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
16 001	4 083	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		4 083	100
4 574	4 492	391031	Telekommunikation	–		4 492	100
394 771	402 344	391033	Informatikdienstleistungen	7 362.43		394 982	98
7 000	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 843	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 704.10		- 6 704	.
150	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
798	2 450	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		2 450	100
4 608	3 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 715.00		1 285	43
150	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	810.00		- 810	.
619 526	584 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		584 300	100
- 872 328	- 848 138	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 1 104 920.82		256 783	30
- 1 963 340	- 2 059 146	399004	Umlage Administration (PG intern)	–		- 2 059 146	100
- 23 439	- 23 984	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	- 23 484.65		- 499	2
420 849	423 010	399050	Umlage Departementssekretariat	374 387.90		48 622	11
- 2 799 322	- 3 806 012	399075	Umlage Administration (PG extern)	362 031.75		- 4 168 044	110
- 1 002 983	–	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	–		–	–
2 919	26 000	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	–		26 000	100
368	–	421000	Gebühren für Amtshandlungen		–	–	–
–	–	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		–	–	–
515 785	2 010 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		–	- 2 010 000	100
1 262	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
- 519	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		–	–	–
–	142	426005	Rückerstattung von Mieten		–	- 142	100
10 075	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		–	–	–
640	–	447003	Parkplätze + Garagen VV		–	–	–
18 000	–	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		–	–	–
92 628	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
1 127 560	970 400	490041	ELW: Lehrmittel		–	- 970 400	100
1 945 144	2 089 600	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		–	- 2 089 600	100
835 632	772 200	490043	ELW: Reinigungsmaterial		–	- 772 200	100
1 197 483	1 027 500	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		–	- 1 027 500	100
2 000	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
301 900	403 400	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 403 400	100
- 544	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 716.98	- 717	.
- 20 000	–	499004	Umlage Administration (PG intern)		–	–	–
781 993	787 673	499050	Umlage Departementssekretariat		716.98	- 786 956	100
2 267 209	2 317 773	499075	Umlage Administration (PG extern)		–	- 2 317 773	100
- 143	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		–	–	–
		F 2191	**Schulverwaltung**				
–	–	3	Aufwand	12 196 136.14		- 12 196 136	.
–	–	4	Ertrag		12 477 875.78	12 477 876	.
–	–	–	Ergebnis	281 739.64		281 740	.
–	–	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	194 949.20		- 194 949	.
–	–	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	163 259.50		- 163 260	.
–	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 660 336.80		- 6 660 337	.
–	–	301006	Besoldung Auszubildende	10 920.85		- 10 921	.
–	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 2 262.65		2 263	.
–	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 1 302.00		1 302	.
–	–	302050	Löhne der Lehrkräfte	1 492.50		- 1 493	.
–	–	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	4 106.45		- 4 106	.
–	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	3 564.75		- 3 565	.
–	–	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	411 731.55		- 411 732	.
–	–	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 732.60		- 11 733	.
–	–	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 358.65		- 9 359	.
–	–	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31.40		- 31	.
–	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	466.65		- 467	.
–	–	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	926 448.80		- 926 449	.
–	–	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	41 634.30		- 41 634	.
–	–	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	71.35		- 71	.
–	–	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	457.10		- 457	.
–	–	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	374.90		- 375	.
–	–	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3.05		- 3	.
–	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	23.35		- 23	.
–	–	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	79 630.15		- 79 630	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	–	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 253.00		- 2 253	.
–	–	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 811.05		- 1 811	.
–	–	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6.05		- 6	.
–	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	89.55		- 90	.
–	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 132.00		132	.
–	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	68 880.95		- 68 881	.
–	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	130 634.55		- 130 635	.
–	–	306400	Überbrückungsrenten	32 366.50		- 32 367	.
–	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	314 631.06		- 314 631	.
–	–	309010	Lehrlingswesen	1 360.00		- 1 360	.
–	–	309100	Personalwerbung	6 243.80		- 6 244	.
–	–	309900	Übriger Personalaufwand	80 632.30		- 80 632	.
–	–	310000	Büromaterial	3 319.85		- 3 320	.
–	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14 748.83		- 14 749	.
–	–	310121	Handelswaren II	7 265 818.60		- 7 265 819	.
–	–	310200	Drucksachen, Publikationen	6 037.95		- 6 038	.
–	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	11 591.91		- 11 592	.
–	–	310400	Lehrmittel	366.80		- 367	.
–	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	323.00		- 323	.
–	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13 887.57		- 13 888	.
–	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	8 756.75		- 8 757	.
–	–	311300	Anschaffung Hardware	30 136.13		- 30 136	.
–	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3 389.55		- 3 390	.
–	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 207.60		- 2 208	.
–	–	312012	Verbrauch Strom	14.18		- 14	.
–	–	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	16 000.00		- 16 000	.
–	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	96.23		- 96	.
–	–	313000	Dienstleistungen Dritter	2 070.50		- 2 071	.
–	–	313010	Telefongebühren	8 646.30		- 8 646	.
–	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	37 821.90		- 37 822	.
–	–	313012	Abonnemente ÖV	307 458.60		- 307 459	.
–	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8 411.00		- 8 411	.
–	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	81 128.35		- 81 128	.
–	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	746 681.51		- 746 682	.
–	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	117 540.20		- 117 540	.
–	–	313400	Sachversicherungsprämien	2 386.50		- 2 387	.
–	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 4 636.10		4 636	.
–	–	314410	Gärtnerischer Unterhalt	985.00		- 985	.
–	–	314411	Service und Revisionen	8 109.35		- 8 109	.
–	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	175.00		- 175	.
–	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 670.00		- 5 670	.
–	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	122 274.55		- 122 275	.
–	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	307 835.55		- 307 836	.
–	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	944.25		- 944	.
–	–	317000	Reisekosten und Spesen	31 879.30		- 31 879	.
–	–	317001	Andere Spesenvergütungen	320.00		- 320	.
–	–	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2 071.20		- 2 071	.
–	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	800.05		- 800	.
–	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	23 005.00		- 23 005	.
–	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	600.00		- 600	.
–	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	28 833.41		- 28 833	.
–	–	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 001.78		- 1 002	.
–	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	371.30		- 371	.
–	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	26 341.25		- 26 341	.
–	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	184.95		- 185	.
–	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 607.90		- 2 608	.
–	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 500.20		- 1 500	.
–	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	80.00		- 80	.
–	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	16 522.00		- 16 522	.
–	–	391031	Telekommunikation	4 082.95		- 4 083	.
–	–	391033	Informatikdienstleistungen	471 728.25		- 471 728	.
–	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 914.40		- 10 914	.
–	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 723.00		- 3 723	.
–	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	986.30		- 986	.
–	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 385.35		- 6 385	.
–	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	560.00		- 560	.
–	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50.00		- 50	.
–	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	689 104.60		- 689 105	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	–	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	23 160.95		- 23 161	.
–	–	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 2 960 274.77		2 960 275	.
–	–	399050	Umlage Departementssekretariat	152 995.81		- 152 996	.
–	–	399075	Umlage Administration (PG extern)	- 3 461 482.86		3 461 483	.
–	–	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 1 170 567.86		1 170 568	.
–	–	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	2 648.21		- 2 648	.
–	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		200.00	200	.
–	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		3 476 708.69	3 476 709	.
–	–	426000	Rückerstattungen Dritter		1 724.35	1 724	.
–	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		67.75	68	.
–	–	426005	Rückerstattung von Mieten		348.35	348	.
–	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		14 500.00	14 500	.
–	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		746.65	747	.
–	–	447003	Parkplätze + Garagen VV		960.00	960	.
–	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		1 447.50	1 448	.
–	–	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		18 000.00	18 000	.
–	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		41 319.70	41 320	.
–	–	490041	ELW: Lehrmittel		1 198 495.00	1 198 495	.
–	–	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		2 069 709.47	2 069 709	.
–	–	490043	ELW: Reinigungsmaterial		771 521.42	771 521	.
–	–	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		1 172 014.13	1 172 014	.
–	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3 789.45	3 789	.
–	–	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		403 400.00	403 400	.
–	–	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 22 658.14	- 22 658	.
–	–	499050	Umlage Departementssekretariat		860 585.41	860 585	.
–	–	499075	Umlage Administration (PG extern)		2 465 079.84	2 465 080	.
–	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		- 189.79	- 190	.
–	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		106.00	106	.
		F 2192	**Volksschule Sonstiges**				
2 276 706	1 908 364	3	Aufwand	2 130 073.86		- 221 710	12
22 349	1 111	4	Ertrag		3 768.23	2 657	239
2 254 357	1 907 253	–	Ergebnis		2 126 305.63	- 219 053	11
2 493 905	2 439 034	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 481 612.75		- 42 579	2
40 445	54 974	301006	Besoldung Auszubildende	45 937.10		9 037	16
73 253	53 503	301018	Besoldung	55 394.75		- 1 892	4
- 36 800	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
13 546	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 11 731.00		11 731	.
–	19 992	301098	Rotationsgewinne	–		19 992	100
12 306	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	12 336.75		- 12 337	.
152 736	150 319	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	153 045.50		- 2 727	2
2 526	3 433	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 868.50		565	16
4 330	3 133	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 155.75		- 23	1
746	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	776.85		- 777	.
304 566	307 258	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	302 246.95		5 011	2
2 133	3 382	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 101.55		1 280	38
63	–	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
14 810	14 693	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	16 246.05		- 1 553	11
244	331	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	301.05		30	9
194	119	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.25		- 81	69
44	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	49.10		- 49	.
29 577	29 068	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29 595.40		- 528	2
485	660	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	550.95		109	17
832	602	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	606.35		- 4	1
144	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	149.25		- 149	.
1 351	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 173.00		1 173	.
26 887	26 906	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	27 289.20		- 383	1
50 994	51 031	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	51 755.35		- 725	1
11 232	11 232	306400	Überbrückungsrenten	11 232.00		–	–
30 034	27 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	33 139.45		- 6 139	23
1 996	3 000	309100	Personalwerbung	688.50		2 312	77
4 761	3 200	309900	Übriger Personalaufwand	2 469.90		730	23
2 382	3 000	310000	Büromaterial	2 552.95		447	15
9 766	6 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	745.95		5 754	89
5 733	7 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 597.79		2 402	34
13 776	19 000	310400	Lehrmittel	16 713.10		2 287	12

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
10 149	4 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 613.89		- 614	15
300	3 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	–		3 000	100
–	5 000	311300	Anschaffung Hardware	276.80		4 723	94
–	200	312012	Verbrauch Strom	–		200	100
7 065	8 000	313010	Telefongebühren	9 521.90		- 1 522	19
38	2 600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	85.20		2 515	97
1 650	2 150	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 650.00		500	23
162	15 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	–		15 000	100
1 248 882	990 400	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 145 973.15		- 155 573	16
18 451	5 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	18 699.45		- 13 699	274
5 252	9 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 300.00		6 700	74
–	4 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	401.50		3 599	90
–	3 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	114.00		2 886	96
1 801	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 907.90		- 2 908	.
18 507	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14 595.00		- 9 595	192
–	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 470.10		- 1 470	.
1 323	1 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 531.40		- 31	2
15 446	16 000	317000	Reisekosten und Spesen	19 486.45		- 3 486	22
2 751	2 000	317001	Andere Spesenvergütungen	2 410.45		- 410	21
63 124	68 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	77 461.85		- 8 962	13
–	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	0.30		–	–
–	–	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	54.60		- 55	.
63 291	–	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21 375.00		- 21 375	.
1 784	2 600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 677.90		922	35
–	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	441.60		- 242	121
3 330	2 401	391031	Telekommunikation	2 831.99		- 431	18
163 138	168 994	391033	Informatikdienstleistungen	166 097.62		2 896	2
8 000	8 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	8 000.00		–	–
34 700	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	46 898.00		- 46 898	.
–	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	370.00		- 370	.
–	30 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	111.75		29 888	100
295 739	340 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	352 455.30		- 11 755	3
28 140	24 623	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	24 622.54		–	–
31 267	31 267	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	31 267.00		–	–
540 705	482 154	399000	Umlage Personal (PG intern)	509 891.39		- 27 737	6
67 252	63 753	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	64 835.88		- 1 083	2
19 454	13 767	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	9 759.85		4 007	29
236	8 584	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	95.18		8 489	99
- 3 858 184	- 3 870 247	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 3 887 452.27		17 205	0
27 068	25 223	399015	Umlage PG intern I	28 005.05		- 2 782	11
12 998	14 099	399016	Umlage PG intern II	13 346.52		752	5
9 390	6 882	399017	Umlage PG intern III	7 676.68		- 795	12
1 536	1 334	399019	Umlage PG intern V	1 566.76		- 233	17
13 528	13 734	399020	Umlage PG intern VI	12 345.25		1 389	10
44 202	47 447	399021	Umlage PG intern VII	47 379.55		67	0
18 161	16 757	399023	Umlage PG intern XI	16 086.96		670	4
26 893	27 795	399075	Umlage Administration (PG extern)	31 145.30		- 3 351	12
60 179	65 580	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	70 234.08		- 4 654	7
–	–	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		1 950.00	1 950	.
47	–	426000	Rückerstattungen Dritter		346.40	346	.
20 475	–	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		–	–	–
50 000	50 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50 000.00	–	–
21	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		533.03	533	.
222	99	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		165.14	66	67
22	7	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		0.96	- 7	87
- 50 055	- 50 000	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 50 357.80	- 358	1
387	356	499015	Umlage PG intern I		411.34	55	16
452	16	499016	Umlage PG intern II		146.70	130	799
24	–	499017	Umlage PG intern III		176.49	176	.
35	–	499019	Umlage PG intern V		32.67	33	.
200	287	499020	Umlage PG intern VI		215.13	- 72	25
116	346	499021	Umlage PG intern VII		106.20	- 239	69
395	–	499023	Umlage PG intern IX		30.57	31	.
9	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		11.40	11	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 2200	**Sonderschulen**				
61 382 342	65 471 822	3	Aufwand	65 352 626.38		119 196	0
27 997 171	28 968 901	4	Ertrag		29 819 093.80	850 193	3
33 385 171	36 502 921	–	Ergebnis		35 533 532.58	969 389	3
4 122 887	4 487 176	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 394 177.05		92 999	2
63 113	61 698	301001	Besoldung Hauswart	66 597.60		- 4 900	8
501 433	679 261	301006	Besoldung Auszubildende	406 799.60		272 461	40
11 108	24 000	301011	Besoldung	4 375.80		19 624	82
1 146	–	301016	Besoldung	–		–	–
- 243 210	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 202 526.05		202 526	.
2 775	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 3 753.00		3 753	.
–	36 624	301098	Rotationsgewinne	–		36 624	100
14 592 853	14 552 119	302050	Löhne der Lehrkräfte	14 695 375.40		- 143 257	1
600 816	533 389	302051	Vikariate	719 788.95		- 186 400	35
24 010	–	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	24 033.55		- 24 034	.
5 946 915	5 566 898	302053	Löhne für Therapiepersonal	6 441 832.75		- 874 935	16
7 854	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	9 109.50		- 9 110	.
–	–	303080	Zivildienstleistende	245 398.85		- 245 399	.
1 938	–	304910	Pikettentschädigungen	1 453.50		- 1 454	.
255 056	280 229	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	274 142.60		6 087	2
3 942	3 853	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 159.65		- 306	8
30 716	42 412	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24 812.85		17 599	41
347	1 499	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	136.65		1 362	91
–	–	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
72	–	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
877 117	1 006 682	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	925 536.45		81 146	8
33 934	38 923	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39 631.90		- 709	2
1 468	–	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 503.60		- 1 504	.
367 713	347 758	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	396 771.80		- 49 014	14
435	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	515.60		- 516	.
460 675	504 767	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	507 373.80		- 2 606	1
5 169	5 397	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 539.20		- 142	3
4 932	12 777	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 329.15		9 448	74
2 040 745	2 129 570	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 101 320.50		28 249	1
–	5 308	305251	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		5 308	100
733 939	711 983	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	727 954.40		- 15 971	2
23 521	26 878	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	27 352.65		- 475	2
380	372	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	435.85		- 64	17
3 005	4 086	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 658.15		1 428	35
–	145	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		145	100
–	–	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
7	–	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
81 013	96 798	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	92 812.65		3 986	4
2 028	3 387	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 882.05		505	15
112	–	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	130.00		- 130	.
34 872	33 519	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	40 585.15		- 7 066	21
32	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	32.60		- 33	.
49 025	54 514	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	52 684.90		1 829	3
757	740	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	799.05		- 59	8
5 902	8 152	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 767.10		3 385	42
67	288	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26.25		262	91
14	–	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
168 908	193 574	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	178 237.55		15 337	8
6 612	7 509	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 751.40		- 242	3
282	–	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	288.90		- 289	.
70 874	67 082	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	76 379.05		- 9 297	14
84	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	99.15		- 99	.
277	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 374.00		374	.
246 921	302 498	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	258 701.70		43 796	14
468 308	573 648	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	490 647.85		83 000	14
107 991	35 371	306400	Überbrückungsrenten	122 502.90		- 87 132	246
87 126	126 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	98 194.75		28 405	22
1 957	3 400	309010	Lehrlingswesen	1 841.50		1 559	46
6 379	8 500	309100	Personalwerbung	2 825.40		5 675	67
26 799	28 500	309900	Übriger Personalaufwand	32 393.75		- 3 894	14
58 328	63 200	310000	Büromaterial	56 746.52		6 453	10

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
11 236	12 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11 511.91		588	5
9 139	8 600	310200	Drucksachen, Publikationen	6 216.10		2 384	28
2 546	5 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 177.00		2 423	43
24 576	25 800	310400	Lehrmittel	27 803.98		- 2 004	8
–	–	310500	Lebensmittel	387.10		- 387	.
8 457	6 650	310600	Medizinisches Material	11 593.54		- 4 944	74
918	400	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	697.50		- 298	74
67	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	78.35		- 78	.
267	–	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	218.25		- 218	.
327	–	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	112.60		- 113	.
–	–	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	897.80		- 898	.
19 775	8 200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	24 762.10		- 16 562	202
15 676	17 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	17 400.75		- 401	2
4 905	23 500	311002	Anschaffung von Schulmobilien	25 104.00		- 1 604	7
524	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	890.50		- 891	.
4 986	11 500	311300	Anschaffung Hardware	5 890.40		5 610	49
1 367	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		–	–
710	400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	941.25		- 541	135
11	–	312012	Verbrauch Strom	9.31		- 9	.
49	34	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	66.98		- 33	99
3 640	6 000	313000	Dienstleistungen Dritter	13 757.10		- 7 757	129
8 530	11 300	313010	Telefongebühren	6 558.15		4 742	42
507	2 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	6.00		1 994	100
11 895	43 900	313012	Abonnemente ÖV	27 753.15		16 147	37
6 978	8 880	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6 759.10		2 121	24
902	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	3 214.20		- 3 214	.
2 443 252	2 380 418	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 516 194.17		- 135 776	6
–	–	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	14.40		- 14	.
66 636	62 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 229.50		60 771	98
56	–	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	–		–	–
1	–	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	–		–	–
225 753	231 680	313700	Steuern und Abgaben	21 696.35		209 984	91
–	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4 334.90		- 4 335	.
1 000	2 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	413.00		1 587	79
874	1 600	314411	Service und Revisionen	1 549.80		50	3
952	2 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 375.10		1 125	45
820	1 000	315002	Unterhalt Schulmobilien	2 311.40		- 1 311	131
229	2 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	9 641.95		- 7 142	286
–	400	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		400	100
75	6 400	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		6 400	100
2 839	6 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 302.00		4 698	78
21 660	13 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	19 382.70		- 6 383	49
–	500	316211	Miete Hard- und Software	–		500	100
246 310	359 720	317000	Reisekosten und Spesen	229 073.05		130 647	36
59 072	89 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	69 454.20		20 046	22
237 314	235 400	317101	Schülerverpflegung	239 076.94		- 3 677	2
21 732	1 500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	17 811.85		- 16 312	*
1 000	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
–	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 895.50		- 1 396	279
920 476	1 296 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	857 550.90		438 449	34
332 565	502 200	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	348 469.51		153 730	31
3 436 023	4 589 357	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	4 026 354.81		563 002	12
748 379	970 200	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	957 181.58		13 018	1
467 766	768 800	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300 720.00		468 080	61
–	10 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	–		10 000	100
16 001	–	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	–		–	–
7 173 796	8 198 500	363500	Beiträge an private Unternehmungen	7 773 735.38		424 765	5
–	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	417 526.26		- 417 526	.
742	–	390032	Verrechnung PG extern, Strom	664.94		- 665	.
185	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	201.21		- 201	.
30 897	29 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	33 907.96		- 4 108	14
2 856	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 354.35		- 1 354	.
621	3 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		3 000	100
11 943 062	12 130 800	391002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	12 228 326.55		- 97 527	1
9 686	12 439	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		12 439	100
978	461	391031	Telekommunikation	2 461.09		- 2 000	434
271 300	345 232	391033	Informatikdienstleistungen	219 691.76		125 540	36
286 180	55 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	319 338.00		- 264 338	481

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung gegenüber Budget %
–	45 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		45 000	100
5 547	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 211.00		- 7 211	.
3	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75.00		- 75	.
983 584	980 520	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 268 805.97		- 288 286	29
–	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500.00		- 500	.
114 807	50 400	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		50 400	100
32 600	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28 640.00		- 28 640	.
150 489	123 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	90 192.80		33 107	27
–	–	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	179.46		- 179	.
–	26 000	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	20 971.85		5 028	19
- 1 457 230	- 1 476 184	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 683 950.00		- 792 234	54
57 876	58 346	399050	Umlage Departementssekretariat	–		58 346	100
484 121	493 085	399075	Umlage Administration (PG extern)	433 157.60		59 927	12
272 249	450 898	423000	Schulgelder		293 186.15	- 157 712	35
67 955	75 000	426000	Rückerstattungen Dritter		147 067.50	72 068	96
52 790	60 000	426002	Elternbeiträge		55 719.00	- 4 281	7
2 400	–	426005	Rückerstattung von Mieten		–	–	–
400	1 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		7 267.00	6 267	627
4 172 946	4 431 200	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		4 718 237.55	287 038	6
380 559	390 000	463000	Beiträge vom Bund		396 021.00	6 021	2
11 101 789	11 430 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		11 977 554.00	547 554	5
2 330	–	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		–	–	–
11 943 062	12 130 800	491002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		12 228 326.55	97 527	1
43 584	46 500	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		85 823.55	39 324	85
- 43 196	- 46 500	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 90 421.86	- 43 922	94
93	–	499050	Umlage Departementssekretariat		–	–	–
209	3	499075	Umlage Administration (PG extern)		313.36	311	*
		F 2300	**Berufliche Grundbildung**				
17 726 337	18 091 736	3	Aufwand	18 123 535.97		- 31 800	0
10 744 605	10 129 150	4	Ertrag		10 353 391.55	224 242	2
6 981 732	7 962 586	–	Ergebnis		7 770 144.42	192 441	2
6 183	–	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	4 440.00		- 4 440	.
3 835	8 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	1 380.00		6 620	83
936 558	968 357	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 050 364.40		- 82 007	8
82 472	85 904	301001	Besoldung Hauswart	84 012.20		1 892	2
507 627	536 830	301006	Besoldung Auszubildende	463 274.95		73 555	14
- 2 130	–	301016	Besoldung	–		–	–
- 43 648	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 104 046.50		104 047	.
10 183	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	3 079.00		- 3 079	.
–	8 700	301098	Rotationsgewinne	–		8 700	100
8 666 607	8 257 719	302050	Löhne der Lehrkräfte	8 528 238.50		- 270 520	3
85 236	44 000	302051	Vikariate	83 428.65		- 39 429	90
7 001	7 001	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	7 000.80		–	–
544	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	1 025.25		- 1 025	.
4 784	–	304900	Übrige Zulagen	50 887.45		- 50 887	.
57 931	60 377	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60 807.50		- 431	1
5 151	5 365	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 246.90		118	2
27 388	16 106	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25 415.95		- 9 310	58
- 133	–	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
339	–	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	262.40		- 262	.
119	–	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37.50		- 38	.
538 715	515 064	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	529 893.05		- 14 829	3
5 126	–	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 873.35		- 4 873	.
436	436	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	436.35		- 1	0
34	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63.95		- 64	.
129 388	135 674	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	141 357.15		- 5 683	4
12 917	13 242	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 495.80		- 254	2
2 266	1 128	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 960.45		- 832	74
1 271 036	1 210 489	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 270 614.75		- 60 126	5
9 981	10 183	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10 233.80		- 51	0
497	518	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	550.25		- 32	6
6 579	3 458	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6 198.70		- 2 741	79
- 18	–	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
28	–	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	25.35		- 25	.
3	–	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2.90		- 3	.
75 207	76 581	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	78 230.30		- 1 649	2

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
267	–	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	270.05		- 270	.
41	41	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	44.85		- 3	8
1	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3.80		- 4	.
11 151	11 621	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 704.65		- 84	1
990	1 031	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 008.00		23	2
5 259	3 123	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 880.20		- 1 757	56
- 26	–	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
65	–	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.20		- 50	.
23	–	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7.30		- 7	.
103 738	99 092	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	102 044.15		- 2 952	3
989	–	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	946.90		- 947	.
84	84	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	83.95		–	–
7	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12.40		- 12	.
1 017	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	309.00		- 309	.
107 022	101 602	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	107 069.05		- 5 467	5
202 975	192 811	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	203 057.30		- 10 247	5
116 847	38 631	306400	Überbrückungsrenten	82 215.90		- 43 585	113
46 694	62 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	34 620.30		27 380	44
1 305	–	309010	Lehrlingswesen	–		–	–
–	500	309100	Personalwerbung	2 135.70		- 1 636	327
16 842	366 500	309900	Übriger Personalaufwand	9 024.32		357 476	98
–	–	309901	Personalanlässe	4 289.00		- 4 289	.
42 423	47 000	310000	Büromaterial	41 251.55		5 748	12
162 067	113 039	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	186 982.25		- 73 943	65
278 124	365 000	310120	Handelswaren I	263 658.83		101 341	28
2 477	15 000	310121	Handelswaren II	–		15 000	100
64 978	80 000	310200	Drucksachen, Publikationen	47 257.65		32 742	41
53 922	42 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	31 089.30		10 911	26
348 160	395 499	310400	Lehrmittel	358 445.18		37 054	9
12 471	15 000	310500	Lebensmittel	10 499.35		4 501	30
3 351	3 000	310600	Medizinisches Material	772.10		2 228	74
6 321	7 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	5 883.55		1 616	22
–	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	- 100.00		100	.
45 059	54 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	206 853.80		- 152 354	280
–	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	114 369.63		- 114 370	.
6 725	20 000	311002	Anschaffung von Schulmobilien	7 794.60		12 205	61
5 627	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	25 203.53		- 25 204	.
71 176	82 000	311300	Anschaffung Hardware	96 904.79		- 14 905	18
–	5 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	9 516.35		- 4 516	90
1 903	2 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 820.10		- 2 820	141
–	–	312015	Verbrauch Heizöl	6 853.00		- 6 853	.
–	105 300	313000	Dienstleistungen Dritter	145.40		105 155	100
10 238	12 500	313010	Telefongebühren	8 366.15		4 134	33
14 703	12 700	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	14 662.05		- 1 962	15
3 240	5 000	313012	Abonnemente ÖV	4 944.60		55	1
26 902	24 100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	25 643.40		- 1 543	6
74 982	2 500	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	82 324.70		- 79 825	*
182 320	141 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	502 955.59		- 361 956	257
119 016	175 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	86 160.00		88 840	51
10 724	29 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	18 545.50		10 955	37
1 454	1 000	313400	Sachversicherungsprämien	14 426.45		- 13 426	*
13 510	–	313700	Steuern und Abgaben	–		–	–
- 31 980	- 25 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 26 293.53		1 294	5
–	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39 370.00		- 39 370	.
–	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	3 881.90		- 3 882	.
–	–	314411	Service und Revisionen	282.15		- 282	.
4 604	9 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12 720.65		- 3 721	41
10 430	10 000	315002	Unterhalt Schulmobilien	2 220.25		7 780	78
66 294	61 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	71 728.34		- 10 228	17
629	203 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3 423.25		199 577	98
15 297	25 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	91 699.72		- 66 700	267
143 139	153 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	73 837.87		79 162	52
–	2 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		2 000	100
1 080	29 000	316211	Miete Hard- und Software	–		29 000	100
–	750	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		750	100
19 038	17 100	317000	Reisekosten und Spesen	28 854.50		- 11 755	69
30	–	317001	Andere Spesenvergütungen	–		–	–

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
139 944	154 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	130 627.56		23 872	15
–	–	317101	Schülerverpflegung	22 132.55		- 22 133	.
11 280	10 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	7 400.60		2 599	26
949	–	319000	Schadenersatzleistungen	1 696.30		- 1 696	.
611	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		–	–
4 200	15 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	–		15 000	100
39 678	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	80 624.77		- 80 625	.
42 249	55 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	35 970.95		19 829	36
2 160	600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	583.65		16	3
3 012	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 906.85		- 1 907	.
5 934	4 251	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4 251.00		–	–
934	1 124	391031	Telekommunikation	673.52		450	40
121 353	163 499	391033	Informatikdienstleistungen	110 668.67		52 830	32
54 450	50 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	53 225.00		- 3 225	6
540	5 700	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	540.00		5 160	91
7 791	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 042.50		- 15 043	.
12 870	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 220.00		- 13 220	.
477	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	244.75		- 245	.
3 416	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 671.40		- 1 671	.
500	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	557.00		- 557	.
115	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	115.00		- 115	.
289	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	204.00		- 204	.
192	437	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	399.41		38	9
604	4 095	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	39 202.87		- 35 107	857
2 180 578	2 262 877	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	1 937 374.21		325 502	14
115 751	116 692	399050	Umlage Departementssekretariat	127 451.20		- 10 759	9
162 495	164 503	399075	Umlage Administration (PG extern)	173 229.59		- 8 727	5
5 270	–	421000	Gebühren für Amtshandlungen		3 760.00	3 760	.
724 215	944 000	423000	Schulgelder		702 564.00	- 241 436	26
2 142	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		2 434.10	2 434	.
48 974	50 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		12 334.95	- 37 665	75
205 000	126 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		89 000.00	- 37 000	29
583	–	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		–	–	–
4 930	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		91 478.39	91 478	.
110 616	100 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		185 704.11	85 704	86
688 040	900 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		469 998.15	- 430 002	48
- 3 649	–	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		–	–	–
68 493	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		154 343.96	154 344	.
23 104	25 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		27 368.30	2 368	9
–	–	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		211.00	211	.
349	–	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		385.00	385	.
17 455	–	426000	Rückerstattungen Dritter		16 098.70	16 099	.
28 838	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		27 192.37	27 192	.
162 772	144 800	426002	Elternbeiträge		153 369.75	8 570	6
1 576 050	1 467 501	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		1 442 900.00	- 24 601	2
1 500	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1 740.00	1 740	.
- 88 062	- 2 000	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 69 247.00	- 67 247	*
1 027	–	447001	Miete gewerbliche Räume VV		–	–	–
–	1 300	447003	Parkplätze + Garagen VV		–	- 1 300	100
6 789 663	6 306 561	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		6 445 198.06	138 637	2
27 900	2 500	463700	Beiträge von privaten Haushalten		2 000.00	- 500	20
13 510	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		202 823.40	202 823	.
21 672	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		20 741.00	20 741	.
193 221	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		291 445.05	291 445	.
244	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		610.00	610	.
120 562	63 488	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		78 694.20	15 206	24
185	–	499050	Umlage Departementssekretariat		244.06	244	.
		F 2510	**Gymnasiale Maturitätsschulen**				
2 752 000	2 810 300	3	Aufwand	2 471 600.00		338 700	12
2 752 000	2 810 300	–	Ergebnis		2 471 600.00	338 700	12
2 752 000	2 810 300	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	2 471 600.00		338 700	12

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 2990	**Bildung, Übriges**				
1 286 536	1 311 849	3	Aufwand	1 241 482.21		70 366	5
127 021	50 000	4	Ertrag		36 024.36	- 13 976	28
1 159 515	1 261 849	–	Ergebnis		1 205 457.85	56 391	4
–	–	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
1 647	–	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
320	–	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
7 755	7 755	306400	Überbrückungsrenten	7 755.00		–	–
265	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		–	–
31 218	–	313000	Dienstleistungen Dritter	–		–	–
44	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
1 019 000	1 080 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	1 024 000.00		56 000	5
205 482	210 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	189 746.40		20 254	10
150	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
14	–	391031	Telekommunikation	–		–	–
1 401	78	391033	Informatikdienstleistungen	–		78	100
1 170	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 593.00		- 1 593	.
1 700	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 700.00		- 1 700	.
2 300	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 300.00		- 2 300	.
7 234	7 293	399050	Umlage Departementssekretariat	7 965.71		- 672	9
6 837	6 722	399075	Umlage Administration (PG extern)	6 422.10		300	4
102 009	50 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		36 009.10	- 13 991	28
25 000	–	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
12	–	499050	Umlage Departementssekretariat		15.26	15	.
		F 3110	**Museen und bildende Kunst**				
12 059 796	12 690 130	3	Aufwand	12 218 969.69		471 160	4
639 541	1 037 296	4	Ertrag		678 876.51	- 358 419	35
11 420 256	11 652 834	–	Ergebnis		11 540 093.18	112 741	1
2 961 144	2 980 341	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 073 523.45		- 93 183	3
136 604	154 852	301002	Besoldung Reinigungspersonal	128 578.00		26 274	17
19 374	39 000	301006	Besoldung Auszubildende	16 299.50		22 701	58
12 000	–	301010	Besoldung	18 000.00		- 18 000	.
–	103 002	301012	Besoldung	82 652.35		20 350	20
7 722	–	301021	Besoldung	20 676.35		- 20 676	.
66 352	–	301027	Besoldung	6 672.85		- 6 673	.
–	- 35 400	301028	Besoldung	–		- 35 400	100
- 10 915	- 11 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 57 333.50		46 334	421
49 254	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 61 003.97		61 004	.
–	- 17 016	301098	Rotationsgewinne	–		- 17 016	100
–	–	304910	Pikettentschädigungen	3 108.65		- 3 109	.
49 185	49 506	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	52 469.05		- 2 963	6
186 622	190 652	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	193 572.00		- 2 920	2
8 533	9 671	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 030.40		1 641	17
1 211	2 435	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 017.95		1 417	58
750	–	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 124.10		- 1 124	.
–	6 433	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 742.80		2 690	42
448	–	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 210.00		- 1 210	.
4 144	–	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	416.75		- 417	.
354 900	373 306	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	370 948.20		2 358	1
5 280	5 794	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 428.85		365	6
–	565	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 124.90		- 560	99
–	4 335	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		4 335	100
4 223	–	305227	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 232.50		- 5 233	.
17 600	18 230	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	19 941.85		- 1 712	9
1 078	1 213	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 006.55		206	17
117	237	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	106.70		130	55
72	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	117.90		- 118	.
–	521	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	299.90		221	42
36	–	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	81.60		- 82	.
283	–	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	42.75		- 43	.
35 879	36 642	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37 214.10		- 573	2
1 640	1 858	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 541.60		316	17
233	468	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	195.65		272	58
144	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	216.00		- 216	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	1 236	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	719.05		517	42
86	–	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	232.55		- 233	.
795	–	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.10		- 80	.
- 11 439	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 9 751.00		9 751	.
4 925	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 6 100.40		6 100	.
24 966	26 181	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	26 565.85		- 384	1
47 345	49 652	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	50 386.55		- 735	1
1 170	–	306400	Überbrückungsrenten	3 245.10		- 3 245	.
4 662	15 400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13 297.65		2 102	14
4 022	4 600	309900	Übriger Personalaufwand	10 442.23		- 5 842	127
5 823	12 950	310000	Büromaterial	11 376.14		1 574	12
6 857	10 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9 104.00		1 396	13
43 960	50 000	310120	Handelswaren I	50 373.91		- 374	1
213 174	214 000	310200	Drucksachen, Publikationen	217 162.54		- 3 163	1
32 087	39 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	27 162.09		11 838	30
2 723	3 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	247.70		2 752	92
63 262	53 900	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	48 033.60		5 866	11
10 402	35 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	16 715.15		18 285	52
7 163	10 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1 621.60		8 378	84
19 066	17 000	311300	Anschaffung Hardware	3 750.00		13 250	78
7 020	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		–	–
2 357	3 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 176.90		1 123	34
771	10 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	711.65		9 288	93
3 485	1 300	312012	Verbrauch Strom	3 142.88		- 1 843	142
3 650	3 500	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	–		3 500	100
15 286	13 206	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	22 779.70		- 9 574	73
–	35 000	313000	Dienstleistungen Dritter	12 549.90		22 450	64
8 888	11 700	313010	Telefongebühren	7 952.72		3 747	32
31 215	32 100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	35 315.17		- 3 215	10
–	–	313012	Abonnemente ÖV	178.80		- 179	.
2 600	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 660.04		340	11
77 744	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	9 713.35		- 9 713	.
504 109	545 208	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	512 665.50		32 543	6
81 725	257 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	144 652.94		112 347	44
17 546	15 600	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	4 993.00		10 607	68
–	52 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	12 575.75		39 424	76
–	–	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	13 470.00		- 13 470	.
70 425	51 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	23 805.81		27 694	54
3 564	5 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	3 679.10		1 321	26
134 601	137 900	313400	Sachversicherungsprämien	145 095.25		- 7 195	5
–	–	313700	Steuern und Abgaben	455.80		- 456	.
285	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	292.87		- 293	.
173 296	234 550	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	236 336.15		- 1 786	1
22 053	24 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	39 805.63		- 15 806	66
185 993	186 300	314411	Service und Revisionen	181 230.73		5 069	3
19 808	23 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	37 839.50		- 14 840	65
47 492	76 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	16 555.00		59 445	78
–	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	759.00		- 759	.
4 336	15 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 234.25		12 766	85
–	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 261.70		17 738	89
143 200	143 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	167 115.00		- 23 215	16
12 871	13 200	317000	Reisekosten und Spesen	15 463.30		- 2 263	17
205	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
11 179	12 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	5 619.30		6 381	53
2 791 978	3 021 761	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2 766 978.00		254 783	8
15 289	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	65 364.14		- 65 364	.
11 406	11 551	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	11 714.45		- 163	1
159 049	165 008	390032	Verrechnung PG extern, Strom	157 038.02		7 970	5
28 690	25 506	390033	Verrechnung PG extern, Gas	27 457.99		- 1 952	8
70 285	51 449	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	73 054.37		- 21 605	42
4 231	3 909	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	4 533.79		- 625	16
1 259	2 665	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 299.95		1 365	51
6 326	8 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6 615.80		1 484	18
4 575	6 900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6 337.90		562	8
2 055	3 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		3 000	100
12 267	2 300	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2 302.00		- 2	0
3 528	4 028	391031	Telekommunikation	2 352.13		1 676	42

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
4 629	4 641	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	4 823.27		- 182	4
184 907	186 982	391033	Informatikdienstleistungen	175 085.93		11 896	6
107	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	6 150.15		- 6 150	.
–	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	400.00		- 400	.
15 050	14 300	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	19 200.00		- 4 900	34
3 702	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	362.00		- 362	.
1 150	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
2 613	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	205.30		- 205	.
599	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100.00		- 100	.
38 868	37 200	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	63 886.75		- 26 687	72
198 022	197 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	196 846.05		854	0
709 946	642 322	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	619 875.27		22 447	3
1 245 242	1 351 217	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 335 191.03		16 026	1
136 226	139 939	399050	Umlage Departementssekretariat	147 893.63		- 7 954	6
- 7 637	- 7 974	399070	Umlage Personal I (PG extern)	- 7 564.36		- 409	5
428 114	430 661	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	458 296.22		- 27 635	6
- 532	- 5 705	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 8 739.37		3 034	53
7 189	9 342	399085	Umlage PG extern I	6 902.40		2 440	26
2 110	1 600	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		2 060.00	460	29
33 559	30 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		28 291.00	- 1 709	6
114 761	118 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		128 363.03	10 363	9
31 216	25 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		42 802.00	17 802	71
70 358	103 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		66 389.72	- 36 610	36
2 439	–	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		–	–	–
–	2 000	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		–	- 2 000	100
–	–	426000	Rückerstattungen Dritter		- 189.30	- 189	.
73 573	100 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		60 438.30	- 39 562	40
10 080	10 100	426005	Rückerstattung von Mieten		9 240.00	- 860	9
6 024	106 024	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15 756.00	- 90 268	85
3 549	–	447001	Miete gewerbliche Räume VV		17 714.00	17 714	.
4 435	5 235	447006	Diverse Erträge LS VV		903.50	- 4 332	83
–	256 300	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		–	- 256 300	100
30 000	50 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		10 000.00	- 40 000	80
51 000	80 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		38 000.00	- 42 000	53
50 934	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		3 000.00	3 000	.
9 200	9 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		9 000.00	–	–
38 868	37 200	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		63 886.75	26 687	72
95 095	92 800	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		91 927.85	- 872	1
10 000	10 000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		10 000.00	–	–
–	–	498000	Interne Übertragungen		56 000.00	56 000	.
413	1 134	499050	Umlage Departementssekretariat		850.30	- 283	25
2 036	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		24 532.47	24 532	.
- 109	- 97	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		- 89.11	8	8
		F 3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**				
1 038 063	1 151 859	3	Aufwand	1 160 482.91		- 8 623	1
12 575	7 552	4	Ertrag		10 265.94	2 714	36
1 025 488	1 144 308	–	Ergebnis		1 150 216.97	- 5 909	1
–	1 100	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	–		1 100	100
273 299	344 717	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	342 788.60		1 929	1
2 349	2 543	301002	Besoldung Reinigungspersonal	882.00		1 661	65
–	- 260	301028	Besoldung	–		- 260	100
- 330	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
9 852	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 2.78		3	.
–	2 602	301098	Rotationsgewinne	–		2 602	100
17 016	21 432	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21 310.75		121	1
147	159	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55.05		104	65
42 152	50 041	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	42 778.55		7 263	15
4 722	5 783	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 830.15		- 47	1
14	15	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5.70		9	62
3 275	4 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 113.45		- 13	0
28	31	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.50		20	66
985	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 0.28		–	–
3 217	3 800	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	3 663.30		137	4
6 100	7 200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	6 949.10		251	3
465	500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 460.00		- 3 960	792

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 16	300	309900	Übriger Personalaufwand	109.50		191	64
–	–	310000	Büromaterial	63.85		- 64	.
851	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	299.20		- 299	.
2 339	4 000	310200	Drucksachen, Publikationen	3 519.46		481	12
–	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	96.94		3	3
43	200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		200	100
–	22 500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		22 500	100
28	215	312012	Verbrauch Strom	60.35		155	72
232	378	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	409.30		- 31	8
452	800	313010	Telefongebühren	1 440.49		- 640	80
140	1 650	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 846.94		- 1 197	73
6 408	2 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	6 950.05		- 4 450	178
310	900	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	570.00		330	37
103 071	80 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	111 616.85		- 31 617	40
9 468	8 900	313400	Sachversicherungsprämien	9 784.75		- 885	10
76	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	117.98		- 118	.
- 1 695	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–		–	–
6 521	53 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27 152.15		25 848	49
3 573	6 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	4 079.75		1 920	32
15 200	30 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	21 825.10		8 175	27
11 174	7 600	314411	Service und Revisionen	8 500.40		- 900	12
–	1 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	441.00		1 059	71
–	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		500	100
22 680	500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	25 201.80		- 24 702	*
600	600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		–	–
–	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	50.00		- 50	.
5 451	1 500	317000	Reisekosten und Spesen	2 233.25		- 733	49
188	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
–	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	20 000.00		- 20 000	.
5 000	–	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	–		–	–
2 600	2 708	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 843.90		- 136	5
2 829	4 351	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3 456.26		895	21
4 546	4 388	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4 305.29		83	2
207	613	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	778.86		- 166	27
444	69	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	445.64		- 377	546
848	848	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	847.87		–	–
–	2 000	391033	Informatikdienstleistungen	1 236.00		764	38
35 339	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	26 072.70		- 26 073	.
8 985	7 900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 273.25		- 4 373	55
7 200	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 600.00		- 3 600	.
67 712	66 992	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	64 984.88		2 007	3
186 014	230 618	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	217 095.23		13 523	6
165 658	163 669	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	141 416.73		22 253	14
297	296	399050	Umlage Departementssekretariat	313.10		- 17	6
5 391	2 500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		5 300.00	2 800	112
4 673	5 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		4 410.00	- 590	12
625	–	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		–	–	–
–	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		442.87	443	.
1 885	49	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		111.27	62	125
1	2	499050	Umlage Departementssekretariat		1.80	- 1	25
		F 3210	**Bibliotheken**				
8 888 578	8 911 131	3	Aufwand	8 992 451.22		- 81 320	1
1 274 405	1 120 985	4	Ertrag		1 211 471.12	90 486	8
7 614 173	7 790 146	–	Ergebnis		7 780 980.10	9 166	0
4 029 482	4 060 399	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 108 999.50		- 48 600	1
131 699	132 184	301002	Besoldung Reinigungspersonal	128 815.00		3 369	3
144 957	146 621	301006	Besoldung Auszubildende	140 402.10		6 219	4
- 29 922	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 14 209.80		14 210	.
- 41 504	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	33 967.39		- 33 967	.
–	6 842	301098	Rotationsgewinne	–		6 842	100
2 974	5 000	304910	Pikettentschädigungen	4 159.25		841	17
250 656	252 190	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	254 827.40		- 2 637	1
8 225	8 256	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 113.70		142	2
7 907	9 157	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 532.30		625	7
474 068	491 188	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	489 084.60		2 104	0
12 305	12 123	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	11 367.45		756	6

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2 578	2 232	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 412.25		- 180	8
23 855	24 322	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	26 538.35		- 2 217	9
775	766	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	820.35		- 55	7
873	884	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	918.45		- 35	4
48 211	48 523	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49 024.40		- 502	1
1 581	1 585	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 559.25		26	2
1 520	1 759	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 640.00		119	7
- 4 150	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	3 396.75		- 3 397	.
40 430	40 223	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	41 653.85		- 1 430	4
76 680	76 289	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	78 999.00		- 2 710	4
12 690	17 232	306400	Überbrückungsrenten	22 404.70		- 5 173	30
14 909	20 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12 653.60		7 346	37
7 569	7 500	309010	Lehrlingswesen	7 766.10		- 266	4
12 668	12 000	309900	Übriger Personalaufwand	15 137.10		- 3 137	26
4 626	5 000	310000	Büromaterial	18 967.04		- 13 967	279
93 182	85 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93 631.10		- 8 631	10
46	–	310120	Handelswaren I	–		–	–
97 986	50 000	310200	Drucksachen, Publikationen	68 515.01		- 18 515	37
727 062	650 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	730 038.43		- 80 038	12
6 544	20 000	310400	Lehrmittel	304.70		19 695	98
4 440	–	310500	Lebensmittel	17 892.20		- 17 892	.
260	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2 358.30		- 2 358	.
2 990	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	96 048.17		- 96 048	.
111 987	95 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	41 777.28		53 223	56
–	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	19 521.85		- 19 522	.
73 270	20 000	311300	Anschaffung Hardware	39 183.29		- 19 183	96
149	10 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 137.48		8 863	89
2 030	10 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 848.40		4 152	42
761	1 700	312012	Verbrauch Strom	680.21		1 020	60
3 673	3 750	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5 491.74		- 1 742	46
6 391	–	313000	Dienstleistungen Dritter	55 904.75		- 55 905	.
5 468	8 000	313010	Telefongebühren	5 430.35		2 570	32
16 465	19 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	14 490.65		4 509	24
7 100	7 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 467.11		- 467	7
9 430	40 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	8 108.11		31 892	80
178 203	131 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	26 893.40		104 607	80
–	–	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	69.00		- 69	.
44 876	20 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	14 997.05		5 003	25
–	–	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00		- 100	.
8 265	10 000	313400	Sachversicherungsprämien	8 528.30		1 472	15
1 354	1 000	313700	Steuern und Abgaben	14 660.46		- 13 660	*
51	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	50.85		- 51	.
- 44 469	- 45 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–		- 45 000	100
572	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 768.50		- 2 769	.
34 729	60 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	49 427.00		10 573	18
13 684	18 000	314411	Service und Revisionen	19 971.30		- 1 971	11
25	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
54 331	104 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	72 619.63		31 880	31
24 838	7 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 329.45		5 671	81
4 905	50 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14 914.69		35 085	70
95 846	130 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	80 861.50		49 139	38
377 382	381 530	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	374 504.60		7 025	2
–	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 557.90		- 1 558	.
7 581	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	3 161.50		1 839	37
3 917	6 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3 179.75		2 820	47
2 189	6 000	319200	Abgeltung von Rechten	2 495.50		3 505	58
–	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	765.85		- 766	.
15 913	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	5 174.35		- 5 174	.
2 038	1 760	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 034.17		- 274	16
40 880	38 410	390032	Verrechnung PG extern, Strom	40 299.88		- 1 889	5
2 827	490	390033	Verrechnung PG extern, Gas	1 451.07		- 961	196
7 234	8 716	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	6 644.90		2 071	24
1 596	1 192	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 585.63		- 394	33
926	621	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	928.20		- 307	49
10 004	5 900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	7 888.30		- 1 988	34
2 189	800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 828.75		- 1 029	129
326	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		200	100

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung gegenüber Budget %
170	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
–	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	52.60		- 53	.
4 082	3 632	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4 828.00		- 1 196	33
1 117	1 109	391031	Telekommunikation	902.73		206	19
594	594	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	594.24		–	–
429 199	479 526	391033	Informatikdienstleistungen	446 854.52		32 671	7
1 490	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–
3 520	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 225.00		- 5 225	.
125	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	316.40		- 316	.
20 275	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 595.00		- 2 595	.
1 760	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	240.00		- 240	.
1 791	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	663.40		- 663	.
15 976	18 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17 952.70		47	0
186	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	166.00		- 166	.
103 994	107 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	103 653.90		3 346	3
–	–	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	120.00		- 120	.
236 420	202 757	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	201 945.78		811	0
514 927	507 174	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	514 926.00		- 7 752	2
6 854	–	398000	Interne Übertragungen	–		–	–
248 988	245 017	399050	Umlage Departementssekretariat	258 944.26		- 13 927	6
–	977	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	–		977	100
158 514	135 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		139 825.44	4 825	4
501 964	520 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		534 735.96	14 736	3
–	–	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		192.00	192	.
11 164	10 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		6 655.24	- 3 345	33
43 613	45 000	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		50 183.30	5 183	12
95	–	424017	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 8		–	–	–
8 188	6 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		10 645.90	4 146	64
- 10	–	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		–	–	–
23 944	15 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		23 767.33	8 767	58
7 986	10 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		11 150.00	1 150	12
16 893	–	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		1 264.93	1 265	.
46 393	20 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		33 713.46	13 713	69
26 175	20 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		30 145.00	10 145	51
3 190	2 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		1 585.50	- 415	21
–	–	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		1 499.99	1 500	.
5 113	6 500	426000	Rückerstattungen Dritter		3 782.95	- 2 717	42
5 000	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		–	–	–
12 889	2 500	426005	Rückerstattung von Mieten		12 481.20	9 981	399
48	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		601.80	602	.
320 000	320 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		327 674.32	7 674	2
25 544	–	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		–	–	–
2 950	–	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		–	–	–
–	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		2 454.40	2 454	.
6 500	6 500	491033	Informatikdienstleistungen		10 100.00	3 600	55
47 498	–	498000	Interne Übertragungen		7 523.65	7 524	.
755	1 985	499050	Umlage Departementssekretariat		1 488.75	- 496	25
		F 3220	**Musik und Theater**				
18 359 943	16 235 813	3	Aufwand	16 897 694.26		- 661 882	4
7 742 981	5 429 546	4	Ertrag		6 198 904.20	769 358	14
10 616 961	10 806 266	–	Ergebnis		10 698 790.06	107 476	1
–	500	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	–		500	100
2 328 481	2 337 177	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 385 624.65		- 48 448	2
5 165	7 628	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5 164.80		2 463	32
29 273	40 118	301006	Besoldung Auszubildende	53 878.10		- 13 760	34
57 566	58 812	301013	Besoldung	63 977.20		- 5 165	9
–	- 47 000	301028	Besoldung	–		- 47 000	100
- 7 462	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 21 526.80		21 527	.
- 2 361	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	24 545.90		- 24 546	.
–	- 20 412	301098	Rotationsgewinne	–		- 20 412	100
9 862	4 500	304900	Übrige Zulagen	15 629.50		- 11 130	247
144 571	145 563	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	146 888.50		- 1 326	1
323	476	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	322.80		153	32
1 829	2 506	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 365.85		- 860	34
3 594	3 673	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 995.60		- 323	9
278 081	277 373	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	278 708.65		- 1 336	0

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
650	650	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	655.45		- 5	1
–	–	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	20.70		- 21	.
3 238	3 857	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 271.00		- 414	11
38 031	50 617	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	39 532.15		11 085	22
31	35	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	34.20		1	2
516	708	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	958.25		- 250	35
1 016	1 038	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 138.10		- 100	10
27 796	27 984	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28 245.75		- 262	1
62	92	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	61.80		30	33
351	481	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	646.40		- 165	34
690	706	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	767.60		- 62	9
- 65	–	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 236	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2 454.59		- 2 455	.
22 368	20 224	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	22 645.90		- 2 422	12
42 424	40 339	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	42 952.00		- 2 613	6
–	6 158	306000	Ruhegehälter	–		6 158	100
–	–	306400	Überbrückungsrenten	1 410.00		- 1 410	.
35 175	30 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22 930.29		7 070	24
250	–	309100	Personalwerbung	350.00		- 350	.
8 030	5 100	309900	Übriger Personalaufwand	11 717.25		- 6 617	130
–	9 000	309901	Personalanlässe	–		9 000	100
11 862	18 550	310000	Büromaterial	14 917.90		3 632	20
53 470	52 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69 321.92		- 16 822	32
12 815	15 000	310120	Handelswaren I	21 699.18		- 6 699	45
453 713	429 600	310200	Drucksachen, Publikationen	504 533.40		- 74 933	17
6 920	4 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 456.52		- 1 157	27
202 081	200 000	310500	Lebensmittel	270 731.99		- 70 732	35
–	2 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	119.41		1 881	94
–	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 877.90		- 1 878	.
51 045	48 200	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	42 977.02		5 223	11
37 219	28 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	69 166.82		- 41 167	147
1 193	2 500	311300	Anschaffung Hardware	36 333.42		- 33 833	*
–	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3 144.97		- 3 145	.
1 842	1 930	312012	Verbrauch Strom	1 863.86		66	3
10 311	8 085	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	16 768.14		- 8 683	107
236 550	181 500	313000	Dienstleistungen Dritter	253 489.11		- 71 989	40
2 643	5 000	313010	Telefongebühren	3 343.00		1 657	33
36 099	38 750	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	40 545.33		- 1 795	5
6 702	11 220	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 918.95		3 301	29
–	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	53 649.59		- 53 650	.
413 373	371 499	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	361 791.35		9 708	3
318 944	482 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	453 257.73		28 742	6
84 220	90 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	128 603.92		- 38 604	43
77 146	110 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	117 992.97		- 7 993	7
37 936	38 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	41 072.55		- 3 073	8
2 086 748	2 269 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 324 305.42		- 55 305	2
–	–	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	17 708.42		- 17 708	.
17 103	16 200	313400	Sachversicherungsprämien	18 281.80		- 2 082	13
204	160	313701	MWST auf internen Verrechnungen	209.44		- 49	31
31 076	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11 347.90		- 1 348	13
41 995	57 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	29 961.87		27 038	47
89 377	79 400	314411	Service und Revisionen	106 722.51		- 27 323	34
64 216	41 100	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	62 786.50		- 21 687	53
–	10 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	10 915.02		- 915	9
62 687	109 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	220.05		108 780	100
6 383	8 900	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7 938.50		962	11
20 888	18 300	317000	Reisekosten und Spesen	17 886.58		413	2
–	320	317001	Andere Spesenvergütungen	–		320	100
2 879	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
2 077	3 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	- 1 500.42		4 500	150
–	–	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10.80		- 11	.
6 815 398	6 752 812	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	6 844 151.90		- 91 340	1
2 241 900	–	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	–		–	–
–	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	24 693.07		- 24 693	.
8 172	7 681	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	8 377.27		- 696	9
114 252	95 178	390032	Verrechnung PG extern, Strom	123 326.22		- 28 148	30
558	303	390033	Verrechnung PG extern, Gas	478.92		- 176	58

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
69 242	57 245	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	63 919.69		- 6 675	12
5 044	3 960	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5 476.02		- 1 516	38
926	1 540	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	928.40		611	40
3 020	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 882.70		- 2 883	.
1 518	3 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 236.10		764	25
444	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
170	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 390.00		- 1 390	.
–	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	300.00		- 300	.
3 902	4 565	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4 786.00		- 221	5
1 486	1 479	391031	Telekommunikation	936.83		542	37
2 677	2 678	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 678.21		–	–
119 173	139 438	391033	Informatikdienstleistungen	120 875.84		18 562	13
1 480	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 480.00		- 1 480	.
3 148	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 523.90		- 2 524	.
505	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	325.00		- 325	.
404	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	404.00		- 404	.
2 140	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 422.00		- 1 422	.
6 404	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 502.05		- 4 502	.
–	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	360.00		- 360	.
148	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	298.00		- 298	.
446 734	410 140	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	397 424.60		12 715	3
185 194	167 552	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	164 171.92		3 381	2
461 423	460 965	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	461 423.00		- 458	0
140 186	140 038	399050	Umlage Departementssekretariat	147 997.98		- 7 960	6
238 903	240 324	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	255 745.66		- 15 421	6
- 18 381	- 12 660	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 9 656.14		- 3 004	24
- 7 189	- 9 342	399085	Umlage PG extern I	- 6 902.40		- 2 440	26
230 280	200 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		300 184.00	100 184	50
106 335	106 140	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		104 740.60	- 1 399	1
738 331	750 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		718 036.90	- 31 963	4
898 338	1 012 500	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		1 118 359.02	105 859	10
1 889	2 500	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		6 749.77	4 250	170
1 452	1 000	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		2 531.40	1 531	153
239 973	200 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		314 573.85	114 574	57
5 952	23 500	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		4 099.35	- 19 401	83
410 279	430 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		428 213.09	- 1 787	0
245 445	350 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		586 148.03	236 148	67
7 258	–	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		8 883.22	8 883	.
13 325	45 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		31 509.50	- 13 491	30
18 000	13 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		2 000.00	- 11 000	85
97 501	–	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		86 971.04	86 971	.
120 000	–	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		136 500.00	136 500	.
–	–	426000	Rückerstattungen Dritter		10 899.30	10 899	.
22 128	18 000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		350.00	- 17 650	98
86 772	86 772	447001	Miete gewerbliche Räume VV		86 772.00	–	–
2 000 000	1 967 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2 000 000.00	33 000	2
134 600	140 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		118 358.40	- 21 642	15
35 000	35 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		35 000.00	–	–
17 000	25 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		17 000.00	- 8 000	32
2 241 900	–	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		–	–	–
5 447	–	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		7 006.85	7 007	.
20 364	10 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		15 615.00	5 615	56
13 000	13 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		13 000.00	–	–
30 853	–	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		30 862.00	30 862	.
425	1 134	499050	Umlage Departementssekretariat		850.89	- 284	25
1 136	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		13 689.99	13 690	.
		F 3290	**Kultur, Übriges**				
7 623 224	8 082 762	3	Aufwand	8 268 893.65		- 186 131	2
7 374 055	7 468 694	4	Ertrag		7 585 506.31	116 812	2
249 169	614 068	–	Ergebnis		683 387.34	- 69 319	11
6 960	3 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	5 010.00		- 2 010	67
2 703 473	2 804 867	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 851 205.65		- 46 339	2
65 575	48 412	301006	Besoldung Auszubildende	44 398.10		4 014	8
35 946	12 000	301010	Besoldung	–		12 000	100
13 072	–	301011	Besoldung	13 787.00		- 13 787	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
123 266	82 000	301012	Besoldung	118 728.60		- 36 729	45
–	- 37 215	301028	Besoldung	–		- 37 215	100
- 15 475	- 2 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 37 504.40		35 504	*
45 819	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 16 087.92		16 088	.
–	- 23 608	301098	Rotationsgewinne	–		- 23 608	100
15 609	12 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	14 927.80		- 2 928	24
2 600	2 600	304910	Pikettentschädigungen	2 599.80		–	–
28 498	43 219	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	23 681.90		19 537	45
168 388	174 897	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	177 168.65		- 2 271	1
3 505	1 512	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 140.55		371	25
1 643	2 000	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		2 000	100
612	–	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	566.75		- 567	.
7 550	5 121	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 281.00		- 2 160	42
160	–	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
353 640	372 034	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	382 330.40		- 10 296	3
2 448	–	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
15 801	16 449	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17 808.30		- 1 359	8
394	292	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	289.90		2	1
120	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
26	422	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	28.10		394	93
358	20	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	340.00		- 320	*
4	–	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
32 426	33 689	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34 128.60		- 440	1
673	290	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	218.95		71	25
317	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
118	840	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	116.85		723	86
1 451	144	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 398.65		- 1 255	871
31	–	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
4 582	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 608.80		1 609	.
28 387	28 896	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	29 938.60		- 1 042	4
53 839	54 806	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	56 780.55		- 1 975	4
4 680	–	306400	Überbrückungsrenten	–		–	–
21 143	33 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	28 702.93		4 297	13
–	–	309010	Lehrlingswesen	5 180.00		- 5 180	.
270	1 500	309100	Personalwerbung	666.18		834	56
15 664	11 000	309900	Übriger Personalaufwand	10 097.30		903	8
3 611	6 530	310000	Büromaterial	3 294.00		3 236	50
55 094	38 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	73 708.53		- 35 209	91
128 388	155 750	310200	Drucksachen, Publikationen	75 318.87		80 431	52
1 861	1 720	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 437.33		- 3 717	216
2 933	2 500	310400	Lehrmittel	1 802.20		698	28
287 069	297 000	310500	Lebensmittel	291 640.02		5 360	2
576	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		–	–
21 445	23 300	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20 663.65		2 636	11
17 455	8 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	3 092.15		5 408	64
4 178	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 138.70		- 3 139	.
3 344	2 000	311300	Anschaffung Hardware	1 873.20		127	6
438	–	311500	Anschaffung Viehhabe	–		–	–
–	300	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		300	100
36 814	40 500	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	39 044.40		1 456	4
5 352	7 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 921.40		1 579	21
5 123	–	312011	Verbrauch Wasser	1 057.25		- 1 057	.
514	1 600	312012	Verbrauch Strom	606.21		994	62
2 377	2 546	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4 304.31		- 1 759	69
40 232	15 210	313000	Dienstleistungen Dritter	59 047.40		- 43 837	288
4 741	4 300	313010	Telefongebühren	3 734.66		565	13
17 328	16 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	15 681.43		319	2
36 734	34 790	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	41 099.80		- 6 310	18
8 905	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	1 176.08		- 1 176	.
292 748	245 036	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	256 231.10		- 11 195	5
8 480	25 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	6 978.96		18 021	72
25 785	–	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	- 875.00		875	.
5 230	4 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	3 053.93		946	24
43 859	38 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	81 242.23		- 43 242	114
16 452	17 200	313400	Sachversicherungsprämien	15 764.68		1 435	8
1 593	–	313700	Steuern und Abgaben	1 654.50		- 1 655	.
71	586	313701	MWST auf internen Verrechnungen	145.40		441	75

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 25 662	- 28 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 27 675.80		- 324	1
31 048	85 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44 674.10		40 326	47
18 744	23 600	314411	Service und Revisionen	25 874.90		- 2 275	10
12 223	13 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	21 446.85		- 8 447	65
5 194	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 095.40		- 2 095	.
104 469	6 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 687.00		2 313	39
200	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 835.85		- 6 836	.
14 688	17 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	13 977.30		3 023	18
13 154	10 275	317000	Reisekosten und Spesen	12 411.60		- 2 137	21
16	500	317001	Andere Spesenvergütungen	–		500	100
4 801	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1.00		- 1	.
75 793	91 742	319900	Übriger Betriebsaufwand	26 289.37		65 453	71
–	20 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	–		20 000	100
536 394	580 260	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	627 452.00		- 47 192	8
475 194	495 700	363700	Beiträge an private Haushalte	462 182.75		33 517	7
5 000	27 000	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	–		27 000	100
–	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	9 430.07		- 9 430	.
4 578	3 622	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4 881.76		- 1 260	35
33 704	31 187	390032	Verrechnung PG extern, Strom	34 994.05		- 3 807	12
11 861	11 520	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	12 284.38		- 764	7
7 564	4 656	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	8 932.15		- 4 277	92
704	503	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	699.47		- 197	39
21 289	9 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	14 659.90		- 4 960	51
–	600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	241.60		358	60
227	2 800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		2 800	100
303	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 668.75		- 1 669	.
53	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
3 998	2 157	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2 603.00		- 446	21
1 775	1 487	391031	Telekommunikation	1 377.77		109	7
630	630	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	473.09		157	25
138 425	150 424	391033	Informatikdienstleistungen	147 311.88		3 112	2
–	–	391034	Dienstleistungen Steueramt	200.00		- 200	.
79 000	79 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	79 000.00		–	–
32 396	23 800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	27 824.50		- 4 025	17
14 630	14 600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 499.20		101	1
4 413	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 871.00		- 15 871	.
–	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	140.00		- 140	.
79	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	184.30		- 184	.
34 045	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 143.00		- 3 143	.
2 963	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 155.00		- 1 155	.
–	110 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	97 954.90		12 045	11
4 038	440 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	419 607.83		20 392	5
40 000	40 000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	40 000.00		–	–
376 751	412 720	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	417 906.70		- 5 187	1
60	–	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		–	–
17 060	17 000	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	16 400.00		600	4
166 012	201 761	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	193 936.21		7 825	4
422 209	560 089	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	560 236.20		- 148	0
1	–	399015	Umlage PG intern I	–		–	–
799	–	399016	Umlage PG intern II	4 134.88		- 4 135	.
27 539	24 215	399017	Umlage PG intern III	30 271.52		- 6 057	25
34 677	30 177	399018	Umlage PG intern IV	40 725.55		- 10 549	35
401 349	301 119	399019	Umlage PG intern V	456 972.00		- 155 853	52
172 558	125 852	399020	Umlage PG intern VI	166 105.09		- 40 253	32
114 445	116 139	399050	Umlage Departementssekretariat	122 740.21		- 6 602	6
7 637	7 974	399070	Umlage Personal I (PG extern)	7 564.36		409	5
- 667 016	- 671 962	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 714 041.88		42 080	6
18 913	18 365	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	18 395.51		- 31	0
–	125 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		125 300.00	300	0
219 593	230 576	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		193 201.13	- 37 375	16
87 863	100 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		109 866.95	9 867	10
–	47 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		–	- 47 000	100
81 602	40 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		70 472.05	30 472	76
29 825	18 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		17 857.52	- 142	1
26 961	15 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		20 654.45	5 654	38
32 378	14 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		15 435.00	1 435	10
1 852	4 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		1 857.01	- 2 143	54

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
21 000	20 000	424040	Dienstleistungen für Dritte		21 450.00	1 450	7
264 324	260 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		276 984.14	16 984	7
100 996	110 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		135 160.02	25 160	23
273 161	298 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		284 373.55	- 13 626	5
17 759	18 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		20 351.66	2 352	13
7 619	4 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		9 085.43	5 085	127
940	–	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		–	–	–
–	–	425028	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 9		8 356.55	8 357	.
–	–	425041	Verkaufserlöse		13 834.73	13 835	.
4 830	800	426000	Rückerstattungen Dritter		45 919.10	45 119	*
5 278	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		3 524.05	3 524	.
285	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		230.00	230	.
1 780	1 500	426005	Rückerstattung von Mieten		2 285.60	786	52
24 000	24 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24 000.00	–	–
39 480	39 480	447001	Miete gewerbliche Räume VV		39 480.00	–	–
–	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		144.00	144	.
–	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		500.00	500	.
50 000	–	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		–	–	–
2 500	50 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		75 500.00	25 500	51
5 000	27 000	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		–	- 27 000	100
1 859	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		34 089.30	34 089	.
1 193	–	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		–	–	–
91 000	175 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		85 000.00	- 90 000	51
151	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 658.20	1 658	.
84 305	–	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		92 283.70	92 284	.
4 400	–	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		160.00	160	.
18 675	–	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		23 215.00	23 215	.
23 290	–	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		22 595.00	22 595	.
–	5 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 320.00	- 680	14
70 000	59 000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		59 000.00	–	–
7 060	7 000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		6 400.00	- 600	9
5 775 815	5 775 300	498000	Interne Übertragungen		5 778 389.84	3 090	0
347	941	499050	Umlage Departementssekretariat		705.68	- 235	25
- 3 172	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		- 38 222.46	- 38 222	.
109	97	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		89.11	- 8	8
		F 3310	**Film und Kino**				
280 000	280 000	3	Aufwand	280 000.00		–	–
280 000	280 000	–	Ergebnis		280 000.00	–	–
280 000	280 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	280 000.00		–	–
		F 3410	**Sport**				
19 823 806	17 886 751	3	Aufwand	19 178 242.99		- 1 291 492	7
4 440 832	4 690 151	4	Ertrag		4 702 298.04	12 147	0
15 382 974	13 196 600	–	Ergebnis		14 475 944.95	- 1 279 345	10
3 572 554	3 638 483	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 650 758.25		- 12 275	0
123 957	120 874	301006	Besoldung Auszubildende	126 407.05		- 5 533	5
- 23 112	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 40 346.55		40 347	.
28 487	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	30 647.00		- 30 647	.
–	29 040	301098	Rotationsgewinne	–		29 040	100
2 070	–	304910	Pikettentschädigungen	8 280.00		- 8 280	.
54 897	53 501	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	58 144.25		- 4 643	9
225 378	230 467	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	229 165.40		1 301	1
6 590	7 549	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 971.65		577	8
420 672	424 492	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	441 659.90		- 17 168	4
432	1 128	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	539.60		588	52
61 659	62 203	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	64 032.55		- 1 829	3
1 753	1 519	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 904.00		- 385	25
43 333	44 305	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44 049.30		256	1
1 266	1 451	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 339.70		111	8
- 1 548	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 781.00		781	.
2 847	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	3 064.00		- 3 064	.
33 419	32 766	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	34 711.25		- 1 945	6
63 385	62 144	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	65 835.15		- 3 691	6
444	–	306000	Ruhegehälter	–		–	–
22 262	–	306400	Überbrückungsrenten	17 413.50		- 17 414	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
24 652	24 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	15 923.25		8 077	34
10 375	7 000	309010	Lehrlingswesen	12 096.50		- 5 097	73
–	–	309100	Personalwerbung	815.20		- 815	.
10 491	13 000	309900	Übriger Personalaufwand	10 436.85		2 563	20
3 410	1 000	310000	Büromaterial	504.50		496	50
344 972	217 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	349 635.48		- 132 135	61
78 190	70 000	310121	Handelswaren II	70 530.12		- 530	1
57 377	80 000	310200	Drucksachen, Publikationen	61 240.69		18 759	23
1 184	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 724.30		276	14
–	–	310400	Lehrmittel	118.80		- 119	.
826	1 500	310600	Medizinisches Material	1 378.74		121	8
60 243	49 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	77 101.80		- 28 102	57
12 492	4 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 596.51		- 2 597	65
131 577	132 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	157 082.23		- 25 082	19
119 507	42 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	64 772.00		- 22 772	54
24 155	3 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10 353.76		- 7 354	245
5 435	6 000	311300	Anschaffung Hardware	37 847.75		- 31 848	531
–	10 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6 098.70		3 901	39
33 098	29 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34 793.85		- 5 794	20
7 007	18 200	312012	Verbrauch Strom	7 163.64		11 036	61
5 788	6 000	312013	Verbrauch Gas	8 702.70		- 2 703	45
–	–	312015	Verbrauch Heizöl	1 101.10		- 1 101	.
46 609	46 415	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	73 542.20		- 27 128	58
148 545	109 500	313000	Dienstleistungen Dritter	105 859.08		3 641	3
20 234	22 040	313010	Telefongebühren	13 854.45		8 186	37
10 704	8 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	14 644.00		- 6 644	83
9 900	9 700	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	11 193.26		- 1 493	15
26 899	2 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	18 270.66		- 16 271	814
207 667	244 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	352 909.52		- 108 910	45
125 194	79 800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	19 940.10		59 860	75
40 919	38 130	313400	Sachversicherungsprämien	38 089.70		40	0
3 122	1 000	313701	MWST auf internen Verrechnungen	3 756.33		- 2 756	276
- 110 471	- 86 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 109 570.13		23 570	27
180 063	273 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	186 892.85		86 107	32
98 037	130 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	84 606.14		45 394	35
120 254	175 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	157 612.20		17 388	10
230 430	185 500	314411	Service und Revisionen	256 768.23		- 71 268	38
1 485	1 500	314412	Kaminfeger	2 808.58		- 1 309	87
–	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	503.95		- 504	.
26 959	74 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	38 286.40		35 714	48
132 260	91 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	73 012.08		18 488	20
12 397	25 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15 291.76		9 708	39
5 883	6 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8 220.91		- 2 221	37
–	–	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	592.35		- 592	.
18 312	2 350	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30 317.65		- 27 968	*
–	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7 189.25		- 7 189	.
7 946	11 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	8 976.75		2 023	18
11 858	10 500	317000	Reisekosten und Spesen	11 246.10		- 746	7
193 217	140 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	219 950.84		- 79 951	57
492	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	142.84		- 143	.
–	45 000	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	–		45 000	100
774 554	865 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	905 883.45		- 40 883	5
124 710	142 175	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	149 753.21		- 7 578	5
465 819	497 580	390032	Verrechnung PG extern, Strom	481 654.10		15 925	3
23 243	50 774	390033	Verrechnung PG extern, Gas	21 044.28		29 730	59
150 356	203 403	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	147 831.60		55 571	27
112 956	134 489	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	109 552.00		24 937	19
1 667	8 045	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 640.69		6 404	80
7 959	4 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 634.45		1 066	23
4 530	2 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	7 369.30		- 5 069	220
1 171	800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	120.55		679	85
12 427	13 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	15 789.65		- 2 290	17
6 563	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	368.00		- 368	.
18 539	10 986	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11 981.00		- 995	9
1 490	1 196	391031	Telekommunikation	1 213.28		- 17	1
43 657	44 061	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	44 159.31		- 98	0
151 784	164 037	391033	Informatikdienstleistungen	165 431.88		- 1 395	1

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
541 721	532 700	391035	Gärtnerischer Unterhalt	577 033.30		- 44 333	8
4 829	3 900	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 909.00		- 2 009	52
36	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 098.40		- 2 098	.
–	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	313.00		- 313	.
14 697	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18 980.50		- 18 981	.
304	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
11 665	5 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 029.75		- 30	1
10 745	15 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11 453.00		3 547	24
14 215	16 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 980.00		10 020	63
5 012	3 500	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 360.70		- 861	25
621	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 314.40		- 1 314	.
225 248	225 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	237 167.25		- 11 567	5
2 486 797	2 222 330	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 148 315.83		74 014	3
7 095 911	5 210 194	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	6 330 411.76		- 1 120 218	22
23	–	399015	Umlage PG intern I	–		–	–
16 227	3 832	399016	Umlage PG intern II	20 365.76		- 16 534	432
9 995	12 253	399017	Umlage PG intern III	11 976.54		276	2
12 953	15 269	399018	Umlage PG intern IV	16 372.69		- 1 103	7
121 464	148 485	399019	Umlage PG intern V	161 862.32		- 13 378	9
42 897	92 327	399020	Umlage PG intern VI	52 486.19		39 841	43
57 876	58 346	399050	Umlage Departementssekretariat	63 725.54		- 5 380	9
108 709	108 913	399075	Umlage Administration (PG extern)	110 938.79		- 2 025	2
–	–	421000	Gebühren für Amtshandlungen		546.00	546	.
143 280	100 000	423000	Schulgelder		156 625.00	56 625	57
–	–	423100	Kursgelder		800.00	800	.
77 938	143 800	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		77 818.80	- 65 981	46
342 046	333 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		332 711.09	- 289	0
618 491	715 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		629 864.08	- 85 136	12
143 894	185 000	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		157 526.55	- 27 473	15
310 972	315 000	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		328 572.30	13 572	4
1 154 818	1 320 000	424024	Eintrittsgebühren Klasse 5		1 237 282.86	- 82 717	6
157 681	151 310	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		211 003.19	59 693	39
10 879	12 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		13 081.69	1 082	9
167 167	169 500	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		157 583.12	- 11 917	7
5 263	6 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		4 984.22	- 1 016	17
109 196	121 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		83 647.16	- 37 353	31
123 851	121 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		117 067.33	- 3 933	3
18 015	10 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		16 936.00	6 936	69
190	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		191.02	191	.
–	–	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		10 442.48	10 442	.
28 443	8 000	426000	Rückerstattungen Dritter		29 881.00	21 881	274
3 600	3 600	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		3 600.00	–	–
739	900	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		598.86	- 301	33
52 192	37 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		50 322.85	13 323	36
502	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		35 874.00	35 874	.
56 535	–	429011	Schadenersatz		17 995.00	17 995	.
391	391	447001	Miete gewerbliche Räume VV		390.60	–	–
94 561	154 970	447002	Pachtzinsen VV		99 195.95	- 55 774	36
8 321	8 360	447003	Parkplätze + Garagen VV		9 116.80	757	9
19 163	23 220	447004	Parkplätze VV (MWST)		- 278.55	- 23 499	101
24 669	24 500	447005	Baurechtszinsertrag VV		72 076.65	47 577	194
17 573	8 000	447007	Garagen VV (MWST)		36 649.04	28 649	358
- 660	- 1 800	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 1 245.19	555	31
4 000	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		14 200.00	14 200	.
354	–	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		319.15	319	.
540 871	532 700	491035	Gärtnerischer Unterhalt		577 033.30	44 333	8
95 000	95 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		95 000.00	–	–
75 918	80 700	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		77 997.00	- 2 703	3
3 790	–	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		11 463.20	11 463	.
29 767	12 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		34 730.45	22 730	189
1 330	–	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		573.00	573	.
93	–	499050	Umlage Departementssekretariat		122.04	122	.
		F 3420	**Freizeit**				
6 849 590	6 180 764	3	Aufwand	6 877 285.34		- 696 521	11
1 457 210	1 574 395	4	Ertrag		1 505 934.64	- 68 460	4
5 392 380	4 606 369	–	Ergebnis		5 371 350.70	- 764 982	17

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
4 528 001	4 697 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 784 002.90		- 86 803	2
3 460	5 100	301002	Besoldung Reinigungspersonal	3 585.80		1 514	30
86 177	39 400	301006	Besoldung Auszubildende	70 506.05		- 31 106	79
- 55 107	- 30 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 26 215.70		- 3 784	13
18 994	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 16 106.64		16 107	.
–	41 760	301098	Rotationsgewinne	–		41 760	100
370	1 200	304900	Übrige Zulagen	2 294.40		- 1 094	91
–	–	304910	Pikettentschädigungen	440.00		- 440	.
279 815	291 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	297 885.60		- 6 486	2
176	400	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	183.40		217	54
4 671	2 500	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 485.50		- 986	39
461	–	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	757.00		- 757	.
518 984	546 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	566 376.55		- 19 977	4
260	200	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	199.20		1	0
79 904	83 500	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	84 232.80		- 733	1
38	–	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	40.15		- 40	.
1 543	700	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 266.25		- 566	81
31	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	30.80		- 31	.
53 932	56 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57 317.65		- 1 218	2
34	–	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35.20		- 35	.
897	500	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	669.55		- 170	34
89	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	145.45		- 145	.
- 3 528	- 3 500	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 1 527.00		- 1 973	56
1 898	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 610.65		1 611	.
43 999	44 900	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	46 713.10		- 1 813	4
83 445	85 100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	88 595.35		- 3 495	4
94 669	78 980	306400	Überbrückungsrenten	68 370.00		10 610	13
31 321	22 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	52 532.33		- 30 332	137
19 301	9 800	309010	Lehrlingswesen	17 385.85		- 7 586	77
1 258	3 000	309100	Personalwerbung	644.75		2 355	79
5 966	19 500	309900	Übriger Personalaufwand	13 125.30		6 375	33
1 167	3 000	310000	Büromaterial	615.21		2 385	79
568 312	591 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	577 718.44		13 782	2
4 143	10 400	310200	Drucksachen, Publikationen	4 446.67		5 953	57
2 383	2 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 798.43		- 398	17
–	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	187.70		- 188	.
7 548	6 100	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9 467.95		- 3 368	55
151 130	298 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	27 812.60		270 687	91
53 133	53 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	62 465.10		- 9 265	17
4 179	–	311300	Anschaffung Hardware	3 622.95		- 3 623	.
25 971	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	7 458.65		- 7 459	.
312 816	316 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	319 121.95		- 2 922	1
3 910	–	312011	Verbrauch Wasser	450.00		- 450	.
10 082	–	312012	Verbrauch Strom	1 865.08		- 1 865	.
7 030	1 017	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 349.70		- 332	33
281 752	692 500	313000	Dienstleistungen Dritter	263 429.56		429 070	62
18 627	18 000	313010	Telefongebühren	20 503.65		- 2 504	14
6 661	10 400	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	10 126.09		274	3
127	100	313013	Betreibungsgebühren	–		100	100
27 356	28 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	23 949.56		4 450	16
4 300	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		–	–
108 681	108 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	120 203.30		- 12 203	11
17 789	17 970	313400	Sachversicherungsprämien	14 948.30		3 022	17
29 376	28 500	313700	Steuern und Abgaben	30 406.55		- 1 907	7
3 558	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	703.20		- 703	.
- 6 283	- 4 300	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 4 806.54		507	12
3 942	–	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	–		–	–
–	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	3 945.90		- 3 946	.
266 259	204 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	273 755.56		- 69 256	34
–	–	314411	Service und Revisionen	691.80		- 692	.
32	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	19.90		980	98
188 419	200 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	172 990.28		27 010	14
486	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	628.65		- 629	.
81 236	35 800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	48 921.75		- 13 122	37
145 142	159 700	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	144 525.60		15 174	10
8 028	16 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14 095.75		1 904	12
15 379	30 000	317000	Reisekosten und Spesen	7 406.00		22 594	75

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
317	1 500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 422.73		77	5
11 446	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	12 529.05		- 7 529	151
–	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	260.30		- 260	.
–	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 140.90		- 2 141	.
–	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	27 547.77		- 27 548	.
35 246	33 257	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	41 816.68		- 8 560	26
17 128	6 799	390032	Verrechnung PG extern, Strom	12 173.24		- 5 374	79
51 559	6 258	390033	Verrechnung PG extern, Gas	31 366.14		- 25 108	401
–	–	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	3 121.16		- 3 121	.
17 400	11 543	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	20 851.83		- 9 309	81
1 222	108	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 121.69		- 1 014	939
10 450	15 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	10 417.75		4 982	32
2 211	3 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 989.95		1 010	34
184	2 400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	50.00		2 350	98
59 275	50 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	63 284.10		- 13 284	27
300	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
–	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	23 519.65		- 23 520	.
38 594	21 562	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	114 669.20		- 93 107	432
2 778	2 860	391031	Telekommunikation	2 273.49		587	21
22 857	13 375	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	14 343.62		- 969	7
295 997	302 301	391033	Informatikdienstleistungen	335 258.14		- 32 957	11
7 257	7 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	18 439.80		- 11 440	163
73 205	53 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	53 402.95		- 403	1
1 929	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 740.20		- 1 740	.
1 625	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 533.55		- 2 534	.
915	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	915.25		- 915	.
35 906	26 600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	21 112.80		5 487	21
4 449	4 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 897.70		- 8 898	222
49 567	43 900	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	68 134.80		- 24 235	55
9 058	10 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 103.20		897	9
1 192	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	944.00		- 944	.
299 689	308 130	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	299 924.60		8 205	3
443 886	371 824	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	364 020.25		7 803	2
709 788	1 062 489	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	650 179.70		412 310	39
34 821	46 050	399000	Umlage Personal (PG intern)	46 581.26		- 531	1
17 274	28 665	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	2 526.63		26 138	91
- 310	–	399015	Umlage PG intern I	–		–	–
- 10 260	- 12 227	399016	Umlage PG intern II	- 73 252.86		61 026	499
- 600 067	- 684 489	399017	Umlage PG intern III	- 554 457.41		- 130 032	19
- 776 640	- 853 019	399018	Umlage PG intern IV	- 757 321.53		- 95 697	11
- 1 716 630	- 2 191 607	399019	Umlage PG intern V	- 1 819 168.60		- 372 438	17
- 581 403	- 1 475 449	399020	Umlage PG intern VI	- 592 963.33		- 882 486	60
123 648	135 307	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	120 648.76		14 658	11
2 700	300	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2 400.00	2 100	700
10 810	400	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		10 870.00	10 470	*
9 950	9 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		12 425.00	3 425	38
17 253	7 170	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		7 177.46	7	0
597	1 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		309.20	- 691	69
39 105	490 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		50 291.95	- 440 208	90
83 044	61 100	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		144 820.22	83 720	137
–	–	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		334.26	334	.
80	–	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		–	–	–
3 839	35 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		3 704.26	- 31 296	89
1 230	–	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		–	–	–
14 586	16 000	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		15 907.50	- 93	1
13 500	–	424040	Dienstleistungen für Dritte		–	–	–
936	–	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		14 440.00	14 440	.
767	1 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		4 115.69	3 116	312
87 616	57 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		42 865.72	- 14 134	25
4 787	–	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		264.40	264	.
676	–	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		–	–	–
180	–	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		–	–	–
272 416	–	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		146 255.07	146 255	.
4 200	–	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		4 631.00	4 631	.
83	–	425040	Verkaufserlöse		27.80	28	.
1 463	–	425041	Verkaufserlöse		4 475.39	4 475	.
20 164	10 300	426000	Rückerstattungen Dritter		21 198.15	10 898	106
–	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		712.53	713	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
5	–	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		–	–	–
32 470	103 900	426005	Rückerstattung von Mieten		30 264.90	- 73 635	71
–	–	426006	Rückerstattungen des Bundes		214 640.00	214 640	.
1 701	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
6 255	–	429011	Schadenersatz		28 052.40	28 052	.
129 115	160 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		45 024.10	- 114 976	72
51 585	69 900	447001	Miete gewerbliche Räume VV		142 577.20	72 677	104
393 517	375 000	447002	Pachtzinsen VV		301 021.40	- 73 979	20
40 560	39 000	447003	Parkplätze + Garagen VV		40 555.20	1 555	4
29 725	33 000	447004	Parkplätze VV (MWST)		29 542.95	- 3 457	10
2 000	2 000	447005	Baurechtszinsertrag VV		1 999.80	–	–
- 940	- 800	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 557.90	242	30
1 532	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		–	–	–
30 553	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		30 652.50	30 653	.
5 984	–	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		–	–	–
52 313	–	491035	Gärtnerischer Unterhalt		45 310.23	45 310	.
90 854	53 625	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		59 626.26	6 001	11
–	50 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50 000.00	–	–
		F 4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]**				
79 339 501	78 583 548	3	Aufwand	81 874 554.10		- 3 291 006	4
79 339 501	78 583 548	4	Ertrag		81 874 554.10	3 291 006	4
- 19 060	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	–		–	–
1 018 142	916 956	301006	Besoldung Auszubildende	1 021 201.05		- 104 245	11
6 149 169	6 023 472	301010	Besoldung	5 629 290.50		394 182	7
1 620 484	1 729 260	301011	Besoldung	1 818 512.15		- 89 252	5
12 447 475	12 478 640	301012	Besoldung	12 539 434.45		- 60 794	0
16 038 114	15 168 600	301013	Besoldung	15 936 188.90		- 767 589	5
5 727 988	5 071 992	301014	Besoldung	5 759 624.65		- 687 633	14
333 475	399 240	301015	Besoldung	392 553.25		6 687	2
1 146 265	1 016 436	301016	Besoldung	1 176 797.20		- 160 361	16
–	–	301017	Besoldung	78 773.00		- 78 773	.
–	–	301019	Besoldung	74 086.80		- 74 087	.
- 625 832	- 605 976	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 630 566.50		24 591	4
27 484	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	102 764.77		- 102 765	.
657 514	213 608	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	46 935.20		166 673	78
451 336	408 132	303080	Zivildienstleistende	441 637.37		- 33 505	8
–	–	303081	Externe SchülerInnen	2 559.85		- 2 560	.
21 603	14 796	304900	Übrige Zulagen	25 931.75		- 11 136	75
40 374	60 000	304910	Pikettentschädigungen	43 909.05		16 091	27
1 892 578	1 732 128	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1 977 772.45		- 245 644	14
–	–	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	260.00		- 260	.
56 570	55 308	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58 134.85		- 2 827	5
373 173	374 508	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	355 854.10		18 654	5
101 239	108 000	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113 658.80		- 5 659	5
818 856	779 228	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	826 546.95		- 47 319	6
1 044 204	944 034	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 038 448.75		- 94 415	10
375 292	313 775	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	377 908.70		- 64 134	20
21 634	25 044	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24 789.75		254	1
62 106	60 480	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61 454.95		- 975	2
–	–	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 920.40		- 4 920	.
–	–	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 626.30		- 4 626	.
380	–	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	104.30		- 104	.
747 863	784 284	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	753 473.50		30 811	4
186 316	201 372	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	233 715.50		- 32 344	16
1 348 750	1 400 675	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 399 586.70		1 088	0
1 407 402	1 426 349	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 401 399.50		24 949	2
510 342	470 654	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	517 714.00		- 47 060	10
139	–	305215	AG-Beiträge an Pensionskassen	403.25		- 403	.
15	–	305216	AG-Beiträge an Pensionskassen	535.40		- 535	.
–	–	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	7 755.40		- 7 755	.
–	–	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	11 335.80		- 11 336	.
6 364	5 544	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 036.70		- 1 493	27
35 239	35 688	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	36 393.00		- 705	2
9 645	10 416	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	11 765.75		- 1 350	13
78 272	75 475	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	85 358.35		- 9 883	13
99 947	91 241	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	108 553.70		- 17 313	19

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
36 004	30 437	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	39 653.70		- 9 216	30
2 070	2 412	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 622.05		- 210	9
7 255	6 084	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 083.85		- 2 000	33
–	–	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	515.90		- 516	.
–	–	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	485.65		- 486	.
10 862	10 608	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 161.65		- 554	5
72 549	72 060	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	68 546.45		3 514	5
19 451	20 748	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21 857.60		- 1 110	5
157 463	150 304	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	159 043.20		- 8 739	6
200 693	181 464	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	199 796.90		- 18 333	10
72 252	60 336	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	72 771.95		- 12 436	21
4 156	4 824	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 762.05		62	1
11 926	11 652	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 798.10		- 146	1
–	–	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	945.00		- 945	.
–	–	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	889.20		- 889	.
- 29 840	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 36 508.00		36 508	.
9 305	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	7 774.49		- 7 774	.
8 142	381 567	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	8 150.78		373 416	98
15 441	723 691	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	15 463.53		708 227	98
- 841 689	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	210 528.00		- 210 528	.
297 299	408 004	306400	Überbrückungsrenten	234 645.00		173 359	42
- 259 511	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	- 11 645.35		11 645	.
197 064	391 992	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	275 447.15		116 545	30
144 130	150 708	309010	Lehrlingswesen	147 450.78		3 257	2
107 535	42 144	309100	Personalwerbung	16 080.20		26 064	62
43 967	104 875	309900	Übriger Personalaufwand	51 795.45		53 079	51
52 492	59 796	309901	Personalanlässe	51 065.10		8 731	15
27 845	35 800	310000	Büromaterial	9 226.40		26 574	74
441 209	530 152	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	448 581.84		81 570	15
142 848	162 876	310101	Reinigungsmaterial	164 098.41		- 1 222	1
94 239	162 108	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	118 128.60		43 979	27
101 380	92 700	310120	Handelswaren I	101 556.60		- 8 857	10
84 226	42 516	310200	Drucksachen, Publikationen	142 124.52		- 99 609	234
39 703	28 860	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	18 405.59		10 454	36
3 920	17 904	310400	Lehrmittel	7 876.60		10 027	56
3 715 361	3 686 952	310500	Lebensmittel	3 704 671.01		- 17 719	0
10 550	25 452	310600	Medizinisches Material	26 733.55		- 1 282	5
24 472	31 512	310601	Medikamente	22 716.51		8 795	28
451 302	423 768	310602	Pflegematerial	445 531.64		- 21 764	5
10 221	15 684	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3 258.35		12 426	79
–	12 600	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	–		12 600	100
17 189	42 672	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	58 292.93		- 15 621	37
271 560	553 672	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	278 359.79		275 312	50
92 112	33 792	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	57 852.61		- 24 061	71
–	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	198.00		- 198	.
36 462	60 596	311300	Anschaffung Hardware	28 742.35		31 854	53
–	996	311500	Anschaffung Viehhabe	–		996	100
9 695	21 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	65 815.29		- 44 815	213
6 687	42 036	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	52 596.82		- 10 561	25
–	–	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	8 498.95		- 8 499	.
66 639	80 808	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70 545.75		10 262	13
9 193	10 788	312012	Verbrauch Strom	8 921.02		1 867	17
–	456	312013	Verbrauch Gas	44.00		412	90
40 773	–	312014	Verbrauch Fernwärme	–		–	–
61 221	118 441	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	91 607.94		26 833	23
1 305 626	1 124 712	313000	Dienstleistungen Dritter	1 435 162.05		- 310 450	28
81 242	82 704	313010	Telefongebühren	91 982.70		- 9 279	11
36 829	39 948	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	29 937.51		10 010	25
2 610	6 504	313013	Betreibungsgebühren	4 970.30		1 534	24
47 894	48 324	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	59 431.85		- 11 108	23
100 369	150 684	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	46 858.55		103 825	69
31 024	37 360	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	39 850.25		- 2 490	7
187 674	221 040	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	194 731.31		26 309	12
64 886	136 952	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	367 158.05		- 230 206	168
88 566	91 700	313400	Sachversicherungsprämien	68 819.55		22 880	25
2 091	2 076	313701	MWST auf internen Verrechnungen	2 144.69		- 69	3
- 67 668	- 70 500	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 55 655.58		- 14 844	21
50	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	1 888.66		- 1 889	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	–	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	390.00		- 390	.
510 378	864 096	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	762 214.97		101 881	12
147 584	5 004	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	2 524.75		2 479	50
67 809	95 508	314410	Gärtnerischer Unterhalt	129 132.30		- 33 624	35
422 520	376 968	314411	Service und Revisionen	455 578.58		- 78 611	21
213	–	314412	Kaminfeger	–		–	–
991	1 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	549.54		950	63
339 087	324 132	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	233 856.33		90 276	28
17 706	43 908	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	10 970.46		32 938	75
5 189	42 600	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10 959.71		31 640	74
37 386	45 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	37 200.67		7 799	17
–	3 996	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	–		3 996	100
236 301	260 028	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	361 359.40		- 101 331	39
16 905	10 392	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	22 829.85		- 12 438	120
19 947	24 024	317000	Reisekosten und Spesen	15 592.60		8 431	35
32 394	34 740	317001	Andere Spesenvergütungen	30 415.35		4 325	12
4 000	20 004	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 24 000.00		44 004	220
130 218	180 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	285 610.35		- 105 610	59
–	9 996	319000	Schadenersatzleistungen	1 148.00		8 848	89
96 844	83 604	319900	Übriger Betriebsaufwand	109 207.49		- 25 603	31
5 120	5 120	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5 120.00		–	–
4 912 850	4 872 586	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	5 402 732.28		- 530 146	11
823 358	717 527	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	702 346.00		15 181	2
17 827	220 678	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	17 827.00		202 851	92
25 593	–	330141	a.o. Abschr. Hochbauten VV Betriebe	752 963.26		- 752 963	.
44 204	43 041	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	58 803.00		- 15 762	37
225 169	19 936	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	225 169.00		- 205 233	*
2 096 182	596 022	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 800 705.48		- 1 204 683	202
161 569	160 200	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	164 211.52		- 4 012	3
5 428	–	390001	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	–		–	–
83 625	83 052	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	85 785.70		- 2 734	3
610 637	659 727	390032	Verrechnung PG extern, Strom	602 465.16		57 262	9
193 600	170 212	390033	Verrechnung PG extern, Gas	176 325.48		- 6 114	4
266 816	230 435	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	250 569.67		- 20 135	9
134 595	111 062	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	139 057.55		- 27 996	25
1 704	9 583	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 795.26		7 788	81
73 550	80 600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	94 952.50		- 14 353	18
–	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	29.50		- 30	.
12 490	19 800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		19 800	100
1 521	3 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 635.85		1 364	45
18 516	10 100	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	15 978.93		- 5 879	58
3 427	–	390080	Verrechnung Personalaufwendungen I	–		–	–
–	140 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	914.45		139 086	99
211 550	217 500	391004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	203 471.40		14 029	6
81 495	71 709	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	78 697.25		- 6 988	10
23 161	26 327	391031	Telekommunikation	16 845.66		9 481	36
30 247	30 249	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	30 243.63		5	0
1 867 508	1 936 679	391033	Informatikdienstleistungen	1 874 495.45		62 184	3
3 960	–	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 980.00		- 1 980	.
52 473	44 160	391035	Gärtnerischer Unterhalt	49 160.00		- 5 000	11
5 327	90 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	98 427.30		- 7 727	9
98 125	84 600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	78 028.50		6 572	8
33 069	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	40 198.00		- 40 198	.
–	2 145	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		2 145	100
13 024	14 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	21 823.60		- 7 824	56
116	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 770.10		- 5 770	.
2 404	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 773.15		- 6 773	.
69 934	78 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	89 774.60		- 11 775	15
280	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	250.00		- 250	.
–	10 000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	–		10 000	100
320 128	349 230	392002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	349 224.00		6	0
13 000	12 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	12 400.00		–	–
713 556	754 744	393072	Verr.: Residualkosten	754 755.00		- 11	0
2 259 745	1 936 856	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 939 985.42		- 3 129	0
- 208 768	- 187 656	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 188 346.25		690	0
787 040	770 614	399050	Umlage Departementssekretariat	766 350.47		4 263	1
- 940 665	- 830 595	399085	Umlage PG extern I	- 823 154.16		- 7 440	1

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 30 414	- 42 191	399086	Umlage PG extern II	- 72 477.41		30 286	72
–	–	399087	Umlage PG extern III	- 8 562.53		8 563	.
- 59 919	- 72 813	399091	Umlage PG extern VII	- 70 472.65		- 2 340	3
29 234 053	28 870 137	422001	Grundtaxen		29 164 413.00	294 276	1
8 770 044	8 656 069	422002	Pflegetaxen der Krankenversicherungen		9 296 271.90	640 203	7
627 044	670 908	422003	Pflegenebenleistungen		92 761.10	- 578 147	86
–	–	422004	Zimmernebenkostenerlöse, div. Erträge (exkl. MWST)		400.00	400	.
14 907 700	14 723 659	422005	Betreuungstaxen (nicht KVG)		15 695 116.00	971 457	7
4 297 470	4 124 940	422006	Klientenbeteiligung Pflege		4 312 456.50	187 517	5
686 051	756 190	422022	Physiotherapie (ohne MwSt)		914 368.90	158 179	21
103 082	101 430	422023	Ergotherapie		126 200.20	24 770	24
–	–	422024	Physiotherapie (mit MwSt)		358.96	359	.
57 295	105 348	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		31 436.73	- 73 911	70
104 656	202 464	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		51 594.03	- 150 870	75
8 130	12 504	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		11 537.50	- 967	8
32 682	79 296	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		19 217.88	- 60 078	76
11 814	15 864	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		10 606.30	- 5 258	33
12 291	–	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		19 082.15	19 082	.
8 753	–	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		17 745.00	17 745	.
–	6 000	424019	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 10		–	- 6 000	100
–	–	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		- 0.39	–	–
790	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		7 250.00	7 250	.
1 518	–	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		1 385.87	1 386	.
2 386	996	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		267.66	- 728	73
30 912	39 408	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		31 032.50	- 8 376	21
1 481 227	1 714 992	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 512 415.60	- 202 576	12
43 040	28 008	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		33 950.66	5 943	21
227 053	237 204	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		210 036.91	- 27 167	11
51 476	51 996	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		48 506.31	- 3 490	7
137	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		- 0.39	–	–
73 241	68 148	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		31 999.00	- 36 149	53
–	564	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		1 354.25	790	140
234	–	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		3 206.60	3 207	.
758 361	569 448	426000	Rückerstattungen Dritter		779 534.75	210 087	37
19 809	1 500	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		8 233.60	6 734	449
4 817	6 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		2 255.06	- 3 745	62
84	–	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		65.80	66	.
74 546	77 400	426005	Rückerstattung von Mieten		69 112.80	- 8 287	11
22 761	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		56 288.87	56 289	.
827 276	808 992	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		826 432.00	17 440	2
1 592 110	1 508 496	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 804 957.14	296 461	20
33 727	15 804	447003	Parkplätze + Garagen VV		33 745.00	17 941	114
41 423	72 396	447004	Parkplätze VV (MWST)		13 835.68	- 58 560	81
66 883	86 592	447007	Garagen VV (MWST)		88 584.03	1 992	2
- 33 728	- 53 004	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 43 594.25	9 410	18
23 800	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		19 872.15	19 872	.
280 590	150 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		244 484.25	94 484	63
13 473 676	13 183 700	463240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege		14 965 117.55	1 781 418	14
385 175	472 300	463245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		465 370.60	- 6 929	1
161 569	160 200	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		164 211.52	4 012	3
5 428	–	490001	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		–	–	–
11 000	11 000	490030	Verrechnungen PG extern, Energie und Wasser		11 000.00	–	–
–	–	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		471.61	472	.
–	3 200	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		–	- 3 200	100
2 500	2 500	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		2 500.00	–	–
- 2 515	–	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		–	–	–
- 1 230	–	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		–	–	–
6 592	11 500	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		2 570.30	- 8 930	78
106 126	95 090	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		110 658.90	15 569	16
22 279	13 800	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		30 062.63	16 263	118
5 998	–	490080	Verrechnung Personalaufwendungen I		–	–	–
–	140 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		914.45	- 139 086	99
211 550	217 500	491004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		203 471.40	- 14 029	6
–	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		322.50	323	.
439	–	491033	Informatikdienstleistungen		–	–	–
8 859	7 650	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		8 162.30	512	7
–	3 500	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		212.40	- 3 288	94
4 400	2 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		8 800.00	6 800	340

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3 300	3 725	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3 360.00	- 365	10
–	10 000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		–	- 10 000	100
320 128	349 230	492002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		349 224.00	- 6	0
193 188	138 756	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		–	- 138 756	100
1 405	–	492071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1 300.00	1 300	.
453	–	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		–	–	–
- 87 398	–	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		- 46 629.15	- 46 629	.
–	–	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 1 000.00	- 1 000	.
52 579	48 148	499050	Umlage Departementssekretariat		51 216.30	3 068	6
- 18	–	499085	Umlage PG extern I		- 3 328.70	- 3 329	.
- 31 517	–	499089	Umlage PG extern V		- 2 212.12	- 2 212	.
		F 4125	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**				
28 720 461	27 005 502	3	Aufwand	30 487 639.73		- 3 482 138	13
28 720 461	27 005 502	–	Ergebnis		30 487 639.73	- 3 482 138	13
14 488 305	13 183 700	363240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege	14 965 117.55		- 1 781 418	14
385 175	472 300	363245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	465 370.60		6 929	1
74 082	–	363446	Beitr. öff. Untern.: Leistungen der Langzeitpflege	–		–	–
3 774 773	3 519 858	363540	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	4 431 954.90		- 912 097	26
15 694	150 000	363543	Beitr. priv. Untern.: Unterkunft und Betreuung	22 761.40		127 239	85
9 932 900	9 629 644	363546	Beitr. priv. Untern.: Leistungen Langzeitpflege	10 584 671.38		- 955 027	10
49 533	50 000	363547	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspfl.	17 763.90		32 236	64
		F 4210	**Ambulante Krankenpflege [Betrieb]**				
16 670 465	16 481 893	3	Aufwand	17 152 218.24		- 670 325	4
16 670 465	16 481 893	4	Ertrag		17 152 218.24	670 325	4
–	21 060	301006	Besoldung Auszubildende	–		21 060	100
989 088	756 096	301010	Besoldung	676 547.35		79 549	11
134 637	353 896	301011	Besoldung	511 904.40		- 158 009	45
3 132 009	2 665 676	301012	Besoldung	2 916 138.55		- 250 462	9
1 378 901	1 231 596	301013	Besoldung	411 794.90		819 801	67
–	651 108	301014	Besoldung	–		651 108	100
87 259	98 400	301015	Besoldung	104 709.80		- 6 310	6
129 107	146 316	301016	Besoldung	154 713.65		- 8 398	6
1 329 892	1 425 780	301017	Besoldung	2 338 283.50		- 912 504	64
2 651 001	2 000 160	301018	Besoldung	2 506 344.20		- 506 184	25
1 029 573	1 155 528	301019	Besoldung	1 274 438.30		- 118 910	10
- 170 189	- 199 992	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 167 098.10		- 32 894	16
- 55 231	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 11 421.83		11 422	.
178 394	50 976	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	–		50 976	100
–	–	304200	Verpflegungszulagen	499.60		- 500	.
3 632	1 704	304900	Übrige Zulagen	3 685.00		- 1 981	116
1 075	996	304910	Pikettentschädigungen	1 732.55		- 737	74
228 850	224 604	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	233 976.40		- 9 372	4
–	1 320	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		1 320	100
61 185	47 136	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31 948.25		15 188	32
8 427	27 096	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31 998.10		- 4 902	18
202 403	167 425	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	185 360.90		- 17 935	11
88 214	76 920	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 215.90		50 704	66
–	40 668	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		40 668	100
5 479	6 144	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 582.50		- 439	7
7 484	8 532	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 625.45		1 907	22
84 799	89 028	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	147 656.45		- 58 628	66
162 321	123 708	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	155 697.20		- 31 989	26
63 800	72 156	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79 737.50		- 7 582	11
139 430	110 592	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	85 451.10		25 141	23
10 676	27 900	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	48 264.40		- 20 364	73
382 390	323 741	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	334 714.60		- 10 974	3
139 324	131 556	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	34 580.65		96 975	74
–	60 420	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		60 420	100
–	–	305216	AG-Beiträge an Pensionskassen	6.90		- 7	.
139 187	170 232	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	235 919.10		- 65 687	39
311 850	230 472	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	301 944.55		- 71 473	31
129 524	147 384	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	160 233.25		- 12 849	9
–	132	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		132	100

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
5 890	4 476	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 351.50		1 125	25
813	2 616	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 355.70		- 740	28
19 330	16 506	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	19 782.60		- 3 277	20
8 327	7 212	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 637.90		4 574	63
–	3 924	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		3 924	100
529	600	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	691.35		- 91	15
785	876	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 010.05		- 134	15
8 071	8 592	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	15 496.40		- 6 904	80
15 754	12 000	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	16 341.20		- 4 341	36
6 015	6 960	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 243.25		- 1 283	18
–	252	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		252	100
11 819	9 072	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 138.05		2 934	32
1 618	5 208	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 147.85		- 940	18
38 928	34 620	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35 933.10		- 1 313	4
16 950	14 772	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 036.75		9 735	66
–	7 824	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		7 824	100
1 053	1 188	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 264.65		- 77	6
1 437	1 668	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 271.95		396	24
16 293	17 112	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28 374.85		- 11 263	66
31 331	23 796	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	29 934.70		- 6 139	26
12 258	13 872	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15 320.95		- 1 449	10
- 5 523	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	11 306.54		- 11 307	.
- 8 142	101 340	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 8 150.78		109 491	108
- 15 441	192 180	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	- 15 463.53		207 644	108
- 1 103 305	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	12 913.20		- 12 913	.
118 963	180 000	306400	Überbrückungsrenten	150 642.25		29 358	16
158 109	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	- 91 929.85		91 930	.
97 275	65 004	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	127 664.07		- 62 660	96
15 003	27 996	309010	Lehrlingswesen	19 247.80		8 748	31
10 880	9 996	309100	Personalwerbung	680.00		9 316	93
2 723	5 844	309900	Übriger Personalaufwand	2 234.95		3 609	62
11 174	16 800	309901	Personalanlässe	14 392.87		2 407	14
2 188	2 004	310000	Büromaterial	3 615.50		- 1 612	80
20 042	18 036	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 344.45		13 692	76
13 544	11 004	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	12 764.90		- 1 761	16
5 197	10 008	310200	Drucksachen, Publikationen	9 781.88		226	2
2 449	2 004	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 646.55		- 643	32
640	600	310400	Lehrmittel	485.30		115	19
40 819	–	310600	Medizinisches Material	99 640.60		- 99 641	.
33 052	59 976	310602	Pflegematerial	8 092.80		51 883	87
598	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	–		–	–
46	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	–		–	–
2 160	5 004	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13 060.55		- 8 057	161
632	9 996	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	3 526.20		6 470	65
15 621	95 016	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	22 333.80		72 682	76
3 464	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	–		–	–
25 468	33 193	311300	Anschaffung Hardware	1 872.55		31 321	94
126	2 004	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	491.05		1 513	75
62 448	20 004	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	20 217.90		- 214	1
978	2 244	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 403.65		840	37
92	84	312012	Verbrauch Strom	54.66		29	35
275	946	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	361.22		584	62
31 579	26 964	313000	Dienstleistungen Dritter	29 765.55		- 2 802	10
26 481	15 216	313010	Telefongebühren	55 169.25		- 39 953	263
25 129	17 112	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	20 353.30		- 3 241	19
28 104	27 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	31 957.70		- 4 958	18
- 18 540	16 284	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	22 695.80		- 6 412	39
4 493	–	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	194.55		- 195	.
8 561	9 996	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	–		9 996	100
1 804	2 940	313400	Sachversicherungsprämien	1 974.30		966	33
808	6 972	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6 337.15		635	9
14 868	1 824	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	107.15		1 717	94
–	–	314411	Service und Revisionen	909.45		- 909	.
–	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	867.05		- 867	.
1 018	2 100	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	96.95		2 003	95
23 098	19 572	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	37 569.90		- 17 998	92
423	504	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		504	100

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
13 454	35 004	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	9 706.60		25 297	72
92 307	94 896	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	106 055.00		- 11 159	12
650	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		–	–
13	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		–	–
37 496	45 132	317000	Reisekosten und Spesen	41 570.10		3 562	8
292	–	317001	Andere Spesenvergütungen	223.00		- 223	.
–	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	3 000.00		- 3 000	.
5 168	30 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	10 160.35		19 840	66
1 733	996	319000	Schadenersatzleistungen	303.25		693	70
881	3 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	130.00		2 870	96
1 423 125	442 989	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 095 116.87		- 652 127	147
3 516	4 499	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3 152.98		1 346	30
3 083	1 786	390033	Verrechnung PG extern, Gas	2 520.11		- 734	41
556	73	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	556.85		- 484	663
18 505	17 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	15 806.60		1 593	9
1 676	2 200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 473.81		726	33
329	900	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	211.55		688	76
6 338	8 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	3 407.45		5 093	60
3 763	3 700	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	14 083.70		- 10 384	281
2 572	–	390080	Verrechnung Personalaufwendungen I	–		–	–
9 502	5 942	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5 943.00		- 1	0
7 983	9 786	391031	Telekommunikation	5 174.43		4 612	47
401 149	384 264	391033	Informatikdienstleistungen	431 354.44		- 47 090	12
–	3 960	391034	Dienstleistungen Steueramt	–		3 960	100
2 159	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 007.50		- 4 008	.
22 000	25 500	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22 000.00		3 500	14
5 390	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 228.00		- 5 228	.
89	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
22 493	20 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23 114.60		- 3 115	16
2 620	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 855.00		- 2 855	.
179 351	224 644	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	196 947.00		27 697	12
121 647	98 205	393072	Verr.: Residualkosten	98 198.00		7	0
–	32 106	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	26 463.55		5 642	18
208 768	187 656	399004	Umlage Administration (PG intern)	188 346.25		- 690	0
199 787	195 777	399050	Umlage Departementssekretariat	194 694.45		1 083	1
940 665	830 595	399085	Umlage PG extern I	823 154.16		7 440	1
30 414	42 191	399086	Umlage PG extern II	72 477.41		- 30 286	72
–	–	399087	Umlage PG extern III	8 562.53		- 8 563	.
59 919	72 813	399091	Umlage PG extern VII	70 472.65		2 340	3
1 865 460	1 965 528	422001	Grundtaxen		1 681 629.00	- 283 899	14
- 108	–	422002	Pflegetaxen der Krankenversicherungen		–	–	–
500	–	422005	Betreuungstaxen (nicht KVG)		–	–	–
883 120	902 033	422006	Klientenbeteiligung Pflege		924 574.85	22 542	2
547 642	503 424	422007	Pflegetaxen KLVA		651 463.95	148 040	29
2 108 161	2 125 733	422008	Pflegetaxen KLV B		2 205 107.75	79 375	4
2 193 739	2 338 634	422009	Pflegetaxen KLV C		2 354 849.55	16 215	1
23 682	18 936	422010	Pflegetaxen KLV AÜP		25 434.85	6 499	34
19 177	19 656	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		15 836.65	- 3 819	19
56 204	75 024	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		13 206.15	- 61 818	82
–	–	429000	Übrige Entgelte		200.00	200	.
2 440	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		6 925.40	6 925	.
578 358	–	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		–	–	–
–	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		927.85	928	.
16 720	15 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		30 928.60	15 929	106
95	–	463201	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		- 7.35	- 7	.
636	–	463202	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1 290.65	1 291	.
5 736 517	6 410 717	463250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)		7 175 981.67	765 265	12
2 510 820	1 972 120	463254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen		1 908 381.62	- 63 738	3
45 054	36 111	463255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		61 718.42	25 608	71
- 1 123	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
82 915	84 600	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		74 216.10	- 10 384	12
–	2 145	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 2 145	100
- 44 428	–	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		–	–	–
–	–	499004	Umlage Administration (PG intern)		1 000.00	1 000	.
13 347	12 232	499050	Umlage Departementssekretariat		13 011.71	780	6
18	–	499085	Umlage PG extern I		3 328.70	3 329	.
31 517	–	499089	Umlage PG extern V		2 212.12	2 212	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**				
12 656 342	13 044 702	3	Aufwand	13 367 107.11		- 322 405	2
12 656 342	13 044 702	–	Ergebnis		13 367 107.11	- 322 405	2
5 736 517	6 596 828	363250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)	7 175 981.69		- 579 154	9
2 510 820	1 972 120	363254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen	1 908 381.59		63 738	3
45 054	–	363255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	61 718.43		- 61 718	.
1 769 445	1 575 601	363550	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	1 775 249.11		- 199 648	13
3 309	10 000	363555	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	255.05		9 745	97
2 588 367	2 875 153	363556	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	2 445 521.24		429 632	15
2 831	15 000	363557	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	–		15 000	100
		F 4220	**Rettungsdienste**				
126 794	130 907	3	Aufwand	132 974.25		- 2 067	2
7 682	–	4	Ertrag		7 633.30	7 633	.
119 112	130 907	–	Ergebnis		125 340.95	5 566	4
–	–	317000	Reisekosten und Spesen	255.10		- 255	.
109 377	110 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	110 570.00		- 570	1
17 417	20 907	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	22 149.15		- 1 242	6
7 400	–	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		–	–	–
282	–	426000	Rückerstattungen Dritter		7 629.30	7 629	.
–	–	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		4.00	4	.
		F 4310	**Alkohol- und Drogenprävention**				
5 933 395	5 936 803	3	Aufwand	5 854 723.79		82 079	1
4 270 802	4 434 397	4	Ertrag		4 258 978.39	- 175 419	4
1 662 594	1 502 406	–	Ergebnis		1 595 745.40	- 93 340	6
2 746 232	2 820 687	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 894 685.00		- 73 998	3
209 808	214 153	301006	Besoldung Auszubildende	178 109.50		36 043	17
1 631	–	301013	Besoldung	1 537.50		- 1 538	.
- 25 549	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 53 154.45		53 154	.
31 100	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	2 426.30		- 2 426	.
–	23 124	301098	Rotationsgewinne	–		23 124	100
1 595	–	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	921.00		- 921	.
3 209	4 038	304910	Pikettentschädigungen	4 042.95		- 5	0
12 279	13 054	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	11 929.50		1 124	9
172 392	181 739	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	180 244.60		1 494	1
13 073	13 374	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 124.45		2 250	17
102	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95.90		- 96	.
387 140	395 024	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	421 125.00		- 26 101	7
9 947	11 627	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 518.15		5 109	44
16 617	17 693	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	18 535.00		- 842	5
1 260	1 290	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 167.55		122	9
3	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4.65		- 5	.
33 125	35 068	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34 793.95		274	1
2 513	2 569	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 137.85		431	17
19	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18.50		- 19	.
3 110	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	242.63		- 243	.
31 724	33 420	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	33 352.75		67	0
60 168	63 383	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	64 084.00		- 701	1
23 748	9 870	306400	Überbrückungsrenten	19 740.00		- 9 870	100
16 193	22 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	14 287.32		7 713	35
918	–	309100	Personalwerbung	1 173.90		- 1 174	.
4 091	6 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 600.59		2 399	40
2 407	2 450	309901	Personalanlässe	2 431.70		18	1
5 173	5 000	310000	Büromaterial	1 509.80		3 490	70
27 994	26 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14 815.95		11 184	43
501 342	480 000	310122	Handelswaren III	529 613.21		- 49 613	10
13 276	8 100	310200	Drucksachen, Publikationen	6 282.00		1 818	22
5 778	6 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 949.84		2 050	34
–	–	310400	Lehrmittel	436.40		- 436	.
7 547	9 000	310500	Lebensmittel	9 024.90		- 25	0
17 853	20 000	310600	Medizinisches Material	14 812.85		5 187	26
9 330	10 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8 422.70		1 577	16
–	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	309.60		- 310	.
824	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	2 166.70		- 2 167	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	43.85		- 44	.
1 136	–	311300	Anschaffung Hardware	4 298.25		- 4 298	.
–	–	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2 313.45		- 2 313	.
–	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	363.15		- 363	.
2 851	3 000	313000	Dienstleistungen Dritter	473.90		2 526	84
2 431	5 500	313010	Telefongebühren	2 550.00		2 950	54
5 607	8 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 570.25		6 430	80
7 694	5 300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5 782.00		- 482	9
491	1 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	133.70		866	87
149 344	14 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	6 777.40		7 723	53
43 348	56 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	36 731.20		19 269	34
–	–	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	106.20		- 106	.
939	2 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	–		2 000	100
418	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 735.25		- 1 735	.
283	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		–	–
656	1 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	686.05		314	31
547	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 811.88		- 812	81
1 851	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	167.85		- 168	.
4 300	6 000	316211	Miete Hard- und Software	7 074.29		- 1 074	18
7 089	12 000	317000	Reisekosten und Spesen	11 127.15		873	7
484	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	40.00		- 40	.
4 867	7 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	6 893.60		606	8
388 237	420 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	362 035.47		57 965	14
1 519	–	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	1 947.25		- 1 947	.
9 442	4 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	8 060.65		- 3 361	72
720	800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	14.50		786	98
585	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		500	100
7 643	7 476	391031	Telekommunikation	5 820.93		1 655	22
201 652	228 856	391033	Informatikdienstleistungen	204 920.34		23 936	10
1 300	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 085.75		- 3 086	.
2 290	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 136.00		- 3 136	.
198	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	140.05		- 140	.
590	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	890.00		- 890	.
534	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	410.00		- 410	.
120 309	120 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	121 002.15		- 402	0
17 274	14 949	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14 948.75		–	–
26 576	26 576	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	55 366.00		- 28 790	108
- 428 066	- 401 399	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 449 182.38		47 783	12
231 643	209 476	399015	Umlage PG intern I	186 502.35		22 974	11
98 930	97 558	399016	Umlage PG intern II	107 303.53		- 9 746	10
145 275	145 120	399017	Umlage PG intern III	159 435.06		- 14 315	10
145 300	149 957	399050	Umlage Departementssekretariat	149 127.67		830	1
379 135	354 171	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	382 560.56		- 28 389	8
43 369	40 000	422001	Grundtaxen		37 764.80	- 2 235	6
1 687 747	1 750 000	422002	Pflegetaxen der Krankenversicherungen		1 670 838.87	- 79 161	5
11 331	12 000	423100	Kursgelder		11 113.60	- 886	7
560	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00	400	.
7 941	9 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		11 828.80	2 829	31
2 562	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 194.80	1 195	.
250	–	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		–	–	–
682	500	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		314.40	- 186	37
1 464 363	1 645 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		1 508 593.93	- 136 406	8
59 106	59 900	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		58 745.70	- 1 154	2
5 930	- 1 140	447003	Parkplätze + Garagen VV		4 530.00	5 670	497
552 356	515 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		515 863.20	863	0
284 477	275 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		288 110.60	13 111	5
4 000	4 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		4 000.00	–	–
1 519	–	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		1 947.25	1 947	.
19 493	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		18 900.00	18 900	.
120 000	120 000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		120 000.00	–	–
- 5 948	- 5 091	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 6 215.93	- 1 125	22
136	–	499015	Umlage PG intern I		–	–	–
9 707	9 369	499050	Umlage Departementssekretariat		9 966.42	597	6
1 221	859	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		1 081.95	223	26

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 4330	**Schulgesundheitsdienst**				
3 978 960	4 351 209	3	Aufwand	3 559 466.10		791 743	18
1 806 482	2 179 518	4	Ertrag		1 389 506.00	- 790 012	36
2 172 478	2 171 690	–	Ergebnis		2 169 960.10	1 730	0
–	1 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	–		1 000	100
1 228 868	1 309 834	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 386 692.15		- 76 858	6
20 419	16 317	301002	Besoldung Reinigungspersonal	22 007.05		- 5 690	35
8 875	23 400	301006	Besoldung Auszubildende	13 665.50		9 735	42
1 204 397	1 333 905	301011	Besoldung	787 104.00		546 801	41
–	- 32 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 37 018.05		5 018	16
4 302	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 19 114.00		19 114	.
–	19 572	301098	Rotationsgewinne	–		19 572	100
75 744	81 812	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84 375.05		- 2 563	3
1 276	1 019	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 374.50		- 356	35
554	1 462	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	849.20		612	42
41 680	45 159	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29 997.45		15 162	34
138 038	141 394	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	126 726.85		14 667	10
–	–	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	306.35		- 306	.
7 346	7 877	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 589.90		- 713	9
123	98	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	144.10		- 46	46
54	142	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	89.35		52	37
1 057	1 774	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	914.80		859	48
14 575	15 838	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16 469.60		- 631	4
245	196	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	264.20		- 68	35
107	281	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	163.05		118	42
8 009	8 050	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 763.50		2 287	28
430	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 909.00		1 909	.
12 389	12 945	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	12 238.75		706	5
23 494	24 548	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	23 212.10		1 336	5
8 742	6 000	306400	Überbrückungsrenten	22 101.75		- 16 102	268
8 389	15 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 173.80		12 626	80
1 600	2 000	309010	Lehrlingswesen	1 600.00		400	20
3 062	2 000	309100	Personalwerbung	28 730.60		- 26 731	*
3 217	3 850	309900	Übriger Personalaufwand	3 117.85		732	19
1 850	2 900	310000	Büromaterial	1 156.35		1 744	60
8 793	17 900	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7 672.45		10 228	57
10 751	10 830	310120	Handelswaren I	5 077.85		5 752	53
1 311	1 900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 310.80		589	31
–	300	310400	Lehrmittel	–		300	100
1 889	500	310600	Medizinisches Material	4 488.15		- 3 988	798
54 321	60 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	58 027.14		1 973	3
841	5 490	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	50.00		5 440	99
8 914	18 500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	17 296.30		1 204	7
–	300	311300	Anschaffung Hardware	–		300	100
759	1 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 139.30		61	5
103	6 500	312012	Verbrauch Strom	116.80		6 383	98
484	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	829.12		- 829	.
3 069	3 720	313010	Telefongebühren	362.20		3 358	90
9 567	13 350	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	10 047.85		3 302	25
2 350	4 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 030.00		2 970	74
204 145	219 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	192 516.05		26 484	12
27 663	30 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	19 758.60		10 241	34
197	–	313400	Sachversicherungsprämien	266.45		- 266	.
17 598	5 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	–		5 000	100
1 599	26 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	417.95		25 582	98
2 029	4 500	314411	Service und Revisionen	6 452.05		- 1 952	43
362	600	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		600	100
24 923	29 900	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	14 272.95		15 627	52
–	1 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	14.00		986	99
4 282	24 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	175.20		24 325	99
3 362	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	32 924.90		- 32 925	.
138 144	138 144	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	138 144.00		–	–
952	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	949.40		- 949	.
–	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		1 000	100
3 643	5 120	317000	Reisekosten und Spesen	3 729.90		1 390	27
33 465	45 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	25 825.50		19 175	43

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung gegenüber Budget %
176 259	175 000	363700	Beiträge an private Haushalte	99 275.40		75 725	43
93 061	100 000	363705	Unterstützungsleistungen	83 676.95		16 323	16
6 344	–	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6 648.71		- 6 649	.
170	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.67		- 186	.
8 564	19 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	14 315.50		4 985	26
850	4 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	879.40		3 121	78
165	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	414.00		- 414	.
86	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	96.55		- 97	.
199	242	391031	Telekommunikation	1 225.11		- 983	406
78 998	83 468	391033	Informatikdienstleistungen	90 348.36		- 6 880	8
2 640	2 640	391034	Dienstleistungen Steueramt	2 640.00		–	–
800	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
325	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	687.00		- 687	.
122	75	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	67.30		8	10
269	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	126.00		- 126	.
77 999	86 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	69 006.00		17 794	21
17 874	14 461	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	14 672.48		- 212	1
62 869	72 281	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	31 552.00		40 729	56
26 893	27 795	399075	Umlage Administration (PG extern)	31 145.30		- 3 351	12
40 119	43 720	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	46 822.71		- 3 103	7
1 076 190	1 225 230	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		646 751.25	- 578 479	47
718 681	940 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		727 439.20	- 212 561	23
882	560	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		407.00	- 153	27
–	–	426000	Rückerstattungen Dritter		40.00	40	.
3 501	3 000	426005	Rückerstattung von Mieten		–	- 3 000	100
4 493	8 000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		13 073.75	5 074	63
1 728	1 728	447003	Parkplätze + Garagen VV		848.00	- 880	51
–	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		500.00	500	.
–	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		439.20	439	.
1 000	1 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		–	- 1 000	100
6	–	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		7.60	8	.
		F 4340	**Lebensmittelkontrolle**				
1 200 646	1 637 416	3	Aufwand	1 367 681.93		269 735	16
961 816	1 392 000	4	Ertrag		1 071 287.69	- 320 712	23
238 831	245 416	–	Ergebnis		296 394.24	- 50 978	21
749 192	1 055 691	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	796 783.20		258 908	25
- 1 434	- 8 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		- 8 000	100
- 10 143	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	19 074.14		- 19 074	.
–	8 448	301098	Rotationsgewinne	–		8 448	100
156	–	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	97.55		- 98	.
46 635	65 676	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49 741.75		15 934	24
–	- 500	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	–		- 500	100
107 714	139 717	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	118 135.80		21 581	15
–	- 1 000	305295	Erstattung AG-Beiträge an Pensionskassen	–		- 1 000	100
4 503	6 339	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 216.15		1 123	18
8 961	12 619	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 557.35		3 061	24
–	- 100	305495	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		- 100	100
- 80	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 907.41		- 1 907	.
7 908	10 895	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	8 317.20		2 578	24
14 997	20 663	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	15 776.85		4 887	24
–	- 300	305995	Erstattung Übrige AG-Beiträge	–		- 300	100
2 520	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	19 341.97		- 9 342	93
8 370	4 000	309100	Personalwerbung	–		4 000	100
135	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	70.90		2 929	98
490	–	309901	Personalanlässe	3 510.80		- 3 511	.
1 235	2 000	310000	Büromaterial	1 403.70		596	30
779	8 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	622.95		7 377	92
941	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	508.00		2 492	83
240	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	387.10		613	61
494	800	310500	Lebensmittel	–		800	100
–	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	38 849.20		- 37 849	*
343	4 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	6 880.30		- 2 880	72
375	–	311300	Anschaffung Hardware	105.55		- 106	.
–	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		500	100
3 850	5 000	313000	Dienstleistungen Dritter	–		5 000	100

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2 282	2 500	313010	Telefongebühren	777.95		1 722	69
–	200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		200	100
505	600	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	305.00		295	49
6 014	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	4 079.44		- 4 079	.
150	22 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	12 500.40		9 500	43
21	–	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	452.35		- 452	.
114	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
454	1 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		1 000	100
–	3 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		3 000	100
11 718	12 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	13 572.00		- 1 572	13
19 235	50 000	317000	Reisekosten und Spesen	19 225.50		30 775	62
32 533	–	317001	Andere Spesenvergütungen	41 544.00		- 41 544	.
1 667	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3 437.20		- 3 437	.
–	1 000	319000	Schadenersatzleistungen	–		1 000	100
140	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		–	–
1 975	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	–		–	–
2 338	1 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 457.35		- 957	64
356	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
762	499	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	501.00		- 2	0
470	334	391031	Telekommunikation	564.32		- 230	69
47 765	43 407	391033	Informatikdienstleistungen	44 565.94		- 1 159	3
9 207	38 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 164.50		32 836	86
1 866	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 625	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	362.00		- 362	.
–	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	94.50		- 95	.
–	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	140.00		- 140	.
80 216	80 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	86 437.15		- 6 137	8
31 050	28 628	399050	Umlage Departementssekretariat	35 213.46		- 6 585	23
115 393	176 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		97 714.15	- 78 286	44
3 597	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4 092.00	4 092	.
841 742	1 161 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		910 086.80	- 250 913	22
139	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		220.05	220	.
–	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		227.00	227	.
–	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		51 714.97	51 715	.
–	48 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 48 000	100
100	7 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		7 227.00	227	3
845	–	499050	Umlage Departementssekretariat		5.72	6	.
		F 4900	**Gesundheitswesen, Übriges**				
200 198	163 678	3	Aufwand	215 088.35		- 51 411	31
26 816	26 025	4	Ertrag		28 741.81	2 717	10
173 382	137 653	–	Ergebnis		186 346.54	- 48 694	35
–	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	–		3 000	100
32 625	30 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	31 241.18		- 1 241	4
137 240	115 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	134 420.00		- 19 420	17
21 737	10 896	399000	Umlage Personal (PG intern)	35 447.01		- 24 551	225
2 704	1 441	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	4 507.31		- 3 067	213
782	311	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	678.50		- 367	118
9	194	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	6.62		187	97
1 088	570	399015	Umlage PG intern I	1 946.89		- 1 377	242
523	319	399016	Umlage PG intern II	927.83		- 609	191
378	156	399017	Umlage PG intern III	533.69		- 378	243
62	30	399019	Umlage PG intern V	108.94		- 79	262
544	310	399020	Umlage PG intern VI	858.25		- 548	176
1 777	1 072	399021	Umlage PG intern VII	3 293.77		- 2 222	207
730	379	399023	Umlage PG intern XI	1 118.36		- 740	195
26 741	26 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		28 615.40	2 615	10
1	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		37.06	37	.
9	2	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		11.49	9	411
1	–	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		0.05	–	–
16	8	499015	Umlage PG intern I		28.60	21	255
18	–	499016	Umlage PG intern II		10.19	10	.
1	–	499017	Umlage PG intern III		12.27	12	.
1	–	499019	Umlage PG intern V		2.27	2	.
8	6	499020	Umlage PG intern VI		14.96	8	131

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
5	8	499021	Umlage PG intern VII		7.38	–	–
16	–	499023	Umlage PG intern IX		2.14	2	.
		F 5120	**Prämienverbilligungen**				
41 782 003	44 655 000	3	Aufwand	19 181 693.82		25 473 306	57
41 825 532	44 555 000	4	Ertrag		18 952 694.02	- 25 602 306	57
43 529	100 000	–	Ergebnis		228 999.80	- 129 000	129
36	–	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	- 21 369.00		21 369	.
–	–	318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen	2 104.70		- 2 105	.
- 7 973	100 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	267 267.00		- 167 267	167
321 140	384 000	363705	Unterstützungsleistungen	182 316.20		201 684	53
16 758 832	19 736 000	363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	17 632 723.90		2 103 276	11
24 682 571	24 435 000	363711	Beiträge für EL-Empfänger	1 117 441.00		23 317 559	95
27 397	–	363712	Beiträge für BH-Empfänger	1 210.02		- 1 210	.
71 185	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		39 548.80	39 549	.
1 923 890	1 278 000	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien; IPV		1 726 773.13	448 773	35
1 022 271	470 000	426011	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		282 724.30	- 187 276	40
146	10 000	426012	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		843.35	- 9 157	92
32 003 821	34 318 100	463000	Beiträge vom Bund		9 672 329.96	- 24 645 770	72
–	–	463010	spezielle Bundesbeiträge		–	–	–
6 804 220	8 478 900	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		7 230 474.48	- 1 248 426	15
		F 5310	**Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV**				
886 787	903 295	3	Aufwand	1 225 572.89		- 322 278	36
121 858	117 572	4	Ertrag		117 923.61	352	0
764 929	785 723	–	Ergebnis		1 107 649.28	- 321 926	41
548 734	568 048	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	689 568.55		- 121 521	21
- 6 269	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 25 842.00		25 842	.
–	4 548	301098	Rotationsgewinne	–		4 548	100
34 174	35 479	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42 776.70		- 7 298	21
71 274	69 605	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	78 480.50		- 8 875	13
3 295	3 422	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 427.25		- 1 005	29
6 566	6 816	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 218.75		- 1 403	21
5 384	5 783	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	6 605.15		- 822	14
10 213	10 968	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	12 479.70		- 1 512	14
6 593	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 828.00		- 3 828	.
162	–	309100	Personalwerbung	306.95		- 307	.
134	500	309900	Übriger Personalaufwand	964.30		- 464	93
421	–	309901	Personalanlässe	–		–	–
129	500	310000	Büromaterial	–		500	100
86	–	310200	Drucksachen, Publikationen	–		–	–
15	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	15.00		- 15	.
12 734	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		–	–
3 613	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	–		–	–
1 247	–	311300	Anschaffung Hardware	1 043.90		- 1 044	.
–	1 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		1 000	100
–	–	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	472.50		- 473	.
–	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	185 456.50		- 185 457	.
26 847	–	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	–		–	–
–	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 388.80		- 2 389	.
821	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 482.44		- 1 482	.
4 831	–	316211	Miete Hard- und Software	4 906.87		- 4 907	.
2 124	500	317000	Reisekosten und Spesen	1 369.90		- 870	174
3 089	1 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	518.50		1 182	70
531	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	138.00		- 138	.
479	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		200	100
435	277	391031	Telekommunikation	346.96		- 70	25
24 343	26 838	391033	Informatikdienstleistungen	30 146.63		- 3 309	12
3 300	3 300	391034	Dienstleistungen Steueramt	4 620.00		- 1 320	40
100	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
650	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 229.00		- 1 229	.
–	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	130.00		- 130	.
–	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	140.00		- 140	.
32 016	54 210	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	58 555.19		- 4 345	8
88 718	109 600	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	110 798.85		- 1 199	1
121 723	117 440	426007	Rückerstattungen des Kantons		117 758.00	318	0

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
103	132	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		165.61	34	26
32	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	–	–
		F 5320	**Ergänzungsleistungen AHV**				
79 444 467	81 281 083	3	Aufwand	84 120 610.65		- 2 839 528	3
36 526 321	37 871 891	4	Ertrag		38 216 929.25	345 038	1
42 918 146	43 409 192	–	Ergebnis		45 903 681.40	- 2 494 489	6
275 405	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	14 816.00		- 14 816	.
298 540	200 000	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	80 105.35		119 895	60
–	–	318111	Erlass von Rückerstattungsforderungen	10 750.00		- 10 750	.
32 759 605	33 880 498	363720	Ergänzungsleistungen zur IV	34 224 006.00		- 343 508	1
40 686 257	41 037 189	363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	43 162 586.00		- 2 125 397	5
2 586 853	2 814 611	363722	EL-Krankheits- und Behindertenkosten (zur IV)	3 442 509.95		- 627 899	22
2 822 144	3 348 785	363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	3 185 837.35		162 948	5
15 663	–	369000	Übriger Transferaufwand	–		–	–
258	34 085	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		–	- 34 085	100
1 068 699	1 552 748	426020	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zu IV		1 558 425.50	5 678	0
1 416 324	1 230 836	426021	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		1 367 217.00	136 381	11
21 420	11 361	426022	Rückerst. EL-Krankheits+Behinderungskosten (IV)		26 580.85	15 220	134
30 660	15 149	426023	Rückerst. EL-Krankheits- + Behindertenkost. (AHV)		24 213.10	9 064	60
412 318	53 021	429000	Übrige Entgelte		9 154.00	- 43 867	83
- 206 159	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
33 782 801	34 974 691	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		35 217 266.90	242 576	1
–	–	469000	Übriger Transferertrag		14 071.90	14 072	.
		F 5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**				
3 871 432	3 759 000	3	Aufwand	3 298 629.72		460 370	12
1 252 155	806 000	4	Ertrag		666 347.45	- 139 653	17
2 619 277	2 953 000	–	Ergebnis		2 632 282.27	320 718	11
3 871 432	3 759 000	363700	Beiträge an private Haushalte	3 298 629.72		460 370	12
1 252 155	806 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		666 347.45	- 139 653	17
		F 5440	**Jugendschutz (allgemein)**				
4 399 995	4 549 150	3	Aufwand	4 530 944.45		18 206	0
4 399 995	4 549 150	–	Ergebnis		4 530 944.45	18 206	0
95 277	95 277	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96 447.00		- 1 170	1
–	780	301098	Rotationsgewinne	–		780	100
5 950	5 951	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 023.45		- 73	1
13 770	14 192	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	14 415.00		- 223	2
574	574	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	631.85		- 58	10
1 144	1 143	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 157.35		- 14	1
1 085	1 083	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	1 100.40		- 17	2
2 058	2 054	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	2 086.20		- 32	2
180	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		–	–
–	–	309900	Übriger Personalaufwand	25.00		- 25	.
–	500	310000	Büromaterial	49.95		450	90
4 897	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 246.05		- 5 246	.
904	1 000	313010	Telefongebühren	539.90		460	46
7 000	7 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 000.00		–	–
15 524	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	16 216.05		3 784	19
–	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	566.50		- 567	.
6 468	12 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	14 612.00		- 2 612	22
–	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 150.65		- 151	15
3 319 072	3 375 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	3 357 144.05		17 856	1
1 067 455	1 155 150	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1 152 188.40		2 962	0
16	39	391031	Telekommunikation	5.32		34	86
6 441	6 726	391033	Informatikdienstleistungen	6 773.70		- 48	1
561	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 239.00		- 1 239	.
200	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	650.00		- 650	.
150	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	295.00		- 295	.
6 740	7 228	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	7 807.36		- 579	8
17 744	15 657	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	15 828.39		- 171	1
39 278	18 988	399079	Umlage KGM	17 079.85		1 908	10
- 212 491	- 192 192	399090	Umlage PG extern VI	- 195 333.97		3 142	2

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
98	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		120.65	121	.
22	18	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		22.08	5	26
6	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	–	–
17 593	- 6 200	499079	Umlage KGM		16 450.15	22 650	365
- 17 720	6 182	499090	Umlage PG extern VI		- 16 592.88	- 22 775	368
		F 5441	**Kinder- und Jugendheime [Betrieb]**				
3 670 574	4 020 564	3	Aufwand	3 859 026.77		161 537	4
3 670 574	4 020 564	4	Ertrag		3 859 026.77	- 161 537	4
90 415	90 415	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92 792.80		- 2 378	3
291 151	296 879	301006	Besoldung Auszubildende	297 751.15		- 872	0
1 632 059	1 799 669	301018	Besoldung	1 758 353.50		41 315	2
152 001	159 211	301019	Besoldung	164 604.75		- 5 394	3
- 2 272	- 20 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 40 995.55		20 996	105
28 838	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 6 708.00		6 708	.
–	16 320	301098	Rotationsgewinne	–		16 320	100
96 739	100 000	304910	Pikettentschädigungen	100 776.00		- 776	1
46 272	50 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	53 987.20		- 3 987	8
5 666	5 647	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 808.65		- 161	3
20 612	18 545	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21 019.95		- 2 475	13
108 715	121 878	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116 830.50		5 048	4
9 558	9 944	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 329.30		- 386	4
12 940	13 314	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 609.20		- 295	2
9 070	16 965	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 540.85		6 424	38
162 454	187 089	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	166 510.75		20 578	11
9 900	13 745	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 501.00		1 244	9
546	545	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	609.15		- 64	12
1 978	1 790	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 196.20		- 406	23
10 224	11 755	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	11 705.95		49	0
922	959	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 083.50		- 124	13
1 088	1 085	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 116.05		- 31	3
3 960	3 561	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 038.25		- 477	13
20 888	23 418	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22 448.60		969	4
1 836	1 910	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 984.70		- 74	4
2 888	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 673.00		673	.
21 194	22 934	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	22 311.80		622	3
40 198	43 495	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	42 315.85		1 179	3
13 063	22 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	24 629.95		- 2 630	12
821	1 500	309100	Personalwerbung	420.40		1 080	72
3 059	3 800	309900	Übriger Personalaufwand	11 373.75		- 7 574	199
1 449	2 000	310000	Büromaterial	2 115.55		- 116	6
47 190	45 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40 291.29		4 709	10
2 776	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	3 062.50		- 63	2
2 426	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 393.00		607	30
150	1 000	310400	Lehrmittel	203.40		797	80
2 305	3 500	310600	Medizinisches Material	2 540.50		960	27
18 962	20 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	26 772.50		- 6 773	34
21 321	25 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	17 668.00		7 332	29
- 65	1 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	41 694.95		- 40 695	*
–	2 000	311300	Anschaffung Hardware	11 443.05		- 9 443	472
304	1 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 280.35		- 1 280	128
186	500	312012	Verbrauch Strom	190.59		309	62
870	748	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 369.79		- 622	83
838	1 000	313000	Dienstleistungen Dritter	835.75		164	16
8 791	9 000	313010	Telefongebühren	3 253.90		5 746	64
2 684	2 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	3 126.25		- 1 126	56
3 781	3 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 721.55		- 222	6
15 214	31 130	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	4 761.55		26 368	85
1 930	1 900	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 555.80		344	18
7 916	9 000	313400	Sachversicherungsprämien	7 773.05		1 227	14
57	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	59.66		- 60	.
71 502	70 200	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69 791.95		408	1
10 035	20 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	15 075.05		4 925	25
15 930	20 500	314410	Gärtnerischer Unterhalt	19 132.50		1 368	7
13 067	15 000	314411	Service und Revisionen	9 013.60		5 986	40
77	300	314412	Kaminfeger	488.35		- 188	63

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		500	100
6 430	3 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	5 487.55		- 1 988	57
5 747	13 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	8 597.60		4 402	34
–	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 753.80		- 754	75
864	800	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 018.50		- 3 219	402
335	2 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	879.20		1 121	56
1 798	1 500	317000	Reisekosten und Spesen	3 082.10		- 1 582	105
122 282	130 000	317101	Schülerverpflegung	127 912.25		2 088	2
70 477	120 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	66 825.29		53 175	44
2 298	2 283	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 385.85		- 103	5
10 885	10 438	390032	Verrechnung PG extern, Strom	11 410.25		- 973	9
22 171	24 456	390033	Verrechnung PG extern, Gas	22 680.50		1 776	7
2 582	2 307	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 786.80		- 480	21
185	168	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.76		- 18	11
6 112	5 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6 477.00		- 977	18
–	900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		900	100
217	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		200	100
295	–	391031	Telekommunikation	2 136.91		- 2 137	.
3 159	3 159	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3 158.78		–	–
56 527	61 756	391033	Informatikdienstleistungen	64 325.78		- 2 570	4
50	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	120.00		- 120	.
2 500	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 745.85		- 4 746	.
10 000	10 000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	10 000.00		–	–
28 871	23 862	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21 366.52		2 495	10
154 000	154 000	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	154 000.00		–	–
96 027	119 966	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	99 808.10		20 158	17
20 283	20 619	399075	Umlage Administration (PG extern)	21 994.75		- 1 375	7
2 622 355	2 646 000	422001	Grundtaxen		2 668 100.00	22 100	1
209	–	426000	Rückerstattungen Dritter		14 534.85	14 535	.
32 347	33 660	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		32 917.60	- 742	2
42 303	120 000	426002	Elternbeiträge		42 002.67	- 77 997	65
20	100	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		–	- 100	100
–	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		900.00	900	.
100	–	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		–	–	–
450	450	447002	Pachtzinsen VV		450.00	–	–
14 571	14 614	447100	Vergütungen Dienstwohnungen VV		14 355.00	- 259	2
–	11 130	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		–	- 11 130	100
535 859	519 784	463000	Beiträge vom Bund		522 814.00	3 030	1
418 911	671 736	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		559 862.95	- 111 873	17
3 450	3 091	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		3 089.70	- 1	0
		F 5450	**Leistungen an Familien (allgemein)**				
511 575	512 399	3	Aufwand	573 414.72		- 61 016	12
56 761	–	4	Ertrag		41 158.56	41 159	.
454 813	512 399	–	Ergebnis		532 256.16	- 19 857	4
92 995	95 129	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95 211.30		- 83	0
- 14 237	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 32 572.00		32 572	.
8 798	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 6 244.00		6 244	.
–	780	301098	Rotationsgewinne	–		780	100
544	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	1 825.50		- 1 826	.
5 893	5 942	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 956.90		- 15	0
34	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	113.95		- 114	.
12 316	14 303	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 278.30		1 025	7
473	573	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	341.40		232	40
2	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8.05		- 8	.
1 132	1 142	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 144.50		- 3	0
7	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21.90		- 22	.
880	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 624.00		624	.
884	997	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	940.50		57	6
1 677	1 891	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	1 784.10		107	6
–	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		1 000	100
212	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
202	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		–	–
–	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	385.55		- 386	.
3 160	–	313000	Dienstleistungen Dritter	4 640.00		- 4 640	.
440	500	313010	Telefongebühren	672.00		- 172	34

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung gegenüber Budget %
12 683	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	13 350.00		- 13 350	.
32 977	30 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	53 953.15		- 23 953	80
280	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		–	–
–	200	317000	Reisekosten und Spesen	–		200	100
18 603	16 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	25 480.35		- 9 480	59
12 854	–	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	–		–	–
270 000	300 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	350 000.00		- 50 000	17
2 426	4 926	391033	Informatikdienstleistungen	2 989.76		1 936	39
2 200	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	750.00		- 750	.
4 000	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
500	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	240.00		- 240	.
570	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	379.70		- 380	.
25 000	25 000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25 000.00		–	–
7 234	7 293	399050	Umlage Departementssekretariat	7 965.71		- 672	9
6 837	6 722	399075	Umlage Administration (PG extern)	6 422.10		300	4
3 840	–	426000	Rückerstattungen Dritter		85.55	86	.
34 873	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		7 762.75	7 763	.
5 170	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		5 593.00	5 593	.
–	–	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		27 702.00	27 702	.
12 867	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		–	–	–
12	–	499050	Umlage Departementssekretariat		15.26	15	.
		F 5451	**Kinderkrippen und Kinderhorte**				
9 126 223	8 452 815	3	Aufwand	10 139 903.43		- 1 687 088	20
72 894	70 000	4	Ertrag		79 705.71	9 706	14
9 053 329	8 382 815	–	Ergebnis		10 060 197.72	- 1 677 382	20
111 352	110 591	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114 581.40		- 3 991	4
- 287	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 2 263.00		2 263	.
–	924	301098	Rotationsgewinne	–		924	100
863	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–		–	–
6 955	6 906	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 156.80		- 251	4
54	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
18 525	19 022	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	19 294.20		- 272	1
671	667	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	750.85		- 84	13
1	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
1 336	1 327	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 374.90		- 48	4
10	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
- 29	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 225.00		225	.
1 202	1 202	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	1 219.20		- 17	1
2 280	2 280	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	2 312.40		- 32	1
70	200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		200	100
50	–	309900	Übriger Personalaufwand	–		–	–
–	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		200	100
750	450	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 050.00		- 600	133
32 331	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	35 772.60		- 15 773	79
80	200	317000	Reisekosten und Spesen	37.50		163	81
–	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 383.30		- 1 383	.
51 795	70 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	53 370.00		16 630	24
8 820 262	8 140 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	9 824 644.00		- 1 684 644	21
119	2	391031	Telekommunikation	136.33		- 134	*
8 404	9 336	391033	Informatikdienstleistungen	6 737.35		2 599	28
1 320	1 320	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 320.00		–	–
100	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
25 000	25 000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	25 000.00		–	–
36 172	36 466	399050	Umlage Departementssekretariat	39 828.50		- 3 362	9
6 837	6 722	399075	Umlage Administration (PG extern)	6 422.10		300	4
21 311	–	426000	Rückerstattungen Dritter		26 259.45	26 259	.
51 525	70 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		53 370.00	- 16 630	24
58	–	499050	Umlage Departementssekretariat		76.26	76	.
		F 5590	**Arbeitslosigkeit, Übriges**				
13 495 284	13 958 869	3	Aufwand	13 531 606.34		427 263	3
11 556 022	12 096 743	4	Ertrag		11 801 781.05	- 294 962	2
1 939 262	1 862 126	–	Ergebnis		1 729 825.29	132 301	7
38 391	72 000	301006	Besoldung Auszubildende	64 384.05		7 616	11

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
335 541	372 021	301011	Besoldung	277 577.65		94 443	25
185 837	170 586	301018	Besoldung	171 859.80		- 1 274	1
4 637 018	4 793 991	301019	Besoldung	4 843 343.00		- 49 352	1
536 089	564 227	301020	Besoldung	599 061.65		- 34 834	6
409 630	409 630	301021	Besoldung	414 823.00		- 5 193	1
513 961	548 246	301022	Besoldung	556 826.65		- 8 581	2
853 455	745 441	301023	Besoldung	753 645.50		- 8 205	1
- 27 170	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 107 166.85		107 167	.
33 245	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 64 199.47		64 199	.
–	62 592	301098	Rotationsgewinne	–		62 592	100
802 947	755 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	583 178.15		171 822	23
1 626 054	1 669 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	1 710 542.20		- 41 542	2
- 1 792 280	- 1 844 000	303095	Erstattung: Lohn Temporäre Arbeitskräfte	- 1 841 880.47		- 2 120	0
2 398	4 484	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 018.95		465	10
20 957	23 235	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17 240.10		5 995	26
11 166	10 520	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 591.45		- 72	1
289 220	298 472	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300 389.15		- 1 917	1
33 064	35 212	305020	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37 340.05		- 2 128	6
25 584	25 555	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25 764.90		- 209	1
32 000	34 240	305022	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34 110.45		129	0
53 302	46 471	305023	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45 986.70		485	1
49 843	47 000	305081	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36 782.60		10 217	22
101 719	108 800	305083	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108 627.15		173	0
388	6 274	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	317.70		5 957	95
64 177	73 373	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	52 516.85		20 856	28
32 096	22 782	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	33 329.40		- 10 547	46
653 501	663 481	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	690 216.10		- 26 735	4
44 223	52 652	305220	AG-Beiträge an Pensionskassen	58 424.50		- 5 773	11
55 715	53 804	305221	AG-Beiträge an Pensionskassen	58 582.80		- 4 779	9
55 845	59 297	305222	AG-Beiträge an Pensionskassen	61 253.60		- 1 957	3
108 941	93 921	305223	AG-Beiträge an Pensionskassen	88 900.80		5 020	5
1 559	900	305283	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 303.90		- 404	45
231	433	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	421.85		11	3
2 022	2 242	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 779.95		462	21
970	893	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	970.90		- 78	9
27 750	28 836	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	31 275.20		- 2 439	8
3 231	3 397	305320	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 915.15		- 518	15
2 468	2 467	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 701.55		- 235	10
3 086	3 304	305322	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 576.95		- 273	8
5 141	4 486	305323	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 936.70		- 450	10
10 071	9 000	305381	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 304.90		1 695	19
20 653	21 600	305383	AG-Beiträge an Unfallversicherung	21 616.20		- 16	0
461	863	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	772.15		91	10
4 026	4 464	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 317.95		1 146	26
2 168	2 047	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 062.20		- 15	1
55 582	57 432	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57 715.80		- 284	0
6 382	6 768	305420	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 173.65		- 406	6
4 915	4 913	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 950.65		- 38	1
6 148	6 580	305422	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 554.60		25	0
10 241	8 937	305423	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 926.60		11	0
9 561	8 000	305481	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 085.05		915	11
19 509	18 700	305483	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20 523.50		- 1 823	10
3 325	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 6 419.95		6 420	.
78 679	79 725	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	80 318.80		- 594	1
149 221	151 204	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	152 322.40		- 1 118	1
63 854	46 906	306400	Überbrückungsrenten	49 787.70		- 2 882	6
47 700	72 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	45 341.07		27 159	37
43 438	17 000	309100	Personalwerbung	6 030.20		10 970	65
6 060	30 385	309900	Übriger Personalaufwand	2 651.60		27 733	91
3 331	2 100	309901	Personalanlässe	4 140.80		- 2 041	97
4 706	14 001	310000	Büromaterial	2 742.75		11 258	80
73 052	96 636	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	67 140.61		29 495	31
2 949	4 500	310120	Handelswaren I	2 526.05		1 974	44
7 998	10 000	310121	Handelswaren II	9 577.89		422	4
100 571	131 500	310122	Handelswaren III	110 568.90		20 931	16
110 526	125 021	310123	Handelswaren IV	90 184.08		34 837	28
–	–	310124	Handelswaren V	410.75		- 411	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
15 308	2 000	310200	Drucksachen, Publikationen	200.30		1 800	90
4 406	5 700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	5 028.85		671	12
5 282	3 000	310400	Lehrmittel	3 447.20		- 447	15
3 322	5 000	310500	Lebensmittel	167.05		4 833	97
346	–	310600	Medizinisches Material	424.25		- 424	.
379	5 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	15 876.25		- 10 876	218
13 318	3 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 410.25		- 910	26
581	3 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	966.15		2 034	68
45 097	63 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	108 633.25		- 45 633	72
9 851	12 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8 430.45		3 570	30
8 648	9 000	311300	Anschaffung Hardware	10 560.50		- 1 561	17
2 124	5 200	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	38 058.95		- 32 859	632
- 14 556	36 300	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	2 395.25		33 905	93
35 185	38 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35 628.30		2 472	6
3 144	1 500	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	4 642.85		- 3 143	210
4 551	–	312011	Verbrauch Wasser	746.95		- 747	.
861	2 500	312012	Verbrauch Strom	705.30		1 795	72
20 583	22 000	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	11 607.50		10 392	47
3 346	3 098	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4 920.95		- 1 823	59
5 500	5 000	313000	Dienstleistungen Dritter	15 929.70		- 10 930	219
14 965	15 400	313010	Telefongebühren	16 272.50		- 872	6
9 670	13 122	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	10 922.00		2 200	17
–	–	313013	Betreibungsgebühren	259.90		- 260	.
3 335	5 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 835.00		165	3
12 571	62 500	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	8 869.15		53 631	86
6 268	7 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	4 998.90		2 001	29
90	–	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	–		–	–
2 873	–	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	–		–	–
34 823	68 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	132 608.65		- 64 609	95
3 392	4 500	313400	Sachversicherungsprämien	3 400.05		1 100	24
18 969	18 000	313700	Steuern und Abgaben	8 299.00		9 701	54
29	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	29.45		- 29	.
- 38 980	- 30 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 37 664.42		7 664	26
–	–	313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	149.00		- 149	.
–	40 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40 679.80		- 680	2
26 419	10 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	4 517.95		5 482	55
5 260	3 500	314411	Service und Revisionen	3 168.56		331	9
116	–	314412	Kaminfeger	–		–	–
922	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
1 473	3 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	3 594.05		- 594	20
21 678	27 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	22 745.50		4 255	16
2 232	24 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 069.70		21 930	91
124	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	689.30		311	31
582 702	592 900	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	565 034.80		27 865	5
3 383	3 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14 488.65		- 10 989	314
59 073	60 900	316211	Miete Hard- und Software	53 645.85		7 254	12
1 233	2 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	979.45		1 020	51
15 087	15 788	317000	Reisekosten und Spesen	17 758.90		- 1 971	12
2 478	4 000	317001	Andere Spesenvergütungen	3 160.15		840	21
1 895	500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	735.00		- 235	47
18 259	14 500	317101	Schülerverpflegung	17 306.25		- 2 806	19
3 632	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	13 817.05		- 13 817	.
19 531	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	8 270.00		- 3 270	65
2 107	13 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 034.55		12 465	92
28 093	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	37 400.21		- 37 400	.
1 153	968	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 177.96		- 210	22
36 218	40 201	390032	Verrechnung PG extern, Strom	35 533.29		4 668	12
9 764	8 291	390033	Verrechnung PG extern, Gas	8 627.53		- 336	4
1 106	985	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 163.31		- 178	18
1 000	647	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 002.70		- 356	55
19 297	23 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	19 211.75		3 888	17
4 065	4 500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 936.75		2 563	57
1 371	600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	161.55		438	73
17 625	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	15 929.60		- 15 930	.
190	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
31 518	–	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	12 569.95		- 12 570	.
5 605	3 823	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 824.00		- 1	0

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
7 369	6 577	391031	Telekommunikation	6 544.24		33	0
459 390	490 240	391033	Informatikdienstleistungen	462 934.92		27 305	6
11 181	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 928.45		- 6 928	.
38	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 096	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	769.00		- 769	.
280	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	168.00		- 168	.
27 545	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	24 116.20		- 24 116	.
410	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 263.75		- 7 264	.
50	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50.00		- 50	.
433 291	442 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	452 442.75		- 10 243	2
225 793	245 088	393072	Verr.: Residualkosten	245 092.00		- 4	0
256 292	274 922	399050	Umlage Departementssekretariat	273 400.66		1 521	1
234 221	251 172	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	271 305.67		- 20 134	8
19 950	25 000	423100	Kursgelder		21 014.00	- 3 986	16
14 625	–	424029	Eintrittsgebühren Klasse 10		4 642.35	4 642	.
367 619	409 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		345 452.55	- 63 548	16
496 775	479 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		517 972.15	38 972	8
20 192	15 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		25 628.00	10 628	71
7 398	10 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		3 663.75	- 6 336	63
182 720	150 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		163 656.78	13 657	9
133 808	140 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		140 353.90	354	0
132 366	114 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		144 034.59	30 035	26
3 960	–	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		26 441.30	26 441	.
91 238	100 000	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		42 015.30	- 57 985	58
7 420	2 000	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		8 187.25	6 187	309
297 114	304 614	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		290 640.20	- 13 973	5
2 760	2 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		2 054.95	55	3
9 370	–	426000	Rückerstattungen Dritter		4 628.30	4 628	.
81	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		3 120.68	3 121	.
138	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		280.00	280	.
–	–	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		250.00	250	.
300	–	429000	Übrige Entgelte		–	–	–
2 495 414	2 573 405	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		2 599 639.78	26 234	1
13 136	–	429013	Beiträge Sozialamt TN 2		21 095.70	21 096	.
182 542	245 864	429014	Kostenanteile Gemeinden Teillohn (SD)		182 791.65	- 63 072	26
431 488	448 500	429015	Entschädigung von Gemeinden (SD)		435 934.55	- 12 565	3
–	–	447003	Parkplätze + Garagen VV		256.00	256	.
8 341	8 500	447004	Parkplätze VV (MWST)		8 777.48	278	3
1 667	2 000	447007	Garagen VV (MWST)		1 671.20	- 329	16
4 777 077	4 958 374	463000	Beiträge vom Bund		4 906 217.89	- 52 156	1
768 853	864 500	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		789 224.30	- 75 276	9
323 953	325 000	463600	Beiträge privater Organisationen ohne Erwerbszweck		301 736.70	- 23 263	7
1 951	–	469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		3 599.40	3 599	.
31 518	–	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		12 569.95	12 570	.
39 723	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		197 837.90	197 838	.
122 546	672 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		138 729.80	- 533 270	79
52 892	–	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		70 328.05	70 328	.
94 109	–	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		46 950.65	46 951	.
144	–	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		638.99	639	.
32 117	–	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		45 886.25	45 886	.
156 793	50 400	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		28 061.32	- 22 339	44
181 411	179 800	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		215 478.50	35 679	20
800	–	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
33 840	–	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		31 280.00	31 280	.
17 122	17 177	499050	Umlage Departementssekretariat		18 271.72	1 095	6
754	609	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		767.22	158	26
		F 5600	**Sozialer Wohnungsbau**				
392 237	299 836	3	Aufwand	321 628.97		- 21 793	7
409 897	410 000	4	Ertrag		396 577.60	- 13 422	3
17 660	110 164	–	Ergebnis	74 948.63		- 35 216	32
102 686	45 500	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	48 680.25		- 3 180	7
19 863	15 500	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	13 948.15		1 552	10
10 462	4 500	343111	Service und Revisionen	7 880.10		- 3 380	75
–	500	343112	Kaminfeger	526.30		- 26	5
7 390	5 000	343120	Anschaffung Mobilien	11 794.80		- 6 795	136

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3 305	1 300	343130	Unterhalt Mobilien	3 089.80		- 1 790	138
22	–	343912	Strom	12.26		- 12	.
70	–	343919	Strom + KEV (extern)	83.25		- 83	.
–	200	343920	Abwasser- und Kehrichtgebühren	–		200	100
201	300	343930	Steuern und Abgaben	- 59.41		359	120
8 010	9 800	343940	Sachversicherungsprämien	10 357.45		- 557	6
–	–	343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	581.75		- 582	.
4 433	4 002	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4 220.85		- 219	5
1 301	1 420	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 148.42		272	19
24 841	20 271	390033	Verrechnung PG extern, Gas	23 630.96		- 3 360	17
6 048	4 874	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5 601.49		- 728	15
32	22	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	21.66		–	–
1 438	1 437	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 437.51		- 1	0
–	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 778.25		- 1 778	.
192 725	173 453	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	173 452.50		–	–
9 411	11 758	399000	Umlage Personal (PG intern)	13 442.63		- 1 685	14
614	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	–	–
352 862	354 800	443010	Miete Wohnungen		338 697.00	- 16 103	5
18 505	20 700	443013	Parkplätze + Garagen		18 822.50	- 1 878	9
1 723	–	443014	Parkplätze (MWST)		1 422.00	1 422	.
36 790	34 500	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		40 160.05	5 660	16
- 597	–	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		- 2 523.95	- 2 524	.
		F 5710	**Beihilfen / Zuschüsse**				
11 022 943	11 492 910	3	Aufwand	9 801 398.58		1 691 511	15
3 684 978	3 456 083	4	Ertrag		3 441 807.10	- 14 276	0
7 337 964	8 036 827	–	Ergebnis		6 359 591.48	1 677 236	21
38 214	100 000	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	13 932.00		86 068	86
6 518 231	6 655 910	363724	Beihilfen	5 395 366.98		1 260 543	19
329 855	450 000	363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	409 306.00		40 694	9
4 136 643	4 287 000	363726	Gemeindezuschüsse	3 982 793.60		304 206	7
690 329	600 000	426024	Rückerstattungen Beihilfen		641 011.45	41 011	7
35 329	80 000	426025	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		13 779.00	- 66 221	83
410 531	362 483	426026	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		460 558.55	98 076	27
11 996	–	429000	Übrige Entgelte		–	–	–
- 5 998	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
2 542 791	2 413 600	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2 326 458.10	- 87 142	4
		F 5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**				
120 662 566	126 427 594	3	Aufwand	122 779 633.64		3 647 960	3
58 550 261	54 379 283	4	Ertrag		56 677 672.69	2 298 390	4
62 112 305	72 048 311	–	Ergebnis		66 101 960.95	5 946 350	8
87	–	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	–		–	–
273 553	–	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	–		–	–
5 416 115	6 745 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	4 404 290.22		2 340 710	35
818 493	900 000	363700	Beiträge an private Haushalte	603 176.80		296 823	33
22 846 676	28 372 268	363730	Ges. Hilfe an ZH Kant. Bürger mit Wohnsitz in Gde.	18 821 340.09		9 550 928	34
- 1 700	121 771	363731	Ges. Hilfe an ZH Kant.Bürger ohne Wohnsitz in Gde.	–		121 771	100
810 601	2 678 927	363733	Ges. wirtsch. Hilfe an übrige Schweizerbürger	248 426.32		2 430 501	91
31 906 560	30 260 240	363734	Ges. wirtsch. Hilfe an übrige Schweizerbürger	40 744 290.24		- 10 484 050	35
28 408 035	23 862 805	363736	Ges. Hilfe an Ausländer;Wohnsitz/Aufenthalt W'thur	28 964 344.82		- 5 101 540	21
30 184 146	33 486 583	363737	Ges. Hilfe an Ausländer; Wohnsitz Winterthur	28 993 765.15		4 492 818	13
13 418	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		13 997.70	13 998	.
420	–	426002	Elternbeiträge		4 839 483.25	4 839 483	.
3 640 351	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		- 3 640 350.55	- 3 640 351	.
7 477 717	8 975 563	426030	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger m. Wohnsitz W'thur		5 820 839.82	- 3 154 723	35
11 348	56 450	426031	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger o. Wohnsitz W'thur		–	- 56 450	100
810 601	2 653 154	426033	Rückerst. Dr.ü. CH-Bürger Wohnsitz/Aufenth. W'thur		248 426.32	- 2 404 728	91
9 659 406	9 566 712	426034	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger m. Wohnsitz W'thur		11 745 190.67	2 178 479	23
28 408 035	22 966 389	426036	Rückerst. Dr. Ausländer, Wohnsitz/Aufenth. W'thur		28 964 344.92	5 997 956	26
8 528 964	10 161 015	426037	Rückerst. Dritter Ausländer mit Wohnsitz W'thur		8 685 740.56	- 1 475 274	15
		F 5730	**Asylwesen**				
13 695 776	14 760 456	3	Aufwand	18 024 330.67		- 3 263 875	22
10 451 497	10 474 262	4	Ertrag		11 836 424.40	1 362 163	13
3 244 280	4 286 194	–	Ergebnis		6 187 906.27	- 1 901 712	44

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
9 560	10 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	8 012.00		1 988	20
2 258 599	2 203 306	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 157 105.00		46 201	2
53 738	54 000	301006	Besoldung Auszubildende	60 285.85		- 6 286	12
55 413	75 150	301012	Besoldung	67 412.45		7 738	10
59 888	60 000	301013	Besoldung	40 768.50		19 232	32
- 12 453	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 65 711.85		65 712	.
11 847	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 8 145.10		8 145	.
–	12 984	301098	Rotationsgewinne	–		12 984	100
413	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	4 976.00		- 4 976	.
68 880	55 000	303080	Zivildienstleistende	58 759.65		- 3 760	7
16 445	23 400	304910	Pikettentschädigungen	–		23 400	100
48 865	96 332	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	57 119.05		39 213	41
146 034	177 489	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	166 445.80		11 043	6
3 356	4 000	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 765.05		235	6
–	5 340	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		5 340	100
3 461	–	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 160.00		- 4 160	.
3 702	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 525.50		- 2 526	.
21	–	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	269.15		- 269	.
233 667	214 179	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	240 186.25		- 26 007	12
3 604	5 000	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	4 290.50		710	14
–	4 990	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		4 990	100
13 283	14 001	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	14 138.75		- 138	1
324	–	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	394.35		- 394	.
–	440	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		440	100
234	–	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	356.40		- 356	.
209	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	175.80		- 176	.
1	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	19.80		- 20	.
28 183	27 876	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26 242.15		1 633	6
645	–	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	723.40		- 723	.
–	1 030	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		1 030	100
665	–	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	799.00		- 799	.
713	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	485.50		- 486	.
4	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51.75		- 52	.
1 185	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 814.52		815	.
22 101	22 324	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	22 477.75		- 154	1
41 916	42 328	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	42 595.80		- 268	1
3 480	–	306400	Überbrückungsrenten	4 856.80		- 4 857	.
16 203	16 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11 470.25		5 030	30
–	–	309100	Personalwerbung	274.65		- 275	.
4 092	2 500	309900	Übriger Personalaufwand	2 473.60		26	1
4 499	3 700	310000	Büromaterial	2 361.01		1 339	36
19 031	18 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9 764.02		8 736	47
411 449	413 224	310124	Handelswaren V	312 508.80		100 715	24
4 266	3 300	310200	Drucksachen, Publikationen	6 625.20		- 3 325	101
1 082	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	985.90		1 014	51
372	3 000	310400	Lehrmittel	128.20		2 872	96
2 470	5 200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	88.90		5 111	98
11	1 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	–		1 000	100
11 325	45 100	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	16 684.35		28 416	63
5 196	7 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	634.20		6 366	91
564	–	311300	Anschaffung Hardware	–		–	–
766	500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	233.95		266	53
22 037	26 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25 477.55		522	2
6 395	3 400	312012	Verbrauch Strom	1 177.00		2 223	65
3 306	15 000	312015	Verbrauch Heizöl	–		15 000	100
–	10 000	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	907.85		9 092	91
2 658	1 000	312018	Verbrauch Wasser (extern)	5 059.55		- 4 060	406
16 713	24 074	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	14 281.85		9 792	41
42 741	8 500	313000	Dienstleistungen Dritter	12 952.35		- 4 452	52
8 684	13 044	313010	Telefongebühren	10 232.94		2 811	22
6 457	13 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	10 684.40		2 316	18
3 483	4 300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 286.00		1 014	24
2 976	5 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2 920.55		2 079	42
529 584	360 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	148 146.45		211 854	59
4 370	1 700	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	2 713.55		- 1 014	60
13 912	25 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	11 309.50		13 691	55

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
32 347	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4 270.05		- 4 270	.
2 472	4 000	313400	Sachversicherungsprämien	1 496.85		2 503	63
–	2 000	313700	Steuern und Abgaben	878.00		1 122	56
231	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	341.16		- 341	.
72 643	141 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	324 977.85		- 183 978	130
4 624	–	314410	Gärtnerischer Unterhalt	5 942.45		- 5 942	.
5 301	5 500	314411	Service und Revisionen	2 756.45		2 744	50
869	2 000	314412	Kaminfeger	980.45		1 020	51
10 737	10 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	7 630.75		2 369	24
1 642	2 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 800.16		- 800	40
829 663	703 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	677 280.05		26 220	4
2 301	1 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 728.25		- 2 728	273
9 661	12 000	316211	Miete Hard- und Software	9 268.53		2 731	23
46 238	15 500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	21 137.75		- 5 638	36
8 547	6 500	317000	Reisekosten und Spesen	5 821.20		679	10
–	1 000	317001	Andere Spesenvergütungen	530.00		470	47
2 192	3 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		3 000	100
12 000	3 000	319000	Schadenersatzleistungen	2 801.40		199	7
6 084	–	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	–		–	–
254 487	271 337	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	272 404.50		- 1 068	0
5 875 783	7 220 000	363705	Unterstützungsleistungen	10 579 846.30		- 3 359 846	47
8 103	8 000	363738	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	2 814.00		5 186	65
10 064	6 036	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	13 646.02		- 7 610	126
54 247	47 725	390032	Verrechnung PG extern, Strom	30 001.33		17 724	37
49 879	42 587	390033	Verrechnung PG extern, Gas	41 271.86		1 315	3
16 218	–	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	14 407.40		- 14 407	.
19 538	10 231	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	28 378.04		- 18 147	177
457	286	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	352.68		- 67	23
6 135	3 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5 430.30		- 2 430	81
–	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 660.00		- 1 660	.
728	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
–	–	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	143.00		- 143	.
7 667	7 667	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	7 667.00		–	–
5 550	5 184	391031	Telekommunikation	4 516.91		667	13
131 119	124 080	391033	Informatikdienstleistungen	129 542.85		- 5 463	4
660	–	391034	Dienstleistungen Steueramt	–		–	–
23 642	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23 683.35		- 23 683	.
16 863	235 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	55 059.10		179 941	77
40 316	26 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	37 358.60		- 11 359	44
68 558	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26 480.35		- 26 480	.
–	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	170.30		- 170	.
54 039	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	44 343.75		- 44 344	.
13 827	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 523.65		- 9 524	.
–	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	234.00		- 234	.
–	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	325.00		- 325	.
30 000	19 000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	19 000.00		–	–
463 271	487 212	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	464 211.50		23 001	5
110 820	136 222	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	107 049.02		29 173	21
799 178	735 127	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 169 417.05		- 434 290	59
20 097	9 283	399050	Umlage Departementssekretariat	9 810.88		- 528	6
131 434	110 227	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	119 062.20		- 8 836	8
212 923	203 542	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	205 769.28		- 2 227	1
500	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		–	–	–
11 044	3 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		16 006.25	13 006	434
–	–	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		1 380.00	1 380	.
130 708	125 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		112 768.00	- 12 232	10
–	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		300.00	300	.
244 897	146 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		545 939.93	399 940	274
–	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		4.35	4	.
3 264 888	1 525 080	426005	Rückerstattung von Mieten		2 797 589.65	1 272 510	83
5 255 409	6 915 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		6 550 190.73	- 364 809	5
187 772	386 150	426007	Rückerstattungen des Kantons		388 189.90	2 040	1
192 854	190 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		129 040.37	- 60 960	32
–	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		7 072.40	7 072	.
1 215	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
23 786	30 000	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		32 529.11	2 529	8
–	–	440000	Zinsen flüssige Mittel		–	–	–
–	–	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		- 19.60	- 20	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung gegenüber Budget %
135	2 500	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		–	- 2 500	100
610 060	455 400	463000	Beiträge vom Bund		435 167.10	- 20 233	4
390 918	568 789	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		680 380.05	111 591	20
–	–	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		143.00	143	.
69 750	63 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		79 500.00	16 500	26
8 050	8 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		8 000.00	–	–
58 950	56 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		51 850.00	- 4 150	7
61	75	499050	Umlage Departementssekretariat		56.41	- 19	25
423	267	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		336.75	69	26
77	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	–	–
		F 5790	**Fürsorge, Übriges**				
30 784 472	32 791 935	3	Aufwand	32 461 743.32		330 192	1
8 541 893	8 715 007	4	Ertrag		7 962 329.71	- 752 678	9
22 242 579	24 076 928	–	Ergebnis		24 499 413.61	- 422 486	2
22 850	–	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	20 130.00		- 20 130	.
13 708 406	14 595 208	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14 845 570.30		- 250 362	2
323 782	385 853	301006	Besoldung Auszubildende	288 773.85		97 079	25
58 842	56 000	301013	Besoldung	54 824.25		1 176	2
269 671	204 328	301018	Besoldung	230 551.40		- 26 224	13
13 289	–	301019	Besoldung	–		–	–
- 386 262	- 204 328	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 384 120.75		179 793	88
110 075	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	17 338.22		- 17 338	.
–	114 048	301098	Rotationsgewinne	–		114 048	100
29 488	30 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	27 694.00		2 306	8
694	–	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	–		–	–
17 554	20 000	303080	Zivildienstleistende	18 082.80		1 917	10
18 620	19 871	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	18 851.65		1 020	5
867 818	923 234	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	925 545.20		- 2 311	0
20 276	23 470	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18 084.60		5 385	23
3 437	–	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 138.05		- 3 138	.
17 683	11 966	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13 759.40		- 1 794	15
830	–	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		–	–
377	–	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	191.10		- 191	.
3 967	4 000	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 800.20		200	5
1 805 887	1 969 867	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 914 784.75		55 082	3
17 591	24 731	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	17 853.10		6 878	28
1 261	1 301	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 732.60		- 432	33
2 260	–	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
82 051	84 019	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	95 698.85		- 11 680	14
1 956	2 651	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 898.40		752	28
184	–	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	179.80		- 180	.
1 766	1 231	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 495.65		- 265	22
80	–	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		–	–
32	–	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	40.75		- 41	.
3	–	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	12.30		- 12	.
166 915	168 332	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	177 956.75		- 9 625	6
3 896	5 278	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 475.60		1 802	34
662	–	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	603.85		- 604	.
3 402	2 298	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 642.70		- 345	15
159	–	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		–	–
73	–	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36.70		- 37	.
7	–	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32.40		- 32	.
- 984	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 654.00		654	.
- 24 763	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 733.83		- 1 734	.
148 750	152 491	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	159 135.25		- 6 644	4
282 119	289 214	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	301 019.20		- 11 805	4
253 425	203 356	306400	Überbrückungsrenten	177 309.10		26 047	13
81 071	78 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	86 033.88		- 8 034	10
47 478	3 000	309100	Personalwerbung	31 425.71		- 28 426	948
11 792	12 000	309900	Übriger Personalaufwand	6 769.50		5 231	44
31 587	31 800	309901	Personalanlässe	31 540.38		260	1
9 992	14 100	310000	Büromaterial	13 647.55		452	3
7 673	9 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9 170.35		- 170	2
3 437 560	3 560 000	310124	Handelswaren V	3 269 080.10		290 920	8
12 138	12 000	310200	Drucksachen, Publikationen	23 000.50		- 11 001	92

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
10 756	14 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	11 523.08		2 977	21
22 814	30 000	310500	Lebensmittel	24 239.20		5 761	19
14 272	13 000	310600	Medizinisches Material	17 160.15		- 4 160	32
–	–	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	576.00		- 576	.
6 034	34 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	39 575.44		- 5 575	16
1 573	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	9 136.10		- 9 136	.
9 339	8 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	8 399.70		- 400	5
251	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	886.95		- 887	.
7 258	2 000	311300	Anschaffung Hardware	23 425.45		- 21 425	*
–	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	625.89		- 626	.
8 365	9 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 981.95		5 018	56
–	1 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	–		1 000	100
384	1 000	312012	Verbrauch Strom	209.52		790	79
2 742	2 000	312013	Verbrauch Gas	1 587.50		413	21
6 446	10 000	312015	Verbrauch Heizöl	–		10 000	100
1 240	1 700	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 307.05		393	23
25 861	25 000	313000	Dienstleistungen Dritter	27 423.20		- 2 423	10
12 745	14 500	313010	Telefongebühren	11 533.96		2 966	20
199 828	186 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	187 183.86		- 1 184	1
57 108	68 000	313013	Betreibungsgebühren	48 688.13		19 312	28
25 933	25 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	24 576.10		924	4
5 630	3 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	29.08		2 971	99
44 020	51 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	127 254.05		- 76 254	150
1 409	6 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	478.60		5 521	92
90 304	102 500	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	113 484.50		- 10 985	11
9 190	–	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	–		–	–
366 120	191 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	502 032.65		- 311 033	163
194 950	–	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	840.05		- 840	.
- 923	1 000	313400	Sachversicherungsprämien	- 4 039.80		5 040	504
1 183	2 000	313700	Steuern und Abgaben	1 096.00		904	45
134	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	115.79		- 116	.
26 510	30 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	36 468.24		- 6 468	22
3 234	6 500	314411	Service und Revisionen	3 274.35		3 226	50
1 792	2 500	314412	Kaminfeger	1 764.45		736	29
1 788	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	354.59		- 355	.
988	1 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	3 044.30		- 2 044	204
6 994	3 100	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4 588.65		- 1 489	48
–	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	804.05		- 804	.
35 095	37 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	56 166.16		- 18 666	50
6 600	5 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9 339.80		- 3 940	73
700	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 364.45		- 1 364	.
144 017	318 000	316211	Miete Hard- und Software	306 970.07		11 030	3
111 085	160 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		160 000	100
37 812	33 500	317000	Reisekosten und Spesen	36 645.36		- 3 145	9
69 167	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 48 004.00		48 004	.
125 505	60 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	191 035.60		- 131 036	218
3 730	20 000	319000	Schadenersatzleistungen	22 586.25		- 2 586	13
3 514	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 319.35		2 681	54
15 858	–	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	63 750.05		- 63 750	.
120 000	–	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	–		–	–
2 003 377	2 205 500	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 189 480.00		16 020	1
46 000	37 000	370600	Durchlaufende Beiträge private Org. ohne Erw.zw.	24 260.40		12 740	34
130 612	300 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	125 354.25		174 646	58
2 599	4 061	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 336.95		2 724	67
18 650	20 275	390032	Verrechnung PG extern, Strom	14 488.96		5 786	29
3 600	12 956	390033	Verrechnung PG extern, Gas	5 587.54		7 369	57
3 187	5 343	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 029.84		3 313	62
2 932	326	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	2 747.22		- 2 421	743
51 265	59 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	63 779.65		- 3 980	7
2 348	3 100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 496.60		603	19
3 352	3 300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		3 300	100
1 401	5 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 428.90		4 071	74
38	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	38.00		- 38	.
72 635	22 694	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	21 705.00		989	4
39 986	34 747	391031	Telekommunikation	33 011.94		1 735	5
1 062 631	1 073 137	391033	Informatikdienstleistungen	1 123 921.35		- 50 784	5
53 260	53 620	391034	Dienstleistungen Steueramt	52 300.00		1 320	2

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung gegenüber Budget %
22 017	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	179 846.40		- 179 846	.
84 472	405 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	59 433.20		345 567	85
72 594	30 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	76 726.70		- 46 727	156
24 782	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 120.10		- 20 120	.
1 866	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 597.80		- 1 598	.
7 073	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 833.65		- 7 834	.
16 616	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 664.00		- 12 664	.
800	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 274.00		- 2 274	.
25 140	30 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 780.00		17 220	57
269 785	270 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	264 177.05		5 823	2
453	–	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	–		–	–
36 099	37 998	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	33 020.19		4 978	13
305 747	478 163	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	345 130.00		133 033	28
428 066	401 399	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	449 182.38		- 47 783	12
–	10 474	399015	Umlage PG intern I	9 325.15		1 149	11
164 516	163 160	399018	Umlage PG intern IV	164 962.08		- 1 802	1
480 296	531 099	399050	Umlage Departementssekretariat	528 160.48		2 938	1
- 783 546	- 777 008	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 839 290.98		62 283	8
2 590 566	2 552 108	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	2 580 030.31		- 27 922	1
–	333 473	399085	Umlage PG extern I	388 798.55		- 55 326	17
212 491	192 192	399090	Umlage PG extern VI	195 333.97		- 3 142	2
966 778	960 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		895 396.80	- 64 603	7
201 843	50 000	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		116 357.70	66 358	133
–	–	423100	Kursgelder		3 978.80	3 979	.
9 575	11 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4 777.00	- 6 223	57
303 260	306 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		278 862.50	- 27 138	9
50 880	55 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		47 710.00	- 7 290	13
14 983	15 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		14 830.70	- 169	1
52 573	80 000	426000	Rückerstattungen Dritter		51 575.00	- 28 425	36
39 960	38 500	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		54 206.76	15 707	41
2 884	2 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		2 165.40	165	8
3 492 849	3 706 800	426005	Rückerstattung von Mieten		3 229 579.30	- 477 221	13
37 100	40 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		32 900.00	- 7 100	18
13 875	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		3 720.50	3 721	.
232	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		9 031.80	9 032	.
2	–	440000	Zinsen flüssige Mittel		–	–	–
4 616	6 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		9 844.45	3 844	64
1 800	1 800	447003	Parkplätze + Garagen VV		450.00	- 1 350	75
2 850 633	2 845 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2 712 487.25	- 132 513	5
141 292	140 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		143 078.00	3 078	2
46 000	37 000	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		24 260.40	- 12 740	34
130 612	300 000	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		125 354.25	- 174 646	58
125 985	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		39 080.16	39 080	.
5 948	5 091	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		6 215.93	1 125	22
32 087	33 183	499050	Umlage Departementssekretariat		35 297.74	2 114	6
- 2 524	- 1 885	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		- 2 373.61	- 489	26
931	–	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		–	–	–
–	90 700	499085	Umlage PG extern I		106 950.00	16 250	18
17 720	- 6 182	499090	Umlage PG extern VI		16 592.88	22 775	368
		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
		F 6120	**Hauptstrassen nach Bundesrecht**				
9 777 203	10 730 864	3	Aufwand	11 678 988.21		- 948 124	9
9 777 203	10 727 745	4	Ertrag		11 678 988.21	951 244	9
–	3 119	–	Ergebnis	–		3 119	100
39 664	70 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 020.05		66 980	96
–	500	310200	Drucksachen, Publikationen	426.20		74	15
730	750	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	51.70		698	93
–	44 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		44 000	100
69	–	312012	Verbrauch Strom	65.88		- 66	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung gegenüber Budget %
277	200	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	461.46		- 261	131
7 247	1 500	313000	Dienstleistungen Dritter	7 314.25		- 5 814	388
–	3 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		3 000	100
–	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	26 136.40		- 16 136	161
8 462	–	313700	Steuern und Abgaben	–		–	–
8	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	7.13		- 7	.
- 105	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 80.85		81	.
2 847 628	2 950 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1 555 479.45		1 394 521	47
–	2 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	–		2 000	100
–	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	194.30		- 194	.
1 944	7 300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		7 300	100
–	3 400	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		3 400	100
- 231	–	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	–		–	–
–	871 069	350100	Einlagen in Fonds des FK	3 183 575.19		- 2 312 506	265
15 068	18 500	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	9 987.50		8 513	46
318	222	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	285.17		- 63	28
3 122	1 485	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3 392.26		- 1 907	128
26	5	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	25.89		- 21	453
–	22	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	–		22	100
–	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 148.00		- 1 148	.
1 124 395	970 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 187 449.00		- 217 449	22
495 852	425 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	376 837.75		48 162	11
282 961	380 870	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	231 724.00		149 146	39
7 000	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 955.20		- 3 955	.
5 885	5 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17 773.75		- 12 774	255
2 186	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 814.00		- 3 814	.
4 285 997	4 248 061	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 523 017.94		- 274 957	6
135 059	211 760	399000	Umlage Personal (PG intern)	133 323.48		78 436	37
420 316	417 298	399004	Umlage Administration (PG intern)	359 626.21		57 672	14
61 167	37 239	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	17 770.01		19 469	52
2 496	1 167	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	1 622.72		- 455	39
29 664	46 040	399015	Umlage PG intern I	30 584.17		15 456	34
–	4 477	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	–		4 477	100
1 800	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	–	–
582	3 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2 538.00	- 462	15
90	3 900	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		327.00	- 3 573	92
45 864	–	450100	Entnahmen aus Fonds des FK		–	–	–
8 057 536	8 773 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		9 925 340.00	1 152 340	13
1 656 313	1 929 279	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 736 368.22	- 192 911	10
212	444	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		237.61	- 206	46
6 114	8 533	499004	Umlage Administration (PG intern)		6 045.42	- 2 488	29
1 647	183	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		1 650.49	1 468	803
724	278	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		290.56	13	5
6 320	8 982	499015	Umlage PG intern I		6 190.91	- 2 791	31
–	147	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		–	- 147	100
		F 6130	**Kantonsstrassen, übrige**				
779 080	831 895	3	Aufwand	806 999.33		24 895	3
363 652	407 000	4	Ertrag		360 402.65	- 46 597	11
415 428	424 895	–	Ergebnis		446 596.68	- 21 702	5
3 402	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15 189.10		- 15 189	.
2 123	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 614.75		- 3 615	.
123 894	–	313000	Dienstleistungen Dritter	69 215.20		- 69 215	.
918	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		–	–
–	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 080.00		- 1 080	.
–	10 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	506.00		9 494	95
386	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	772.00		- 772	.
28	–	399015	Umlage PG intern I	–		–	–
20 272	4 175	399016	Umlage PG intern II	2 718.84		1 456	35
34 627	37 338	399017	Umlage PG intern III	36 413.19		925	2
44 875	46 532	399018	Umlage PG intern IV	49 779.19		- 3 247	7
401 533	452 492	399019	Umlage PG intern V	470 024.52		- 17 532	4
147 023	281 357	399020	Umlage PG intern VI	157 686.54		123 670	44
–	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		751.10	751	.
–	52 000	429011	Schadenersatz		8 774.00	- 43 226	83
363 652	355 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		350 877.55	- 4 122	1

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 6150	**Gemeindestrassen**				
38 071 379	38 511 772	3	Aufwand	36 359 279.94		2 152 493	6
19 093 301	19 993 509	4	Ertrag		18 670 397.58	- 1 323 111	7
18 978 078	18 518 264	–	Ergebnis		17 688 882.36	829 381	4
2 173 585	2 269 657	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 296 083.36		- 26 426	1
33 865	22 500	301006	Besoldung Auszubildende	30 500.25		- 8 000	36
- 40 118	- 35 516	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 13 604.70		- 21 911	62
- 1 074	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	19 531.63		- 19 532	.
–	7 932	301098	Rotationsgewinne	–		7 932	100
15 974	7 000	304900	Übrige Zulagen	9 992.96		- 2 993	43
6 223	10 000	304910	Pikettentschädigungen	3 740.40		6 260	63
137 184	135 439	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	142 869.47		- 7 430	5
1 880	1 400	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 885.70		- 486	35
–	- 7 323	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	–		- 7 323	100
243 608	260 958	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	283 418.15		- 22 461	9
25	–	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	20.70		- 21	.
36 720	37 991	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	40 184.85		- 2 193	6
592	400	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	537.00		- 137	34
25 356	26 007	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27 542.80		- 1 536	6
361	300	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	362.10		- 62	21
- 107	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 953.17		- 1 953	.
10 542	10 600	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	12 181.40		- 1 581	15
19 993	20 200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	23 103.35		- 2 903	14
- 79 730	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	2 690.71		- 2 691	.
- 736	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	2 766.31		- 2 766	.
49 598	31 525	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25 667.26		5 858	19
216	4 500	309010	Lehrlingswesen	–		4 500	100
1 399	1 000	309100	Personalwerbung	–		1 000	100
5 549	2 500	309900	Übriger Personalaufwand	12 914.69		- 10 415	417
–	–	309901	Personalanlässe	3 935.10		- 3 935	.
3 801	10 000	310000	Büromaterial	921.63		9 078	91
872 857	875 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	388 492.26		486 708	56
1 328	–	310113	Ankauf Strom	337.00		- 337	.
–	–	310200	Drucksachen, Publikationen	914.35		- 914	.
558	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	582.75		2 417	81
200	–	310400	Lehrmittel	–		–	–
97 079	121 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	100 225.15		20 775	17
2 626	77 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 112.85		72 887	95
–	2 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	7 040.15		- 5 040	252
176 583	239 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	287 446.60		- 47 947	20
- 22 377	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	–		–	–
33 794	22 000	311300	Anschaffung Hardware	17 390.33		4 610	21
45 219	6 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6 685.95		- 686	11
86 769	63 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	48 692.35		14 308	23
2 905	6 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	6 000.00		–	–
7 264	–	312012	Verbrauch Strom	754.20		- 754	.
–	5 500	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	7 100.75		- 1 601	29
339 554	23 500	313000	Dienstleistungen Dritter	264 769.43		- 241 269	*
13 430	15 525	313010	Telefongebühren	8 133.44		7 392	48
19 690	23 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	20 647.67		2 352	10
2 923	2 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 365.04		- 365	18
123 476	315 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	116 853.03		198 147	63
40 415	418 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	177 065.30		241 435	58
15 460	29 800	313400	Sachversicherungsprämien	22 544.69		7 255	24
4 222	2 000	313700	Steuern und Abgaben	1 891.00		109	5
192	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
- 36 814	- 59 700	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 48 822.43		- 10 878	18
116 872	40 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	53 927.91		- 13 928	35
3 663 221	2 929 249	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3 279 800.72		- 350 552	12
–	–	314200	Unterhalt Wasserbau	2 427.15		- 2 427	.
319	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26 007.06		- 26 007	.
–	–	314411	Service und Revisionen	732.25		- 732	.
34	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		–	–
57 996	72 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	43 176.88		29 323	40
1 121	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 953.65		- 2 954	.
23 958	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	22 621.30		- 2 621	13

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
50 549	16 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16 386.55		- 387	2
13 951	2 456	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 218.86		- 3 763	153
4 436	18 045	316211	Miete Hard- und Software	13 541.38		4 503	25
216	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	511.60		- 512	.
9 228	9 000	317000	Reisekosten und Spesen	11 298.62		- 2 299	26
52 611	30 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	52 200.80		- 22 201	74
–	–	319000	Schadenersatzleistungen	1 770.30		- 1 770	.
–	150 000	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	–		150 000	100
7 742	15 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	9 692.05		5 308	35
5 130	6 400	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3 400.60		2 999	47
4 024	3 453	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	–		3 453	100
572	1 610	390033	Verrechnung PG extern, Gas	170.67		1 439	89
9 430	6 953	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	–		6 953	100
2 573	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 124.55		- 3 125	.
10 939	17 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	12 890.38		4 610	26
–	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	206.00		- 206	.
1 685 631	2 129 164	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	2 005 077.80		124 086	6
119 971	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	130 190.30		- 130 190	.
1 364	1 129	391031	Telekommunikation	1 456.69		- 328	29
950 000	950 000	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	950 000.00		–	–
169 081	159 743	391033	Informatikdienstleistungen	159 948.57		- 206	0
12 855	3 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	19 087.00		- 16 087	536
43 037	68 200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	59 393.65		8 806	13
–	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	136.70		- 137	.
15 447	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	37 350.70		- 37 351	.
140 700	145 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	165 006.20		- 20 006	14
319	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
- 25 838	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 26 848.30		26 848	.
15 676	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 100.00		- 1 100	.
387 673	152 600	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	462 538.38		- 309 938	203
43 114	72 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	44 043.70		27 956	39
446 723	186 500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	374 894.86		- 188 395	101
20 000	1 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		1 200	100
2 312 034	3 203 248	393071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	2 428 082.40		775 166	24
7 076	8 218	393072	Verr.: Residualkosten	8 218.00		–	–
3 619 798	3 364 082	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3 146 796.54		217 286	6
5 784 160	5 530 696	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4 986 375.97		544 320	10
8 067 953	8 183 702	399000	Umlage Personal (PG intern)	7 666 298.78		517 403	6
55 762	106 104	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	62 235.52		43 869	41
16 130	22 828	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	9 368.40		13 459	59
195	14 210	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	91.35		14 119	99
1 463 942	1 184 604	399004	Umlage Administration (PG intern)	1 293 586.37		- 108 982	9
938 944	571 629	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	956 565.98		- 384 937	67
103 922	222 146	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	273 412.01		- 51 266	23
2 283 230	2 259 633	399015	Umlage PG intern I	2 328 403.13		- 68 770	3
25 052	28 031	399016	Umlage PG intern II	14 730.82		13 300	47
38 215	50 858	399017	Umlage PG intern III	36 118.91		14 739	29
39 435	49 040	399018	Umlage PG intern IV	39 303.27		9 736	20
354 213	479 184	399019	Umlage PG intern V	372 531.04		106 653	22
140 460	321 518	399020	Umlage PG intern VI	136 366.41		185 151	58
36 650	80 353	399021	Umlage PG intern VII	45 479.28		34 874	43
15 058	27 803	399023	Umlage PG intern XI	15 441.79		12 362	44
39 468	92 323	399050	Umlage Departementssekretariat	63 177.20		29 146	32
143 583	169 303	399070	Umlage Personal I (PG extern)	113 983.13		55 319	33
53 366	44 921	399071	Umlage Personal II (PG extern)	45 857.96		- 937	2
–	139 633	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	–		139 633	100
–	144 110	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	–		144 110	100
–	–	421000	Gebühren für Amtshandlungen		436.00	436	.
5 296 739	5 806 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		5 434 844.60	- 371 155	6
–	50 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		–	- 50 000	100
82 830	150 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		182 658.10	32 658	22
2 146	–	424015	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 6		–	–	–
531 795	695 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		418 699.11	- 276 301	40
3 233 965	3 225 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		2 200 101.76	- 1 024 898	32
89 451	68 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		25 919.50	- 42 081	62
5 574	1 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		–	- 1 000	100
145 000	–	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		185 000.00	185 000	.
7 627	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		8 152.13	8 152	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 76 608	- 105 000	425031	Strom		- 102 969.88	2 030	2
5 683	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
166	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		–	–	–
- 192 274	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		515.60	516	.
1 675	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		729.00	729	.
–	–	429011	Schadenersatz		1 106.25	1 106	.
577 412	550 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		2 205 426.62	1 655 427	301
2 494 785	2 704 619	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		813 191.15	- 1 891 428	70
77 223	–	447001	Miete gewerbliche Räume VV		12 649.20	12 649	.
2 667	–	447003	Parkplätze + Garagen VV		–	–	–
–	–	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.05	–	–
54 754	–	463000	Beiträge vom Bund		54 754.80	54 755	.
241 300	241 300	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		241 300.00	–	–
108 023	–	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		204 088.39	204 088	.
- 565 401	- 781 817	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 584 876.39	196 941	25
1 126 245	970 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 188 784.25	218 784	23
352 229	318 200	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		324 855.90	6 656	2
2 624	2 700	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 616.60	- 83	3
–	80 000	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		90 717.93	10 718	13
2 603 018	2 279 322	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 693 377.09	414 055	18
2 312 034	3 203 248	493071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		2 428 082.40	- 775 166	24
12 005	15 829	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		13 302.11	- 2 527	16
184	174	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		158.49	- 16	9
18	13	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		0.92	- 12	93
21 293	24 223	499004	Umlage Administration (PG intern)		21 745.60	- 2 477	10
25 284	2 804	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		88 846.44	86 042	*
30 159	52 825	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		48 957.21	- 3 868	7
481 986	433 176	499015	Umlage PG intern I		466 272.76	33 097	8
374	27	499016	Umlage PG intern II		140.80	114	419
20	–	499017	Umlage PG intern III		169.43	169	.
29	–	499019	Umlage PG intern V		31.35	31	.
166	475	499020	Umlage PG intern VI		206.52	- 269	57
96	687	499021	Umlage PG intern VII		101.95	- 585	85
327	–	499023	Umlage PG intern IX		29.35	29	.
570	348	499070	Umlage Personal I (PG extern)		169.68	- 178	51
106	86	499071	Umlage Personal II (PG extern)		104.81	19	22
–	543	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		–	- 543	100
–	4 725	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		–	- 4 725	100
		F 6151	**Parkhäuser und Parkplätze [Betrieb]**				
3 573 703	3 617 469	3	Aufwand	3 549 226.85		68 242	2
3 573 703	3 617 469	4	Ertrag		3 549 226.85	- 68 242	2
412 163	406 900	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400 184.45		6 715	2
–	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 900.00		900	.
1 373	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 14 003.95		14 004	.
18 628	6 796	304910	Pikettentschädigungen	24 792.15		- 17 997	265
–	–	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	100.55		- 101	.
26 906	25 838	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 547.70		- 709	3
52 295	54 631	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	45 754.45		8 876	16
2 579	2 492	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 705.40		- 213	9
5 169	4 964	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 100.45		- 136	3
527	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 400.40		1 400	.
–	4 080	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		4 080	100
–	7 738	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	–		7 738	100
- 82 289	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	1 116.80		- 1 117	.
14 040	–	306400	Überbrückungsrenten	14 090.00		- 14 090	.
- 18 135	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	142 185.00		- 142 185	.
–	1 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 634.00		- 134	9
–	–	309100	Personalwerbung	3 875.00		- 3 875	.
349	–	309900	Übriger Personalaufwand	120.00		- 120	.
280	–	309901	Personalanlässe	420.00		- 420	.
160	–	310000	Büromaterial	–		–	–
15 035	13 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 838.56		6 161	47
245	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	291.70		- 92	46
3 273	1 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 642.13		- 142	9
16 945	68 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	73 658.49		- 5 658	8

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 291	1 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 481.61		- 1 482	148
30 471	5 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	874.09		4 126	83
–	800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	–		800	100
15 238	17 000	312012	Verbrauch Strom	15 873.73		1 126	7
19 626	19 317	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	21 973.84		- 2 656	14
31 691	30 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	33 425.29		- 3 425	11
379	–	313013	Betreibungsgebühren	283.36		- 283	.
41 050	17 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	34 585.97		- 17 586	103
2 368	2 700	313400	Sachversicherungsprämien	2 367.60		332	12
- 6	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 34.39		34	.
111	3 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	–		3 000	100
32 630	22 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9 635.56		12 364	56
23 223	12 500	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	2 682.97		9 817	79
2 634	5 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	1 828.18		3 172	63
17 397	25 800	314411	Service und Revisionen	16 595.54		9 204	36
40 338	40 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	44 544.09		- 4 044	10
–	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	83.98		- 84	.
1 780	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 655.90		- 1 656	.
510 439	511 490	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	521 537.60		- 10 048	2
4 052	7 000	316211	Miete Hard- und Software	3 836.53		3 163	45
338	–	317000	Reisekosten und Spesen	264.30		- 264	.
2 163	–	317001	Andere Spesenvergütungen	1 573.70		- 1 574	.
- 448	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 14.03		14	.
976	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	833.75		- 834	.
–	–	319000	Schadenersatzleistungen	386.21		- 386	.
89 119	94 955	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	89 119.00		5 836	6
236 233	448 718	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	236 233.00		212 485	47
–	–	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10.00		- 10	.
1 622 593	1 337 379	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 427 509.07		- 90 130	7
977	920	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 032.89		- 113	12
35 792	42 849	390032	Verrechnung PG extern, Strom	39 429.59		3 419	8
185	116	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	316.73		- 201	174
–	695	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	–		695	100
907	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	252.00		- 252	.
1 276	1 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	953.65		46	5
60 000	60 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	60 000.00		–	–
3 798	4 533	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	6 062.00		- 1 529	34
121	124	391031	Telekommunikation	80.21		44	35
2 971	2 971	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 971.19		–	–
30 698	29 436	391033	Informatikdienstleistungen	28 367.60		1 068	4
4 200	4 200	391035	Gärtnerischer Unterhalt	4 200.00		–	–
73 498	98 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50 971.00		47 029	48
–	2 200	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		2 200	100
325	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	362.00		- 362	.
4 400	2 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 800.00		- 6 800	340
35 799	55 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22 436.00		33 064	60
270	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
4 382	6 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 638.00		1 362	23
12 000	12 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	12 000.00		–	–
33 928	40 325	393072	Verr.: Residualkosten	40 325.00		–	–
58 970	43 091	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	45 753.02		- 2 662	6
13 409	12 363	399050	Umlage Departementssekretariat	15 207.36		- 2 844	23
570	348	399070	Umlage Personal I (PG extern)	169.68		178	51
–	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		125.00	125	.
324 831	328 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		333 793.00	5 793	2
67 291	64 600	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		59 670.17	- 4 930	8
1 756 054	1 807 300	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		1 745 119.47	- 62 181	3
50	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	–	–
130 423	130 600	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		154 832.12	24 232	19
137 500	137 500	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		137 500.00	–	–
2 000	–	426000	Rückerstattungen Dritter		–	–	–
–	–	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		156.90	157	.
–	–	429000	Übrige Entgelte		- 3 266.40	- 3 266	.
–	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		181.60	182	.
450	–	429011	Schadenersatz		1 178.00	1 178	.
–	–	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		63.20	63	.
534 195	519 120	447004	Parkplätze VV (MWST)		534 252.13	15 132	3
–	–	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 3 815.00	- 3 815	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung gegenüber Budget %
–	45	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		–	- 45	100
60 000	60 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		60 000.00	–	–
–	20 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		20 000.00	–	–
5 542	1 200	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3 113.25	1 913	159
69 576	46 128	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		50 932.70	4 805	10
341 844	333 674	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		341 405.10	7 731	2
365	–	499050	Umlage Departementssekretariat		2.48	2	.
143 583	169 303	499070	Umlage Personal I (PG extern)		113 983.13	- 55 319	33
		F 6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**				
15 449 662	15 644 071	3	Aufwand	15 377 315.37		266 756	2
694 104	533 500	4	Ertrag		1 491 645.25	958 145	180
14 755 559	15 110 571	–	Ergebnis		13 885 670.12	1 224 901	8
56 635	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4 259.75		- 4 260	.
24 967	134 245	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	76 945.65		57 299	43
1 521	29 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	750.00		28 250	97
23 604	–	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	–		–	–
12 444 169	12 516 606	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	12 487 158.98		29 447	0
3 669	431	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	432.00		- 1	0
2 105	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–
1 058 378	1 167 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 047 125.83		120 174	10
750 000	750 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	750 000.00		–	–
769 993	689 741	393072	Verr.: Residualkosten	689 741.00		–	–
51 120	67 248	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	65 302.16		1 946	3
263 500	289 500	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	255 600.00		33 900	12
549 100	503 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		633 211.27	129 711	26
126 428	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		336 720.00	336 720	.
–	–	461000	Entschädigungen vom Bund		493 931.98	493 932	.
–	30 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		27 782.00	- 2 218	7
18 575	–	492072	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		–	–	–
		F 6221	**Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Betrieb]**				
52 012 085	54 669 557	3	Aufwand	52 507 512.26		2 162 045	4
52 012 085	54 669 557	4	Ertrag		52 507 512.26	- 2 162 045	4
200	300	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	–		300	100
22 917 524	24 323 039	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23 588 125.40		734 914	3
55 373	52 767	301006	Besoldung Auszubildende	54 583.00		- 1 816	3
- 233 998	- 88 181	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 151 339.35		63 158	72
98 567	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	195 646.67		- 195 647	.
2 700	–	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	157 817.00		- 157 817	.
79 541	65 547	304900	Übrige Zulagen	91 167.70		- 25 621	39
89 019	93 838	304910	Pikettentschädigungen	80 611.15		13 227	14
725 509	756 744	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	770 309.65		- 13 566	2
1 508 526	1 563 087	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 527 554.65		35 532	2
2 376	3 492	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 706.45		786	22
2 864 528	3 022 121	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 942 178.65		79 942	3
444 781	464 388	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	466 287.85		- 1 900	0
1 079	1 042	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 027.15		15	1
286 156	300 493	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	298 113.55		2 379	1
456	671	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	519.55		151	23
324 877	340 000	305927	Übrige AG-Beiträge	405 035.43		- 65 035	19
9 857	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	19 564.66		- 19 565	.
- 9 828	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		–	–
- 9 933	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	–		–	–
1 943 952	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	163 205.10		- 163 205	.
239 628	215 201	306400	Überbrückungsrenten	245 858.30		- 30 657	14
- 199 940	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	180 784.40		- 180 784	.
149 630	154 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	104 641.78		49 658	32
25 692	26 500	309010	Lehrlingswesen	22 703.86		3 796	14
15 955	6 600	309100	Personalwerbung	3 695.23		2 905	44
72 353	137 175	309900	Übriger Personalaufwand	63 755.69		73 419	54
31 537	36 240	309901	Personalanlässe	24 069.74		12 170	34
1 458	1 500	310000	Büromaterial	1 000.37		500	33
1 250 150	1 730 987	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 440 329.22		290 658	17
486 616	661 800	310200	Drucksachen, Publikationen	567 509.84		94 290	14

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3 931	7 106	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 449.29		3 657	51
60 813	67 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	39 353.23		28 147	42
3 026	8 900	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30 723.42		- 21 823	245
746	6 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	2 181.59		3 818	64
6 832	78 950	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	50 108.59		28 841	37
144 092	191 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	186 791.10		4 709	2
22 507	23 500	311300	Anschaffung Hardware	22 766.04		734	3
6 634	22 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 567.35		20 433	93
82 373	–	312012	Verbrauch Strom	84 331.20		- 84 331	.
112 766	112 273	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	157 654.79		- 45 382	40
2 204 418	2 255 308	313000	Dienstleistungen Dritter	1 958 196.28		297 112	13
28 632	27 900	313010	Telefongebühren	30 228.54		- 2 329	8
132 804	167 550	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	97 807.35		69 743	42
31 013	25 690	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	26 322.51		- 633	2
206 030	316 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	181 906.97		134 093	42
296 762	284 540	313400	Sachversicherungsprämien	333 685.75		- 49 146	17
- 68 048	530 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	453 953.92		76 046	14
54 607	71 800	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	80 515.01		- 8 715	12
78 388	110 000	314411	Service und Revisionen	49 048.09		60 952	55
319 506	391 845	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	287 652.22		104 193	27
–	1 700	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 225.04		475	28
2 567 170	3 714 395	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 665 787.89		1 048 607	28
4 192	6 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 479.21		521	9
70 383	58 550	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	77 166.16		- 18 616	32
155 234	326 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	388 318.59		- 62 319	19
3 660	5 640	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 660.12		1 980	35
1 188	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 188.36		- 1 188	.
23 437	33 970	317000	Reisekosten und Spesen	33 549.35		421	1
- 19 600	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
54 768	73 000	319000	Schadenersatzleistungen	56 959.31		16 041	22
5 265	5 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	5 352.09		148	3
20 615	–	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	20 615.33		- 20 615	.
908 427	927 897	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	908 426.65		19 470	2
4 068 526	3 804 726	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	4 547 906.41		- 743 180	20
1 097 712	934 461	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	157 821.28		776 640	83
17 940	28 000	343920	Abwasser- und Kehrichtgebühren	21 208.16		6 792	24
249 805	–	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	606 531.67		- 606 532	.
2 252 005	2 187 155	360100	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	2 205 456.44		- 18 301	1
13 748	12 000	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	14 659.72		- 2 660	22
1 077 980	1 500 000	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 062 104.24		437 896	29
19 306	60 000	390033	Verrechnung PG extern, Gas	20 174.80		39 825	66
3 674	35 000	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	5 009.98		29 990	86
11 304	7 819	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	13 437.84		- 5 619	72
185	1 000	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	232.15		768	77
50 782	76 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	42 249.25		33 751	44
–	300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		300	100
949	1 400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 106.60		293	21
63 574	38 372	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	43 374.00		- 5 002	13
194	255	391031	Telekommunikation	196.68		58	23
9 046	15 000	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	9 045.47		5 955	40
312 720	343 819	391033	Informatikdienstleistungen	340 502.14		3 317	1
7 592	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 352.00		- 8 352	.
53 986	40 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	51 570.00		- 11 570	29
–	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 000.00		- 10 000	.
–	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	743.05		- 743	.
4 376	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
40	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	365.50		- 366	.
7 680	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18 400.80		- 18 401	.
–	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	391.00		- 391	.
298 000	300 999	393072	Verr.: Residualkosten	301 000.00		- 1	0
1 669 354	1 537 086	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 486 739.05		50 347	3
24 700	25 500	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	25 500.00		–	–
1 016 854	1 192 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 008 391.06	- 183 609	15
519 442	361 500	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		417 111.44	55 611	15
50 053 013	51 334 602	426007	Rückerstattungen des Kantons		50 092 038.22	- 1 242 564	2
- 1 291 311	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		- 777 108.23	- 777 108	.
166 282	101 114	447001	Miete gewerbliche Räume VV		189 834.50	88 721	88

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
58 816	45 000	447003	Parkplätze + Garagen VV		90 245.54	45 246	101
–	41 000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		–	- 41 000	100
1 079 678	1 166 800	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 084 087.38	- 82 713	7
–	30 000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	- 30 000	100
296 320	296 320	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		296 320.00	–	–
112 992	101 221	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		106 592.35	5 371	5
		F 6290	**Öffentlicher Verkehr, Übriges**				
1 041 512	911 036	3	Aufwand	999 339.12		- 88 303	10
800 383	792 737	4	Ertrag		808 243.62	15 507	2
241 129	118 299	–	Ergebnis		191 095.50	- 72 796	62
83 043	–	313000	Dienstleistungen Dritter	87 093.85		- 87 094	.
–	80 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		80 000	100
–	–	313400	Sachversicherungsprämien	3 587.80		- 3 588	.
- 136	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 149.51		150	.
297 769	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	218 360.00		- 218 360	.
240	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
329 775	340 149	399000	Umlage Personal (PG intern)	332 139.20		8 010	2
67 807	50 250	399004	Umlage Administration (PG intern)	70 894.05		- 20 644	41
44 893	27 331	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	44 269.11		- 16 938	62
178 488	198 248	399015	Umlage PG intern I	203 551.63		- 5 304	3
39 633	40 522	399072	Umlage Personal III (PG extern)	39 592.99		929	2
–	122 328	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	–		122 328	100
–	52 209	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	–		52 209	100
9 638	–	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		11 110.00	11 110	.
750 000	750 000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		750 000.00	–	–
519	713	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		591.94	- 121	17
986	1 028	499004	Umlage Administration (PG intern)		1 191.76	164	16
1 209	134	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		4 111.74	3 978	*
38 028	38 675	499015	Umlage PG intern I		41 203.28	2 528	7
4	–	499072	Umlage Personal III (PG extern)		34.90	35	.
–	476	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		–	- 476	100
–	1 712	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		–	- 1 712	100
		F 6340	**Verkehrsplanung allgemein**				
818 402	797 641	3	Aufwand	755 359.51		42 281	5
6 611	–	4	Ertrag		1 027.61	1 028	.
811 792	797 641	–	Ergebnis		754 331.90	43 309	5
505 254	506 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	435 124.75		71 275	14
- 2 372	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
14 600	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 6 984.02		6 984	.
–	3 984	301098	Rotationsgewinne	–		3 984	100
31 623	31 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27 147.15		4 453	14
51 777	52 200	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35 496.60		16 703	32
8 909	8 900	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 731.00		1 169	13
6 078	6 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 216.65		883	14
1 460	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 698.41		698	.
5 248	5 200	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	4 611.60		588	11
9 952	9 900	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	8 746.50		1 154	12
8 370	8 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	525.00		7 475	93
400	–	309100	Personalwerbung	1 396.25		- 1 396	.
1 569	–	309900	Übriger Personalaufwand	50.00		- 50	.
–	–	310000	Büromaterial	42.90		- 43	.
–	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	123.93		- 124	.
676	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	–		1 000	100
694	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	353.16		647	65
3 571	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 129.40		- 6 129	.
1 052	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	712.95		- 713	.
2 241	–	311300	Anschaffung Hardware	–		–	–
1 083	–	313000	Dienstleistungen Dritter	31.45		- 31	.
1 008	300	313010	Telefongebühren	1 176.35		- 876	292
49	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
2 160	7 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 350.00		150	2
41 565	130 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	81 863.30		48 137	37
–	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	23.00		- 23	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	370.97		- 371	.
2 353	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 555.95		- 556	56
169	285	391031	Telekommunikation	106.10		179	63
29 816	24 272	391033	Informatikdienstleistungen	27 260.09		- 2 988	12
5 619	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17 059.40		- 17 059	.
–	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	572.15		- 572	.
63 743	–	399004	Umlage Administration (PG intern)	61 134.53		- 61 135	.
19 734	–	399050	Umlage Departementssekretariat	31 130.81		- 31 131	.
5 684	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
927	–	499004	Umlage Administration (PG intern)		1 027.61	1 028	.
		F 6401	**Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Betrieb]**				
7 523 605	7 767 755	3	Aufwand	7 451 537.26		316 218	4
7 523 605	7 767 755	4	Ertrag		7 451 537.26	- 316 218	4
1 462 892	1 023 818	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 114 079.19		- 90 261	9
- 3 420	- 30 715	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 13 677.00		- 17 038	55
190	–	304900	Übrige Zulagen	574.62		- 575	.
14 705	25 000	304910	Pikettentschädigungen	18 856.20		6 144	25
92 540	63 943	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66 664.20		- 2 722	4
–	- 6 867	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	–		- 6 867	100
183 653	134 611	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	160 619.50		- 26 009	19
25 597	18 067	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	21 401.30		- 3 335	18
17 622	12 286	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 464.90		- 2 179	18
- 106 805	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	2 890.44		- 2 890	.
591	8 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	7 380.00		620	8
63	–	309900	Übriger Personalaufwand	558.54		- 559	.
468	–	309901	Personalanlässe	–		–	–
45	55	310000	Büromaterial	68.62		- 14	25
138 796	509 420	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 154.83		505 265	99
20 283	–	310200	Drucksachen, Publikationen	111 255.46		- 111 255	.
114 110	83 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	9 815.32		73 185	88
197	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	31.34		- 31	.
1 091	3 500	311300	Anschaffung Hardware	598.98		2 901	83
107 651	650 967	313010	Telefongebühren	531 520.27		119 447	18
29 938	5 175	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	589.92		4 585	89
34 260	15 800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 300.00		12 500	79
1 521 538	1 118 259	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 287 718.57		- 169 460	15
278	25 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25 923.02		- 923	4
695	3 563	313400	Sachversicherungsprämien	354.59		3 208	90
2 705	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	111.10		- 111	.
1 877	5 180	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	799.26		4 381	85
120	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		–	–
51 508	22 999	316211	Miete Hard- und Software	42 147.19		- 19 148	83
69 990	9 666	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	30 631.34		- 20 965	217
5 180	–	317000	Reisekosten und Spesen	5 569.04		- 5 569	.
261 989	1 788 254	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	2 479.20		1 785 775	100
741 778	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1 404 425.44		- 1 404 425	.
626 700	–	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	–		–	–
–	–	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	527 339.00		- 527 339	.
44	–	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	–		–	–
380	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	20.00		- 20	.
40	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
50	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
1 111 428	1 281 318	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 163 128.30		118 189	9
1 450	1 455	391031	Telekommunikation	832.54		622	43
100 645	90 046	391033	Informatikdienstleistungen	93 821.31		- 3 775	4
14 596	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	400.00		- 400	.
500	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
536	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
875 112	905 957	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	810 690.73		95 266	11
4 207 576	4 082 805	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4 491 335.10	408 530	10
–	- 95	425031	Strom		- 1 122.57	- 1 028	*
841 424	331 890	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		487 576.60	155 687	47
1 909 408	3 174 135	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1 963 971.87	- 1 210 163	38
513 148	148 270	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		483 070.81	334 801	226
8 741	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		16 619.57	16 620	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
43 307	30 750	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		10 085.88	- 20 664	67
		F 7101	**Wasserwerk [Betrieb]**				
16 849 675	16 663 792	3	Aufwand	18 921 428.51		- 2 257 637	14
16 849 675	16 663 792	4	Ertrag		18 921 428.51	2 257 637	14
163	–	304900	Übrige Zulagen	236.27		- 236	.
–	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	78.10		- 78	.
16	–	310000	Büromaterial	–		–	–
5 162	15 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 365.70		8 634	58
184	–	310113	Ankauf Strom	211.90		- 212	.
193 483	315 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	205 337.95		109 662	35
50	5 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	–		5 000	100
238	400	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	278.15		122	30
195	600	312011	Verbrauch Wasser	551.70		48	8
2 009	2 000	313010	Telefongebühren	1 943.52		56	3
49 375	55 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	53 541.83		1 458	3
818 372	878 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	685 944.35		192 056	22
17 720	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	60 327.25		- 50 327	503
14 599	12 600	313400	Sachversicherungsprämien	8 933.79		3 666	29
587 138	588 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	349 885.01		238 115	40
58 212	56 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53 905.39		2 595	5
852	–	314411	Service und Revisionen	–		–	–
119 071	143 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	99 723.95		43 276	30
12 001	–	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11 553.45		- 11 553	.
962	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	- 250.00		250	.
–	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	- 188.80		189	.
–	–	317000	Reisekosten und Spesen	133.71		- 134	.
1 088 478	2 469 348	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1 323 285.08		1 146 063	46
268 772	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	268 772.00		- 268 772	.
446 824	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	514 983.33		- 514 983	.
6 556	–	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	6 556.00		- 6 556	.
–	600 000	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	–		600 000	100
5 696 158	3 819 507	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	6 871 550.21		- 3 052 043	80
325	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
5 840 165	6 038 397	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	6 796 094.41		- 757 697	13
1 940	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 140.34		- 2 140	.
5 800	5 800	391035	Gärtnerischer Unterhalt	5 800.00		–	–
584	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 500.00		- 5 500	.
29 535	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 255.00		- 7 255	.
10 057	47 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 511.45		38 489	82
1 584 411	1 606 040	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 573 924.37		32 116	2
- 9 732	- 3 400	398000	Interne Übertragungen	- 1 456.90		- 1 943	57
100	400	421000	Gebühren für Amtshandlungen		780.04	380	95
322 800	485 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		207 405.72	- 277 594	57
14 440 969	13 676 592	425030	Wasser		14 785 861.26	1 109 269	8
3 572	28 000	425031	Strom		- 20 747.85	- 48 748	174
432	1 000	426005	Rückerstattung von Mieten		829.85	- 170	17
- 483 997	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		1 451 992.00	1 451 992	.
91 304	92 100	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		62 268.60	- 29 831	32
260 372	260 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		260 372.00	372	0
789 241	772 438	490031	Verrechnungen PG extern, Wasser		836 961.60	64 523	8
- 108 060	- 141 950	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 177 158.52	- 35 209	25
200 000	200 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		200 000.00	–	–
14 960	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 560.00	1 560	.
–	9 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		9 472.94	473	5
1 328 463	1 292 312	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1 312 548.72	20 237	2
- 10 480	- 11 100	498000	Interne Übertragungen		- 10 717.85	382	3
		F 7200	**Abwasserbeseitigung (allgemein)**				
699 843	546 762	3	Aufwand	626 842.01		- 80 080	15
57 902	41 713	4	Ertrag		46 380.40	4 668	11
641 941	505 050	–	Ergebnis		580 461.61	- 75 412	15
31 926	25 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25 424.35		- 424	2
444	3 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1 400.10		1 600	53
220	500	312012	Verbrauch Strom	156.59		343	69
741	800	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 067.12		- 267	33

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung gegenüber Budget %
1 016	–	313000	Dienstleistungen Dritter	1 291.90		- 1 292	.
–	–	313400	Sachversicherungsprämien	386.25		- 386	.
143	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	132.32		- 132	.
- 759	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 520.25		520	.
12 503	5 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15 959.25		- 10 959	219
–	5 000	314411	Service und Revisionen	–		5 000	100
–	5 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	370.85		4 629	93
5 722	5 293	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	5 293.13		–	–
8 876	8 834	390032	Verrechnung PG extern, Strom	8 682.32		152	2
6 076	5 418	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5 083.58		334	6
185	143	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.67		- 43	30
114	114	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	114.43		–	–
409 561	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	411 692.43		- 411 692	.
5 098	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	19 035.98		- 19 036	.
55 629	48 201	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	48 200.99		–	–
82 885	82 886	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	82 885.00		1	0
29 518	12 171	399004	Umlage Administration (PG intern)	–		12 171	100
49 944	30 406	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	–		30 406	100
–	305 073	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	–		305 073	100
–	3 923	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	–		3 923	100
9 770	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5 320.40	5 320	.
2 400	–	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		2 400.00	2 400	.
43 958	40 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		38 660.00	- 1 340	3
429	249	499004	Umlage Administration (PG intern)		–	- 249	100
1 345	149	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		–	- 149	100
–	1 186	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		–	- 1 186	100
–	129	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		–	- 129	100
		F 7203	**Abwasserbeseitigung und -reinigung [Betriebe]**				
27 605 921	25 981 778	3	Aufwand	27 685 862.25		- 1 704 085	7
27 605 921	25 981 778	4	Ertrag		27 685 862.25	1 704 085	7
3 826 440	3 859 097	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 850 547.66		8 549	0
–	–	301006	Besoldung Auszubildende	3 927.90		- 3 928	.
- 6 291	- 41 691	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 11 643.45		- 30 048	72
31 926	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 31 564.86		31 565	.
8 753	10 000	304900	Übrige Zulagen	6 880.71		3 119	31
61 215	56 000	304910	Pikettentschädigungen	55 009.00		991	2
242 017	242 194	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	241 591.52		603	0
–	–	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	245.45		- 245	.
–	- 9 876	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	–		- 9 876	100
533 926	539 402	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	507 576.45		31 825	6
68 617	68 324	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	67 890.60		434	1
–	–	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	69.85		- 70	.
46 680	46 576	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45 801.15		775	2
–	–	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47.10		- 47	.
3 193	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 3 156.49		3 156	.
- 2 709	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 2 205.07		2 205	.
- 5 138	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	- 4 182.43		4 182	.
- 191 746	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	- 2 391.34		2 391	.
47 867	27 500	306400	Überbrückungsrenten	55 588.00		- 28 088	102
- 46 847	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	74 390.60		- 74 391	.
16 981	28 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	31 905.49		- 3 905	14
1 857	4 000	309010	Lehrlingswesen	5 720.00		- 1 720	43
810	–	309100	Personalwerbung	3 166.40		- 3 166	.
5 463	10 000	309900	Übriger Personalaufwand	8 834.28		1 166	12
352	5 500	310000	Büromaterial	975.15		4 525	82
43 076	53 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47 807.31		5 193	10
–	–	310113	Ankauf Strom	1 556.85		- 1 557	.
695	5 000	310200	Drucksachen, Publikationen	3 401.30		1 599	32
935	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		- 100	.
–	–	310400	Lehrmittel	307.35		- 307	.
10 528	58 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	8 215.47		49 785	86
1 237	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	689.35		4 311	86
3 717	5 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	916.65		4 083	82
119 772	129 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	82 752.72		46 247	36
3 122	2 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7 151.90		- 5 152	258
685	5 000	311300	Anschaffung Hardware	1 178.55		3 821	76

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	5 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	32 876.90		- 27 877	558
21 669	6 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	157 653.05		- 151 653	*
2 341	4 000	312012	Verbrauch Strom	2 266.72		1 733	43
- 536	–	312014	Verbrauch Fernwärme	30 295.15		- 30 295	.
7 387	9 000	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	10 807.95		- 1 808	20
143 560	–	313000	Dienstleistungen Dritter	176 501.22		- 176 501	.
34 341	46 150	313010	Telefongebühren	29 386.60		16 763	36
–	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	7.43		- 7	.
4 466	4 300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 050.00		- 2 750	64
2 365 753	3 015 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 474 828.50		540 172	18
262 697	355 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	271 512.29		83 488	24
23 964	18 200	313400	Sachversicherungsprämien	44 050.10		- 25 850	142
19 168	25 500	313700	Steuern und Abgaben	43 324.35		- 17 824	70
267	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	164.15		- 164	.
- 368 853	- 356 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 313 797.16		- 42 203	12
31 768	–	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	56 085.10		- 56 085	.
57 935	80 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	150 566.45		- 70 566	88
318 633	788 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	396 216.90		391 783	50
31 261	61 000	314411	Service und Revisionen	18 736.64		42 263	69
1 051 473	781 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	574 755.13		206 245	26
2 626	2 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	–		2 000	100
36 235	18 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	21 083.00		- 3 083	17
3 603	2 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	- 272.15		2 272	114
508	1 409	316211	Miete Hard- und Software	461.71		948	67
7 236	14 700	317000	Reisekosten und Spesen	8 340.80		6 359	43
–	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	- 0.02		–	–
4 439 383	6 057 525	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	4 595 502.65		1 462 023	24
103 442	7 391	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	79 980.15		- 72 589	982
583 680	178 315	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	779 510.45		- 601 196	337
–	–	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	400 346.48		- 400 346	.
–	–	330161	a.o. Abschr. Mobilien VV Betriebe	55 000.00		- 55 000	.
6 214 381	1 754 714	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	5 331 075.32		- 3 576 362	204
4 500	4 500	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4 500.00		–	–
6 877	11 815	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	6 658.74		5 156	44
84 635	84 880	390032	Verrechnung PG extern, Strom	82 039.04		2 841	3
7 870	6 396	390033	Verrechnung PG extern, Gas	5 698.00		698	11
2 402	2 055	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 155.32		900	44
185	1 372	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.76		1 186	86
2 406	1 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 090.25		- 1 990	181
3 522	700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	99.80		600	86
636	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
37 319	45 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	32 718.20		12 282	27
1 223 306	1 449 824	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 301 911.12		147 913	10
360 000	360 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	360 000.00		–	–
1 784	1 394	391031	Telekommunikation	1 424.43		- 30	2
156	156	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	155.52		–	–
157 890	173 752	391033	Informatikdienstleistungen	167 919.86		5 832	3
116 207	107 400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	114 666.45		- 7 266	7
–	20 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 600.00		16 400	82
3 850	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
356	200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	417.90		- 218	109
361	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	403.50		- 404	.
- 889 983	18 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 914 626.57		932 627	*
119 550	138 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	106 964.45		31 036	22
- 34 155	44 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 101 187.76		145 188	330
193 852	238 822	393072	Verr.: Residualkosten	238 822.00		–	–
–	17 257	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	–		17 257	100
5 342 373	5 403 215	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	5 159 959.93		243 255	5
–	30 680	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	–		30 680	100
2 248	1 360	399000	Umlage Personal (PG intern)	4 557.67		- 3 197	235
329 114	325 625	399004	Umlage Administration (PG intern)	291 879.70		33 745	10
82 786	64 253	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	–		64 253	100
16 210	32 469	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	38 433.96		- 5 965	18
129 068	119 287	399015	Umlage PG intern I	147 540.41		- 28 253	24
114 705	181 762	399050	Umlage Departementssekretariat	173 050.58		8 711	5
- 39 633	- 40 522	399072	Umlage Personal III (PG extern)	- 39 592.99		- 929	2
–	- 614 771	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	–		- 614 771	100
–	- 233 435	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	–		- 233 435	100

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
5 168 821	5 200 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5 187 174.67	- 12 825	0
13 233 680	10 010 259	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		12 924 147.38	2 913 888	29
439	2 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		224.60	- 1 775	89
7 179	4 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		2 940.00	- 1 060	27
3 564	6 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		3 564.00	- 2 436	41
88 658	40 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		146 502.80	106 503	266
3 709 016	5 740 290	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		4 211 298.96	- 1 528 991	27
59 600	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		–	–	–
55 000	–	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		–	–	–
- 40 175	–	425031	Strom		- 48 016.91	- 48 017	.
152	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		318.70	319	.
13	–	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		60.35	60	.
249 694	235 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		247 906.03	12 906	5
105	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		–	–	–
45 803	130 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		73 375.95	- 56 624	44
25 000	–	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		–	–	–
5 333	5 800	447004	Parkplätze VV (MWST)		6 722.39	922	16
715 013	729 511	490035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall		712 665.33	- 16 846	2
- 149 754	- 258 540	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 95 924.27	162 616	63
50 000	50 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		50 000.00	–	–
1 639 857	1 577 241	491032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung		1 649 697.95	72 457	5
112 456	73 500	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		122 050.30	48 550	66
2 571 729	2 388 319	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2 437 449.36	49 130	2
4	3	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		8.84	6	183
4 923	6 905	499004	Umlage Administration (PG intern)		5 098.06	- 1 807	26
4 703	522	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		–	- 522	100
5 312	8 173	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		7 196.86	- 976	12
39 801	42 840	499015	Umlage PG intern I		41 435.80	- 1 404	3
- 4	–	499072	Umlage Personal III (PG extern)		- 34.90	- 35	.
–	- 2 390	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		–	2 390	100
–	- 7 654	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		–	7 654	100
		F 7301	**Abfallwirtschaft [Betrieb]**				
17 163 901	17 261 792	3	Aufwand	16 938 231.48		323 561	2
17 163 901	17 261 793	4	Ertrag		16 938 231.48	- 323 561	2
3 087 551	3 110 600	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 060 482.35		50 118	2
- 42 636	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 41 368.50		41 369	.
- 12 986	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 46 244.29		46 244	.
2 893	3 000	304910	Pikettentschädigungen	2 810.50		190	6
191 308	194 400	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	189 537.50		4 863	3
323 025	345 500	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	326 178.00		19 322	6
53 607	54 800	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	53 578.40		1 222	2
36 774	37 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36 434.40		866	2
- 1 299	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 4 624.43		4 624	.
- 8 677	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 6 980.05		6 980	.
- 16 458	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	- 13 238.60		13 239	.
- 698 790	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	1 141.85		- 1 142	.
–	–	306400	Überbrückungsrenten	5 875.00		- 5 875	.
–	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	64 625.00		- 64 625	.
4 582	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 359.60		4 640	77
–	–	309100	Personalwerbung	996.25		- 996	.
27 329	5 000	309900	Übriger Personalaufwand	5 315.50		- 316	6
70	500	310000	Büromaterial	–		500	100
40 327	45 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34 823.14		10 177	23
102 662	100 000	310200	Drucksachen, Publikationen	122 061.65		- 22 062	22
434	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	454.00		546	55
–	2 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		2 000	100
1 522	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	4 161.15		- 4 161	.
61 083	59 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	62 738.20		- 3 738	6
380	1 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7 138.60		- 6 139	614
–	25 000	311300	Anschaffung Hardware	–		25 000	100
1 078 982	1 163 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 054 114.65		109 385	9
–	10 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	502.00		9 498	95
908	1 350	312012	Verbrauch Strom	413.59		936	69
2 966	5 000	312014	Verbrauch Fernwärme	–		5 000	100
2 123	2 093	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 250.24		- 1 157	55

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
114 219	85 500	313000	Dienstleistungen Dritter	205 164.60		- 119 665	140
2 416	3 000	313010	Telefongebühren	2 908.20		92	3
25 756	11 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	20 830.25		- 9 830	89
2 634	2 800	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 633.10		167	6
–	38 400	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		38 400	100
2 800	9 800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	42 094.95		- 32 295	330
11 097	11 200	313400	Sachversicherungsprämien	18 820.75		- 7 621	68
158 188	160 500	313700	Steuern und Abgaben	195 255.95		- 34 756	22
286 956	300 000	313701	MWST auf internen Verrechnungen	259 657.76		40 342	13
- 577 967	- 569 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 547 741.83		- 21 258	4
–	–	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	228.35		- 228	.
4 867	5 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	20 068.55		- 15 069	301
41 071	45 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22 971.05		22 029	49
–	1 200	314410	Gärtnerischer Unterhalt	–		1 200	100
13 905	11 000	314411	Service und Revisionen	18 181.20		- 7 181	65
94	–	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	–		–	–
94 121	20 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	16 080.20		3 920	20
12 100	3 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 113.71		- 2 114	70
26 881	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	11 552.85		8 447	42
32 583	32 600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	32 000.00		600	2
5 813	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 415.75		- 1 416	.
–	–	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	581.60		- 582	.
1 948	–	317000	Reisekosten und Spesen	2 499.60		- 2 500	.
14 917	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	29 619.14		- 29 619	.
84 929	98 001	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	92 482.70		5 518	6
272 164	257 700	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	272 164.00		- 14 464	6
531 215	538 190	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	165 968.70		372 222	69
878 840	1 160 802	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	1 192 714.81		- 31 913	3
65 626	65 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	–		65 000	100
1 938	3 487	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 820.86		1 666	48
21 197	20 013	390032	Verrechnung PG extern, Strom	21 355.12		- 1 342	7
87 043	83 842	390033	Verrechnung PG extern, Gas	87 846.98		- 4 005	5
9 601	–	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	6 221.43		- 6 221	.
1 263	4 239	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 125.47		3 113	73
154	323	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.63		137	43
31 208	1 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 626.20		- 1 126	75
70	300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		300	100
86	400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		400	100
139 514	140 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	138 612.35		1 388	1
3 495 008	3 030 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 501 587.86		- 471 588	16
429	411	391031	Telekommunikation	390.53		20	5
31 624	40 411	391033	Informatikdienstleistungen	44 406.60		- 3 996	10
4 570 305	4 401 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 247 254.07		153 746	3
–	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 800.00		- 1 800	.
153	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	118.80		- 119	.
–	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 157.15		- 6 157	.
437 842	198 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	416 838.90		- 218 839	111
–	8 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		8 000	100
536 816	307 800	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	58 404.53		249 395	81
11 000	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	10 800.00		- 10 800	.
145 034	152 092	393072	Verr.: Residualkosten	152 092.00		–	–
295 492	281 184	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	260 174.70		21 010	7
174 076	132 072	399000	Umlage Personal (PG intern)	218 332.89		- 86 261	65
431 785	425 696	399004	Umlage Administration (PG intern)	360 100.96		65 595	15
206 495	160 269	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	–		160 269	100
206 622	261 167	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	303 220.18		- 42 053	16
396	652	399015	Umlage PG intern I	2 572.08		- 1 920	294
- 142 195	- 139 925	399018	Umlage PG intern IV	- 139 778.51		- 146	0
179 458	286 587	399050	Umlage Departementssekretariat	271 021.02		15 566	5
- 53 366	- 44 921	399071	Umlage Personal II (PG extern)	- 45 857.96		937	2
–	18 200	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	–		18 200	100
–	6 258	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	–		6 258	100
1 111	3 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1 485.76	- 1 514	50
1 540 466	1 580 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 547 087.78	- 32 912	2
5 852	1 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		31 697.60	30 698	*
–	–	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		50.00	50	.
–	–	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		408.00	408	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
10 235 971	10 449 700	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		10 300 687.99	- 149 012	1
- 1 022 546	- 886 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		- 932 680.66	- 46 681	5
–	–	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		1 730.00	1 730	.
198 570	211 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		206 898.25	- 4 102	2
3 184	2 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		4 978.30	2 978	149
11 155	6 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		13 800.00	7 800	130
895	15 500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2 140.38	- 13 360	86
413 467	330 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		338 468.20	8 468	3
60 551	35 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		77 261.00	42 261	121
84 547	60 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		20 706.45	- 39 294	65
211 390	230 000	426000	Rückerstattungen Dritter		–	- 230 000	100
72	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		225 603.80	225 604	.
7 702	10 000	426005	Rückerstattung von Mieten		8 217.00	- 1 783	18
55 710	50 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		57 737.80	7 738	15
159	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
780	1 000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		405.00	- 595	60
84 311	84 300	447001	Miete gewerbliche Räume VV		84 311.40	11	0
3 891	2 000	447004	Parkplätze VV (MWST)		6 103.11	4 103	205
5 437	5 200	447007	Garagen VV (MWST)		5 167.12	- 33	1
53 907	59 415	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		53 426.54	- 5 989	10
4 360	–	490071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		3 503.00	3 503	.
119 971	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		129 967.80	129 968	.
4 568 805	4 400 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 245 894.07	- 154 106	4
105 119	132 500	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		99 939.70	- 32 560	25
88 854	74 700	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		87 155.00	12 455	17
154 687	244 800	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		158 100.08	- 86 700	35
37 800	37 800	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		37 800.00	–	–
41 795	46 357	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		56 336.25	9 979	22
289	303	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		423.58	121	40
6 459	9 027	499004	Umlage Administration (PG intern)		6 289.57	- 2 737	30
11 731	1 301	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		–	- 1 301	100
67 713	65 741	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		56 778.67	- 8 962	14
122	234	499015	Umlage PG intern I		722.35	488	208
- 282	- 275	499018	Umlage PG intern IV		- 264.60	10	4
- 106	- 86	499071	Umlage Personal II (PG extern)		- 104.81	- 19	22
–	71	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		–	- 71	100
–	205	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		–	- 205	100
		F 7302	**Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]**				
35 159 391	34 842 637	3	Aufwand	35 843 044.62		- 1 000 408	3
35 159 391	34 842 637	4	Ertrag		35 843 044.62	1 000 408	3
3 918 228	3 916 781	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 957 428.01		- 40 647	1
- 6 707	- 117 503	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 27 416.85		- 90 086	77
45 786	73 000	304900	Übrige Zulagen	63 860.86		9 139	13
182 713	220 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	214 762.75		5 237	2
255 253	244 299	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	257 821.02		- 13 522	6
–	- 26 509	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	–		- 26 509	100
509 304	525 023	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	528 945.05		- 3 922	1
71 388	67 298	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	72 764.65		- 5 467	8
49 209	47 001	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49 913.00		- 2 912	6
- 272 785	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	8 848.48		- 8 848	.
- 257	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	–		–	–
26 080	38 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 588.57		17 411	46
19 853	28 000	309010	Lehrlingswesen	20 043.30		7 957	28
8 702	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	18 609.65		- 16 610	830
1 565	5 600	309901	Personalanlässe	1 253.48		4 347	78
28	5 400	310000	Büromaterial	14.58		5 385	100
6 426	34 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 444.27		28 356	81
23	1 308 900	310113	Ankauf Strom	25 642.80		1 283 257	98
–	–	310200	Drucksachen, Publikationen	3 860.75		- 3 861	.
1 117 420	1 023 569	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 422 626.56		- 399 058	39
25 550	82 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	49 866.18		32 634	40
281	–	311300	Anschaffung Hardware	187.00		- 187	.
35 617	54 425	313010	Telefongebühren	12 062.84		42 362	78
530	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	809.41		- 809	.
876	2 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	947.10		1 053	53

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3 790 063	3 523 850	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	4 942 141.53		- 1 418 292	40
24 237	65 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	14 592.41		50 408	78
981 191	2 086 000	313400	Sachversicherungsprämien	220 412.14		1 865 588	89
352 143	297 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	139 843.65		157 156	53
173 891	216 544	314411	Service und Revisionen	160 242.24		56 302	26
3 375 691	3 885 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4 320 425.34		- 435 425	11
5 107	3 669	316211	Miete Hard- und Software	1 202.04		2 467	67
16 266	19 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	–		19 000	100
10 271	29 000	317000	Reisekosten und Spesen	12 815.84		16 184	56
–	10 261 837	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	–		10 261 837	100
3 039 876	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	3 029 867.00		- 3 029 867	.
7 210 720	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	7 202 108.50		- 7 202 109	.
–	–	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	25 978.00		- 25 978	.
41	–	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	–		–	–
4 936 466	2 081 160	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	4 211 344.57		- 2 130 184	102
3 171	2 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 458.45		1 242	46
3 999	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 762.25		- 3 762	.
31	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		200	100
- 683 639	- 488 674	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	- 339 944.77		- 148 729	30
552	501	391031	Telekommunikation	424.43		77	15
19 705	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	19 705.34		- 19 705	.
105 206	126 748	391033	Informatikdienstleistungen	97 611.98		29 136	23
6 000	6 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	6 000.00		–	–
–	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	325.00		- 325	.
1 399 118	1 462 500	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 338 093.11		124 407	9
–	250	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	247.80		2	1
4 394 201	3 729 767	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	3 724 504.31		5 263	0
12 000	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12 600.00	12 600	.
19 619 425	19 339 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		19 930 530.35	591 030	3
6 111 286	6 565 780	425031	Strom		6 080 802.11	- 484 978	7
3 336 849	3 398 000	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		–	- 3 398 000	100
–	–	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		868 249.50	868 250	.
–	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		11 118.00	11 118	.
54 500	93 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		53 200.00	- 39 800	43
–	288	447004	Parkplätze VV (MWST)		–	- 288	100
- 448 653	- 293 700	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		2 623 697.94	2 917 398	993
3 365 008	2 900 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		3 371 587.84	471 588	16
3 108 976	2 839 769	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2 891 258.88	51 490	2
		F 7303	**Reststoffdeponie [Betrieb]**				
2 959 384	4 121 250	3	Aufwand	2 931 585.44		1 189 664	29
2 959 384	4 121 250	4	Ertrag		2 931 585.44	- 1 189 664	29
431 588	506 500	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	474 423.10		32 077	6
- 8 944	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	3 198.36		- 3 198	.
120	–	304910	Pikettentschädigungen	200.00		- 200	.
26 964	31 600	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29 642.35		1 958	6
60 190	67 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	63 460.95		4 339	6
7 617	8 900	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 442.55		457	5
5 181	6 100	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 694.80		405	7
- 894	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	319.84		- 320	.
- 891	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 461.55		462	.
- 1 691	–	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	- 875.46		875	.
- 7 773	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	- 3 579.19		3 579	.
2 708	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 710.45		- 710	24
–	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	925.20		1 075	54
55	1 000	310000	Büromaterial	1 055.75		- 56	6
58 174	60 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46 477.50		13 523	23
612	10 000	310200	Drucksachen, Publikationen	–		10 000	100
–	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	842.00		158	16
–	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		1 000	100
–	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	160.45		- 160	.
33 577	15 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	63 373.65		- 48 374	322
–	1 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	464.47		536	54
–	2 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		2 000	100
29 371	60 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16 040.25		43 960	73
52	200	312012	Verbrauch Strom	34.62		165	83

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
165	90	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	231.34		- 142	158
119 309	–	313000	Dienstleistungen Dritter	126 266.05		- 126 266	.
1 463	2 000	313010	Telefongebühren	619.80		1 380	69
5 493	7 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 338.90		5 661	81
–	150 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		150 000	100
91 786	100 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	105 746.94		- 5 747	6
298 893	600 000	313700	Steuern und Abgaben	389 503.65		210 496	35
77	200	313701	MWST auf internen Verrechnungen	69.61		130	65
- 95 701	- 150 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 91 980.90		- 58 019	39
7 114	7 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	–		7 000	100
262 815	167 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	162 139.15		4 861	3
–	20 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4 538.70		15 461	77
1 760	3 000	314411	Service und Revisionen	1 329.05		1 671	56
11 382	20 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	18 467.06		1 533	8
–	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6 462.00		13 538	68
4 320	80 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	–		80 000	100
–	1 500	317000	Reisekosten und Spesen	512.60		987	66
37 016	277 016	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	61 290.55		215 725	78
–	4 348	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	–		4 348	100
69 976	69 977	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	34 988.00		34 989	50
282 276	710 305	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	273 883.88		436 421	61
2 422	1 945	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 048.96		- 104	5
2 080	1 521	390032	Verrechnung PG extern, Strom	2 002.24		- 481	32
5 414	4 114	390033	Verrechnung PG extern, Gas	7 899.00		- 3 785	92
19 795	102 111	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	6 997.45		95 114	93
185	24	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.63		- 162	673
–	700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	290.55		409	58
218	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	263.90		- 264	.
128	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
128	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	329.00		- 329	.
933	933	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	970.75		- 38	4
–	9 262	391033	Informatikdienstleistungen	–		9 262	100
660	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	735.00		- 735	.
57 897	35 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	42 932.00		- 7 932	23
12 968	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 582.35		- 7 582	.
4 999	7 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	503.70		6 496	93
66 513	3 500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 561.42		- 9 061	259
670 000	670 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	674 770.00		- 4 770	1
48 141	56 044	393072	Verr.: Residualkosten	56 044.00		–	–
40 832	55 618	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	45 802.74		9 816	18
26 184	17 731	399000	Umlage Personal (PG intern)	6 137.95		11 594	65
69 777	81 906	399004	Umlage Administration (PG intern)	73 006.15		8 900	11
12 966	10 064	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	–		10 064	100
11 753	7 005	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	1 199.96		5 805	83
2 521	7 996	399015	Umlage PG intern I	300.81		7 695	96
142 195	139 925	399018	Umlage PG intern IV	139 778.51		146	0
26 518	42 315	399050	Umlage Departementssekretariat	40 286.90		2 028	5
578 612	1 400 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		666 912.15	- 733 088	52
58 070	60 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		56 761.79	- 3 238	5
175 709	310 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		261 223.40	- 48 777	16
1 483	–	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		2 710.75	2 711	.
44 001	10 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		11 077.20	1 077	11
–	20 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		–	- 20 000	100
–	–	443012	Pachtzinsen		14 625.00	14 625	.
–	240 000	489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		–	- 240 000	100
1 293 998	1 350 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 225 553.40	- 124 447	9
95 482	68 000	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		52 383.70	- 15 616	23
19 080	20 280	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		19 080.00	- 1 200	6
686 214	636 201	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		619 397.25	- 16 804	3
43	41	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		11.89	- 29	71
1 044	1 737	499004	Umlage Administration (PG intern)		1 275.17	- 462	27
737	82	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		–	- 82	100
3 852	1 763	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		224.66	- 1 539	87
777	2 872	499015	Umlage PG intern I		84.48	- 2 787	97
282	275	499018	Umlage PG intern IV		264.60	- 10	4

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 7410	**Gewässerverbauungen**				
1 143 528	1 007 957	3	Aufwand	872 044.86		135 912	13
12 856	13 770	4	Ertrag		10 101.49	- 3 669	27
1 130 673	994 187	–	Ergebnis		861 943.37	132 243	13
111	8 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37.80		7 962	100
–	–	312012	Verbrauch Strom	0.19		–	–
1	–	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1.01		- 1	.
7 993	–	313000	Dienstleistungen Dritter	4 763.75		- 4 764	.
–	12 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		12 000	100
1 551	20 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	928.25		19 072	95
–	1 000	313700	Steuern und Abgaben	–		1 000	100
- 3	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	–		–	–
–	3 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	–		3 000	100
72 340	–	314200	Unterhalt Wasserbau	38 841.35		- 38 841	.
–	30 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	–		30 000	100
–	2 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		2 000	100
40	–	390032	Verrechnung PG extern, Strom	41.75		- 42	.
2 163	750	391035	Gärtnerischer Unterhalt	861.00		- 111	15
11 123	25 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 339.10		12 661	51
189	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
20 209	1 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 517.59		- 11 518	*
31 138	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
8 541	1 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	900.00		100	10
275 828	233 548	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	246 103.00		- 12 555	5
342 314	243 027	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	289 157.75		- 46 131	19
201 345	229 267	399000	Umlage Personal (PG intern)	154 374.52		74 893	33
93 689	74 418	399004	Umlage Administration (PG intern)	56 162.83		18 255	25
27 385	16 672	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	20 575.74		- 3 904	23
2 572	1 190	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	–		1 190	100
44 999	54 090	399015	Umlage PG intern I	34 439.23		19 651	36
–	29 538	399073	Umlage Personal IV (PG extern)	–		29 538	100
–	22 458	399077	Umlage Sachkosten (PG extern)	–		22 458	100
105	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	–	–
317	480	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		275.07	- 205	43
1 363	1 522	499004	Umlage Administration (PG intern)		944.13	- 578	38
737	82	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		1 911.10	1 829	*
746	283	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		–	- 283	100
9 587	10 552	499015	Umlage PG intern I		6 971.19	- 3 581	34
–	115	499073	Umlage Personal IV (PG extern)		–	- 115	100
–	736	499077	Umlage Sachkosten (PG extern)		–	- 736	100
		F 7500	**Arten- und Landschaftsschutz**				
842 858	1 221 248	3	Aufwand	930 980.35		290 268	24
229 903	192 500	4	Ertrag		615 514.40	423 014	220
612 956	1 028 748	–	Ergebnis		315 465.95	713 282	69
–	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 950.00		- 1 950	.
–	–	309900	Übriger Personalaufwand	109.30		- 109	.
294	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 935.60		- 1 936	.
–	–	310200	Drucksachen, Publikationen	34.00		- 34	.
–	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	977.00		- 977	.
9 993	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9 554.50		- 9 555	.
32 546	–	313000	Dienstleistungen Dritter	9 703.50		- 9 704	.
4 119	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	33 577.10		- 33 577	.
–	–	313700	Steuern und Abgaben	84.00		- 84	.
2	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1.60		- 2	.
–	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	1 267.00		- 1 267	.
–	2 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4 984.00		- 2 984	149
1 978	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 711.90		- 1 712	.
–	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 180.60		- 1 181	.
–	–	317000	Reisekosten und Spesen	33.60		- 34	.
8 986	19 500	363500	Beiträge an private Unternehmungen	14 838.50		4 662	24
1 350	–	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3 270.05		- 3 270	.
61	35	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	63.93		- 29	82
349	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
1 240	911	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 261.82		- 351	39

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung gegenüber Budget %
1 202	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 461.15		- 3 461	.
51 614	48 157	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	46 906.54		1 250	3
75 166	65 831	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	46 341.00		19 490	30
11 449	14 639	399000	Umlage Personal (PG intern)	43 015.87		- 28 376	194
10	–	399015	Umlage PG intern I	–		–	–
7 080	2 834	399016	Umlage PG intern II	6 167.67		- 3 333	118
27 970	29 050	399017	Umlage PG intern III	27 638.28		1 411	5
36 247	36 202	399018	Umlage PG intern IV	37 783.29		- 1 581	4
446 728	425 673	399019	Umlage PG intern V	513 046.57		- 87 374	21
124 476	576 417	399020	Umlage PG intern VI	120 081.98		456 335	79
–	–	426005	Rückerstattung von Mieten		1 053.50	1 054	.
–	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		467 377.00	467 377	.
129 548	129 500	447002	Pachtzinsen VV		129 544.20	44	0
1	–	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3.70	4	.
100 354	63 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		17 536.00	- 45 464	72
		F 7610	**Luftreinhaltung und Klimaschutz**				
379 438	386 652	3	Aufwand	330 548.44		56 104	15
326 413	410 200	4	Ertrag		303 002.00	- 107 198	26
53 026	23 548	–	Ergebnis		27 546.44	- 51 094	217
830	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	190.00		810	81
2 178	–	310000	Büromaterial	3 267.20		- 3 267	.
–	500	310200	Drucksachen, Publikationen	–		500	100
88	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	76.90		23	23
320	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	–		–	–
–	500	311300	Anschaffung Hardware	–		500	100
–	10 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		10 000	100
859	900	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	392.35		508	56
375	400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	100.00		300	75
–	500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	135.00		365	73
–	100	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	–		100	100
–	100	313400	Sachversicherungsprämien	–		100	100
–	–	313700	Steuern und Abgaben	94.00		- 94	.
–	–	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	991.70		- 992	.
1 902	1 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	792.05		708	47
1 239	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 904.95		- 905	90
266	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	106.25		- 106	.
22 171	32 062	399000	Umlage Personal (PG intern)	20 660.33		11 401	36
349 211	331 043	399004	Umlage Administration (PG intern)	294 691.96		36 351	11
–	6 947	399021	Umlage PG intern VII	7 145.75		- 198	3
318 449	410 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		296 289.00	- 113 711	28
7 964	–	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		6 517.50	6 518	.
–	200	499021	Umlage PG intern VII		195.50	- 4	2
		F 7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**				
1 283 001	1 348 886	3	Aufwand	1 316 630.68		32 255	2
167 497	112 100	4	Ertrag		210 844.54	98 745	88
1 115 504	1 236 786	–	Ergebnis		1 105 786.14	131 000	11
54	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	260.00		- 260	.
–	–	309900	Übriger Personalaufwand	1 536.40		- 1 536	.
264	4 000	310000	Büromaterial	142.95		3 857	96
1 200	3 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	124.80		3 375	96
22 506	25 000	310200	Drucksachen, Publikationen	1 505.90		23 494	94
466	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	351.92		648	65
–	500	310500	Lebensmittel	197.70		302	60
125	2 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	195.25		1 805	90
–	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	934.85		- 935	.
40	11 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	22 181.90		- 11 182	102
–	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 346.25		- 1 346	.
–	–	313000	Dienstleistungen Dritter	241.50		- 242	.
2 485	3 500	313010	Telefongebühren	2 504.35		996	28
3 848	3 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	3 815.85		- 816	27
41 997	47 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	43 330.50		3 669	8
505	5 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	2 681.75		2 318	46
253 115	263 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	288 944.65		- 25 945	10

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	6 500	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	–		6 500	100
1 000	2 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	1 280.57		719	36
–	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	–		500	100
–	4 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	10.20		3 990	100
1 103	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	–		–	–
–	1 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	120.65		879	88
1 350	1 400	316211	Miete Hard- und Software	–		1 400	100
1 367	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	818.70		181	18
–	500	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		500	100
7 668	–	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit.	–		–	–
422	–	343930	Steuern und Abgaben	–		–	–
8 000	12 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	7 075.00		4 925	41
29 276	–	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	259.68		- 260	.
5 173	3 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 098.72		1 401	40
–	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		200	100
68	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
842	868	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	869.00		- 1	0
703	523	391031	Telekommunikation	592.78		- 70	13
60 855	60 181	391033	Informatikdienstleistungen	63 059.10		- 2 878	5
5 000	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
820	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	407.00		- 407	.
5 000	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
179	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
329	2 200	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 081.50		1 119	51
150	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	831.00		- 831	.
138 343	138 500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	143 467.80		- 4 968	4
125	–	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		–	–
- 65 059	- 63 982	399018	Umlage PG intern IV	- 65 021.55		1 040	2
244 141	237 737	399020	Umlage PG intern VI	225 347.46		12 389	5
386 165	452 014	399021	Umlage PG intern VII	427 201.65		24 813	5
123 377	119 744	399022	Umlage PG intern VIII	136 834.90		- 17 091	14
1 455	6 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1 005.00	- 4 995	83
48 000	–	461000	Entschädigungen vom Bund		80 000.00	80 000	.
93 325	82 000	461100	Entschädigungen vom Kanton und von Konkordaten		111 835.50	29 836	36
24 100	24 100	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18 000.00	- 6 100	25
617	–	499020	Umlage PG intern VI		4.04	4	.
		F 7710	**Friedhof und Bestattung (allgemein)**				
7 087 006	6 756 181	3	Aufwand	6 617 786.36		138 394	2
3 591 337	3 324 400	4	Ertrag		3 577 895.62	253 496	8
3 495 669	3 431 781	–	Ergebnis		3 039 890.74	391 890	11
2 919 144	2 827 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 740 819.70		86 880	3
16 963	11 500	301002	Besoldung Reinigungspersonal	16 431.80		- 4 932	43
43 822	52 100	301006	Besoldung Auszubildende	39 940.30		12 160	23
- 3 779	- 30 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 16 091.75		- 13 908	46
- 11 814	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	72 607.42		- 72 607	.
–	23 028	301098	Rotationsgewinne	–		23 028	100
2 291	2 400	304900	Übrige Zulagen	1 507.90		892	37
183 515	181 000	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	169 707.95		11 292	6
1 059	700	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 026.15		- 326	47
2 000	3 300	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 258.55		1 041	32
411 177	416 600	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	390 883.35		25 717	6
52 478	51 900	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	48 985.95		2 914	6
305	200	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	297.90		- 98	49
771	1 000	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	721.75		278	28
35 277	34 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32 607.85		2 192	6
204	100	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	197.25		- 97	97
384	600	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	433.60		166	28
- 7 450	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	–		–	–
- 1 186	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	7 260.75		- 7 261	.
28 455	28 600	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	27 114.70		1 485	5
53 963	54 300	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	51 424.25		2 876	5
16 848	16 900	306400	Überbrückungsrenten	26 248.00		- 9 348	55
2 364	9 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 123.18		5 877	65
2 248	13 100	309010	Lehrlingswesen	6 237.30		6 863	52

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
–	–	309100	Personalwerbung	183.10		- 183	.
670	–	309900	Übriger Personalaufwand	1 244.65		- 1 245	.
–	–	310000	Büromaterial	148.95		- 149	.
708 746	541 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	647 598.50		- 106 099	20
4 898	–	310200	Drucksachen, Publikationen	10 515.20		- 10 515	.
–	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	309.10		- 309	.
65	–	310500	Lebensmittel	–		–	–
5 750	7 500	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	5 876.25		1 624	22
3 050	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	258.50		- 259	.
13 758	55 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	21 655.55		33 344	61
12 252	21 300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14 083.20		7 217	34
–	–	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 055.29		- 1 055	.
29 880	12 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23 720.35		- 11 420	93
–	10 600	312011	Verbrauch Wasser	–		10 600	100
–	–	312012	Verbrauch Strom	870.39		- 870	.
–	1 800	312015	Verbrauch Heizöl	–		1 800	100
–	1 800	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	8 072.81		- 6 273	348
143 114	164 500	313000	Dienstleistungen Dritter	164 666.40		- 166	0
56	–	313010	Telefongebühren	–		–	–
39 146	34 300	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	37 351.05		- 3 051	9
165	–	313012	Abonnemente ÖV	–		–	–
4 190	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 640.25		- 3 640	.
225 121	251 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	241 402.25		10 098	4
884 038	812 500	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	853 784.80		- 41 285	5
38 282	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	6 699.70		- 6 700	.
9 614	11 100	313400	Sachversicherungsprämien	11 040.05		60	1
1 763	4 300	313700	Steuern und Abgaben	2 606.30		1 694	39
–	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	2 432.31		- 2 432	.
- 102 086	- 111 400	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 96 174.20		- 15 226	14
49 068	44 700	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	81 980.70		- 37 281	83
77 017	110 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	106 855.98		3 144	3
–	–	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	15.50		- 16	.
1 800	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 800.00		- 1 800	.
238	4 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 949.35		2 051	51
1 507	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	3 876.65		123	3
8 713	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	9 217.18		- 9 217	.
2 000	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
266	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		–	–
85 302	75 323	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	97 291.75		- 21 969	29
45 787	57 408	390032	Verrechnung PG extern, Strom	53 142.20		4 266	7
105 089	142 528	390033	Verrechnung PG extern, Gas	135 423.86		7 104	5
8 763	13 489	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	8 892.29		4 596	34
741	927	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	773.47		154	17
444	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	602.20		- 602	.
534	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 345.70		- 1 346	.
–	7 171	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	6 708.87		462	6
–	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150.00		- 150	.
2 040	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	724.00		- 724	.
209	7 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		7 000	100
11 539	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 993.80		- 15 994	.
1 380	5 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 380.00		3 620	72
5 397	26 500	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 738.15		19 762	75
5 560	5 925	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 640.00		285	5
481 478	425 296	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	408 335.84		16 960	4
1 243 218	921 372	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 015 581.45		- 94 210	10
1 447	3 627	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	232.52		3 395	94
60	–	399015	Umlage PG intern I	–		–	–
39 179	7 727	399016	Umlage PG intern II	2 638.89		5 088	66
194 058	232 483	399017	Umlage PG intern III	174 983.30		57 500	25
251 488	289 723	399018	Umlage PG intern IV	239 213.29		50 510	17
- 901 372	- 807 820	399019	Umlage PG intern V	- 980 661.59		172 842	21
- 407 456	- 337 626	399020	Umlage PG intern VI	- 369 823.59		32 198	10
2 086	2 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1 984.20	- 16	1
506 613	446 000	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		547 358.00	101 358	23
14 628	19 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		26 082.00	7 082	37
160	–	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		640.00	640	.
1 532 199	1 490 400	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		1 440 841.22	- 49 559	3

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung gegenüber Budget %
344 047	317 200	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		394 677.74	77 478	24
1 107 918	1 004 600	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		1 118 249.62	113 650	11
50 384	21 200	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		11 150.00	- 10 050	47
8 709	8 000	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		7 099.00	- 901	11
–	7 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		–	- 7 000	100
19 755	9 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		18 572.64	9 573	106
–	–	426000	Rückerstattungen Dritter		4 741.20	4 741	.
507	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		–	–	–
131	–	429011	Schadenersatz		–	–	–
–	–	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		6 500.00	6 500	.
4 199	–	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		–	–	–
		F 7900	**Raumordnung (allgemein)**				
2 289 754	2 822 361	3	Aufwand	2 306 045.65		516 316	18
61 290	79 908	4	Ertrag		50 483.54	- 29 424	37
2 228 464	2 742 454	–	Ergebnis		2 255 562.11	486 892	18
978 191	1 196 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	982 831.70		213 568	18
42 163	26 000	301006	Besoldung Auszubildende	23 232.05		2 768	11
- 30 390	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	9 293.31		- 9 293	.
–	9 624	301098	Rotationsgewinne	–		9 624	100
61 095	74 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61 375.20		13 425	18
2 633	1 600	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 451.10		149	9
121 643	151 300	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	124 404.90		26 895	18
2 607	600	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	176.85		423	71
17 419	21 300	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17 602.00		3 698	17
744	500	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	413.15		87	17
11 738	14 300	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 792.15		2 508	18
506	300	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	278.80		21	7
- 3 040	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	929.34		- 929	.
11 056	13 000	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	10 832.05		2 168	17
20 965	24 700	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	20 541.80		4 158	17
36 660	36 700	306400	Überbrückungsrenten	36 660.00		40	0
11 285	2 200	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 635.60		564	26
–	–	309100	Personalwerbung	1 093.10		- 1 093	.
1 050	100	309900	Übriger Personalaufwand	8 732.00		- 8 632	*
251	–	310000	Büromaterial	–		–	–
694	3 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		3 000	100
9 831	6 000	310200	Drucksachen, Publikationen	3 756.64		2 243	37
–	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	144.95		- 145	.
–	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	234.65		- 235	.
4 104	500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	–		500	100
64 511	37 500	313000	Dienstleistungen Dritter	2 997.00		34 503	92
–	100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		100	100
21 816	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 000.00		- 1 000	33
7 672	2 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	870.00		1 630	65
294	–	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	469.00		- 469	.
326 784	329 400	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	363 439.98		- 34 040	10
2 127	200	313400	Sachversicherungsprämien	–		200	100
–	–	313600	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	180.00		- 180	.
134	200	313700	Steuern und Abgaben	40.00		160	80
- 754	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 2 484.84		2 485	.
2 807	500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	63.80		436	87
32	500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	339.30		161	32
4 472	4 800	317000	Reisekosten und Spesen	7 389.90		- 2 590	54
1 034	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
117 662	170 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	120 213.10		49 787	29
4 780	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	2 859.00		- 2 859	.
–	–	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3 760.00		- 3 760	.
96	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
55 402	58 600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	60 645.25		- 2 045	3
–	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 810.00		- 1 810	.
437	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 059.00		- 1 059	.
20	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20.00		- 20	.
74 622	89 491	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	65 608.82		23 882	27
214 890	361 407	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	207 963.40		153 444	42
253 176	355 444	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	353 541.79		1 902	1
–	268	399016	Umlage PG intern II	–		268	100

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung gegenüber Budget %
17 453	20 129	399017	Umlage PG intern III	13 068.14		7 061	35
22 619	25 085	399018	Umlage PG intern IV	17 865.03		7 220	29
- 171 707	- 190 128	399019	Umlage PG intern V	- 214 101.43		23 973	13
- 31 829	- 29 558	399020	Umlage PG intern VI	- 22 981.93		- 6 576	22
272	–	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		–	–	–
200	–	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		73.17	73	.
8 251	15 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		604.75	- 14 395	96
49 685	64 800	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		49 527.48	- 15 273	24
2 882	108	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		278.14	171	159
		F 8110	**Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle**				
245 695	252 420	3	Aufwand	–		252 420	100
245 695	252 420	–	Ergebnis	–		252 420	100
199 160	203 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	–		203 200	100
–	1 620	301098	Rotationsgewinne	–		1 620	100
12 438	12 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		12 700	100
23 018	23 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		23 900	100
2 477	2 500	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		2 500	100
2 390	2 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		2 400	100
2 129	2 100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	–		2 100	100
4 038	4 000	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	–		4 000	100
45	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
		F 8120	**Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen**				
- 2 191	100	3	Aufwand	2 297.23		- 2 197	*
–	–	4	Ertrag		7 414.00	7 414	.
2 191	100	–	Ergebnis	5 116.77		5 217	*
–	–	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 668.00		- 1 668	.
- 2 300	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
–	–	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	104.10		- 104	.
–	–	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8.05		- 8	.
–	–	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		- 20	.
109	100	310000	Büromaterial	129.20		- 29	29
–	–	399000	Umlage Personal (PG intern)	367.88		- 368	.
–	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 300.00	2 300	.
–	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5 114.00	5 114	.
		F 8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**				
2 734 800	4 146 540	3	Aufwand	2 873 611.48		1 272 928	31
2 092 278	1 982 200	4	Ertrag		2 143 980.53	161 781	8
642 522	2 164 340	–	Ergebnis		729 630.95	1 434 709	66
1 784 046	1 869 300	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 904 328.35		- 35 028	2
47 030	38 800	301006	Besoldung Auszubildende	51 541.55		- 12 742	33
8 664	–	301010	Besoldung	11 447.45		- 11 447	.
- 6 100	- 10 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 35 923.90		25 924	259
30 858	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 14 264.95		14 265	.
–	14 928	301098	Rotationsgewinne	–		14 928	100
210	–	304200	Verpflegungszulagen	84.00		- 84	.
206	–	304900	Übrige Zulagen	26.20		- 26	.
111 067	116 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	119 312.35		- 2 512	2
2 656	2 400	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 639.60		760	32
26	–	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	122.20		- 122	.
221 371	232 900	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	248 471.15		- 15 571	7
31 978	33 600	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	34 473.35		- 873	3
844	700	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	860.90		- 161	23
156	–	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	207.75		- 208	.
21 340	22 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22 924.10		- 524	2
510	500	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	314.95		185	37
5	–	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23.50		- 24	.
–	- 7 500	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 7 838.00		338	5
3 086	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 426.50		1 427	.
18 060	18 600	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	19 835.85		- 1 236	7
34 250	35 400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	37 619.15		- 2 219	6
22 325	32 400	306400	Überbrückungsrenten	19 740.00		12 660	39

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
6 054	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 320.20		- 4 320	.
3 372	–	309010	Lehrlingswesen	3 034.80		- 3 035	.
–	–	309100	Personalwerbung	1 756.60		- 1 757	.
1 352	–	309900	Übriger Personalaufwand	142.30		- 142	.
25	–	310000	Büromaterial	79.50		- 80	.
157 710	125 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	106 574.80		18 425	15
241 095	150 000	310120	Handelswaren I	275 751.91		- 125 752	84
92	–	310200	Drucksachen, Publikationen	1 181.05		- 1 181	.
–	–	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	363.00		- 363	.
–	–	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	254.15		- 254	.
18 706	97 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	27 318.25		69 682	72
31 017	45 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	37 963.40		7 037	16
17 285	20 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13 993.00		6 007	30
–	–	312012	Verbrauch Strom	122.67		- 123	.
4 598	3 000	312015	Verbrauch Heizöl	2 123.90		876	29
–	1 000	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	810.97		189	19
394 603	527 500	313000	Dienstleistungen Dritter	535 987.61		- 8 488	2
156	–	313010	Telefongebühren	–		–	–
10	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
8 227	–	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 500.00		- 4 500	.
–	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	9 693.00		- 9 693	.
3 564	3 000	313400	Sachversicherungsprämien	4 330.20		- 1 330	44
11 741	12 500	313700	Steuern und Abgaben	19 259.05		- 6 759	54
–	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	38.56		- 39	.
- 53 301	- 40 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 43 191.35		3 191	8
5 030	20 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11 674.50		8 326	42
222 905	165 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	129 103.31		35 897	22
–	2 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	–		2 500	100
–	20 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 010.00		16 990	85
51 320	57 000	317000	Reisekosten und Spesen	53 524.60		3 475	6
10 630	–	319000	Schadenersatzleistungen	–		–	–
8 796	8 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	–		8 000	100
–	–	363500	Beiträge an private Unternehmungen	350.00		- 350	.
12 004	8 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	12 003.75		- 4 004	50
1 856	1 466	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 542.57		- 77	5
6 220	6 346	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6 590.90		- 245	4
157	195	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	167.32		28	14
648	103	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	742.56		- 640	621
–	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	207.85		- 208	.
–	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	151.00		- 151	.
74 535	75 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	75 518.05		- 518	1
–	2 314	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 313.40		1	0
–	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	325.00		- 325	.
–	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 896.00		- 2 896	.
32 119	40 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	28 934.55		11 565	29
2 982	2 500	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 556.55		- 57	2
1 495	18 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 495.00		16 505	92
1 636	600	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 505.10		- 905	151
20	–	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20.00		- 20	.
108 271	172 546	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	120 172.72		52 373	30
377 277	2 660 086	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	230 936.40		2 429 150	91
- 18 721	- 32 292	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	- 2 759.15		- 29 533	91
56	–	399015	Umlage PG intern I	–		–	–
- 168 990	- 27 810	399016	Umlage PG intern II	1 378.38		- 29 189	105
88 703	102 682	399017	Umlage PG intern III	78 292.05		24 390	24
114 954	127 964	399018	Umlage PG intern IV	107 030.37		20 934	16
- 1 053 036	- 991 189	399019	Umlage PG intern V	- 1 108 685.09		117 496	12
- 324 959	- 1 638 200	399020	Umlage PG intern VI	- 307 312.83		- 1 330 887	81
4 824	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		3 018.00	3 018	.
800	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		30 000.00	30 000	.
2 392	–	424041	Dienstleistungen für Dritte		13 188.50	13 189	.
3 060	–	425000	Verkäufe		7 530.00	7 530	.
851 488	650 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		645 572.46	- 4 428	1
720	–	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		1 200.00	1 200	.
–	–	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		1 950.00	1 950	.
13 363	–	425023	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 4		7 614.19	7 614	.
9 658	–	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		8 762.50	8 763	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung gegenüber Budget %
24 777	20 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		26 112.05	6 112	31
102 008	40 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		148 856.60	108 857	272
81	–	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		–	–	–
21 533	–	447002	Pachtzinsen VV		4 894.80	4 895	.
1 690	–	447005	Baurechtszinsertrag VV		1 689.60	1 690	.
–	–	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3.60	4	.
3 060	135 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		255 359.55	120 360	89
837 425	984 000	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		878 016.48	- 105 984	11
132 199	70 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		25 960.20	- 44 040	63
–	–	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		715.00	715	.
–	–	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		337.00	337	.
83 200	–	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		83 200.00	83 200	.
–	83 200	494000	Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		–	- 83 200	100
		F 8206	**Forstliche Nebenbetriebe**				
835 182	1 424 578	3	Aufwand	813 584.10		610 994	43
978 294	1 054 870	4	Ertrag		966 949.42	- 87 921	8
143 112	369 708	–	Ergebnis	153 365.32		523 073	141
22 129	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27 359.50		- 27 360	.
3 600	–	310120	Handelswaren I	- 52 500.00		52 500	.
278	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1 047.50		- 1 048	.
–	–	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	698.10		- 698	.
3 566	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9 863.40		- 9 863	.
126 927	–	313000	Dienstleistungen Dritter	133 596.75		- 133 597	.
1 082	–	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	–		–	–
892	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	29.00		- 29	.
–	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	675.47		- 675	.
–	–	317000	Reisekosten und Spesen	225.00		- 225	.
–	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	480.00		- 480	.
15 750	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 050.00		- 15 050	.
15	–	399015	Umlage PG intern I	–		–	–
11 085	2 217	399016	Umlage PG intern II	14 242.49		- 12 025	542
30 525	36 778	399017	Umlage PG intern III	28 103.21		8 675	24
39 559	45 833	399018	Umlage PG intern IV	38 418.96		7 414	16
442 844	505 039	399019	Umlage PG intern V	465 752.59		39 287	8
136 929	834 710	399020	Umlage PG intern VI	130 542.13		704 167	84
180	–	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		810.00	810	.
45	–	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		–	–	–
154 217	150 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		168 973.70	18 974	13
7 389	–	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		6 635.10	6 635	.
330 486	400 000	424041	Dienstleistungen für Dritte		286 472.35	- 113 528	28
162 386	200 000	425000	Verkäufe		154 795.50	- 45 205	23
2 522	1 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		2 877.13	1 877	188
–	–	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		179.02	179	.
557	–	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		174.84	175	.
290	1 200	425018	Verkaufserlöse Klasse 9		667.33	- 533	44
1 369	1 500	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		282.00	- 1 218	81
2 421	5 000	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		4 078.90	- 921	18
7 340	5 000	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		3 762.30	- 1 238	25
–	–	425025	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 6		32 950.00	32 950	.
–	7 000	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		–	- 7 000	100
988	–	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		–	–	–
741	–	425028	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 9		2 380.30	2 380	.
6 300	10 000	425029	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 10		3 068.51	- 6 931	69
39	–	425040	Verkaufserlöse		–	–	–
2 500	–	425041	Verkaufserlöse		185.70	186	.
–	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		347.65	348	.
1 396	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		–	–	–
196 890	167 170	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		218 411.39	51 241	31
100 240	107 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		79 897.70	- 27 102	25

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 8209	**Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen**				
382 061	422 637	3	Aufwand	305 754.81		116 882	28
121 579	76 000	4	Ertrag		110 056.20	34 056	45
260 482	346 637	–	Ergebnis		195 698.61	150 938	44
22 589	19 400	301002	Besoldung Reinigungspersonal	22 418.55		- 3 019	16
–	156	301098	Rotationsgewinne	–		156	100
1 411	1 200	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 400.30		- 200	17
2 197	2 300	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 395.80		- 96	4
281	200	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	275.30		- 75	38
271	200	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	269.00		- 69	35
141	100	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	150.00		- 50	50
267	300	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	283.80		16	5
–	–	309900	Übriger Personalaufwand	81.60		- 82	.
20 347	500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 746.00		- 6 246	*
–	–	310200	Drucksachen, Publikationen	1 306.20		- 1 306	.
10 109	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	4 745.00		- 4 745	.
131	–	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60.00		- 60	.
44	100	312012	Verbrauch Strom	32.16		68	68
170	343	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	224.02		119	35
3 694	–	313000	Dienstleistungen Dritter	5 577.40		- 5 577	.
–	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	3 047.30		- 3 047	.
936	–	313400	Sachversicherungsprämien	262.20		- 262	.
8	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	8.58		- 9	.
21 643	3 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 866.10		1 134	38
–	700	314411	Service und Revisionen	–		700	100
–	200	314412	Kaminfeger	169.10		31	15
1 355	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 354.75		- 1 355	.
–	–	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	280.00		- 280	.
317	223	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	343.19		- 120	54
1 827	1 741	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 639.68		101	6
319	172	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	380.48		- 209	121
–	28	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	–		28	100
1 740	2 500	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 720.00		780	31
–	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 000.00		- 1 000	.
315	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
5 709	5 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 836.05		1 164	23
230	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
30	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
1 343	1 108	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 108.17		–	–
4 477	4 477	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4 477.00		–	–
4	–	399015	Umlage PG intern I	–		–	–
2 875	391	399016	Umlage PG intern II	755.32		- 364	93
13 096	9 782	399017	Umlage PG intern III	10 125.01		- 343	4
16 971	12 190	399018	Umlage PG intern IV	13 841.55		- 1 652	14
188 629	134 323	399019	Umlage PG intern V	166 657.26		- 32 335	24
58 587	222 003	399020	Umlage PG intern VI	46 917.94		175 085	79
60 165	67 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		53 030.00	- 13 970	21
4 780	–	424040	Dienstleistungen für Dritte		10 620.00	10 620	.
4 330	1 000	426005	Rückerstattung von Mieten		626.00	- 374	37
39 493	–	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		24 561.20	24 561	.
–	8 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		–	- 8 000	100
1 200	–	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 199.40	1 199	.
–	–	447002	Pachtzinsen VV		8 281.00	8 281	.
–	–	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.60	1	.
11 611	–	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		11 738.00	11 738	.
		F 8300	**Jagd und Fischerei**				
5 202	31 130	3	Aufwand	4 506.14		26 624	86
8 652	10 000	4	Ertrag		9 899.15	- 101	1
3 449	21 130	–	Ergebnis	5 393.01		26 523	126
2 350	–	313000	Dienstleistungen Dritter	2 920.00		- 2 920	.
1 269	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 251.30		- 1 251	.
74	805	399017	Umlage PG intern III	14.06		791	98
96	1 003	399018	Umlage PG intern IV	19.19		984	98
1 080	11 053	399019	Umlage PG intern V	236.06		10 817	98

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung gegenüber Budget %
333	18 269	399020	Umlage PG intern VI	65.53		18 203	100
300	–	447001	Miete gewerbliche Räume VV		300.00	300	.
8 352	10 000	460190	Anteil an übrigen kantonalen Erträgen		9 599.15	- 401	4
		F 8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**				
341 914	347 117	3	Aufwand	343 560.28		3 557	1
281 124	225 000	4	Ertrag		274 914.03	49 914	22
60 791	122 117	–	Ergebnis		68 646.25	53 471	44
304 995	306 255	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	307 781.10		- 1 526	0
4 508	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	9 098.74		- 9 099	.
–	2 520	301098	Rotationsgewinne	–		2 520	100
19 048	19 127	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19 222.70		- 95	0
47 116	47 752	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	48 835.40		- 1 084	2
1 838	1 846	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 016.15		- 171	9
3 660	3 675	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 692.95		- 18	0
501	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 010.97		- 1 011	.
3 294	3 294	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	3 420.00		- 126	4
6 247	6 247	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	6 485.55		- 238	4
2 033	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	590.00		4 410	88
80	–	310000	Büromaterial	–		–	–
53	1 400	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		1 400	100
–	700	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	–		700	100
–	2 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	43.95		1 956	98
304	–	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	–		–	–
–	1 400	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	–		1 400	100
370	300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	370.00		- 70	23
1 871	2 500	317000	Reisekosten und Spesen	765.00		1 735	69
27	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		–	–
380	200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	300.00		- 100	50
–	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	221.80		- 222	.
- 138 471	- 139 376	399016	Umlage PG intern II	- 141 199.63		1 824	1
43 373	42 654	399018	Umlage PG intern IV	43 347.68		- 693	2
40 690	39 623	399020	Umlage PG intern VI	37 557.92		2 065	5
9 173	15 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1 023.00	- 13 977	93
–	–	425000	Verkäufe		58.65	59	.
–	–	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		2 575.00	2 575	.
213 348	210 000	461000	Entschädigungen vom Bund		212 756.70	2 757	1
90 000	–	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		90 000.00	90 000	.
- 31 500	–	499016	Umlage PG intern II		- 31 500.00	- 31 500	.
103	–	499020	Umlage PG intern VI		0.68	1	.
		F 8600	**Banken und Versicherungen**				
8 118 384	7 100 000	4	Ertrag		8 484 720.50	1 384 721	20
8 118 384	7 100 000	–	Ergebnis	8 484 720.50		1 384 721	20
8 118 384	7 100 000	469000	Übriger Transferertrag		8 484 720.50	1 384 721	20
		F 8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]**				
62 226 412	61 831 287	3	Aufwand	61 874 988.38		- 43 701	0
62 226 412	61 831 287	4	Ertrag		61 874 988.38	43 701	0
7 921 895	8 494 159	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 498 872.84		- 4 714	0
49 329	32 357	301006	Besoldung Auszubildende	32 934.25		- 577	2
- 57 350	- 255 795	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 69 832.55		- 185 962	73
–	80 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	3 200.00		76 800	96
48 647	47 000	304900	Übrige Zulagen	64 176.55		- 17 177	37
92 163	81 000	304910	Pikettentschädigungen	95 279.40		- 14 279	18
503 678	530 258	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	539 981.76		- 9 723	2
–	1 405	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		1 405	100
–	- 52 040	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	–		- 52 040	100
833 165	953 493	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	906 080.75		47 412	5
139 242	146 737	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	148 073.50		- 1 336	1
–	571	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		571	100
95 519	101 932	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100 368.40		1 563	2
–	270	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		270	100
- 550 513	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	18 808.99		- 18 809	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 1 248	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	53 186.44		- 53 186	.
174 695	120 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	137 163.87		- 17 164	14
8 917	24 000	309010	Lehrlingswesen	14 167.83		9 832	41
5 915	16 000	309900	Übriger Personalaufwand	12 415.29		3 585	22
506	14 500	309901	Personalanlässe	–		14 500	100
6 416	9 500	310000	Büromaterial	9 753.29		- 253	3
51 938	86 700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57 934.38		28 766	33
10 222 038	9 743 001	310113	Ankauf Strom	9 884 136.56		- 141 136	1
1 128	–	310200	Drucksachen, Publikationen	1 371.50		- 1 372	.
794 607	555 375	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	477 589.68		77 785	14
66 673	154 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	60 039.12		93 961	61
3 825	74 600	311300	Anschaffung Hardware	6 189.24		68 411	92
204 027	100 980	313010	Telefongebühren	89 002.62		11 977	12
45	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	–		–	–
66 866	50 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	65 574.28		- 15 574	31
1 919 205	2 549 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 655 419.88		894 080	35
3 575	42 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	10 150.00		31 850	76
39 336	104 500	313400	Sachversicherungsprämien	33 752.99		70 747	68
–	–	313701	MWST auf internen Verrechnungen	–		–	–
242 731	287 625	314000	Unterhalt an Grundstücken	277 989.48		9 636	3
1 717	3 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 917.84		1 082	36
–	200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 118.29		- 918	459
145 425	498 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	124 656.25		373 844	75
47 576	15 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	23 267.24		- 8 267	55
1 514	7 300	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 959.51		3 340	46
56 335	79 917	316211	Miete Hard- und Software	88 006.33		- 8 089	10
16 809	17 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	13 555.04		3 445	20
59 623	57 000	317000	Reisekosten und Spesen	60 271.19		- 3 271	6
5 487 885	12 281 217	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5 578 462.60		6 702 754	55
1 953 364	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1 988 096.67		- 1 988 097	.
4 483 220	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	4 454 846.45		- 4 454 846	.
–	–	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	54 917.00		- 54 917	.
183	–	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	–		–	–
5 316 668	3 463 617	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	4 349 409.61		- 885 792	26
6 300 000	6 150 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	–		6 150 000	100
892	35 000	363700	Beiträge an private Haushalte	–		35 000	100
–	–	390032	Verrechnung PG extern, Strom	238.40		- 238	.
2 391	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	495.90		- 496	.
–	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 061.25		- 1 061	.
350	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
6 497	13 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	8 891.26		4 109	32
6 939 647	7 105 307	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	7 824 187.40		- 718 880	10
2 908	3 177	391031	Telekommunikation	1 813.62		1 363	43
9 014	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	9 014.29		- 9 014	.
463 768	434 802	391033	Informatikdienstleistungen	466 725.67		- 31 924	7
51 252	46 370	391035	Gärtnerischer Unterhalt	56 341.20		- 9 971	22
37 105	47 100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	54 979.00		- 7 879	17
–	6 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		6 000	100
875	1 800	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	872.20		928	52
1 000	1 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 000.00		–	–
7 953 421	7 471 351	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	7 373 103.83		98 247	1
–	–	398000	Interne Übertragungen	6 150 000.00		- 6 150 000	.
151	–	421000	Gebühren für Amtshandlungen		–	–	–
1 625 019	1 146 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 468 745.89	322 746	28
19 661	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		65 011.71	65 012	.
47 179 403	46 784 380	425031	Strom		46 892 268.69	107 889	0
- 61 402	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		309 141.04	309 141	.
4 588 754	5 055 150	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		4 629 783.40	- 425 367	8
150 527	–	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		37 006.55	37 007	.
- 889	–	447004	Parkplätze VV (MWST)		- 891.35	- 891	.
2 795 152	2 975 335	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		2 774 176.66	- 201 158	7
362 840	764 287	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		544 441.66	- 219 845	29
6 072	–	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5 232.00	5 232	.
–	65 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		53 921.85	- 11 078	17
5 561 126	5 041 136	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		5 096 150.28	55 014	1

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
			F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]				
95 971 255	37 481 113	3	Aufwand	152 302 261.38		- 114 821 148	306
95 971 255	37 481 113	4	Ertrag		152 302 261.38	114 821 148	306
80	–	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	–		–	–
–	–	310000	Büromaterial	–		–	–
–	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	175.02		- 175	.
81 713 058	26 035 250	310113	Ankauf Strom	130 409 032.09		- 104 373 782	401
66 114	81 000	313010	Telefongebühren	46 656.15		34 344	42
–	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	125.00		- 125	.
282 685	258 100	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	500 199.65		- 242 100	94
14 115	96 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	81 695.36		14 305	15
28 774	–	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	20 681.11		- 20 681	.
74 609	98 426	316211	Miete Hard- und Software	87 802.62		10 623	11
–	265 573	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	–		265 573	100
224 794	–	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	370 755.60		- 370 756	.
439 139	–	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	–		–	–
- 1 197 814	–	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	- 2 024 058.41		2 024 058	.
2 132 529	1 200 194	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2 976 415.25		- 1 776 221	148
1 961 938	1 800 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	–		1 800 000	100
3 300 000	–	365051	Wertb. Beteilig. VV priv. Unternehmungen, Betriebe	11 654 792.40		- 11 654 792	.
1 409	1 860	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 474.19		386	21
5 115 171	6 048 831	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	4 893 296.27		1 155 535	19
62 874	–	391033	Informatikdienstleistungen	60 088.76		- 60 089	.
1 751 779	1 595 879	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 507 095.84		88 783	6
–	–	398000	Interne Übertragungen	1 716 034.48		- 1 716 034	.
276 874	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		569 184.83	569 185	.
86 977 095	32 594 694	425031	Strom		134 433 832.98	101 839 139	312
713 023	550 000	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		780 930.05	230 930	42
4 629 534	619 664	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		12 510 841.66	11 891 178	*
1 826 822	2 079 098	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		1 861 286.52	- 217 812	10
1 085 622	1 177 050	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		1 063 895.81	- 113 154	10
–	13 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		8 292.14	- 4 708	36
462 284	447 607	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		360 443.52	- 87 163	19
–	–	498000	Interne Übertragungen		713 553.87	713 554	.
			F 8721 Gasversorgung [Betrieb]				
8 594 217	8 377 026	3	Aufwand	8 635 804.09		- 258 778	3
8 594 217	8 377 026	4	Ertrag		8 635 804.09	258 778	3
28	–	304900	Übrige Zulagen	–		–	–
–	4 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	–		4 000	100
57 856	69 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	70 558.22		- 1 058	2
–	6 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	–		6 000	100
114 565	120 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	105 045.82		14 954	12
152 769	52 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	242 978.07		- 190 978	367
–	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	720.00		9 280	93
265	–	313400	Sachversicherungsprämien	264.75		- 265	.
138 329	156 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	135 761.17		20 239	13
–	100 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	–		100 000	100
363 698	639 610	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	466 073.55		173 536	27
176 154	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	191 053.66		- 191 054	.
–	280 000	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	–		280 000	100
3 651 661	3 031 144	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	3 113 549.95		- 82 406	3
813 247	750 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	–		750 000	100
2 808 756	2 865 676	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	3 205 462.65		- 339 786	12
150	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	150.00		- 150	.
150	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–
316 590	293 096	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	338 789.91		- 45 694	16
–	–	398000	Interne Übertragungen	765 396.34		- 765 396	.
11 840	400	421000	Gebühren für Amtshandlungen		10 119.97	9 720	*
60 534	78 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		180 531.17	102 531	131
- 527	–	425031	Strom		- 637.79	- 638	.
7 390 830	6 829 390	425032	Gas		6 790 859.27	- 38 531	1
- 128 895	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		374 466.00	374 466	.
136 830	130 000	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		142 185.00	12 185	9
439 800	413 010	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		427 363.99	14 354	3

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
203 806	423 860	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		202 406.88	- 221 453	52
479 999	502 366	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		508 509.60	6 144	1
		F 8722	**Gashandel [Betrieb]**				
32 993 894	27 866 756	3	Aufwand	28 972 482.01		- 1 105 726	4
32 993 894	27 866 756	4	Ertrag		28 972 482.01	1 105 726	4
–	–	310000	Büromaterial	–		–	–
2 939	–	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	114 700.00		- 114 700	.
20 937 623	23 244 000	310110	Ankauf Heizgas	24 859 525.40		- 1 615 525	7
9 464	9 000	313010	Telefongebühren	6 762.85		2 237	25
529	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	669.79		- 670	.
321 473	10 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	17 819.58		- 7 820	78
246	–	313400	Sachversicherungsprämien	82.95		- 83	.
229 348	70 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	170 834.36		- 100 834	144
15 128	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 909.45		- 7 909	.
22 553	3 714	316211	Miete Hard- und Software	13 307.38		- 9 593	258
–	77 110	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	–		77 110	100
22 783	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	22 095.00		- 22 095	.
153 559	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	35 073.00		- 35 073	.
- 418 709	–	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	- 888 323.91		888 324	.
8 443 274	133 568	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	420 052.03		- 286 484	214
2 233 553	2 600 000	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	–		2 600 000	100
894 832	1 615 254	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 300 217.64		315 036	20
7 697	–	391033	Informatikdienstleistungen	6 676.52		- 6 677	.
117 602	104 110	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	101 505.17		2 605	3
–	–	398000	Interne Übertragungen	2 783 574.80		- 2 783 575	.
1 664	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	–	–
- 1 473	–	425031	Strom		- 2 044.76	- 2 045	.
29 447 110	24 982 648	425032	Gas		25 445 004.41	462 356	2
135 870	130 000	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		141 225.00	11 225	9
1 673 263	1 457 403	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		1 571 106.92	113 704	8
716 657	340 650	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		721 190.96	380 541	112
1 020 803	956 055	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1 095 999.48	139 944	15
		F 8731	**Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]**				
9 163 844	9 897 193	3	Aufwand	5 572 932.68		4 324 260	44
9 163 844	9 897 193	4	Ertrag		5 572 932.68	- 4 324 260	44
282 393	284 284	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	259 989.86		24 294	9
–	- 8 529	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		- 8 529	100
–	2 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	–		2 000	100
1 368	2 000	304900	Übrige Zulagen	452.12		1 548	77
17 566	17 755	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15 190.27		2 565	14
–	- 1 845	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	–		- 1 845	100
34 219	35 302	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	35 753.40		- 451	1
5 017	5 016	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 121.15		- 105	2
3 411	3 412	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 454.30		- 43	1
- 20 090	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	647.78		- 648	.
2 240	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 800.03		200	10
–	–	309900	Übriger Personalaufwand	500.00		- 500	.
–	3 500	310000	Büromaterial	477.39		3 022	86
457	9 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 984.45		7 016	78
165 837	166 000	310111	Ankauf Heizöl	38 400.56		127 599	77
4 195	8 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	4 679.83		3 320	42
–	–	311300	Anschaffung Hardware	837.52		- 838	.
3 336 849	4 241 000	312014	Verbrauch Fernwärme	–		4 241 000	100
24 144	31 450	313010	Telefongebühren	26 731.35		4 719	15
–	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	19.87		- 20	.
6 052	6 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 342.48		1 658	28
10 463	47 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	11 952.60		35 047	75
58 977	57 000	313400	Sachversicherungsprämien	3 875.84		53 124	93
5 137	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	470.98		- 471	.
12 077	92 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30 363.48		61 637	67
169 377	191 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	129 480.58		61 519	32
74 901	147 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	126 125.51		20 874	14
123	340	316211	Miete Hard- und Software	111.44		229	67
1 812	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	745.26		3 255	81

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 234 014	2 118 460	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1 271 877.71		846 582	40
125 528	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	125 528.00		- 125 528	.
800 070	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	786 268.75		- 786 269	.
401 851	–	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	622 263.02		- 622 263	.
222 615	–	361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	–		–	–
876 047	1 277 422	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	892 636.28		384 786	30
330	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	–		–	–
245	311	391031	Telekommunikation	163.45		148	47
1 153	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 152.77		- 1 153	.
19 345	19 376	391033	Informatikdienstleistungen	19 082.77		293	2
1 286 123	1 136 938	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 150 451.88		- 13 514	1
20 000	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 050.00	1 050	.
- 517	–	425031	Strom		- 821.12	- 821	.
6 736 291	6 841 983	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		6 581 391.32	- 260 591	4
6 084	7 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5 577.00	- 1 423	20
–	127 336	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		–	- 127 336	100
1 076 601	1 033 851	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		997 239.41	- 36 612	4
794 192	1 391 126	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 2 496 004.65	- 3 887 131	279
531 194	495 897	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		484 500.72	- 11 396	2
		F 8900	**Sonstige gewerbliche Betriebe**				
5 622 682	6 594 523	3	Aufwand	5 116 493.36		1 478 029	22
5 622 682	6 594 523	4	Ertrag		5 116 493.36	- 1 478 029	22
24 572 282	24 954 579	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 223 955.49		730 624	3
54 867	87 403	301006	Besoldung Auszubildende	71 687.45		15 716	18
- 240 840	- 490 010	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 233 948.50		- 256 062	52
63 239	–	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 78 557.81		78 558	.
–	60 180	301098	Rotationsgewinne	–		60 180	100
43 642	88 160	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	113 851.00		- 25 691	29
47 426	49 500	304900	Übrige Zulagen	51 285.20		- 1 785	4
129 593	152 500	304910	Pikettentschädigungen	162 541.70		- 10 042	7
–	6 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	–		6 000	100
1 535 851	1 558 763	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 522 811.21		35 952	2
1 526	5 405	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 886.65		2 519	47
- 3 816	- 107 548	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	–		- 107 548	100
3 031 632	3 137 810	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 971 331.45		166 478	5
–	700	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	20.70		679	97
424 010	434 546	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	419 028.20		15 518	4
623	1 597	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	822.05		775	49
292 907	299 835	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	287 772.00		12 063	4
293	1 070	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	554.30		516	48
- 4 655	–	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 4 655.00		4 655	.
6 324	–	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 7 855.79		7 856	.
84 439	81 200	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	78 987.55		2 212	3
160 147	154 100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	149 808.25		4 292	3
- 1 136 483	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	36 214.72		- 36 215	.
129 352	134 300	306400	Überbrückungsrenten	175 599.00		- 41 299	31
- 3 254	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	208 392.29		- 208 392	.
317 230	286 800	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	220 590.20		66 210	23
7 883	2 000	309010	Lehrlingswesen	7 414.70		- 5 415	271
120 044	205 500	309100	Personalwerbung	66 736.46		138 764	68
147 159	215 900	309900	Übriger Personalaufwand	98 344.53		117 555	54
10 764	29 000	309901	Personalanlässe	16 635.38		12 365	43
52 009	51 300	310000	Büromaterial	47 171.74		4 128	8
1 672 053	1 224 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 188 717.26		35 883	3
245	–	310113	Ankauf Strom	43.49		- 43	.
545 387	580 000	310120	Handelswaren I	–		580 000	100
75 687	1 000	310200	Drucksachen, Publikationen	222 175.60		- 221 176	*
2 833	3 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 718.60		781	22
1 089	–	310400	Lehrmittel	–		–	–
–	–	310600	Medizinisches Material	182.00		- 182	.
1 113 064	288 200	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 551 953.50		- 1 263 754	438
5 223	3 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	55 337.19		- 52 337	*
5 168	–	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	18 912.92		- 18 913	.
283 862	334 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	542 119.76		- 208 120	62
479 409	56 700	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	113 270.50		- 56 571	100

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
13 087	128 000	311300	Anschaffung Hardware	24 802.36		103 198	81
2 622	20 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	11 794.53		8 205	41
21 849	15 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27 706.58		- 12 707	85
1 157	4 000	312012	Verbrauch Strom	879.39		3 121	78
4 692	10 619	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	6 389.21		4 229	40
56 870	500	313000	Dienstleistungen Dritter	45 649.45		- 45 149	*
643 502	623 920	313010	Telefongebühren	537 745.58		86 174	14
398 445	438 950	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	413 097.48		25 853	6
56 079	30 000	313013	Betreibungsgebühren	75 334.50		- 45 335	151
121 254	153 300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	125 075.67		28 224	18
644 534	2 939 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	930 084.30		2 008 916	68
–	–	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	743.80		- 744	.
211 456	433 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	240 685.60		192 814	44
104 610	142 700	313400	Sachversicherungsprämien	86 199.41		56 501	40
56 928	45 000	313700	Steuern und Abgaben	54 723.60		- 9 724	22
15 243	14 600	313701	MWST auf internen Verrechnungen	14 184.36		416	3
- 2 840	–	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 1 198.42		1 198	.
348 653	220 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	303 526.97		- 83 527	38
1 837	–	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	10 483.55		- 10 484	.
- 9 535	–	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2 501.15		- 2 501	.
489 161	339 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	445 869.69		- 106 370	31
61	–	314410	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–
43 723	70 000	314411	Service und Revisionen	88 399.06		- 18 399	26
1 557	1 000	314412	Kaminfeger	792.55		207	21
2 594	5 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 164.47		3 836	77
932 301	1 028 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 006 887.18		21 113	2
90	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 851.35		- 1 851	185
62 456	88 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	61 738.03		26 262	30
–	–	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	659.50		- 660	.
4 757	2 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	44 297.65		- 41 798	*
12 909	15 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20 140.60		- 5 141	34
444 536	590 389	316211	Miete Hard- und Software	506 714.87		83 674	14
15 546	13 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	15 116.25		- 2 116	16
97 102	221 200	317000	Reisekosten und Spesen	87 639.19		133 561	60
–	1 000	317001	Andere Spesenvergütungen	–		1 000	100
- 546 500	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 31 027.49		31 027	.
243 377	110 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	265 138.09		- 155 138	141
–	2 000	319000	Schadenersatzleistungen	–		2 000	100
3 618	10 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	3 388.90		6 611	66
–	1 693 605	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	–		1 693 605	100
824 607	62 138	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	859 054.09		- 796 916	*
2 014 085	1 059 770	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1 047 513.81		12 256	1
530 611	–	330141	a.o. Abschr. Hochbauten VV Betriebe	–		–	–
–	–	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	1 076 331.20		- 1 076 331	.
9 735	–	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	6 764.40		- 6 764	.
- 289 096	–	341900	Fremdwährungsgewinne und -verluste	- 1 786.80		1 787	.
72 673	–	363700	Beiträge an private Haushalte	- 67 000.00		67 000	.
11 330	7 647	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	6 505.15		1 142	15
54 366	64 215	390032	Verrechnung PG extern, Strom	47 780.95		16 434	26
17 268	15 565	390033	Verrechnung PG extern, Gas	11 240.32		4 325	28
15 560	5 812	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5 730.98		81	1
1 420	1 037	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 299.62		- 263	25
15 207	23 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	15 457.26		8 343	35
10 134	5 900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	7 052.62		- 1 153	20
940	2 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	690.80		1 509	69
5 319	7 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	5 048.61		1 951	28
1 152	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
–	–	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	808.40		- 808	.
- 27 030 031	- 30 688 598	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	- 30 400 860.27		- 287 738	1
419 618	364 126	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	362 617.55		1 508	0
10 796	9 868	391031	Telekommunikation	8 685.70		1 182	12
10 089	9 601	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10 089.03		- 488	5
2 001 792	1 977 982	391033	Informatikdienstleistungen	2 079 279.87		- 101 298	5
8 400	8 400	391034	Dienstleistungen Steueramt	8 400.00		–	–
20 714	8 200	391035	Gärtnerischer Unterhalt	13 312.30		- 5 112	62
329 014	336 215	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	333 205.10		3 010	1
1 905	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 827.90		- 1 828	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3 377	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	24 981.55		- 24 982	.
–	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 506.00		- 4 506	.
32 654	23 150	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 989.25		21 161	91
4 477	4 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 938.90		2 061	52
10 058	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 094.40		- 1 094	.
- 622 306	- 361 600	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 584 785.68		223 186	62
9 466	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	952.80		- 953	.
- 1 061 725	- 594 800	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	- 472 180.56		- 122 619	21
614 406	580 180	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	570 585.85		9 594	2
2 627 727	2 803 275	393072	Verr.: Residualkosten	2 803 278.00		- 3	0
1 238 781	1 339 844	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 293 529.65		46 314	3
147 992	174 666	398000	Interne Übertragungen	162 251.76		12 415	7
- 8 488 317	- 8 488 151	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 8 025 723.33		- 462 428	5
- 2 969 691	- 2 571 968	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 2 566 390.80		- 5 577	0
- 1 424 581	- 917 862	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 1 039 180.84		121 319	13
- 343 575	- 525 144	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	- 617 888.83		92 745	18
- 2 645 903	- 2 643 768	399015	Umlage PG intern I	- 2 720 509.61		76 741	3
501 990	752 051	399050	Umlage Departementssekretariat	713 261.36		38 789	5
394 300	437 900	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	390 700.00		47 200	11
31 272	–	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39 347.35	39 347	.
1 444	2 200	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		1 448.48	- 752	34
1 583 866	998 218	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 548 545.28	550 327	55
1 202	2 500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		1 392.76	- 1 107	44
–	10 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		–	- 10 000	100
3 770	- 5 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		1 135.50	6 136	123
690 515	695 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		77 988.73	- 617 011	89
- 16 505	371 455	425031	Strom		7 236.83	- 364 218	98
–	–	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		805.71	806	.
–	13 000	426000	Rückerstattungen Dritter		–	- 13 000	100
4 468	1 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		1 307.49	307	31
176 598	170 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		167 079.60	- 2 920	2
- 321 681	–	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		- 222 657.48	- 222 657	.
23 415	13 000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		23 415.00	10 415	80
–	–	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		63 600.00	63 600	.
3 009 036	3 682 918	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		2 937 788.33	- 745 129	20
- 63 771	–	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 195 846.82	- 195 847	.
4 770	4 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5 742.00	1 742	44
32 940	–	443010	Miete Wohnungen		18 315.00	18 315	.
19 720	12 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		–	- 12 000	100
–	2 500	447003	Parkplätze + Garagen VV		–	- 2 500	100
99 119	141 162	447004	Parkplätze VV (MWST)		83 942.65	- 57 220	41
3 810	1 000	447006	Diverse Erträge LS VV		3 810.00	2 810	281
5 111	5 000	447007	Garagen VV (MWST)		3 835.65	- 1 164	23
–	1 000	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		–	- 1 000	100
6 340	–	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		4 939.27	4 939	.
498 738	502 800	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		511 531.97	8 732	2
- 396 959	- 326 480	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 194 954.23	131 526	40
250 045	251 250	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		342 841.20	91 591	36
27 083	50 000	491033	Informatikdienstleistungen		21 262.50	- 28 738	57
103 502	103 600	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		111 514.35	7 914	8
1 200	–	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		9 072.00	9 072	.
20 000	20 000	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		20 000.00	–	–
612 744	614 500	498000	Interne Übertragungen		552 464.60	- 62 035	10
- 13 372	- 17 812	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		- 14 339.39	3 473	19
- 43 538	- 53 222	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 43 617.32	9 605	18
- 47 393	- 5 256	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 96 519.77	- 91 264	*
- 108 507	- 129 063	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		- 113 447.96	15 615	12
- 576 301	- 536 747	499015	Umlage PG intern I		- 562 485.92	- 25 739	5
		F 8901	**Energie Contracting [Betrieb]**				
8 950 585	10 278 276	3	Aufwand	9 006 395.19		1 271 881	12
8 950 585	10 278 276	4	Ertrag		9 006 395.19	- 1 271 881	12
1 800 200	2 096 017	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 821 081.19		274 936	13
- 3 895	- 62 881	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 2 565.10		- 60 316	96
–	5 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	–		5 000	100
5 017	5 000	304900	Übrige Zulagen	5 391.21		- 391	8

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
34 916	46 000	304910	Pikettentschädigungen	39 414.00		6 586	14
114 613	130 877	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115 296.82		15 581	12
–	- 13 769	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	–		- 13 769	100
224 040	266 026	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	240 840.10		25 186	9
32 235	36 901	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	33 386.45		3 514	10
22 024	25 152	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22 632.55		2 519	10
- 131 513	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	4 320.72		- 4 321	.
30 478	25 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	27 917.06		- 2 917	12
800	–	309010	Lehrlingswesen	–		–	–
–	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	4 646.61		- 2 647	132
34 755	73 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 782.22		70 218	96
586 283	507 578	310111	Ankauf Heizöl	575 037.38		- 67 459	13
209 021	224 646	310113	Ankauf Strom	144 177.31		80 469	36
9 116	–	310200	Drucksachen, Publikationen	56 406.53		- 56 407	.
67 644	5 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	9 972.49		- 4 972	99
6 830	16 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	10 872.83		5 627	34
1 590	5 000	311300	Anschaffung Hardware	3 989.12		1 011	20
32 997	50 595	312014	Verbrauch Fernwärme	- 52 986.01		103 581	205
49 903	61 025	313010	Telefongebühren	48 643.54		12 381	20
5 880	7 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 365.00		3 635	52
150 725	353 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	63 694.40		289 306	82
45 789	30 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	14 321.16		15 679	52
8 041	10 997	313400	Sachversicherungsprämien	4 701.93		6 295	57
420	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	–		–	–
24 093	52 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37 329.86		14 670	28
691 992	559 016	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	530 031.83		28 984	5
116 666	117 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	92 906.64		24 093	21
551	1 531	316211	Miete Hard- und Software	6 991.54		- 5 461	357
2 274	2 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 231.66		768	38
11 449	15 000	317000	Reisekosten und Spesen	7 378.22		7 622	51
- 2 418 822	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	–		–	–
1 278 519	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	–		–	–
185 765	2 276 517	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	388 243.57		1 888 273	83
203 130	–	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	206 191.28		- 206 191	.
2 441 182	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1 343 578.22		- 1 343 578	.
–	–	330131	a.o. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	31 564.57		- 31 565	.
185	–	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.76		- 186	.
3 115	6 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 632.45		3 368	56
265	1 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		1 200	100
832 475	984 000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	878 016.45		105 984	11
934 716	1 086 020	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 066 400.06		19 620	2
2 051	2 874	391031	Telekommunikation	1 185.74		1 688	59
428	–	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	427.78		- 428	.
87 116	79 766	391033	Informatikdienstleistungen	99 306.01		- 19 540	24
1 500	1 500	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 500.00		–	–
1 500	700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 127.50		- 5 428	775
825	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	221.80		- 222	.
83 200	–	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	83 200.00		- 83 200	.
–	83 200	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	–		83 200	100
1 128 502	1 104 288	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 024 404.74		79 884	7
- 11 268	–	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		387.01	387	.
- 44 336	–	425031	Strom		- 66 718.78	- 66 719	.
9 424 214	10 069 527	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		9 210 579.42	- 858 948	9
137 809	120 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		113 861.65	- 6 138	5
463 335	623 620	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		428 566.25	- 195 054	31
700	–	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		700.00	700	.
409 126	1 278 122	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		886 380.18	- 391 742	31
73 980	–	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		6 988.90	6 989	.
503 298	627 763	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		505 621.62	- 122 141	19
- 2 006 273	- 2 440 756	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 2 087 771.06	352 985	14
–	–	498000	Interne Übertragungen		7 800.00	7 800	.
			F 8902 Haustechnik [Betrieb]				
6 333 156	5 971 674	3	Aufwand	4 686 346.06		1 285 328	22
6 333 156	5 971 674	4	Ertrag		4 686 346.06	- 1 285 328	22

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung gegenüber Budget %
1 602 378	1 854 815	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 527 623.90		327 192	18
80 382	42 913	301006	Besoldung Auszubildende	84 177.95		- 41 265	96
- 4 489	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 16 370.35		16 370	.
59 788	453 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	1 434.16		451 566	100
–	4 500	304200	Verpflegungszulagen	–		4 500	100
13 908	8 000	304900	Übrige Zulagen	12 453.40		- 4 453	56
42 059	45 000	304910	Pikettentschädigungen	39 412.80		5 587	12
109 559	115 845	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100 087.86		15 757	14
–	2 680	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	–		2 680	100
178 544	208 081	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	179 774.10		28 307	14
28 862	32 731	305300	AG-Beiträge an Unfallversicherung	29 931.85		2 799	9
–	757	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	–		757	100
19 997	22 258	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20 162.40		2 096	9
–	515	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	–		515	100
- 106 548	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	3 447.35		- 3 447	.
- 240	–	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	124 321.36		- 124 321	.
20 714	30 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	26 725.82		3 274	11
8 428	25 000	309010	Lehrlingswesen	5 658.73		19 341	77
5 933	–	309100	Personalwerbung	–		–	–
2 900	–	309900	Übriger Personalaufwand	3 207.98		- 3 208	.
1 405	–	310000	Büromaterial	4 043.46		- 4 043	.
43 680	24 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20 098.88		3 901	16
1 327	–	310200	Drucksachen, Publikationen	11 247.89		- 11 248	.
665 785	919 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	968 270.55		- 48 771	5
6 714	27 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	1 856.88		25 143	93
1 822	–	311300	Anschaffung Hardware	425.07		- 425	.
8 051	9 000	313010	Telefongebühren	7 167.73		1 832	20
16 705	8 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	13 684.70		- 5 685	71
2 965 639	1 283 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	991 713.71		291 286	23
8 131	–	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4 418.73		- 4 419	.
12 657	25 000	313400	Sachversicherungsprämien	5 152.47		19 848	79
26 855	–	314000	Unterhalt an Grundstücken	110.12		- 110	.
6 754	–	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3 480.64		- 3 481	.
27 313	30 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	23 344.92		6 655	22
250	–	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	350.00		- 350	.
1 684	–	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 357.52		- 2 358	.
22 702	–	316211	Miete Hard- und Software	20 133.49		- 20 133	.
819	6 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 343.92		4 656	78
3 540	25 000	317000	Reisekosten und Spesen	6 044.85		18 955	76
–	44 390	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	–		44 390	100
21 835	–	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	20 299.00		- 20 299	.
–	318 673	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	–		318 673	100
–	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	78.00		- 78	.
283 971	280 059	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	292 393.11		- 12 334	4
1 603	1 403	391031	Telekommunikation	1 003.65		399	28
77 599	71 815	391033	Informatikdienstleistungen	101 864.46		- 30 049	42
–	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	450.00		- 450	.
–	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 049.30		- 2 049	.
–	–	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	180.00		- 180	.
–	–	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	120.00		- 120	.
64 138	52 739	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	40 613.70		12 125	23
6 755 508	5 973 674	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4 785 393.77	- 1 188 280	20
–	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		4 642.53	4 643	.
–	–	425031	Strom		- 37.72	- 38	.
17 882	–	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		21 707.00	21 707	.
- 951 762	–	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 132 035.43	- 132 035	.
512 693	–	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		8 690.85	8 691	.
- 1 164	- 2 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 2 014.94	- 15	1
		F 9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**				
4 090 156	4 160 000	3	Aufwand	3 270 779.94		889 220	21
381 362 354	392 530 000	4	Ertrag		386 422 293.25	- 6 107 707	2
377 272 198	388 370 000	–	Ergebnis	383 151 513.31		- 5 218 487	1
- 138 546	–	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	30 234.54		- 30 235	.
1 161 037	2 000 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 264 694.70		735 305	37
2 100 956	1 060 000	340900	Übrige Passivzinsen	956 728.90		103 271	10

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
966 710	1 100 000	361100	Entschädigungen an Kanton und Konkordate	1 019 121.80		80 878	7
224 577 137	223 200 000	400000	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		221 731 959.65	- 1 468 040	1
18 933 506	16 006 000	400010	Einkommenssteuern nat. Personen frühere Jahre		17 632 784.25	1 626 784	10
406 512	490 000	400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		2 067 669.79	1 577 670	322
5 110 211	4 550 000	400040	Aktive Steueraussch. Einkommenssteuern nat. Pers.		6 088 738.55	1 538 739	34
- 1 988 545	- 1 750 000	400050	Passive Steuerauss. Einkommenssteuern nat. Pers.		- 2 415 480.15	- 665 480	38
- 254 414	- 175 000	400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		- 243 420.30	- 68 420	39
27 620 862	27 430 000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		28 763 541.85	1 333 542	5
3 379 343	3 213 000	400110	Vermögenssteuern nat. Personen frühere Jahre		4 201 970.05	988 970	31
276 171	210 000	400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1 101 544.58	891 545	425
1 390 972	1 950 000	400140	Aktive Steueraussch. Vermögenssteuern nat. Pers.		1 201 917.20	- 748 083	38
- 718 355	- 750 000	400150	Passive Steuerauss. Vermögenssteuern nat. Pers.		- 940 925.40	- 190 925	25
23 431 807	18 000 000	400200	Quellensteuern natürliche Personen		20 580 984.40	2 580 984	14
2 302 554	2 350 000	400800	Personalsteuern		2 328 987.45	- 21 013	1
82 155 442	91 560 000	401000	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		88 839 800.15	- 2 720 200	3
11 635 395	15 078 000	401010	Gewinnsteuer juristische Personen frühere Jahre		1 610 847.55	- 13 467 152	89
–	70 000	401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		41 618.28	- 28 382	41
8 597 596	7 650 000	401040	Aktive Steueraussch. Gewinnsteuer jur. Personen		6 783 509.40	- 866 491	11
- 31 882 311	- 23 400 000	401050	Passive Steueraussch. Gewinnsteuern jur. Personen		- 20 739 171.25	2 660 829	11
- 15 716	- 75 000	401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		- 462 194.20	- 387 194	516
6 609 431	6 440 000	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6 738 841.75	298 842	5
527 431	703 000	401110	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		398 528.65	- 304 471	43
–	30 000	401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		- 252.91	- 30 253	101
541 161	850 000	401140	Aktive Steueraussch. Kapitalsteuern jur. Personen		621 821.75	- 228 178	27
- 2 812 313	- 2 600 000	401150	Pass. Steueraussch. Kapitalsteuern jur. Personen		- 926 148.15	1 673 852	64
1 538 478	1 500 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1 414 820.31	- 85 180	6
		F 9101	**Sondersteuern**				
502 600	80 000	3	Aufwand	249 246.84		- 169 247	212
60 896 323	49 560 000	4	Ertrag		62 564 069.30	13 004 069	26
60 393 723	49 480 000	–	Ergebnis	62 314 822.46		12 834 822	26
1 453	–	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 459.60		- 1 460	.
11 277	–	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	14 850.94		- 14 851	.
292 470	80 000	340900	Übrige Passivzinsen	140 791.30		- 60 791	76
–	–	360100	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	92 145.00		- 92 145	.
128 021	–	399000	Umlage Personal (PG intern)	–		–	–
45 999	–	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	–		–	–
23 379	–	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	–		–	–
60 023 288	49 000 000	402200	Grundstückgewinnsteuern		61 951 564.85	12 951 565	26
436 905	445 000	403300	Hundesteuern		520 540.00	75 540	17
64 180	–	421000	Gebühren für Amtshandlungen		63 180.00	63 180	.
760	–	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		1 286.40	1 286	.
370 951	115 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		27 498.05	- 87 502	76
- 52	–	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		–	–	–
5	–	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		–	–	–
286	–	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		–	–	–
		F 9300	**Finanz- und Lastenausgleich**				
5 774 545	5 775 300	3	Aufwand	5 774 545.14		755	0
161 847 982	161 061 915	4	Ertrag		161 179 821.00	117 906	0
156 073 437	155 286 615	–	Ergebnis	155 405 275.86		118 661	0
5 774 545	5 775 300	398000	Interne Übertragungen	5 774 545.14		755	0
78 158 922	77 361 915	462150	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeiträge		77 490 761.00	128 846	0
83 689 060	83 700 000	462164	Zentrumslastenausgleichsbeiträge		83 689 060.00	- 10 940	0
		F 9610	**Zinsen**				
39 526 494	39 559 755	3	Aufwand	36 605 401.22		2 954 354	7
61 034 418	56 464 511	4	Ertrag		55 433 439.11	- 1 031 072	2
21 507 924	16 904 756	–	Ergebnis	18 828 037.89		1 923 282	11
32 995	65 000	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7 997.65		57 002	88
300 000	–	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	–		–	–
47 778	–	340101	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindl. ehem. lang	296 875.00		- 296 875	.
20 933 622	22 780 000	340600	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	19 872 166.27		2 907 834	13
867 451	1 000 000	340911	Zinsvergütungen an städt. Versicherungskassen	893 406.85		106 593	11

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung gegenüber Budget %
26 863	50 000	342000	Kapitalbeschaffung/-verw.(kurzfr.) Agios/Disagios	–		50 000	100
432 778	250 000	342010	Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios	–		250 000	100
309 570	300 000	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	257 909.50		42 091	14
16 575 436	15 114 755	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	15 277 045.95		- 162 291	1
1 000	–	440000	Zinsen flüssige Mittel		–	–	–
7 179	10 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		7 781.86	- 2 218	22
84 034	30 000	440200	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		42 585.80	12 586	42
24 744	–	440700	Zinsen langfristige Finanzanlagen		24 611.10	24 611	.
10 835	25 000	445000	Erträge aus Darlehen VV		13 974.95	- 11 025	44
176 811	100 000	445100	Erträge aus Beteiligungen VV		181 787.30	81 787	82
45 625	–	449901	Negativzinsen kurzfristige Kredite		–	–	–
19 615 103	18 012 614	494000	Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		17 572 705.58	- 439 908	2
10 124 575	9 503 730	494030	Interne Verrechnung Zinsen FV		9 532 591.95	28 862	0
30 944 513	28 783 167	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		28 057 400.57	- 725 766	3
		F 9620	**Emissionskosten**				
–	–	3	Aufwand	362 000.00		- 362 000	.
–	–	–	Ergebnis		362 000.00	- 362 000	.
–	–	342010	Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios	362 000.00		- 362 000	.
		F 9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**				
27 789 364	17 759 077	3	Aufwand	24 769 748.39		- 7 010 672	39
24 097 428	19 629 950	4	Ertrag		25 434 992.17	5 805 042	30
3 691 937	1 870 873	–	Ergebnis	665 243.78		- 1 205 629	64
15 528	22 600	301001	Besoldung Hauswart	18 589.80		4 010	18
49 316	59 200	301002	Besoldung Reinigungspersonal	49 598.30		9 602	16
- 5 517	–	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	–		–	–
–	600	301098	Rotationsgewinne	–		600	100
970	1 400	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 160.90		239	17
2 097	2 900	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 948.80		951	33
2 648	1 500	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 237.00		- 1 737	116
128	–	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	–		–	–
193	300	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	228.25		72	24
343	300	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	327.90		- 28	9
186	300	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	223.20		77	26
402	300	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	373.70		- 74	25
161	–	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	187.80		- 188	.
305	100	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	355.80		- 256	256
18 099	–	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	–		–	–
4 795	–	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 861.00		- 3 861	.
6 850 946	2 991 600	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2 861 866.94		129 733	4
671 356	584 500	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	757 621.11		- 173 121	30
9 231	6 300	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9 593.65		- 3 294	52
286 340	310 000	343111	Service und Revisionen	290 295.79		19 704	6
11 492	16 200	343112	Kaminfeger	15 490.05		710	4
–	–	343113	Tankrevisionen	690.90		- 691	.
217 733	193 000	343120	Anschaffung Mobilien	319 320.54		- 126 321	65
114 857	134 000	343130	Unterhalt Mobilien	74 592.70		59 407	44
–	3 600	343140	Mieten und Benützungskosten	–		3 600	100
–	–	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit.	5 486.61		- 5 487	.
19 484	14 000	343910	Wasser, Energie, Heizmaterial	13 437.45		563	4
4 141	–	343911	Wasser	897.95		- 898	.
7 656	–	343912	Strom	13 617.83		- 13 618	.
55 684	26 900	343915	Heizöl	64 683.18		- 37 783	140
–	4 400	343916	Fernwärme (extern)	5 061.40		- 661	15
25 144	6 700	343919	Strom + KEV (extern)	41 364.38		- 34 664	517
2 732 539	14 400	343920	Abwasser- und Kehrichtgebühren	- 418 175.35		432 575	*
98 324	29 000	343930	Steuern und Abgaben	27 101.95		1 898	7
313 584	316 300	343940	Sachversicherungsprämien	300 788.42		15 512	5
213 530	28 700	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	125 394.36		- 96 694	337
180	–	343990	Übriger Liegenschaftenaufwand FV	1 716.50		- 1 717	.
19 864	940 000	344100	Wertberichtigung Grundstücke FV	84 366.00		855 634	91
3 700 844	450 000	344140	Wertberichtigung Gebäude FV	8 284 294.65		- 7 834 295	*
132 983	121 578	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	137 285.27		- 15 708	13
280 353	298 137	390032	Verrechnung PG extern, Strom	306 269.00		- 8 132	3

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
390 163	313 115	390033	Verrechnung PG extern, Gas	403 766.73		- 90 651	29
237 689	245 764	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	236 627.98		9 136	4
129 852	100 451	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	136 239.36		- 35 788	36
7 266	4 820	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	7 237.23		- 2 417	50
3 920	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		–	–
2 519	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	4 040.80		- 4 041	.
–	–	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	190.00		- 190	.
1 059	–	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	208.00		- 208	.
25 000	25 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	25 000.00		–	–
–	–	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1 713.00		- 1 713	.
188 864	168 924	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	196 243.93		- 27 320	16
–	500	391033	Informatikdienstleistungen	- 140.55		641	128
90 897	63 050	391035	Gärtnerischer Unterhalt	115 438.55		- 52 389	83
3 210	–	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45.00		- 45	.
600	11 400	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600.00		10 800	95
–	–	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	620.70		- 621	.
7 741	–	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 953.70		- 1 954	.
7 176	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 566.15		- 2 566	.
15 646	30 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 444.90		19 555	65
13 342	35 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 190.85		14 809	42
520	1 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	560.00		440	44
–	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	58.70		- 59	.
–	–	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	40 000.00		- 40 000	.
8 880	–	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	6 660.00		- 6 660	.
668	602	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	601.50		–	–
9 931 850	9 330 277	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	9 359 139.45		- 28 862	0
866 582	850 359	399000	Umlage Personal (PG intern)	796 588.68		53 770	6
68 702	50 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		46 665.00	- 3 335	7
2 570	3 500	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		2 460.00	- 1 040	30
40 133	44 100	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		–	- 44 100	100
200	–	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		572.00	572	.
–	–	426007	Rückerstattungen des Kantons		983.00	983	.
4 933 319	–	441900	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen		–	–	–
6 455 060	6 647 100	443010	Miete Wohnungen		6 696 772.15	49 672	1
4 528 699	4 753 200	443011	Miete gewerbliche Räume		4 557 368.10	- 195 832	4
1 699 761	1 732 400	443012	Pachtzinsen		1 862 127.60	129 728	7
272 407	269 500	443013	Parkplätze + Garagen		257 024.70	- 12 475	5
291 756	182 700	443014	Parkplätze (MWST)		326 276.95	143 577	79
142 379	80 800	443015	Garagen (MWST)		100 307.50	19 508	24
466 776	471 400	443020	Baurechtzinsertrag Wohnbauten		465 249.00	- 6 151	1
1 218 493	1 316 000	443021	Baurechtzinsertrag gewerbliche Bauten		1 306 380.60	- 9 619	1
1 614 739	1 612 900	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1 811 568.50	198 669	12
117 909	124 000	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		122 426.18	- 1 574	1
- 750 778	- 53 500	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		176 597.14	230 097	430
333 004	–	444300	Marktwertanpassungen Grundstücke FV		203 860.00	203 860	.
379 000	–	444340	Marktwertanpassungen Gebäude FV		5 094 258.80	5 094 259	.
40 000	1 200	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		40 000.00	38 800	*
2 243 300	2 394 650	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		2 364 094.95	- 30 555	1
		F 9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen FV**				
142 700	4 600 000	4	Ertrag		12 024 736.30	7 424 736	161
142 700	4 600 000	–	Ergebnis	12 024 736.30		7 424 736	161
132 700	4 000 000	441100	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV		12 024 736.30	8 024 736	201
10 000	600 000	441140	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV		–	- 600 000	100
		F 9690	**Finanzvermögen, Übriges**				
11 749	–	3	Aufwand	441 370.11		- 441 370	.
1 068 390	700 000	4	Ertrag		1 754 965.64	1 054 966	151
1 056 641	700 000	–	Ergebnis	1 313 595.53		613 596	88
–	–	342000	Kapitalbeschaffung/-verw.(kurzfr.) Agios/Disagios	- 392 180.69		392 181	.
–	–	342010	Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios	104 166.65		- 104 167	.
11 749	–	349901	Negativzinsen Finanzanlagen	8 030.28		- 8 030	.
–	–	398000	Interne Übertragungen	721 353.87		- 721 354	.
–	–	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV		721 353.87	721 354	.
–	–	441160	Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV		123 922.93	123 923	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Aufwand CHF	Rechnung 2018 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	Abweichung gegenüber Budget %
–	–	444200	Marktwertanpassungen Beteiligungen FV		93 183.16	93 183	.
1 068 390	700 000	449901	Negativzinsen kurzfristige Kredite		816 505.68	116 506	17
		F 9904	**Gesamtstädtische Positionen**				
- 20 403 565	- 6 612 994	3	Aufwand	- 4 641 491.51		- 1 971 502	30
20 403 565	6 612 994	–	Ergebnis	4 641 491.51		- 1 971 502	30
- 2 161 645	- 2 789 415	305990	Sanierungsbeiträge PK AG1.45/AN0.95%	- 2 244 068.88		- 545 346	20
- 4 099 698	- 5 293 562	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	- 4 255 995.61		- 1 037 567	20
- 14 142 115	–	305992	Bildung Vorsorgerückstellung	1 623 429.39		- 1 623 429	.
- 103	–	319900	Übriger Betriebsaufwand	- 104.41		104	.
–	259 984	319901	Kompetenzkr. des SR f. neue einmalige Ausgaben	–		259 984	100
–	40 000	319902	Kompetenzkr. des SR f. neue wiederkehr. Ausgaben	–		40 000	100
–	250 000	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate	235 248.00		14 752	6
–	–	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	–		–	–
3	–	390032	Verrechnung PG extern, Strom	–		–	–
–	–	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	–		–	–
–	–	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	–		–	–
–	–	390041	ELW: Lehrmittel	–		–	–
–	–	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	–		–	–
–	–	390043	ELW: Reinigungsmaterial	–		–	–
–	–	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	–		–	–
–	–	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	–		–	–
–	–	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	–		–	–
–	–	391033	Informatikdienstleistungen	–		–	–
–	–	391035	Gärtnerischer Unterhalt	–		–	–
–	200 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		200 000	100
- 7	–	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	–	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	–	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	–	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	–		–	–
–	720 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	–		720 000	100
–	–	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	–		–	–
–	–	398000	Interne Übertragungen	–		–	–
		F 9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**				
6 861 835	3 800 000	3	Aufwand	5 258 818.22		- 1 458 818	38
6 861 835	3 800 000	4	Ertrag		5 258 818.22	1 458 818	38
2 048 058	1 050 000	350100	Einlagen in Fonds des FK	573 394.68		476 605	45
1 402 421	750 000	351100	Einlagen in Fonds des EK	1 441 167.01		- 691 167	92
2 051 527	1 000 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	918 371.25		81 629	8
1 317 915	1 000 000	363700	Beiträge an private Haushalte	2 258 516.93		- 1 258 517	126
41 914	–	398000	Interne Übertragungen	67 368.35		- 67 368	.
1 735 488	–	439000	Übriger Ertrag		289 390.63	289 391	.
2 096 441	1 000 000	450100	Entnahmen aus Fonds des FK		988 239.60	- 11 760	1
1 317 915	1 000 000	451100	Entnahmen aus Fonds EK		2 282 111.48	1 282 111	128
1 402 421	1 500 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		1 441 167.01	- 58 833	4
309 570	300 000	494000	Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		257 909.50	- 42 091	14
		F 9999	**Abschluss**				
–	–	3	Aufwand	37 026 575.16		37 026 575	.
56 485 637	–	4	Ertrag		–	–	.
56 485 637	–	–	Ergebnis		37 026 575.16	37 026 575	.
56 485 637	–	900000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	37 026 575.16		37 026 575	.
–	–	900100	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		–	–	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 0110	**Legislative**				
–	–		Ausgaben	212 328.18		- 212 328	.
–	–		Ergebnis		212 328.18	- 212 328	.
–	–	520000	Software	212 328.18		- 212 328	.
		F 0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**				
56 273	–		Ausgaben	–		–	–
56 273	–		Ergebnis	–		–	–
56 273	–	520000	Software	–		–	–
		F 0220	**Allgemeine Dienste, übrige**				
3 756 890	14 792 500		Ausgaben	6 989 710.12		7 802 790	53
585 000	685 000		Einnahmen		186 000.00	- 499 000	73
3 171 890	14 107 500		Ergebnis		6 803 710.12	7 303 790	52
–	20 000	501012	Strassen, Ausführung	–		20 000	100
74 400	75 000	503012	Leitungen, Ausführung	3 769.50		71 231	95
–	200 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	–		200 000	100
1 300	–	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	2 445.00		- 2 445	.
–	1 764 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	–		1 764 000	100
278 047	120 000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	122 172.45		- 2 172	2
–	190 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	–		190 000	100
142 420	–	506021	Informatik Hardware, Projektierung	42 246.40		- 42 246	.
808 394	6 393 500	506022	Informatik Hardware, Ausführung	3 342 761.48		3 050 739	48
–	60 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	–		60 000	100
–	150 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	–		150 000	100
1 296	–	510000	Investitionen in Grundstücke auf Rechnung Dritter	–		–	–
1 879 856	4 655 000	520000	Software	3 312 581.79		1 342 418	29
63 396	200 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	94 927.15		105 073	53
–	–	554000	Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen	300.00		- 300	.
507 780	965 000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	68 506.35		896 494	93
–	–	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		78 000.00	78 000	.
–	470 000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		–	- 470 000	100
585 000	215 000	671035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str		108 000.00	- 107 000	50
		F 0290	**Verwaltungsliegenschaften, übrige**				
2 100 219	1 220 000		Ausgaben	7 990 158.12		- 6 770 158	555
1 466 681	–		Einnahmen		–	–	–
633 538	1 220 000		Ergebnis		7 990 158.12	- 6 770 158	555
–	–	504000	Hochbauten	6 211 409.10		- 6 211 409	.
633 538	1 220 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1 778 749.02		- 558 749	46
1 466 681	–	590000	Passivierte Einnahmen	–		–	–
1 466 681	–	604000	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen		–	–	–
		F 1110	**Polizei**				
1 914 280	5 207 450		Ausgaben	3 794 785.97		1 412 664	27
1 914 280	5 207 450		Ergebnis		3 794 785.97	1 412 664	27
1 551 561	–	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	25 924.35		- 25 924	.
–	3 500 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	2 709 355.05		790 645	23
–	430 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	245 147.03		184 853	43
51 418	1 010 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	552 835.89		457 164	45
311 302	207 450	506032	Fahrzeuge, Ausführung	208 184.15		- 734	0
–	60 000	520000	Software	53 339.50		6 661	11
		F 1120	**Verkehrssicherheit**				
184 181	967 000		Ausgaben	153 087.55		813 912	84
69 639	480 000		Einnahmen		–	- 480 000	100
114 543	487 000		Ergebnis		153 087.55	333 912	69
–	40 000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	–		40 000	100
–	772 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	–		772 000	100
184 181	155 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	153 087.55		1 912	1
69 639	480 000	671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen		–	- 480 000	100

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr %
		F 1400	**Allgemeines Rechtswesen (allgemein)**				
–	230 000		Ausgaben	163 112.09		66 888	29
–	230 000		Ergebnis		163 112.09	66 888	29
–	70 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	–		70 000	100
–	160 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	163 112.09		- 3 112	2
		F 1500	**Feuerwehr (allgemein)**				
157 931	238 500		Ausgaben	–		238 500	100
208 850	–		Einnahmen		–	–	–
50 919	238 500		Ergebnis	–		238 500	100
157 931	238 500	506032	Fahrzeuge, Ausführung	–		238 500	100
208 850	–	636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		–	–	–
		F 1610	**Militärische Verteidigung**				
50 000	150 000		Ausgaben	2 733 438.40		- 2 583 438	*
–	–		Einnahmen		95 165.00	95 165	.
50 000	150 000		Ergebnis		2 638 273.40	- 2 488 273	*
–	–	504000	Hochbauten	2 442 000.00		- 2 442 000	.
–	150 000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	–		150 000	100
50 000	–	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	291 438.40		- 291 438	.
–	–	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		95 165.00	95 165	.
		F 1620	**Zivilschutz (allgemein)**				
76 938	574 885		Ausgaben	274 508.76		300 376	52
–	214 885		Einnahmen		–	- 214 885	100
76 938	360 000		Ergebnis		274 508.76	85 491	24
–	214 885	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	–		214 885	100
–	22 500	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	–		22 500	100
–	337 500	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	174 100.05		163 400	48
76 938	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	100 408.71		- 100 409	.
–	214 885	637900	Entnahmen aus Fonds		–	- 214 885	100
		F 2120	**Primarstufe**				
1 299 490	750 000		Ausgaben	107 402.75		642 597	86
1 299 490	750 000		Ergebnis		107 402.75	642 597	86
–	–	506021	Informatik Hardware, Projektierung	2 390.95		- 2 391	.
1 299 490	750 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	105 011.80		644 988	86
		F 2130	**Sekundarstufe**				
170 644	182 500		Ausgaben	43 424.35		139 076	76
170 644	182 500		Ergebnis		43 424.35	139 076	76
–	107 500	506021	Informatik Hardware, Projektierung	33 615.80		73 884	69
170 644	75 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	6 679.05		68 321	91
–	–	520000	Software	3 129.50		- 3 130	.
		F 2170	**Schulliegenschaften**				
23 870 930	45 002 000		Ausgaben	41 430 907.38		3 571 093	8
766 493	–		Einnahmen		456 053.30	456 053	.
23 104 438	45 002 000		Ergebnis		40 974 854.08	4 027 146	9
–	1 875 000	500000	Grundstücke	1 875 000.00		–	–
44 979	–	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	–		–	–
–	10 625 000	504000	Hochbauten	10 625 000.00		–	–
1 895 935	540 000	504021	Schulgebäude, Projektierung	973 561.12		- 433 561	80
21 930 016	31 462 000	504022	Schulgebäude, Ausführung	27 388 184.78		4 073 815	13
–	–	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	343 066.95		- 343 067	.
–	–	506021	Informatik Hardware, Projektierung	20 422.65		- 20 423	.
–	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	204 510.75		- 204 511	.
–	500 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1 161.13		498 839	100
–	–	613000	Rückerstattungen Dritter für Inv. übriger Tiefbau		1 500.00	1 500	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr %
–	–	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		200 000.00	200 000	.
–	–	619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen		6 237.30	6 237	.
14 121	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		236 316.00	236 316	.
748 502	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		–	–	–
–	–	631065	Sport-Toto-Beiträge		12 000.00	12 000	.
3 870	–	632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.		–	–	–
		F 2180	**Tagesbetreuung**				
–	143 000		Ausgaben	–		143 000	100
–	143 000		Ergebnis	–		143 000	100
–	143 000	520000	Software	–		143 000	100
		F 2200	**Sonderschulen**				
7 976	130 000		Ausgaben	526 318.65		- 396 319	305
7 976	130 000		Ergebnis		526 318.65	- 396 319	305
–	–	506000	Mobilien	203 320.70		- 203 321	.
–	–	506021	Informatik Hardware, Projektierung	26 362.75		- 26 363	.
7 976	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	137 543.50		- 137 544	.
–	130 000	520000	Software	159 091.70		- 29 092	22
		F 2300	**Berufliche Grundbildung**				
242 276	650 000		Ausgaben	510 517.80		139 482	21
231 589	388 000		Einnahmen		256 126.77	- 131 873	34
10 687	262 000		Ergebnis		254 391.03	7 609	3
–	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	104 118.98		- 104 119	.
242 276	650 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	406 398.82		243 601	37
231 589	388 000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		256 126.77	- 131 873	34
		F 3110	**Museen und bildende Kunst**				
397 427	792 500		Ausgaben	430 852.30		361 648	46
–	10 000		Einnahmen		–	- 10 000	100
397 427	782 500		Ergebnis		430 852.30	351 648	45
122 427	382 500	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	155 852.30		226 648	59
–	135 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	–		135 000	100
275 000	275 000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	275 000.00		–	–
–	10 000	636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		–	- 10 000	100
		F 3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**				
353 071	–		Ausgaben	408 837.90		- 408 838	.
- 12 671	–		Einnahmen		–	–	–
365 742	–		Ergebnis		408 837.90	- 408 838	.
2 529	–	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	12 107.50		- 12 108	.
1 861	–	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	121 730.40		- 121 730	.
78 681	–	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	5 000.00		- 5 000	.
270 000	–	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	270 000.00		- 270 000	.
- 12 671	–	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		–	–	–
		F 3210	**Bibliotheken**				
33 511	–		Ausgaben	10 757.79		- 10 758	.
33 511	–		Ergebnis		10 757.79	- 10 758	.
4 800	–	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	10 757.79		- 10 758	.
28 711	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		–	–
		F 3220	**Musik und Theater**				
350 211	430 000		Ausgaben	797 038.09		- 367 038	85
350 211	430 000		Ergebnis		797 038.09	- 367 038	85
350 211	430 000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	797 038.09		- 367 038	85

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 3290	**Kultur, Übriges**				
553 763	604 500		Ausgaben	350 480.45		254 020	42
–	–		Einnahmen		25 000.00	25 000	.
553 763	604 500		Ergebnis		325 480.45	279 020	46
–	10 000	501011	Strassen, Projektierung	18 200.05		- 8 200	82
–	66 000	501012	Strassen, Ausführung	–		66 000	100
11 146	100 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	79 817.25		20 183	20
89 577	20 000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	19 271.85		728	4
329 505	408 500	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	180 387.00		228 113	56
66 355	–	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	–		–	–
39 179	–	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	52 804.30		- 52 804	.
18 000	–	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	–		–	–
–	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		10 000.00	10 000	.
–	–	636000	Inv.beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		15 000.00	15 000	.
		F 3410	**Sport**				
3 053 912	3 845 400		Ausgaben	4 648 105.81		- 802 706	21
105 227	1 280 000		Einnahmen		1 066 000.00	- 214 000	17
2 948 685	2 565 400		Ergebnis		3 582 105.81	- 1 016 706	40
–	110 400	500000	Grundstücke	110 400.00		–	–
207 932	250 000	504041	Sportanlagen, Projektierung	188 163.15		61 837	25
2 845 980	3 485 000	504042	Sportanlagen, Ausführung	4 349 542.66		- 864 543	25
42 818	–	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		–	–	–
610	–	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		–	–	–
18 300	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		–	–	–
–	60 000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		–	- 60 000	100
43 500	1 220 000	631065	Sport-Toto-Beiträge		1 066 000.00	- 154 000	13
		F 3420	**Freizeit**				
991 527	2 237 500		Ausgaben	1 369 689.00		867 811	39
991 527	2 237 500		Ergebnis		1 369 689.00	867 811	39
–	50 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	6 855.10		43 145	86
219 580	1 176 500	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	733 127.65		443 372	38
–	171 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	–		171 000	100
–	60 000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	–		60 000	100
675 261	140 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	77 955.65		62 044	44
96 687	640 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	551 750.60		88 249	14
		F 4120	**Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]**				
1 883 666	4 510 000		Ausgaben	1 175 163.30		3 334 837	74
–	–		Einnahmen		65 120.00	65 120	.
1 883 666	4 510 000		Ergebnis		1 110 043.30	3 399 957	75
–	200 000	504031	Fürsorgebauten, Projektierung	–		200 000	100
1 883 666	4 130 000	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	1 094 202.70		3 035 797	74
–	–	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	80 960.60		- 80 961	.
–	180 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		180 000	100
–	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		52 280.00	52 280	.
–	–	634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen		12 840.00	12 840	.
		F 5441	**Kinder- und Jugendheime [Betriebe]**				
–	130 000		Ausgaben	123 958.48		6 042	5
109 188	85 800		Einnahmen		–	- 85 800	100
109 188	44 200		Ergebnis		123 958.48	- 79 758	180
–	20 000	504031	Fürsorgebauten, Projektierung	–		20 000	100
–	110 000	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	123 958.48		- 13 958	13
109 188	85 800	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		–	- 85 800	100
		F 5600	**Sozialer Wohnungsbau**				
1 565 400	1 435 000		Ausgaben	–		1 435 000	100
487 918	918 000		Einnahmen		500 742.35	- 417 258	45
1 077 482	517 000		Ergebnis	500 742.35		1 017 742	197

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
1 565 400	1 435 000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	–		1 435 000	100
413 585	799 000	645000	Rückzahl. von Darlehen an private Unternehmungen		426 409.00	- 372 591	47
61 000	104 000	646000	Rückzahl. von Darlehen an priv. Org. o. Erwerbzw.		61 000.00	- 43 000	41
13 333	15 000	647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		13 333.35	- 1 667	11
		F 5730	**Asylwesen**				
1 124 108	–		Ausgaben	36 706.05		- 36 706	.
1 124 108	–		Ergebnis		36 706.05	- 36 706	.
1 124 108	–	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	36 706.05		- 36 706	.
		F 5790	**Fürsorge, Übriges**				
329 352	495 000		Ausgaben	171 559.95		323 440	65
329 352	495 000		Ergebnis		171 559.95	323 440	65
59 011	–	506021	Informatik Hardware, Projektierung	818.50		- 819	.
270 341	400 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	93 138.30		306 862	77
–	95 000	520000	Software	77 603.15		17 397	18
		F 6120	**Hauptstrassen nach Bundesrecht**				
9 671 639	17 028 400		Ausgaben	9 926 752.24		7 101 648	42
9 671 639	16 628 400		Einnahmen		9 827 752.24	- 6 800 648	41
–	400 000		Ergebnis		99 000.00	301 000	75
–	2 000 000	501012	Strassen, Ausführung	–		2 000 000	100
–	–	503000	Übrige Tiefbauten	619 809.70		- 619 810	.
2 505 000	7 483 400	571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	2 096 000.00		5 387 400	72
6 512 000	6 850 000	571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	7 102 942.54		- 252 943	4
69 639	480 000	571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	–		480 000	100
585 000	215 000	571035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	108 000.00		107 000	50
–	–	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		- 99 000.00	- 99 000	.
8 674 281	10 330 000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		13 420 400.00	3 090 400	30
997 358	4 698 400	631900	Ent / Ein Fonds Strassen von überkom. Bedeutung		- 3 493 647.76	- 8 192 048	174
–	1 600 000	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		–	- 1 600 000	100
		F 6150	**Gemeindestrassen**				
12 894 514	24 512 135		Ausgaben	18 358 258.00		6 153 877	25
12 009 774	13 993 400		Einnahmen		10 599 895.86	- 3 393 504	24
884 740	10 518 735		Ergebnis		7 758 362.14	2 760 373	26
736 202	2 565 000	501011	Strassen, Projektierung	889 278.85		1 675 721	65
6 890 869	10 744 000	501012	Strassen, Ausführung	7 324 748.58		3 419 251	32
- 154 864	350 000	501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	68 477.20		281 523	80
3 773 070	6 320 000	501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	6 552 134.80		- 232 135	4
42 116	–	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	–		–	–
133 750	40 000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	254 708.80		- 214 709	537
251 138	175 205	503012	Leitungen, Ausführung	201 983.75		- 26 779	15
- 62 145	50 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	65 201.10		- 15 201	30
- 1 669 132	25 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	110 988.15		- 85 988	344
–	300 000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	33 022.20		266 978	89
1 792 609	1 547 930	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1 687 753.77		- 139 824	9
1 383	–	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	- 1 382.65		1 383	.
43 200	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	–		–	–
99 049	425 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	58 281.70		366 718	86
1 017 270	1 970 000	560010	Investitionsbeiträge an die SBB	1 102 745.00		867 255	44
–	–	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Zweckbindung	10 316.75		- 10 317	.
14 483	–	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		423 596.50	423 597	.
2 079 000	660 000	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		479 839.35	- 180 161	27
518 298	600 000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		497 517.47	- 102 483	17
11 994	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		–	–	–
368 999	–	637010	Anschlussgebühren		–	–	–
2 505 000	5 883 400	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		2 096 000.00	- 3 787 400	64
6 512 000	6 850 000	671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		7 102 942.54	252 943	4

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	%
		F 6151	**Parkhäuser und Parkplätze [Betrieb]**				
–	100 000		Ausgaben	–		100 000	100
–	100 000		Ergebnis	–		100 000	100
–	100 000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	–		100 000	100
		F 6220	**Regional- und Agglomerationsverkehr**				
857 507	500 000		Ausgaben	315 838.10		184 162	37
857 507	500 000		Ergebnis		315 838.10	184 162	37
857 507	500 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	315 838.10		184 162	37
		F 6221	**Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Betrieb]**				
2 766 386	7 779 000		Ausgaben	3 244 146.72		4 534 853	58
2 766 386	7 779 000		Ergebnis		3 244 146.72	4 534 853	58
675 636	800 000	504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	239 610.49		560 390	70
11 493	–	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	12 692.34		- 12 692	.
1 872 163	6 589 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	2 991 639.89		3 597 360	55
207 093	390 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	204.00		389 796	100
		F 6401	**Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Betrieb]**				
14 163 088	2 886 164		Ausgaben	5 593 294.85		- 2 707 131	94
7 572 836	–		Einnahmen		3 274 749.25	3 274 749	.
6 590 253	2 886 164		Ergebnis		2 318 545.60	567 618	20
12 797 282	2 447 135	503012	Leitungen, Ausführung	4 599 551.69		- 2 152 417	88
21 861	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	–		–	–
962 758	439 029	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	502 255.14		- 63 226	14
381 188	–	520000	Software	491 488.02		- 491 488	.
7 418 274	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		3 012 537.53	3 012 538	.
154 562	–	637010	Anschlussgebühren		262 211.72	262 212	.
		F 7101	**Wasserwerk [Betrieb]**				
8 935 779	10 131 820		Ausgaben	9 243 175.56		888 644	9
692 604	–		Einnahmen		819 249.48	819 249	.
8 243 175	10 131 820		Ergebnis		8 423 926.08	1 707 894	17
–	–	500000	Grundstücke	5 000.00		- 5 000	.
7 428 581	7 185 105	503012	Leitungen, Ausführung	6 663 116.14		521 989	7
77 613	698 625	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	201 995.22		496 630	71
919 158	–	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1 710 940.62		- 1 710 941	.
–	400 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	–		400 000	100
240 215	115 275	506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	169 150.74		- 53 876	47
270 212	1 732 815	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	492 972.84		1 239 842	72
187 535	–	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		161 310.37	161 310	.
142 800	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		116 000.00	116 000	.
362 269	–	637010	Anschlussgebühren		541 939.11	541 939	.
		F 7203	**Abwasserbeseitigung und Kläranlagen [Betriebe]**				
23 369 682	30 675 000		Ausgaben	20 410 389.20		10 264 611	33
2 106 690	1 700 000		Einnahmen		1 409 699.38	- 290 301	17
21 262 992	28 975 000		Ergebnis		19 000 689.82	9 974 310	34
212 359	250 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	64 846.45		185 154	74
- 301 172	2 450 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	5 253 336.20		- 2 803 336	114
1 023 083	300 000	503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	475 584.75		- 175 585	59
18 371 776	22 500 000	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	12 994 458.81		9 505 541	42
595 973	2 100 000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	447 010.98		1 652 989	79
151 414	–	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	1 000.00		- 1 000	.
–	400 000	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	–		400 000	100
–	100 000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	–		100 000	100
979 742	55 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	–		55 000	100
–	120 000	506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	–		120 000	100
2 336 507	2 400 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1 174 152.01		1 225 848	51
–	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		126 192.00	126 192	.
37 275	–	632000	Inv.beiträge von Gemeinden u. Gemeindezweckverb.		78 359.85	78 360	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr %
1 818 122	–	635010	Anschlussgebühren		981 031.09	981 031	.
251 292	1 700 000	637010	Anschlussgebühren		224 116.44	- 1 475 884	87
		F 7301	**Abfallwirtschaft [Betrieb]**				
631 966	1 450 000		Ausgaben	737 722.55		712 277	49
631 966	1 450 000		Ergebnis		737 722.55	712 277	49
80 854	450 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	425 639.30		24 361	5
551 112	1 000 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	312 083.25		687 917	69
		F 7302	**Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]**				
83 600	250 000		Ausgaben	–		250 000	100
83 600	250 000		Ergebnis	–		250 000	100
–	250 000	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	–		250 000	100
83 600	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	–		–	–
		F 7303	**Reststoffdeponie [Betrieb]**				
509 398	1 580 000		Ausgaben	895 953.70		684 046	43
509 398	1 580 000		Ergebnis		895 953.70	684 046	43
–	100 000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	–		100 000	100
509 398	1 400 000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	895 953.70		504 046	36
–	80 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		80 000	100
		F 7410	**Gewässerverbauungen**				
247 090	980 000		Ausgaben	184 987.40		795 013	81
–	395 000		Einnahmen		680.00	- 394 320	100
247 090	585 000		Ergebnis		184 307.40	400 693	68
–	–	501011	Strassen, Projektierung	3 137.75		- 3 138	.
188 778	625 000	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	71 960.50		553 040	88
58 312	355 000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	109 889.15		245 111	69
–	–	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		680.00	680	.
–	305 000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		–	- 305 000	100
–	90 000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		–	- 90 000	100
		F 7500	**Arten- und Landschaftsschutz**				
–	150 000		Ausgaben	–		150 000	100
–	150 000		Ergebnis	–		150 000	100
–	150 000	500000	Grundstücke	–		150 000	100
		F 7710	**Friedhof und Bestattung (allgemein)**				
121 203	252 140		Ausgaben	254 923.70		- 2 784	1
121 203	252 140		Ergebnis		254 923.70	- 2 784	1
–	52 140	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	52 140.00		–	–
70 930	–	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	147 567.70		- 147 568	.
50 273	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	55 216.00		- 55 216	.
–	200 000	506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	–		200 000	100
		F 7900	**Raumordnung (allgemein)**				
104 305	181 000		Ausgaben	104 350.40		76 650	42
104 305	181 000		Ergebnis		104 350.40	76 650	42
104 305	181 000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	104 350.40		76 650	42
		F 8200	**Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**				
256 180	1 542 000		Ausgaben	746 652.05		795 348	52
256 180	1 542 000		Ergebnis		746 652.05	795 348	52
134 055	312 000	501012	Strassen, Ausführung	148 856.60		163 143	52
21 965	–	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	24 561.20		- 24 561	.
–	10 000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	16 305.00		- 6 305	63
–	290 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	–		290 000	100
100 160	930 000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	556 929.25		373 071	40

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr %
		F 8209	**Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen**				
1 131 262	444 500		Ausgaben	756 679.20		- 312 179	70
–	–		Einnahmen		900 000.00	900 000	.
1 131 262	444 500		Ergebnis	143 320.80		587 821	132
39 493	66 500	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	–		66 500	100
180	–	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	–		–	–
1 091 589	320 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	756 679.20		- 436 679	136
–	58 000	509012	Feste Einrichtungen, Ausführung	–		58 000	100
–	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		900 000.00	900 000	.
		F 8711	**Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]**				
19 686 372	21 651 415		Ausgaben	18 402 674.17		3 248 741	15
2 554 715	750 000		Einnahmen		3 000 972.98	2 250 973	300
17 131 657	20 901 415		Ergebnis		15 401 701.19	5 499 714	26
15 123 965	11 693 646	503012	Leitungen, Ausführung	11 235 629.71		458 016	4
- 3 995	–	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	–		–	–
85 656	–	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	198 183.20		- 198 183	.
1 552 075	5 054 010	504082	Trafostationen, Ausführung	2 734 444.90		2 319 565	46
–	–	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	215 346.34		- 215 346	.
3 995	40 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	–		40 000	100
128 887	415 923	506032	Fahrzeuge, Ausführung	163 010.81		252 912	61
2 742 845	4 367 836	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3 604 794.77		763 041	17
52 944	80 000	520000	Software	251 264.44		- 171 264	214
36 800	–	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		14 460.00	14 460	.
–	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		0.05	–	–
2 517 915	750 000	637010	Anschlussgebühren		2 986 512.93	2 236 513	298
		F 8712	**Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]**				
1 162 287	2 000 000		Ausgaben	465 964.52		1 534 035	77
42 433	–		Einnahmen		66 915.00	66 915	.
1 119 854	2 000 000		Ergebnis		399 049.52	1 600 950	80
- 49 191	–	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	–		–	–
887 577	2 000 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	413 987.32		1 586 013	79
323 901	–	520000	Software	51 977.20		- 51 977	.
36 755	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		66 915.00	66 915	.
5 678	–	637010	Anschlussgebühren		–	–	–
		F 8721	**Gasversorgung [Betrieb]**				
3 241 200	2 398 920		Ausgaben	3 150 748.36		- 751 828	31
284 983	–		Einnahmen		401 326.58	401 327	.
2 956 217	2 398 920		Ergebnis		2 749 421.78	- 350 502	15
2 605 431	2 348 920	503012	Leitungen, Ausführung	3 020 299.35		- 671 379	29
45 172	–	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	1 063.79		- 1 064	.
389 398	50 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	- 68 633.70		118 634	237
201 199	–	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	198 018.92		- 198 019	.
55 702	–	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		79 608.97	79 609	.
229 281	–	637010	Anschlussgebühren		321 717.61	321 718	.
		F 8731	**Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]**				
3 275 905	2 020 000		Ausgaben	3 247 955.66		- 1 227 956	61
1 344 442	–		Einnahmen		1 239 814.72	1 239 815	.
1 931 463	2 020 000		Ergebnis		2 008 140.94	11 859	1
3 112 160	2 000 000	503012	Leitungen, Ausführung	3 085 782.89		- 1 085 783	54
163 745	20 000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	162 172.77		- 142 173	711
–	–	619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen		- 1 050.00	- 1 050	.
1 344 442	–	637010	Anschlussgebühren		1 240 864.72	1 240 865	.
		F 8900	**Sonstige gewerbliche Betriebe**				
12 622 303	8 939 308		Ausgaben	5 169 255.66		3 770 052	42
46	–		Einnahmen		–	–	–
12 622 256	8 939 308		Ergebnis		5 169 255.66	3 770 052	42
5 827 881	210 000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	338 360.48		- 128 360	61

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr CHF	Abweichung gegenüber Vorjahr %
4 181 254	3 750 000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	2 549 529.67		1 200 470	32
341 094	200 000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	67 308.98		132 691	66
19 696	500 000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	233 483.85		266 516	53
1 014 088	1 459 308	506032	Fahrzeuge, Ausführung	765 043.10		694 265	48
128 926	–	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	–		–	–
1 109 364	2 820 000	520000	Software	1 215 529.58		1 604 470	57
46	–	637010	Anschlussgebühren		–	–	–
		F 8901	**Energie Contracting [Betrieb]**				
3 966 798	8 283 720		Ausgaben	4 689 412.22		3 594 308	43
942 059	–		Einnahmen		1 285 473.81	1 285 474	.
3 024 739	8 283 720		Ergebnis		3 403 938.41	4 879 782	59
–	–	500000	Grundstücke	150 000.00		- 150 000	.
1 422 408	- 494 600	503012	Leitungen, Ausführung	335 849.53		- 830 450	168
- 7 448	–	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	–		–	–
60 378	4 068 480	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	307 964.09		3 760 516	92
64 314	–	506022	Informatik Hardware, Ausführung	9 930.75		- 9 931	.
15 150	–	506032	Fahrzeuge, Ausführung	–		–	–
2 411 996	4 709 840	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3 895 598.60		814 241	17
–	–	520000	Software	- 9 930.75		9 931	.
- 248 961	–	615000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Waldungen		–	–	–
248 961	–	619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen		–	–	–
–	–	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		882 079.85	882 080	.
99 240	–	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		18 000.00	18 000	.
842 819	–	637010	Anschlussgebühren		365 393.96	365 394	.
–	–	655000	Übertragung von Bet. an pr. Unternehmungen ins FV		20 000.00	20 000	.
		F 8902	**Haustechnik [Betrieb]**				
20 989	62 769		Ausgaben	–		62 769	100
20 989	62 769		Ergebnis	–		62 769	100
20 989	62 769	506032	Fahrzeuge, Ausführung	–		62 769	100
		F 9690	**Finanzvermögen, Übriges**				
–	–		Einnahmen		60 000.00	60 000	.
–	–		Ergebnis	60 000.00		60 000	.
–	–	655000	Übertragung von Bet. an pr. Unternehmungen ins FV		60 000.00	60 000	.
		F 9904	**Gesamtstädtische Positionen**				
–	269 460		Ausgaben	–		269 460	100
–	269 460		Ergebnis	–		269 460	100
–	89 460	509098	Stadtratskredit für neue Investitionen	–		89 460	100
–	180 000	509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	–		180 000	100
		F 9999	**Abschluss**				
123 003 292	–		Einnahmen	–	144 815 246.78	144 815 247	.
123 003 292	–		Ergebnis	144 815 246.78		144 815 247	.
42 224 682	–	690000	Aktivierte Ausgaben allg. Verwaltungsvermögen		79 952 711.51	79 952 712	.
80 778 610	–	690010	Aktivierte Ausgaben VV Städtische Betriebe	–	64 862 535.27	64 862 535	.

Rechnung 2017 CHF	Budget 2018 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018 Ausgaben CHF	Rechnung 2018 Einnahmen CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
		F 9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**				
21 853 589	12 422 700		Ausgaben	30 072 171.40		- 17 649 471	142
157 110	8 400 000		Einnahmen		27 903 517.30	19 503 517	232
21 696 479	4 022 700		Ergebnis		2 168 654.10	1 854 046	46
690 000	1 000 000	700000	Investitionen in Grundstücke	–		1 000 000	100
444 278	–	700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	1 231 459.15		- 1 231 459	.
3 528 034	1 000 000	704000	Investitionen in Gebäude / Hochbauten	6 475 840.00		- 5 475 840	548
–	–	704011	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Projektierung	30 000.00		- 30 000	.
292 683	–	704012	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	- 23 100.00		23 100	.
534 669	1 690 000	704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	547 461.75		1 142 538	68
9 813 677	4 072 700	704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	9 735 327.35		- 5 662 627	139
7 549	60 000	724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	50 446.85		9 553	16
1 466 681	–	754000	Übertragung von Gebäuden aus VV	–		–	–
132 700	4 000 000	770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	12 024 736.30		- 8 024 736	201
4 943 319	600 000	774000	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	–		600 000	100
152 700	8 400 000	800000	Verkauf von Grundstücken		19 021 836.20	10 621 836	126
–	–	820000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Grundstücke		95 304.00	95 304	.
4 410	–	824000	Beiträge/Abgeltungen Dritter für Gebäude		22 568.00	22 568	.
–	–	850000	Übertragung Grundstücke ins VV		110 400.00	110 400	.
–	–	854000	Übertragung Gebäude ins VV		8 653 409.10	8 653 409	.
		F 9999	**Abschluss**				
10 000	–		Ausgaben	15 718 254.10		- 15 718 254	.
21 706 479	–		Einnahmen		17 886 908.20	17 886 908	.
- 21 696 479	–		Ergebnis	2 168 654.10		2 168 654	.
–	–	799000	Abgang Grundstücke FV	7 064 845.00		7 064 845	.
10 000	–	799400	Abgang Gebäude FV	8 653 409.10		- 8 653 409	.
1 224 563	–	899000	Zugang Grundstücke FV		1 136 155.15	1 136 155	.
20 481 916	–	899400	Zugang Gebäude FV		16 750 753.05	16 750 753	.

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2017	Rechnung 31.12.2018	Veränderung CHF	%
1	**Aktiven**	**2 921 549 901.59**	**3 033 757 664.75**	**112 207 763.16**	**4**
10	**Finanzvermögen**	**922 525 803.50**	**1 002 262 032.19**	**79 736 228.69**	**9**
100	**Flüssige Mittel u. kurzfristige Geldanlagen**	**152 002 956.95**	**211 206 226.01**	**59 203 269.06**	**39**
1000	Kasse	775 457.06	879 990.10	104 533.04	13
100000	Hauptkassen	775 457.06	879 990.10	104 533.04	13
1001	Post	66 132 238.84	73 338 665.15	7 206 426.31	11
100100	Postkonti	66 132 238.84	71 458 264.81	5 326 025.97	8
100101	Postkonti Friedensrichter + Betreibungsämter	0.00	1 880 400.34	1 880 400.34	-
1002	Bank	85 088 964.34	136 974 622.91	51 885 658.57	61
100200	Bankkontokorrente	83 166 743.18	132 823 836.25	49 657 093.07	60
100201	Bankkonti Friedensrichter + Betreibungsämter	0.00	1 204 859.97	1 204 859.97	-
100209	Giro Friedensrichter + Betreibungsämter	0.00	- 4 377.19	- 4 377.19	-
100270	Bankkonten (EUR)	1 879 713.50	2 896 021.10	1 016 307.60	54
100280	Bankkonten (im Ausland)	42 507.66	54 282.78	11 775.12	28
1004	Debit- und Kreditkarten	0.00	141.00	141.00	-
100400	Debit- Kreditkartenverkäufe	0.00	141.00	141.00	-
1009	Übrige flüssige Mittel	6 296.71	12 806.85	6 510.14	103
100900	Übrige flüssige Mittel	6 296.71	12 806.85	6 510.14	103
101	**Forderungen**	**185 300 985.42**	**164 375 808.80**	**- 20 925 176.62**	**- 11**
1010	Forderungen aus L&L gegenüber Dritten	73 930 009.73	68 877 192.77	- 5 052 816.96	- 7
101000	Übrige flüssige Mittel	56 701 622.85	55 516 088.11	- 1 185 534.74	- 2
101001	Debitorenzahlungskonten	2 257 343.73	- 3 935.90	- 2 261 279.63	- 100
101003	HRM2-Debitorensammelkonto ext.	16 806 895.44	15 412 026.79	- 1 394 868.65	- 8
101009	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 1 835 852.29	- 2 046 986.23	- 211 133.94	12
1012	Steuerforderungen	35 756 873.47	46 431 606.48	10 674 733.01	30
101200	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	45 182 104.19	48 907 746.92	3 725 642.73	8
101202	Forderungen Sammelkonto	- 6 441 834.77	0.00	6 441 834.77	- 100
101209	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	- 3 371 813.85	- 3 402 048.39	- 30 234.54	1
101210	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	191 618.95	733 946.35	542 327.40	283
101212	Verrechnungssteuer-Rückerstattungen	196 798.95	191 961.60	- 4 837.35	- 2
1013	Anzahlungen an Dritte	18 603.45	3 089.30	- 15 514.15	- 83
101300	Anzahlungen an Lieferanten/Kreditoren, etc.	18 603.45	3 089.30	- 15 514.15	- 83
1014	Transferforderungen	65 744 557.48	41 478 399.25	- 24 266 158.23	- 37
101410	Guthaben aus Entschädigungen von Gemeinwesen	65 744 557.48	41 478 399.25	- 24 266 158.23	- 37
1015	Interne Kontokorrente	7 321 645.95	5 375 762.32	- 1 945 883.63	- 27
101550	Abrechnungskonto Diverses	7 321 645.95	5 375 762.32	- 1 945 883.63	- 27
1019	Übrige Forderungen	2 529 295.34	2 209 758.68	- 319 536.66	- 13
101901	Mietzinskautionen	5 498.35	3 927.50	- 1 570.85	- 29
101902	Anteilscheine, Depots	9 000.00	9 000.00	0.00	-
101920	MWST-Vorsteuerguthaben (ER)	366 738.69	439 322.33	72 583.64	20
101930	Quartierpläne	197 194.35	205 508.45	8 314.10	4
101940	Aufträge zu Lasten Dritter	118 863.55	0.00	- 118 863.55	- 100
101990	Übrige Forderungen	1 832 000.40	1 552 000.40	- 280 000.00	- 15
102	**Kurzfristige Finanzanlagen**	**100 000 000.00**	**145 893 829.29**	**45 893 829.29**	**46**
1023	Festgelder	100 000 000.00	130 000 000.00	30 000 000.00	30
102300	Festgelder ab 91 - 360 Tage	100 000 000.00	130 000 000.00	30 000 000.00	30
1026	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	0.00	15 893 829.29	15 893 829.29	-
102600	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	0.00	15 893 829.29	15 893 829.29	-
104	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**28 140 834.91**	**35 506 751.35**	**7 365 916.44**	**26**
1040	Personalaufwand	201 215.50	1 102 651.40	901 435.90	448
104000	TA Personalaufwand	201 215.50	1 102 651.40	901 435.90	448
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 213 898.84	1 390 891.49	176 992.65	15
104100	TA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 213 898.84	1 390 891.49	176 992.65	15
1042	Steuern	25 639.70	24 554.65	- 1 085.05	- 4
104200	TA Steuern	25 639.70	24 554.65	- 1 085.05	- 4
1043	Transfers der Erfolgsrechnung	1 288 981.61	1 344 550.15	55 568.54	4
104300	TA Transfers der Erfolgsrechnung	1 288 981.61	1 344 550.15	55 568.54	4
1044	Finanzaufwand / Finanzertrag	622 469.35	5 865 433.62	5 242 964.27	842

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2017	Rechnung 31.12.2018	Veränderung CHF	%
104400	TA Finanzaufwand/Finanzertrag	622 469.35	5 865 433.62	5 242 964.27	842
1045	Übriger betrieblicher Ertrag	24 788 629.91	25 747 273.74	958 643.83	4
104500	TA übriger betrieblicher Ertrag	24 788 629.91	25 747 273.74	958 643.83	4
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	31 396.30	31 396.30	-
104600	TA Investitionsrechnung	0.00	31 396.30	31 396.30	-
106	**Vorräte und angefangene Arbeiten**	**13 410 273.67**	**14 171 753.23**	**761 479.56**	**6**
1060	Handelswaren	1 279 150.20	1 218 050.09	- 61 100.11	- 5
106000	Vorräte Handelswaren	1 279 150.20	1 218 050.09	- 61 100.11	- 5
1061	Roh- und Hilfsmaterial	11 088 823.29	12 202 278.66	1 113 455.37	10
106100	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	1 864 832.37	1 818 516.26	- 46 316.11	- 2
106110	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasserwerk	8 058 910.83	9 184 437.43	1 125 526.60	14
106140	SBW	1 165 080.09	1 199 324.97	34 244.88	3
1063	Angefangene Arbeiten	1 042 300.18	751 424.48	- 290 875.70	- 28
106340	Diverse angefangene Arbeiten	1 042 300.18	751 424.48	- 290 875.70	- 28
107	**Finanzanlagen**	**20 000 000.00**	**19 036 324.09**	**- 963 675.91**	**- 5**
1070	Aktien und Anteilscheine	0.00	153 183.16	153 183.16	-
107000	Aktien	0.00	146 183.16	146 183.16	-
107020	Anteilscheine	0.00	7 000.00	7 000.00	-
1071	Verzinsliche Anlagen	20 000 000.00	10 000 000.00	- 10 000 000.00	- 50
107100	Festgelder über 1 Jahr	20 000 000.00	10 000 000.00	- 10 000 000.00	- 50
1076	Langfristige derivative Finanzinstrumente	0.00	8 883 140.93	8 883 140.93	-
107600	Langfristige derivative Finanzinstrumente	0.00	8 883 140.93	8 883 140.93	-
108	**Sachanlagen Finanzvermögen**	**423 670 752.55**	**412 071 339.42**	**- 11 599 413.13**	**- 3**
1080	Grundstücke FV	114 843 366.30	108 444 819.30	- 6 398 547.00	- 6
108000	Grundstücke FV	86 359 966.30	80 044 719.30	- 6 315 247.00	- 7
108010	Grundstücke FV mit Baurechten	28 483 400.00	28 400 100.00	- 83 300.00	- 0
1084	Gebäude FV	281 506 738.20	278 028 730.70	- 3 478 007.50	- 1
108400	Gebäude FV	281 506 738.20	278 028 730.70	- 3 478 007.50	- 1
1087	Anlagen im Bau FV	27 320 648.05	25 597 789.42	- 1 722 858.63	- 6
108700	Anlagen im Bau FV	27 320 648.05	25 597 789.42	- 1 722 858.63	- 6
14	**Verwaltungsvermögen**	**1 999 024 098.09**	**2 031 495 632.56**	**32 471 534.47**	**2**
140	**Sachanlagen Verwaltungsvermögen**	**1 892 558 759.05**	**1 933 168 382.07**	**40 609 623.02**	**2**
1400	Grundstücke VV	46 455 152.08	62 089 550.08	15 634 398.00	34
140000	Grundstücke allgemeiner Haushalt	5 686 692.50	21 166 090.50	15 479 398.00	272
140010	Grundstücke Eigenwirtschafsbetriebe	40 768 459.58	40 923 459.58	155 000.00	0
1401	Strassen / Verkehrsweg	114 405 966.00	112 087 827.00	- 2 318 139.00	- 2
140100	Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	173 777 197.37	175 947 558.17	2 170 360.80	1
140109	WB Strassen / Verkehrswege	- 59 371 231.37	- 63 859 731.17	- 4 488 499.80	8
1402	Passiven	11 560 584.00	13 592 564.00	2 031 980.00	18
140200	Wasserbau allg. Haushalt	16 127 630.33	18 529 708.26	2 402 077.93	15
140209	WB Wasserbau allg. Haushalt	- 4 567 046.33	- 4 937 144.26	- 370 097.93	8
1403	Übrige Tiefbauten	462 966 076.42	487 767 044.00	24 800 967.58	5
140300	Tiefbauten allg. Haushalt	106 125 205.91	110 978 674.34	4 853 468.43	5
140309	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	- 42 285 123.70	- 48 234 061.34	- 5 948 937.64	14
140310	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	621 761 650.37	661 223 896.64	39 462 246.27	6
140319	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	- 222 635 656.16	- 236 201 465.64	- 13 565 809.48	6
1404	Hochbauten	706 753 033.66	730 801 045.10	24 048 011.44	3
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt	682 617 810.25	739 333 753.16	56 715 942.91	8
140409	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	- 251 033 098.16	- 275 254 956.16	- 24 221 858.00	10
140410	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	424 945 184.54	430 437 855.33	5 492 670.79	1
140419	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	- 149 776 862.97	- 163 715 607.23	- 13 938 744.26	9
1406	Mobilien VV	302 254 121.36	290 110 997.31	- 12 143 124.05	- 4
140600	Mobilien allgemeiner Haushalt	41 963 392.40	48 065 281.59	6 101 889.19	15
140609	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	- 26 442 595.40	- 32 029 588.59	- 5 586 993.19	21
140610	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	613 948 778.36	611 868 819.76	- 2 079 958.60	- 0
140619	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	- 327 215 454.00	- 337 793 515.45	- 10 578 061.45	3

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2017	Rechnung 31.12.2018	Veränderung CHF	%
1407	Anlagen im Bau VV	234 873 081.49	223 725 518.13	- 11 147 563.36	- 5
140701	AiB Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	10 140 977.59	14 858 371.17	4 717 393.58	47
140702	AiB Wasserbau allg. Haushalt	3 054 156.38	655 636.95	- 2 398 519.43	- 79
140703	AiB übrige Tiefbauten allg. Haushalt	14 447 130.10	15 335 080.10	887 950.00	6
140704	AiB Hochbauten allg. Haushalt	65 404 211.48	47 249 937.70	- 18 154 273.78	- 28
140706	AiB Mobilien allg. Haushalt	1 759 953.84	6 014 710.26	4 254 756.42	242
140713	AiB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	110 072 260.74	113 920 564.85	3 848 304.11	3
140714	AiB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	6 628 220.54	4 900 417.27	- 1 727 803.27	- 26
140716	AiB Mobilien u. Fahrzeuge Eigenwirtschaftsbetriebe	22 426 311.13	20 214 215.79	- 2 212 095.34	- 10
140717	AiB übrige Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	939 859.69	576 584.04	- 363 275.65	- 39
1409	Übrige Sachanlagen	13 290 744.04	12 993 836.45	- 296 907.59	- 2
140900	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	9 552 986.50	9 657 900.86	104 914.36	1
140909	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	- 5 010 248.70	- 5 901 753.86	- 891 505.16	18
140910	Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	10 702 362.39	11 626 297.90	923 935.51	9
140919	WB Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	- 1 954 356.15	- 2 388 608.45	- 434 252.30	22
142	**Immaterielle Anlagen**	**17 961 474.09**	**23 606 886.29**	**5 645 412.20**	**31**
1420	Software	4 267 900.86	7 817 866.50	3 549 965.64	83
142000	Software allgemeiner Haushalt	17 807 542.13	18 560 743.37	753 201.24	4
142009	WB Software allgemeiner Haushalt	- 13 581 519.27	- 15 916 573.87	- 2 335 054.60	17
142010	Software Eigenwirtschaftsbetriebe	210 716.85	15 304 450.99	15 093 734.14	7 163
142019	WB Software Eigenwirtschaftsbetriebe	- 168 838.85	- 10 130 753.99	- 9 961 915.14	5 900
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	6 210 854.81	9 565 118.77	3 354 263.96	54
142700	Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haush.	6 210 854.81	8 839 021.14	2 628 166.33	42
142710	Immat. Anl. in Realisierung Eigenwirtschbetriebe	0.00	726 097.63	726 097.63	-
1429	Übrige immaterielle Anlagen	7 482 718.42	6 223 901.02	- 1 258 817.40	- 17
142900	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	11 178 925.26	11 746 391.83	567 466.57	5
142909	WB Übr. immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	- 5 268 642.84	- 6 869 757.81	- 1 601 114.97	30
142910	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetr.	2 221 605.05	2 221 605.05	0.00	-
142919	WB Übrige immat. Anlagen Eigenwirtschaftsbetr.	- 649 169.05	- 874 338.05	- 225 169.00	35
144	**Darlehen**	**9 683 380.55**	**9 182 638.20**	**- 500 742.35**	**- 5**
1445	Darlehen an private Unternehmungen	9 683 380.55	9 182 638.20	- 500 742.35	- 5
144500	Darlehen allg. Haushalt an private Unternehmungen	9 683 380.55	9 182 638.20	- 500 742.35	- 5
145	**Beteiligungen, Grundkapitalien**	**72 049 292.40**	**60 314 500.00**	**- 11 734 792.40**	**- 16**
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	72 049 292.40	60 314 500.00	- 11 734 792.40	- 16
145500	Beteiligungen allg. Haushalt, priv. Unternehmungen	6 182 000.00	6 122 000.00	- 60 000.00	- 1
145510	Beteiligungen der Betriebe an priv. Unternehmungen	69 482 482.40	69 147 292.40	- 335 190.00	- 0
145519	WB Beteiligungen Betriebe an priv. Unternehmungen	- 3 615 190.00	- 14 954 792.40	- 11 339 602.40	314
146	**Investitionsbeiträge**	**6 771 192.00**	**5 223 226.00**	**- 1 547 966.00**	**- 23**
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkor.	120 000.00	115 000.00	- 5 000.00	- 4
146100	Investitionsbeiträge an den Kanton	250 000.00	250 000.00	0.00	-
146109	WB Investitionsbeiträge an den Kanton	- 130 000.00	- 135 000.00	- 5 000.00	4
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Untern.	2 678 525.00	2 175 931.00	- 502 594.00	- 19
146400	Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	4 022 224.10	4 022 224.10	0.00	-
146409	WB Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	- 1 343 699.10	- 1 846 293.10	- 502 594.00	37
1465	Investitionsbeiträge an private Untern.	2 549 027.00	2 379 724.00	- 169 303.00	- 7
146500	Inv.Beiträge allg. Haushalts, priv. Unternehmungen	7 091 296.00	7 091 296.00	0.00	-
146509	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	- 4 542 269.00	- 4 711 572.00	- 169 303.00	4
1466	Investitionsbeiträge an private Org. ohne Erwerbszweck	133 355.00	127 293.00	- 6 062.00	- 5
146600	Investitionsbeiträge an private Organisationen	200 000.00	200 000.00	0.00	-
146609	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen	- 66 645.00	- 72 707.00	- 6 062.00	9
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	1 208 285.00	155 278.00	- 1 053 007.00	- 87
146700	Investitionsbeiträge an private Haushalte	1 556 811.70	614 292.29	- 942 519.41	- 61
146709	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte	- 348 526.70	- 459 014.29	- 110 487.59	32
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	82 000.00	270 000.00	188 000.00	229
146900	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	82 000.00	270 000.00	188 000.00	229

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2017	Rechnung 31.12.2018	Veränderung CHF	%
2	**Passiven**	**2 921 549 901.59**	**3 033 757 664.75**	**112 207 763.16**	**4**
20	**Fremdkapital**	**2 142 980 876.58**	**2 176 018 313.71**	**33 037 437.13**	**2**
200	**Laufende Verbindlichkeiten**	**145 603 841.70**	**156 224 168.92**	**10 620 327.22**	**7**
2000	Laufende Verbindl. aus Lieferungen u. Leist	35 818 457.17	47 271 568.34	11 453 111.17	32
200000	Kreditoren Sammelkonto	21 422 542.76	29 749 581.05	8 327 038.29	39
200001	Kreditoren Zahlungskonto	45 903.84	38 689.47	- 7 214.37	- 16
200003	Kreditoren-Hauptkonto	- 393 445.12	5 744 884.18	6 138 329.30	- 1 560
200008	HRM2-Kreditorenabklärungskonto ab 01.01.2015	15 000 873.69	10 408 957.04	- 4 591 916.65	- 31
200010	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	- 257 418.00	1 329 456.60	1 586 874.60	- 616
2001	Kontokorrente mit Dritten	14 084 246.45	17 339 268.05	3 255 021.60	23
200100	Kontokorrent mit Kanton	12 903 053.40	15 263 166.25	2 360 112.85	18
200103	Kontokorrent mit ev.-ref. Kirchgemeinde	1 888.35	552 000.78	550 112.43	29 132
200104	Kontokorrent mit röm.-kath. Kirchgemeinde	845 692.30	1 103 367.39	257 675.09	30
200105	Kontokorrent mit christkath. Kirchgemeinde	91 322.73	86 831.01	- 4 491.72	- 5
200107	Verpflichtungen an andere Gemeinden	324 452.15	426 144.20	101 692.05	31
200120	Kontokorrente mit anderen Dritten	- 82 162.48	- 92 241.58	- 10 079.10	12
2002	Steuern	14 074.03	100 434.29	86 360.26	614
200221	Steuerschulden MWST	14 074.03	100 434.29	86 360.26	614
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	8 304 241.23	2 391 865.62	- 5 912 375.61	- 71
200300	Erhaltene An- / Vorauszahlungen von Dritten	8 304 241.23	2 391 865.62	- 5 912 375.61	- 71
2005	Interne Kontokorrente	6 205 291.14	7 642 902.39	1 437 611.25	23
200520	Abrechnungskonto Quellensteuer I	102 504.07	290 109.81	187 605.74	183
200521	Abrechnungskonto Quellensteuern II	2 246 631.43	2 586 806.04	340 174.61	15
200530	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	2 272 305.92	2 736 873.87	464 567.95	20
200540	Abrechnungskonto Zahlungsverkehr	26 173.35	- 371 652.00	- 397 825.35	- 1 520
200550	Abrechnungskonto Diverses	1 557 676.37	2 257 479.82	699 803.45	45
200551	Abrechnungskonto Diverses +	0.00	143 284.85	143 284.85	-
2006	Depotgelder und Kautionen	78 542 522.44	78 988 639.92	446 117.48	1
200600	Schlüsseldepots	286 707.87	467 546.46	180 838.59	63
200610	Depots für Grundstückgewinnsteuern	68 461 370.60	66 407 303.40	- 2 054 067.20	- 3
200620	Grabunterhaltsdepositen	9 691 893.97	9 255 139.50	- 436 754.47	- 5
200640	Sonstige Depotgelder	102 550.00	90 019.05	- 12 530.95	- 12
200641	Depotgeld Schuldner Friedensr.+Betreibungsämter	0.00	2 500 252.13	2 500 252.13	-
200642	Depotgeld Verwertungen Friedensr.+Betreibungsämter	0.00	100 322.96	100 322.96	-
200643	Depotgeld Verwaltungen Friedensr.+Betreibungsämter	0.00	23 417.60	23 417.60	-
200644	Depotgeld Betreibungen Friedensr.+Betreibungsämter	0.00	144 638.82	144 638.82	-
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	2 635 009.24	2 489 490.31	- 145 518.93	- 6
200930	Quartierpläne	2 635 009.24	2 461 662.91	- 173 346.33	- 7
200960	Übrige laufende Verpflichtungen	0.00	27 827.40	27 827.40	-
201	**Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten**	**341 902 795.65**	**351 977 145.08**	**10 074 349.43**	**3**
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermed.	188 500 000.00	180 000 000.00	- 8 500 000.00	- 5
201020	Bankkontokorrente	188 500 000.00	180 000 000.00	- 8 500 000.00	- 5
2014	Kurzfrist. Anteil langfristiger Verbindlich	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00	-
201430	Kurzfristiger Anteil langfristiger Finanzierungen	100 000 000.00	100 000 000.00	0.00	-
2015	Kurzfrist. Anteil langfristiger Leasingverb	790 915.67	578 411.67	- 212 504.00	- 27
201500	Kurzfr. Anteil langfr. Leasingverbindlichkeiten	790 915.67	578 411.67	- 212 504.00	- 27
2016	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	0.00	307 020.00	307 020.00	-
201600	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	0.00	307 020.00	307 020.00	-
2019	Übrige kurzfrist. Finanzverb. geg. Dritten	52 611 879.98	71 091 713.41	18 479 833.43	35
201900	Übrige kurzfristige Finanzverb. gegenüber Dritten	52 611 879.98	71 091 713.41	18 479 833.43	35
204	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**49 506 134.78**	**44 303 602.36**	**- 5 202 532.42**	**- 11**
2040	Personalaufwand	335 295.03	105 809.75	- 229 485.28	- 68
204000	TP Personalaufwand	335 295.03	105 809.75	- 229 485.28	- 68
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21 908 227.76	11 919 199.35	- 9 989 028.41	- 46
204100	TP Sach- und übriger Betriebsaufwand	21 908 227.76	11 919 199.35	- 9 989 028.41	- 46

Bilanz mit Einzelkonten

			Rechnung 31.12.2017	Rechnung 31.12.2018	Veränderung CHF	%
2042		Steuern	206 015.20	206 015.20	0.00	-
204200		TP Steuern	206 015.20	206 015.20	0.00	-
2043		Transfers der Erfolgsrechnung	3 148 062.91	4 786 956.70	1 638 893.79	52
204300		TP Transfers der Erfolgsrechnung	3 148 062.91	4 786 956.70	1 638 893.79	52
2044		Finanzaufwand / Finanzertrag	14 909 185.84	13 415 918.04	- 1 493 267.80	- 10
204400		TP Finanzaufwand / Finanzertrag	14 909 185.84	13 415 918.04	- 1 493 267.80	- 10
2045		Übriger betrieblicher Ertrag	5 631 693.04	11 764 167.32	6 132 474.28	109
204500		TP übriger betrieblicher Ertrag	5 631 693.04	11 764 167.32	6 132 474.28	109
2046		Passive Rechnungsabgrenzung IR	3 367 655.00	2 105 536.00	- 1 262 119.00	- 37
204600		TP Investitionsrechnung	3 367 655.00	2 105 536.00	- 1 262 119.00	- 37
205		**Kurzfristige Rückstellungen**	**53 131 084.38**	**59 507 893.17**	**6 376 808.79**	**12**
2050		Kurzfrist. Rückst. aus Mehrleist. Personal	14 723 658.78	15 256 750.85	533 092.07	4
205000		Kurzfristige Rückst. aus Mehrleist. des Personals	14 723 658.78	15 256 750.85	533 092.07	4
2051		Kurzfrist. Rückst. für andere Anspr. Pers.	732 882.00	834 785.30	101 903.30	14
205100		Kurzfr.Rückst.f. andere Ansprüche des Personal	732 882.00	834 785.30	101 903.30	14
2053		Kurzfrist. Rückst. für nicht vers. Schäden	0.00	233 906.00	233 906.00	-
205300		Kurzfr.Rückst.f. nicht versicherte Schäden	0.00	233 906.00	233 906.00	-
2055		Kurzfrist. Rückst. übrige betrieb. Tätigk.	2 474 230.00	2 874 569.02	400 339.02	16
205500		Kurzsristige Rückst. übrige betriebliche Tätigkeit	2 474 230.00	2 874 569.02	400 339.02	16
2056		Kurzfrist. Rückst. für Vorsorgeverpflicht.	11 870 313.60	12 430 310.00	559 996.40	5
205600		Kurzfristige Rückst.für Vorsorgeverpflichtungen PK	9 789 213.40	10 127 910.60	338 697.20	3
205601		Kurzfristige Rückst.f. Vorsorgeverpflichtungen AHV	2 081 100.20	2 302 399.40	221 299.20	11
2058		Kurzfrist. Rückstellungen für IR	30 000.00	0.00	- 30 000.00	- 100
205800		Kurzfristige Rückstellungen Investitionsrechnung	30 000.00	0.00	- 30 000.00	- 100
2059		Übrige kurzfristige Rückstellungen	23 300 000.00	27 877 572.00	4 577 572.00	20
205900		Übrige kurzfristige Rückstellungen	23 300 000.00	27 877 572.00	4 577 572.00	20
206		**Langfristige Finanzverbindlichkeiten**	**1 286 559 658.85**	**1 304 797 403.18**	**18 237 744.33**	**1**
2060		Hypotheken	200 012.00	198 632.00	- 1 380.00	- 1
206000		Hypotheken	200 012.00	198 632.00	- 1 380.00	- 1
2063		Anleihen	950 000 000.00	1 070 000 000.00	120 000 000.00	13
206300		Anleihen	950 000 000.00	1 070 000 000.00	120 000 000.00	13
2064		Darlehen, Schuldscheine	335 435 144.00	233 805 287.00	- 101 629 857.00	- 30
206400		Langfristige Darlehen	335 435 144.00	233 805 287.00	- 101 629 857.00	- 30
2066		Langfristige derivative Finanzinstrumente	0.00	447 393.00	447 393.00	-
206600		Langfristige derivative Finanzinstrumente	0.00	447 393.00	447 393.00	-
2067		Leasingverträge	924 502.85	346 091.18	- 578 411.67	- 63
206700		Langfristige Leasingverbindlichkeiten	924 502.85	346 091.18	- 578 411.67	- 63
208		**Langfristige Rückstellungen**	**216 982 485.61**	**203 782 341.35**	**- 13 200 144.26**	**- 6**
2081		Rückstellungen für langfr. Anspr. des Pers.	48 000.00	0.00	- 48 000.00	- 100
208100		Rückst. für langfristige Ansprüche des Personals	48 000.00	0.00	- 48 000.00	- 100
2085		Rückstellungen aus übriger betr. Tätigkeit	11 244 405.65	5 751 758.49	- 5 492 647.16	- 49
208500		Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	11 244 405.65	5 751 758.49	- 5 492 647.16	- 49
2086		Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen	205 690 079.96	198 030 582.86	- 7 659 497.10	- 4
208600		Langfristige Rückst.für Vorsorgeverpflichtungen PK	58 735 280.40	50 639 553.00	- 8 095 727.40	- 14
208601		Langfristige Rückst.f. Vorsorgeverpflichtungen AHV	2 146 783.05	2 583 013.35	436 230.30	20
208604		Langfr. Rückst. PK Aufwertung Vorsorgekapital	144 808 016.51	144 808 016.51	0.00	-
209		**Verbindl. geg. Fonds im Fremdkapital/Legate**	**49 294 875.61**	**55 425 759.65**	**6 130 884.04**	**12**
2091		Verbindl. gegen. Fonds im FK	49 294 875.61	55 425 759.65	6 130 884.04	12
209100		Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	48 893 236.02	55 017 516.00	6 124 279.98	13
209101		Zweckgebundene Zuwendungen im FK	401 639.59	408 243.65	6 604.06	2
29		**Eigenkapital**	**778 569 025.01**	**857 739 351.04**	**79 170 326.03**	**10**
290		**Verpfl./Vorsch. geg. Eigenwirtschaftsbetr.**	**701 008 567.89**	**719 930 805.07**	**18 922 237.18**	**3**
2900		Spezialfinanzierung im EK	701 008 567.89	719 930 805.07	18 922 237.18	3
290010		Spezialfinanzierung Wasserwerk	61 048 777.69	67 920 327.90	6 871 550.21	11
290010	710001	Betriebsreserve Wasserversorgung	54 943 899.92	61 128 295.11	6 184 395.19	11
290010	710002	Schwankungsreserve Wasserversorgung	6 104 877.77	6 792 032.79	687 155.02	11

Bilanz mit Einzelkonten

			Rechnung 31.12.2017	Rechnung 31.12.2018	Veränderung CHF	%
290020		Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung -reinigung	113 369 739.53	118 700 814.85	5 331 075.32	5
290020	710001	Betriebsreserve Abwasserbeseitigung u. -reinigung	102 032 765.58	106 830 733.36	4 797 967.78	5
290020	710002	Schwankungsreserve Abwasserbeseitigung -reinigung	11 336 973.95	11 870 081.49	533 107.54	5
290030		Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	2 620 292.57	3 813 007.38	1 192 714.81	46
290030	328001	Betriebsreserve Abfallbeseitigung	2 358 263.31	3 431 706.64	1 073 443.33	46
290030	328002	Schwankungsreserve Abfallbeseitigung	262 029.26	381 300.74	119 271.48	46
290031		Spezialfinanzierung Reststoffdeponie	26 393 057.10	26 666 940.98	273 883.88	1
290031	328001	Betriebsreserve Reststoffdeponie	25 073 404.24	25 333 593.93	260 189.69	1
290031	328002	Schwankungsreserve Reststoffdeponie	1 319 652.86	1 333 347.05	13 694.19	1
290032		Spezialfinanzierung Kehrichtverbrennung	134 477 158.39	138 688 502.96	4 211 344.57	3
290032	710001	Betriebsreserve Kehrichtverbrennung	121 029 442.55	124 819 652.66	3 790 210.11	3
290032	710002	Schwankungsreserve Kehrichtverbrennung	13 447 715.84	13 868 850.30	421 134.46	3
290040		Spezialfinanzierung Stromhandel	16 764 817.47	7 230 391.06	- 9 534 426.41	- 57
290040	710001	Betriebsreserve Stromhandel	15 088 335.72	6 507 351.95	- 8 580 983.77	- 57
290040	710002	Schwankungsreserve Stromhandel	1 676 481.75	723 039.11	- 953 442.64	- 57
290041		Spezialfinanz. Vert. Elektrizität	237 030 244.53	241 379 654.14	4 349 409.61	2
290041	710001	Betriebsreserve Verteilung Elektrizität	213 327 220.08	217 241 688.73	3 914 468.65	2
290041	710002	Schwankungsreserve Elektrizität	23 703 024.45	24 137 965.41	434 940.96	2
290042		Spezialfinanz. Energie-Contracting	- 1 139 591.98	- 2 025 972.16	- 886 380.18	78
290042	710003	Betriebsvorschuss Energie-Contracting	- 1 139 591.98	- 2 025 972.16	- 886 380.18	78
290050		Spezialfinanzierung Gashandel	50 976 722.21	51 396 774.24	420 052.03	1
290050	710001	Betriebsreserve Gashandel	45 879 049.99	46 257 096.82	378 046.83	1
290050	710002	Schwankungsreserve Gashandel	5 097 672.22	5 139 677.42	42 005.20	1
290051		Spezialfinanz. Vert. Gas	23 651 611.43	26 765 161.38	3 113 549.95	13
290051	710001	Betriebsreserve Verteilung Gas	21 286 450.29	24 088 645.24	2 802 194.95	13
290051	710002	Schwankungsreserve Verteilung Gas	2 365 161.14	2 676 516.14	311 355.00	13
290060		Spezialfinanz. Fernwärme	22 534 915.59	23 157 178.61	622 263.02	3
290060	710001	Betriebsreserve Fernwärme	20 281 424.03	20 841 460.75	560 036.72	3
290060	710002	Schwankungsreserve Fernwärme	2 253 491.56	2 315 717.86	62 226.30	3
290070		Spezialfinanz. SBW	4 957 783.16	5 564 314.83	606 531.67	12
290070	731001	Betriebsreserve SBW (gebundene Reserve)	2 074 529.68	2 468 022.97	393 493.29	19
290070	731002	Schwankungsreserve SBW (gebundene Reserve)	230 503.29	274 224.78	43 721.49	19
290070	731003	Betriebsreserve SBW (freie Reserve)	2 387 475.17	2 539 860.37	152 385.20	6
290070	731004	Schwankungsreserve SBW (freie Reserve)	265 275.02	282 206.71	16 931.69	6
290071		Spezialfinanz. Haustechnik	- 2 598 105.31	- 2 606 796.16	- 8 690.85	0
290071	710003	Betriebsvorschuss Haustechnik	- 2 598 105.31	- 2 606 796.16	- 8 690.85	0
290072		Spezialfinanz. Telekom	806 867.04	- 1 157 104.83	- 1 963 971.87	- 243
290072	710002	Schwankungsreserve Telekom	806 867.04	0.00	- 806 867.04	- 100
290072	710003	Betriebsvorschuss Telekom	0.00	- 1 157 104.83	- 1 157 104.83	-
290073		Spezialfinanz. Parkhäuser u. Parkplätze	15 818 584.03	17 246 093.10	1 427 509.07	9
290073	425001	Betriebsreserve Parkhäuser u. Parkplätze	14 367 278.91	15 666 614.30	1 299 335.39	9
290073	425002	Schwankungsreserve Parkhäuser u. Parkplätze	1 451 305.12	1 579 478.80	128 173.68	9
290074		Kinder- und Jugendheim Oberi	143 112.28	143 112.28	0.00	-
290074	576001	Betriebsreserve Kinder und Jugendheim Oberi	130 077.32	130 102.07	24.75	0
290074	576002	Schwankungsreserve Kinder- und Jugendheim Oberi	13 034.96	13 010.21	- 24.75	- 0
290080		Spitex	- 2 117 084.91	- 1 021 968.04	1 095 116.87	- 52
290080	638003	Betriebsvorschuss Spitex	- 827 773.21	- 36 960.50	790 812.71	- 96
290080	638004	Betriebsvorschuss Finanzergebnisse Spitex	- 1 289 311.70	- 985 007.54	304 304.16	- 24
290081		Alterszentren	- 3 730 332.93	- 1 929 627.45	1 800 705.48	- 48
290081	640001	Betriebsreserve Alterszentren	576 578.75	1 472 072.49	895 493.74	155
290081	640004	Betriebsvorschuss Finanzergebnisse Alterszentren	- 4 306 911.68	- 3 401 699.94	905 211.74	- 21
291		**Fonds im Eigenkapital**	**7 119 225.29**	**6 415 687.22**	**- 703 538.07**	**- 10**
2910		Fonds im Eigenkapital	3 736 785.15	3 850 597.00	113 811.85	3
291000		Fonds im Eigenkapital	3 736 785.15	3 850 597.00	113 811.85	3
2911		Legate und Stift. ohne eig. Rechtpers. EK	3 382 440.14	2 565 090.22	- 817 349.92	- 24
291100		Zweckgebundene Zuwendungen	3 382 440.14	2 565 090.22	- 817 349.92	- 24

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung 31.12.2017	Rechnung 31.12.2018	Veränderung CHF	%
292	**Rücklagen der Globalbudgetbereiche**	**5 838 633.64**	**5 741 128.18**	**- 97 505.46**	**- 2**
2920	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	5 838 633.64	5 741 128.18	- 97 505.46	- 2
292000	Rücklage	5 838 633.64	5 741 128.18	- 97 505.46	- 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	-
296	**Neubewertungsreserve Finanzvermögen**	**0.00**	**24 022 557.22**	**24 022 557.22**	**-**
2961	Marktwertereserve auf Finanzinstrumenten	0.00	24 022 557.22	24 022 557.22	-
296100	Martwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	24 022 557.22	24 022 557.22	-
299	**Bilanzüberschuss / -fehlbetrag**	**61 502 598.19**	**98 529 173.35**	**37 026 575.16**	**60**
2990	Jahresergebnis	56 485 637.05	37 026 575.16	- 19 459 061.89	- 34
299000	Jahresergebnis	56 485 637.05	37 026 575.16	- 19 459 061.89	- 34
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	5 016 961.14	61 502 598.19	56 485 637.05	1 126
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	5 016 961.14	61 502 598.19	56 485 637.05	1 126