

Stadt Winterthur



Rechnung 2020, Teil C

Zeichenerklärung

	=	Verbesserung	= Mehrertrag und Minderaufwand
-	=	Verschlechterung	= Mehraufwand und Minderertrag
ER	=	Erfolgsrechnung	
IR	=	Investitionsrechnung	
VV	=	Verwaltungsvermögen	
FV	=	Finanzvermögen	

Inhaltsverzeichnis

Rechnung 2020, Teil C

Funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten	127
---	-----

Investitionsrechnung Finanzvermögen

4-stellige Funktionen, 6-stellige Kostenarten	139
---	-----

Bilanz

Bilanz

Bilanz 1-, 2-, 3-, 4-stellig mit Einzelkonten	140
---	-----

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 0110 Legislative							
2 843 056	2 217 859	3	Aufwand	2 250 781.85		- 32 923	1
-	-	4	Ertrag		10 000.00	10 000	.
2 843 056	2 217 859	-	Ergebnis		2 240 781.85	- 22 923	1
661 078	302 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	545 261.10		- 243 261	81
280 933	344 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	52 000.00		292 000	85
319 921	330 255	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	334 184.10		- 3 929	1
-	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	20 278.78		- 20 279	.
34 146	45 000	304200	Verpflegungszulagen	10 261.75		34 738	77
1 552	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	2 214.80		- 2 215	.
20 063	24 525	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21 475.75		3 049	12
5 364	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 242.15		- 10 242	.
4 031	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	- 16.35		16	.
39 251	40 554	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	41 795.70		- 1 242	3
1 842	2 119	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1 971.00		148	7
323	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	448.10		- 448	.
148	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	- 1.70		2	.
3 865	3 950	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 036.55		- 87	2
1 031	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 922.45		- 1 922	.
775	-	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	- 3.15		3	.
-	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2 027.88		- 2 028	.
3 148	3 148	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	8 616.70		- 5 469	174
5 971	5 971	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	6 154.40		- 183	3
250	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		2 000	100
130	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	115.00		1 885	94
1 942	2 400	310000	Büromaterial	460.70		1 939	81
97 595	65 000	310200	Drucksachen, Publikationen	84 476.75		- 19 477	30
59 581	24 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	24 361.20		139	1
2 333	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 002.40		3 998	80
-	7 000	311300	Anschaffung Hardware	-		7 000	100
18 318	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
-	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		500	100
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	278.15		- 278	.
603	1 100	313010	Telefongebühren	276.80		823	75
402 443	350 200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	51 234.40		298 966	85
290	500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	67 400.60		- 66 901	*
560	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		-	-
50 107	13 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	33 342.96		- 19 843	147
-	40 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		40 000	100
213	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 934.29		- 3 934	.
120	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
-	20 000	316211	Miete Hard- und Software	17 932.00		2 068	10
-	1 750	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		1 750	100
314	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	100.20		900	90
65 436	40 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	223 129.40		- 183 129	458
158 000	14 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14 000.00		-	-
54 234	53 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	62 880.40		- 9 480	18
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 637.05		- 1 637	.
189	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 687.70		- 2 688	.
1 010	2 000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	186.00		1 814	91
-	231	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	42.40		189	82
99	18	391031	Telekommunikation	452.63		- 435	*
167 872	81 581	391033	Informatikdienstleistungen	265 296.99		- 183 716	225
584	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 042.50		- 2 042	.
274 849	316 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	287 060.80		29 139	9
3 197	1 421	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	854.52		566	40
99 347	71 037	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	42 726.00		28 310	40
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		10 000.00	10 000	.
F 0120 Exekutive						124	
3 008 008	2 728 409	3	Aufwand	2 918 040.47		- 189 631	7
94 009	100 000	4	Ertrag		84 856.40	- 15 144	15
2 913 999	2 628 409	-	Ergebnis		2 833 184.07	136	8

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	- 15 128.85		15 129	.
1 742 176	1 744 548	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 745 574.85		- 1 027	0
4 835	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	700.00		- 700	.
107 146	105 298	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	106 795.70		- 1 498	1
302	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		137	-
285 125	282 643	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	273 431.20		9 212	3
6 798	6 790	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6 940.25		- 150	2
10	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1.50		- 2	.
21 482	20 932	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20 889.45		43	0
58	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
22 411	22 413	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	59 386.70		- 36 974	165
42 499	42 500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	42 419.90		80	0
28 200	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
17 143	50 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 159.75		48 840	98
44	-	309900	Übriger Personalaufwand	312.35		- 312	.
-	1 000	310000	Büromaterial	7 294.95		- 6 295	629
1 044	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
-	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	306.95		- 307	.
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	26 333.50		- 26 334	.
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	154 816.85		- 154 817	.
227 864	100 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	162 371.04		- 62 371	62
-	15 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		15 000	100
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	796.95		- 797	.
49 632	50 200	317000	Reisekosten und Spesen	45 459.20		4 741	9
206 759	170 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	161 437.69		8 562	5
4 734	8 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	243.35		7 757	97
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	318.40		- 318	.
160	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
-	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 192.00		- 1 192	.
1	-	391031	Telekommunikation	-		-	-
3 932	2 785	391033	Informatikdienstleistungen	5 750.59		- 2 966	106
10 476	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
79 791	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	900.00		- 900	.
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	238.25		- 238	.
3 000	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 630.00		- 1 630	.
500	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600.00		- 600	.
116	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
141 773	106 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	105 867.95		432	0
94 009	100 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		84 856.40	- 15 144	15
F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung							
16 744 450	17 232 673	3	Aufwand	16 446 069.06		786 604	5
11 655 585	11 597 819	4	Ertrag		11 670 591.97	72 773	1
5 088 865	5 634 854	-	Ergebnis		4 775 477.09	859 377	15
8 417 075	8 717 219	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 330 772.90		386 446	4
- 81 873	- 78 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 38 246.90		- 39 753	51
- 28 530	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	44 622.35		- 44 622	.
-	15 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		15 000	100
24	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		-	-
521 892	539 821	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	530 567.55		9 253	2
870 323	928 668	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	866 809.30		61 859	7
48 009	52 913	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	57 283.50		- 4 370	8
100 573	104 093	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	99 969.95		4 123	4
-	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 10 318.00		10 318	.
- 2 853	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	4 462.24		- 4 462	.
82 251	85 878	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	208 853.85		- 122 976	143
155 991	162 877	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	149 179.70		13 697	8
60 985	46 731	306400	Überbrückungsrenten	58 466.75		- 11 736	25
67 550	65 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	52 063.40		12 937	20
-	1 500	309100	Personalwerbung	32 310.00		- 30 810	*
30 212	21 500	309900	Übriger Personalaufwand	10 435.45		11 065	51
27 646	14 500	309901	Personalanlässe	11 829.70		2 670	18
7 282	2 500	310000	Büromaterial	5 347.23		- 2 847	114

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7 318.40		- 7 318	.
11 253	13 000	310200	Drucksachen, Publikationen	10 712.75		2 287	18
7 230	6 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6 738.84		- 739	12
892	-	310500	Lebensmittel	469.90		- 470	.
59 155	10 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20 977.86		- 10 978	110
2 520	14 000	311300	Anschaffung Hardware	15 080.75		- 1 081	8
16 843	106 000	313000	Dienstleistungen Dritter	107 979.35		- 1 979	2
8 584	6 500	313010	Telefongebühren	13 890.10		- 7 390	114
635 017	686 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	630 226.41		55 774	8
785 731	800 000	313013	Betriebsgebühren	550 407.51		249 592	31
11 175	12 700	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	11 083.30		1 617	13
191 174	484 101	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	246 758.23		237 343	49
154 736	64 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	108 490.40		- 44 490	70
167 702	33 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	191 313.05		- 158 313	480
1 938	2 000	313400	Sachversicherungsprämien	1 938.10		62	3
1 128	2 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 403.10		1 097	44
248 256	247 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	249 935.10		- 2 935	1
631 216	532 300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	469 732.40		62 568	12
26 817	88 000	316211	Miete Hard- und Software	28 809.75		59 190	67
9 306	10 500	317000	Reisekosten und Spesen	2 581.35		7 919	75
90	350	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3 588.02		- 3 238	925
587	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
27 048	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	24 483.30		- 24 483	.
72 281	64 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	66 913.45		- 2 513	4
-	100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	497.85		- 398	398
549	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 684.80		- 2 685	.
101	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
19 000	19 000	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	19 000.00		-	-
15 350	17 610	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	18 479.50		- 870	5
4 333	3 510	391031	Telekommunikation	6 308.72		- 2 799	80
1 396 397	1 514 303	391033	Informatikdienstleistungen	1 434 344.80		79 958	5
27 599	15 100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17 633.50		- 2 534	17
3 620	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 307.00		- 2 307	.
443	1 500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	639.85		860	57
7 680	3 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 760.00		- 2 760	92
-	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	4 102.90		- 4 103	.
1 271 791	1 286 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 280 658.20		5 742	0
150	-	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
4 855	675	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	675.26		0	0
182 004	11 255	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	11 255.00		0	0
463 344	497 669	399050	Umlage Departementssekretariat	456 481.29		41 187	8
66 954	55 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		53 701.99	- 1 298	2
20 100	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30 350.00	30 350	.
2 640 205	19 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		2 672 110.35	2 653 110	*
506 462	450 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betriebsgebühren		425 346.37	- 24 654	5
4 939 677	4 973 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		5 023 417.00	50 417	1
545 688	544 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		531 284.50	- 12 716	2
-	2 592 590	429000	Übrige Entgelte		-	- 2 592 590	100
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		129.60	130	.
6 296	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		17 622.60	17 623	.
264 805	240 000	439000	Übriger Ertrag		283 678.90	43 679	18
5	-	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2.90	3	.
112 207	185 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		201 531.15	16 531	9
89 922	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		24 473.10	24 473	.
19 000	19 000	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		19 000.00	-	-
87 828	86 500	491034	Dienstleistungen Steueramt		52 110.00	- 34 390	40
132 376	130 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		118 081.80	- 11 918	9
1 183 714	1 186 315	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		1 170 839.00	- 15 476	1
1 040 345	1 117 414	499050	Umlage Departementssekretariat		1 046 912.71	- 70 501	6
F 0220 Allgemeine Dienste, übrige							
106 156 864	112 369 786	3	Aufwand	99 030 227.57		13 339 558	12
103 723 619	107 002 413	4	Ertrag		102 425 379.73	- 4 577 033	4
2 433 246	5 367 373	-	Ergebnis	3 395 152.16		8 762 525	163

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
27 312 270	29 657 469	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28 882 098.90		775 370	3
10 829	-	301002	Besoldung Reinigungspersonal	-		-	-
1 063 070	1 100 370	301006	Besoldung Auszubildende	1 109 456.90		- 9 087	1
29 302	-	301012	Besoldung	-		-	-
122 417	-	301013	Besoldung	103 480.00		- 103 480	.
57 786	-	301014	Besoldung	82 594.00		- 82 594	.
-	-	301016	Besoldung	5 417.00		- 5 417	.
- 48 119	- 57 101	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 186 337.50		129 236	226
- 23 395	- 20 000	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	109 531.55		- 129 532	648
-	- 285 000	301098	Rotationsgewinne	-		- 285 000	100
41 250	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	28 682.60		- 28 683	.
54 322	54 168	304910	Pikettentschädigungen	64 568.55		- 10 401	19
42	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		-	-
1 699 755	2 434 095	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 829 227.95		604 867	25
49 937	54 202	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52 883.20		1 319	2
5	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
35	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
-	- 11 032	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kost.	-		- 11 032	100
3 720 879	4 371 041	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 884 782.45		486 259	11
9 617	18 423	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	13 634.35		4 789	26
252 158	279 606	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	270 963.05		8 643	3
7 790	7 878	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8 741.45		- 863	11
-	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
4	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5.20		- 5	.
327 604	358 873	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	344 296.55		14 576	4
9 592	10 651	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 922.50		728	7
1	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
7	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
72 560	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	67 692.00		- 67 692	.
- 1 833	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	7 539.46		- 7 539	.
303 243	336 477	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	- 5 455 931.42		5 792 408	*
575 121	637 582	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	- 3 898 020.00		4 535 602	711
-	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	1 358 471.68		- 1 358 472	.
258 832	209 375	306400	Überbrückungsrenten	364 535.56		- 155 161	74
- 1 374	-	306900	Übrige Arbeitgeberleistungen	-		-	-
526 756	668 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	618 792.21		50 108	7
159 387	178 700	309010	Lehrlingswesen	143 352.61		35 347	20
250 794	102 300	309100	Personalwerbung	291 135.95		- 188 836	185
204 670	145 900	309900	Übriger Personalaufwand	140 709.15		5 191	4
12 879	12 500	309901	Personalanlässe	11 834.80		665	5
32 779	24 600	310000	Büromaterial	9 765.55		14 834	60
72 423	106 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	75 979.32		30 621	29
554 841	240 000	310120	Handelswaren I	210 215.95		29 784	12
100 160	78 100	310200	Drucksachen, Publikationen	117 882.03		- 39 782	51
862 544	792 000	310210	Weiterverrechnete Drucksachen	602 625.00		189 375	24
29 299	27 250	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	27 479.33		- 229	1
787	600	310400	Lehrmittel	882.80		- 283	47
-	-	310500	Lebensmittel	199.30		- 199	.
-	-	310600	Medizinisches Material	1 143.60		- 1 144	.
-	2 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	115.40		1 885	94
145 614	86 450	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	123 520.05		- 37 070	43
7 379	27 400	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	23 261.75		4 138	15
6 558	7 100	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3 485.60		3 614	51
316 095	329 200	311300	Anschaffung Hardware	316 670.11		12 530	4
320 553	294 250	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	280 192.35		14 058	5
363	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	-		-	-
8	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-
231	2 449	312012	Verbrauch Strom	222.52		2 226	91
1 663	2 089	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 599.35		490	23
124 828	106 800	313000	Dienstleistungen Dritter	93 569.95		13 230	12
546 162	555 226	313010	Telefongebühren	655 239.94		- 100 014	18
170 605	133 850	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	204 609.75		- 70 760	53
159 192	149 250	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	99 854.50		49 396	33
2 692 140	2 460 823	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	3 768 849.79		- 1 308 027	53
831 657	1 025 430	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 006 241.17		19 189	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
8 703	110 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	9 046.80		100 953	92
3 729	2 600	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-		2 600	100
707 546	1 643 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	663 334.80		980 165	60
600 766	664 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	676 309.65		- 12 310	2
464 712	767 919	313400	Sachversicherungsprämien	524 982.80		242 936	32
21 437	1 200	313700	Steuern und Abgaben	30 471.60		- 29 272	*
- 14 696	- 14 263	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 12 209.31		- 2 054	14
-	30 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		30 000	100
38 792	17 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14 760.65		2 239	13
127	1 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	256.50		744	74
2 683	9 900	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	705.45		9 195	93
22 204	32 546	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	35 661.65		- 3 116	10
212 490	373 275	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	297 826.46		75 449	20
2 256 687	2 434 486	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2 689 761.12		- 255 275	10
35 427	16 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16 079.20		- 79	0
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	86.10		- 86	.
-	3 000	316200	Raten für operatives Leasing	-		3 000	100
788 599	680 477	316211	Miete Hard- und Software	597 979.59		82 497	12
836	3 400	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	31 121.80		- 27 722	815
104 827	105 600	317000	Reisekosten und Spesen	60 129.60		45 470	43
495	3 000	317001	Andere Spesenvergütungen	335.30		2 665	89
508	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		-	-
-	-	317101	Schülerverpflegung	- 1 780.15		1 780	.
685	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	35 476.30		- 35 476	.
1 111	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6 740.52		- 6 741	.
18 573	12 000	319200	Abgeltung von Rechten	12 305.15		- 305	3
- 5 879	327 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	- 57 031.88		384 532	117
4 561 678	4 355 547	330010	Planmäss. Abschr. Strassen/Verkehrswege allg. VV	4 850 539.46		- 494 993	11
376 778	319 518	330020	Planmäss. Abschreibungen Wasserbau allg. VV	387 844.54		- 68 327	21
4 426 480	5 708 762	330030	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten allg. VV	5 000 763.89		707 998	12
24 323 444	26 834 534	330040	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten allg. VV	25 442 656.80		1 391 877	5
6 799 251	8 063 933	330060	Planmäss. Abschreibungen Mobilien allg. VV	6 613 831.38		1 450 101	18
859 168	821 389	330090	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen allg. VV	625 957.60		195 432	24
226 306	-	330110	Ausserplan. Abschr. Strassen/Verkehrswege allg. VV	163 139.34		- 163 139	.
460 568	-	330130	Ausserplanmässige Abschr. übr. Tiefbauten allg. VV	97 628.50		- 97 628	.
2 670 694	-	330140	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten allg. VV	485 645.69		- 485 646	.
154 532	-	330160	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien allg. VV	39 328.77		- 39 329	.
1 145	-	330190	Ausserplanm. Abschr. übrige Sachanlagen allg. VV	-		-	-
2 189 349	2 425 714	332000	Planmäss. Abschr. Software allg. VV	2 577 167.04		- 151 453	6
976 231	1 648 441	332090	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen allg. VV	818 621.65		829 819	50
89 419	-	332100	Ausserplanmässige Abschr. Software allg. VV	51 971.62		- 51 972	.
22 287	-	332190	Ausserp. Abschr. übr. immaterielle Anlagen allg. VV	-		-	-
-	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	385.70		- 386	.
-	-	340106	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1 869.00		- 1 869	.
7 358	-	340600	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	-		-	-
136	-	343940	Sachversicherungsprämien	299.00		- 299	.
5 438	5 000	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 615.50		3 384	68
-	-	351100	Einlagen in Fonds des EK	25 000.00		- 25 000	.
1 017 707	888 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	996 558.25		- 108 558	12
5 000	5 000	366010	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge an Kanton, allg. VV	5 000.00		-	-
74 852	74 853	366040	Planm. Abs. Inv.-beiträge öff. Untern., allg. VV	74 852.00		1	0
169 303	176 053	366050	Planm. Abs. Inv.-beiträge priv. Untern., allg. VV	170 352.00		5 701	3
6 062	6 062	366060	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Org., allg. VV	20 111.00		- 14 049	232
130 725	157 053	366070	Planmäss. Abs. Inv.-beiträge priv. Haush., allg. VV	148 016.50		9 037	6
-	-	366150	Ausser. Abs. Inv.-beitr. an priv. Untern., allg. VV	3 496.00		- 3 496	.
- 3 308	-	366170	Ausser. Abs. Inv.-beitr. priv. Haushalte, allg. VV	-		-	-
33 758	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	43 989.66		- 43 990	.
10 172	12 360	390032	Verrechnung PG extern, Strom	9 764.84		2 595	21
545	485	390033	Verrechnung PG extern, Gas	571.33		- 86	18
137 657	118 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	129 303.66		- 11 104	9
143	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 085.45		- 1 085	.
2 330	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 520.87		- 1 221	407
2 348	2 300	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 955.99		344	15
-	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	938.00		- 938	.
2 810	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	10 458.30		- 10 458	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	- 0.06		0	.
10 000	- 280 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	10 000.00		- 290 000	104
627 375	436 199	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	474 132.64		- 37 934	9
69 115	109 284	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	98 232.99		11 051	10
19 197	16 751	391031	Telekommunikation	26 528.12		- 9 777	58
-	-	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	0.01		0	.
2 665 288	2 807 745	391033	Informatikdienstleistungen	2 674 157.85		133 587	5
7 700	7 300	391034	Dienstleistungen Steueramt	7 300.00		-	-
-	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	- 0.02		0	.
140 517	74 200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	165 747.92		- 91 548	123
- 98 148	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 555.12		- 4 955	826
54 648	40 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 807.60		23 192	58
5 000	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 999.98		- 5 000	.
8 601	4 500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 490.55		2 009	45
44 385	9 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 161.90		- 662	7
2 575	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 729.99		- 4 730	.
7 760	6 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 257.40		3 743	62
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	0.02		0	.
540	540	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	540.00		-	-
157 996	159 800	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	159 110.85		689	0
3 722 999	3 635 787	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3 758 139.95		- 122 353	3
-	-	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 100.00		- 1 100	.
600	-	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	-		-	-
69 773	-	393080	Verr.: Personalaufwendungen I	-		-	-
754 847	752 119	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	816 227.06		- 64 108	9
-	-	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-		-	-
4 460 059	5 259 737	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4 668 503.24		591 233	11
382 824	-	398000	Interne Übertragungen	-		-	-
- 1 949 661	- 2 065 275	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 1 939 331.06		- 125 944	6
- 483 064	- 447 024	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 481 198.62		34 174	8
- 595 018	- 606 122	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 611 902.13		5 780	1
129 722	239 253	399016	Umlage PG intern II	300 555.66		- 61 303	26
57 147	55 172	399018	Umlage PG intern IV	58 670.36		- 3 499	6
- 388 240	- 309 369	399020	Umlage PG intern VI	- 320 493.46		11 125	4
- 646 972	- 581 658	399021	Umlage PG intern VII	- 735 101.09		153 443	26
- 176 836	- 333 514	399022	Umlage PG intern VIII	- 349 964.44		16 450	5
- 701 709	- 705 624	399050	Umlage Departementssekretariat	- 734 870.13		29 247	4
- 869 562	- 1 023 174	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	- 978 046.64		- 45 127	4
- 377 389	- 457 428	399085	Umlage PG extern I	- 407 068.83		- 50 359	11
12 537	10 000	410000	Regalien		-	- 10 000	100
-	-	412000	Konzessionen		28 140.00	28 140	.
-	-	420000	Ersatzabgaben		25 000.00	25 000	.
3 168 046	3 724 300	421000	Gebühren für Amtshandlungen		4 408 701.00	684 401	18
49 359	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		- 674 763.90	- 674 764	.
15 660	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7 015.00	7 015	.
144 218	84 624	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		352 106.69	267 483	316
-	-	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		1 250.00	1 250	.
3 329 362	4 413 794	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		3 242 717.50	- 1 171 076	27
222 500	99 450	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		138 519.00	39 069	39
16 845	15 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		16 173.08	1 173	8
- 140 331	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		- 6 514.00	- 6 514	.
- 7 506	-	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		-	-	-
-	-	425000	Verkäufe		821.85	822	.
161 143	82 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		128 225.97	46 226	56
168	1 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		97.55	- 902	90
12	-	425031	Strom		14.06	14	.
930	1 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1 540.00	540	54
60 006	59 200	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		64 603.70	5 404	9
466	200	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		546.50	346	173
53	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		125.30	125	.
-	-	426005	Rückerstattung von Mieten		300.00	300	.
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		390.00	390	.
-	-	429000	Übrige Entgelte		249.80	250	.
12	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
-	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		21 000.00	21 000	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 634 832	1 933 953	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1 604 357.10	- 329 596	17
14 143	40 500	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		10 686.85	- 29 813	74
17	-	439000	Übriger Ertrag		4 073.99	4 074	.
- 567	-	443011	Miete gewerbliche Räume		318 780.00	318 780	.
7 684	6 800	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		6 082.28	- 718	11
27 202	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	-	-
782 844	400 000	469000	Übriger Transferertrag		- 3 500.00	- 403 500	101
358 917	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		311 492.07	311 492	.
-	-	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		500.00	500	.
10 000	- 280 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		10 000.00	290 000	104
627 375	436 199	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		474 132.62	37 934	9
536 835	872 919	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		596 410.65	- 276 508	32
185 060	153 122	491031	Telekommunikation		215 011.34	61 889	40
22 032 982	21 209 124	491033	Informatikdienstleistungen		21 758 742.25	549 618	3
1 109 138	1 018 800	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 024 359.60	5 560	1
- 98 844	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 545.00	4 545	.
228 764	40 000	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		139 462.00	99 462	249
167 800	172 900	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 172 900	100
-	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		4 102.90	4 103	.
-	1 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		-	- 1 000	100
4 240 178	4 460 894	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		4 402 963.00	- 57 931	1
69 773	-	493080	Verrechnung Personalaufwendungen I		-	-	-
48 519 963	50 596 857	495000	Int. Verrechnung plan- und ausserplanmässigen Abs.		47 576 923.78	- 3 019 933	6
11 404 862	12 500 000	498000	Interne Übertragungen		11 043 467.36	- 1 456 533	12
- 846	- 854	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		- 859.47	- 5	1
- 742	- 979	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 756.67	223	23
90 000	-	499016	Umlage PG intern II		90 000.00	90 000	.
53	-	499018	Umlage PG intern IV		-	-	-
- 13	- 14	499020	Umlage PG intern VI		- 26.67	- 13	92
- 5 757	- 3 600	499021	Umlage PG intern VII		- 6 020.00	- 2 420	67
4 860 438	5 071 174	499050	Umlage Departementssekretariat		5 184 890.65	113 717	2
- 111 950	- 116 950	499085	Umlage PG extern I		- 100 700.00	16 250	14
F 0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
20 484 086	19 806 423	3	Aufwand	20 117 965.57		- 311 543	2
18 126 067	18 331 420	4	Ertrag		18 114 705.69	- 216 714	1
2 358 018	1 475 003	-	Ergebnis		2 003 259.88	- 528 257	36
617 984	693 366	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	635 432.55		57 933	8
220 876	218 000	301001	Besoldung Hauswart	218 426.05		- 426	0
150 427	147 600	301002	Besoldung Reinigungspersonal	109 729.90		37 870	26
- 7 722	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 2 831.50		2 832	.
3 362	4 400	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	3 261.25		1 139	26
38 227	43 318	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40 007.90		3 310	8
13 817	14 400	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13 976.75		423	3
8 438	8 200	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 578.40		1 622	20
69 978	81 934	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	82 347.55		- 414	1
32 446	31 400	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	33 907.20		- 2 507	8
11 357	10 200	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	7 754.50		2 446	24
5 804	6 813	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6 495.00		318	5
2 441	2 600	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 673.60		- 74	3
1 440	1 700	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	996.95		703	41
7 345	8 405	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7 508.05		897	11
2 654	2 900	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 620.85		279	10
1 675	2 000	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 257.10		743	37
7 590	8 002	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	21 958.30		- 13 956	174
14 394	16 518	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	15 684.05		834	5
2 098	58 500	306400	Überbrückungsrenten	-		58 500	100
2 831	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	646.20		2 354	78
1 492	700	309900	Übriger Personalaufwand	859.00		- 159	23
99	-	310000	Büromaterial	421.25		- 421	.
110 264	63 200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52 846.75		10 353	16
572 802	585 000	310120	Handelswaren I	607 462.45		- 22 462	4
495	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
12 521	12 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	12 332.00		- 332	3

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
18	-	310500	Lebensmittel	-	-	-	-
-	-	310600	Medizinisches Material	218.30	-	- 218	.
15 315	74 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	245 527.73	-	- 171 528	232
495	25 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	6 849.75	-	- 18 150	73
39 990	35 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	46 352.09	-	- 10 852	31
16 113	10 000	311300	Anschaffung Hardware	-	-	- 10 000	100
-	-	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	743.15	-	- 743	.
82 110	67 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	82 372.33	-	- 15 272	23
-	-	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	302.00	-	- 302	.
1 656	700	312011	Verbrauch Wasser	1 826.87	-	- 1 127	161
3 379	2 300	312012	Verbrauch Strom	3 230.65	-	- 931	40
11 365	23 000	312015	Verbrauch Heizöl	8 074.55	-	- 14 925	65
37 033	74 777	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	34 340.88	-	- 40 436	54
1 326 628	1 145 800	313000	Dienstleistungen Dritter	992 495.45	-	- 153 305	13
2 691	6 300	313010	Telefongebühren	2 183.64	-	- 4 116	65
6 632	300	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	7 448.73	-	- 7 149	*
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	350.00	-	- 350	.
1 616	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-	-	-	-
160 740	135 600	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	211 035.66	-	- 75 436	56
59 581	66 600	313400	Sachversicherungsprämien	63 297.85	-	- 3 302	5
68 948	59 900	313700	Steuern und Abgaben	52 684.50	-	- 7 216	12
864	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	708.04	-	- 708	.
755	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	5 336.70	-	- 5 337	.
1 408 851	951 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 106 210.51	-	- 154 711	16
1 176	1 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	2 009.65	-	- 1 010	101
9 712	13 900	314410	Gärtnerischer Unterhalt	5 556.90	-	- 8 343	60
245 603	231 000	314411	Service und Revisionen	240 318.51	-	- 9 319	4
740	1 800	314412	Kaminfeger	1 136.55	-	- 663	37
8 158	13 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7 759.95	-	- 5 240	40
494	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	199.80	-	- 200	.
7 795	12 100	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	21 468.19	-	- 9 368	77
827	1 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 524.50	-	- 24	2
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6 058.00	-	- 6 058	.
9 273 845	9 268 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9 221 670.06	-	- 46 430	1
425 649	428 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	433 584.73	-	- 5 585	1
8 846	12 000	316211	Miete Hard- und Software	10 298.55	-	- 1 701	14
41 263	45 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	49 815.60	-	- 4 816	11
3 175	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 430.90	-	- 1 569	39
11 000	11 000	390030	Verrechnung PG extern, Energie und Wasser	11 000.00	-	-	-
35 435	19 829	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	28 320.03	-	- 8 491	43
265 316	259 255	390032	Verrechnung PG extern, Strom	249 310.47	-	- 9 945	4
17 112	18 434	390033	Verrechnung PG extern, Gas	14 209.40	-	- 4 225	23
336 057	350 838	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	360 316.15	-	- 9 478	3
31 590	17 593	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	16 634.96	-	- 958	5
7 645	8 680	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	7 402.98	-	- 1 277	15
153 381	153 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	116 363.05	-	- 37 437	24
42 720	39 500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	35 198.10	-	- 4 302	11
329	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 917.30	-	- 2 917	.
1 870	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	552.40	-	- 552	.
468	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-	-	-	-
90 000	90 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	90 000.00	-	-	-
492	428	391031	Telekommunikation	659.59	-	- 232	54
45 548	45 491	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	45 556.40	-	- 66	0
176 933	164 702	391033	Informatikdienstleistungen	168 475.71	-	- 3 774	2
94 520	95 170	391035	Gärtnerischer Unterhalt	135 297.85	-	- 40 128	42
9 400	7 650	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 720.00	-	- 1 070	14
4 614	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 412.00	-	- 4 812	802
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11 504.10	-	- 11 504	.
13 954	7 950	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 731.05	-	- 5 781	73
3 203	4 600	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 184.80	-	- 415	9
168	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 212.25	-	- 1 212	.
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 527.30	-	- 2 527	.
130	120	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	190.00	-	- 70	58
400 439	403 400	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	282 261.10	-	- 121 139	30
-	-	392001	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	88 989.10	-	- 88 989	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3 049 160	3 074 308	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	3 065 680.90		8 627	0
820 557	713 601	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	695 221.16		18 380	3
2 074 245	1 862 861	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	2 188 101.48		- 325 240	17
- 113 292	- 159 740	398000	Interne Übertragungen	- 97 429.23		- 62 311	39
778 108	811 434	399000	Umlage Personal (PG intern)	766 771.20		44 662	6
- 221 070	- 201 350	399015	Umlage PG intern I	-		- 201 350	100
- 97 729	- 101 250	399016	Umlage PG intern II	- 91 403.50		- 9 846	10
- 158 063	- 132 250	399017	Umlage PG intern III	- 156 687.07		24 437	18
- 165 904	- 127 551	399018	Umlage PG intern IV	- 166 087.01		38 536	30
342 544	442 555	399019	Umlage PG intern V	263 004.31		179 551	41
184 062	208 823	399020	Umlage PG intern VI	152 145.58		56 678	27
- 2 906 967	- 2 999 616	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 2 943 287.75		- 56 328	2
- 21 087	- 18 374	399079	Umlage KGM	- 16 783.96		- 1 590	9
58 450	50 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		28 812.00	- 21 188	42
3 790	3 500	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		1 540.00	- 1 960	56
22 325	33 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		5 475.00	- 27 525	83
330 351	100 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		117 562.10	17 562	18
676 569	630 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		438 107.29	- 191 893	30
220 835	188 800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		126 289.55	- 62 510	33
1 787	8 600	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		160.03	- 8 440	98
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		20.90	21	.
-	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		3.50	4	.
54 714	44 600	426005	Rückerstattung von Mieten		63 821.30	19 221	43
10 679	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
820	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	-	-
1	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		0.50	0	.
11 584	10 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-	- 10 000	100
196 596	197 400	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		196 576.00	- 824	0
1 371 488	1 291 300	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 331 022.60	39 723	3
80 837	96 900	447002	Pachtzinsen VV		65 358.35	- 31 542	33
12 930	14 200	447003	Parkplätze + Garagen VV		11 121.60	- 3 078	22
105 371	94 200	447004	Parkplätze VV (MWST)		101 189.02	6 989	7
125 746	125 700	447005	Baurechtszinsertrag VV		125 746.20	46	0
2 100	1 400	447006	Diverse Erträge LS VV		36 950.00	35 550	*
193 978	193 700	447007	Garagen VV (MWST)		191 484.55	- 2 215	1
- 185 325	- 5 100	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 35 821.45	- 30 721	602
451 945	592 520	491035	Gärtnerischer Unterhalt		687 276.28	94 756	16
10 000	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
438 435	443 200	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		613 967.95	170 768	39
14 485 513	14 777 600	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		14 564 575.15	- 213 025	1
- 540 657	- 542 400	498000	Interne Übertragungen		- 540 817.10	1 583	0
1 927	-	499019	Umlage PG intern V		1 026.47	1 026	.
-	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		- 20.90	- 21	.
- 16 721	- 17 700	499079	Umlage KGM		- 16 721.20	979	6
F 1110 Polizei							
33 085 966	34 181 250	3	Aufwand	34 042 591.80		138 658	0
3 820 665	3 984 994	4	Ertrag		3 255 791.53	- 729 202	18
29 265 301	30 196 256	-	Ergebnis		30 786 800.27	- 590 544	2
23 906 828	24 573 685	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24 555 652.26		18 033	0
156 758	157 247	301002	Besoldung Reinigungspersonal	160 146.10		- 2 899	2
- 130 913	- 200 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 172 121.90		- 27 878	14
- 106 339	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 170 489.54		170 490	.
107 667	100 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	115 032.65		- 15 033	15
115 117	113 076	304910	Pikettentschädigungen	112 081.50		994	1
1 091 007	1 038 783	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1 148 251.55		- 109 469	11
1 561 755	1 636 411	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 643 364.40		- 6 953	0
9 794	9 821	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 243.85		- 423	4
5 706	5 500	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 530.00		- 1 030	19
2 731 399	2 862 492	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 761 115.00		101 377	4
18 941	19 459	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	19 786.70		- 328	2
-	-	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 363.30		- 1 363	.
162 534	170 556	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	171 284.30		- 728	0
1 027	1 030	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 075.80		- 46	4

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
256	300	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	294.10		6	2
300 286	314 628	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	308 540.05		6 088	2
1 882	1 888	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 922.15		- 34	2
1 097	1 000	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 225.80		- 226	23
- 18 399	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 18 856.98		18 857	.
251 529	262 155	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	671 673.45		- 409 518	156
477 043	497 227	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	479 766.20		17 461	4
1 604	-	306100	Renten oder Rentenanteile	-		-	-
266 909	250 000	306400	Überbrückungsrenten	133 904.32		116 096	46
476 349	556 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	571 659.45		- 15 359	3
52 136	100 000	309100	Personalwerbung	48 377.30		51 623	52
79 813	40 000	309900	Übriger Personalaufwand	29 891.65		10 108	25
66 411	30 000	309901	Personalanlässe	34 574.64		- 4 575	15
6 189	9 500	310000	Büromaterial	3 961.25		5 539	58
147 788	159 853	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	130 249.58		29 603	19
27 247	27 700	310200	Drucksachen, Publikationen	29 267.70		- 1 568	6
18 176	13 140	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10 671.45		2 469	19
-	1 400	310400	Lehrmittel	-		1 400	100
6 522	3 750	310500	Lebensmittel	7 478.65		- 3 729	99
4 586	1 500	310600	Medizinisches Material	37 729.50		- 36 230	*
-	500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 914.50		- 1 414	283
20 540	14 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 070.50		7 930	57
292 214	266 420	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	362 110.48		- 95 690	36
75 213	121 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	97 736.77		23 763	20
50 053	31 000	311300	Anschaffung Hardware	25 380.61		5 619	18
122 540	149 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	43 819.20		105 181	71
-	18 000	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	-		18 000	100
1 965	5 300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 013.50		3 286	62
-	1 100	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	-		1 100	100
900	1 000	312012	Verbrauch Strom	996.57		3	0
-	10 000	312018	Verbrauch Wasser (extern)	6 845.65		3 154	32
7 716	8 067	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	8 408.83		- 342	4
19 624	-	313000	Dienstleistungen Dritter	1 988.79		- 1 989	.
120 019	158 180	313010	Telefongebühren	176 723.50		- 18 544	12
44 251	50 100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	41 721.37		8 379	17
69 849	70 000	313012	Abonnemente ÖV	67 055.50		2 944	4
32 306	35 380	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	34 050.80		1 329	4
23 543	4 600	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	16 223.75		- 11 624	253
365 164	434 300	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	381 410.50		52 890	12
957	1 300	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	957.40		343	26
332	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	245.55		- 246	.
10 049	10 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	7 557.00		2 443	24
93 304	76 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	31 138.57		44 861	59
128 714	153 500	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	129 551.64		23 948	16
12 033	15 740	313400	Sachversicherungsprämien	9 254.40		6 486	41
21 897	29 400	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	30 114.49		- 714	2
31	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	32.99		- 33	.
- 19 913	- 6 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 6 205.02		205	3
35 529	16 300	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	11 685.40		4 615	28
2 671	2 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	492.20		1 508	75
174 932	173 400	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	173 667.38		- 267	0
84 283	75 100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	65 631.50		9 468	13
307 480	364 200	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	324 981.07		39 219	11
2 075	2 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2 507.10		- 507	25
48 998	52 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	54 911.60		- 2 912	6
13 104	12 900	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 671.85		9 228	72
34 755	32 000	317000	Reisekosten und Spesen	43 472.30		- 11 472	36
85 745	92 500	317001	Andere Spesenvergütungen	85 627.50		6 872	7
- 220	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 441.85		442	.
18 549	25 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	14 205.74		10 794	43
1 012	500	319000	Schadenersatzleistungen	9 137.15		- 8 637	*
52 336	50 595	319900	Übriger Betriebsaufwand	53 808.95		- 3 214	6
5 522	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	775.12		- 775	.
38 337	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
1 240	505	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 319.59		- 815	161

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
55 802	58 870	390032	Verrechnung PG extern, Strom	57 339.99		1 530	3
124	123	390033	Verrechnung PG extern, Gas	119.10		4	3
9 927	9 750	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	9 604.24		146	1
1 842	1 868	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 215.40		- 348	19
557	557	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	557.22		0	0
47 993	76 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	62 046.85		14 753	19
4 732	5 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	4 764.75		635	12
80 053	90 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	71 581.70		18 418	20
2 126	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 466.50		- 2 466	.
370	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
3 859	13 237	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5 555.95		7 681	58
16 388	14 123	391031	Telekommunikation	14 550.94		- 428	3
1 604 293	1 488 697	391033	Informatikdienstleistungen	1 519 742.41		- 31 045	2
660	660	391034	Dienstleistungen Steueramt	-		660	100
- 1 212	29 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	26 858.50		2 142	7
1 021	1 200	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	768.00		432	36
3 647	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 467.00		- 5 467	.
2 069	600	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 183.00		- 583	97
586 842	31 300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 809.45		5 491	18
4 187	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 575.20		- 4 575	.
420	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 666	1 900	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 280.40		- 380	20
1 046	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	873.00		- 873	.
1 098 460	1 072 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 088 782.00		- 16 482	2
237 043	580 363	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	405 018.40		175 344	30
861 969	650 483	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	637 544.08		12 938	2
- 4 697 528	- 4 483 180	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 4 381 187.84		- 101 992	2
- 767 660	- 595 648	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	- 494 995.84		- 100 652	17
- 136 714	- 206 455	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	- 235 109.35		28 654	14
- 799	- 916	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 335.05		- 581	63
- 275 352	- 304 516	399015	Umlage PG intern I	- 290 551.22		- 13 965	5
- 139 018	- 135 439	399016	Umlage PG intern II	- 141 294.96		5 856	4
- 68 037	- 94 816	399017	Umlage PG intern III	- 77 402.47		- 17 414	18
- 4 820	- 10 711	399018	Umlage PG intern IV	- 2 109.08		- 8 602	80
- 23 338	- 20 138	399019	Umlage PG intern V	- 22 821.57		2 684	13
- 119 312	- 60 263	399020	Umlage PG intern VI	- 57 102.81		- 3 160	5
- 472 799	- 423 795	399021	Umlage PG intern VII	- 447 830.57		24 035	6
- 577	- 843	399022	Umlage PG intern VIII	- 335.81		- 507	60
- 192 064	- 208 380	399023	Umlage PG intern XI	- 196 401.11		- 11 979	6
1 158 747	1 283 334	399050	Umlage Departementssekretariat	1 272 148.73		11 185	1
1 083 426	1 211 000	412000	Konzessionen		873 074.95	- 337 925	28
499 173	460 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		300 054.95	- 159 945	35
2 050	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10 489.60	10 490	.
200	-	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		100.00	100	.
-	1 400	424012	Allg. Benützungsgebühren Klasse 3		-	- 1 400	100
13 024	9 800	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		12 669.12	2 869	29
2 397	6 700	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 991.00	- 4 709	70
528	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	-	-
5	17 500	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	- 17 500	100
302 054	175 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		134 097.18	- 40 903	23
16 150	20 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		20 700.00	700	4
4 616	-	424040	Dienstleistungen für Dritte		3 475.51	3 476	.
7 150	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		11 588.95	11 589	.
-	16 500	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		487.49	- 16 013	97
2 731	1 500	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		1 325.15	- 175	12
9 745	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		19 559.82	19 560	.
13 040	1 400	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		11 180.00	9 780	699
13 446	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21 576.30	21 576	.
9 924	1 200	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		14 695.49	13 495	*
22	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
1 778	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		4 911.10	4 911	.
1 369 250	1 597 000	427000	Bussen		1 305 890.00	- 291 110	18
1 059	3 000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		5 745.55	2 746	92
3 459	1 200	429011	Schadenersatz		4 429.80	3 230	269
2 119	-	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV		1 028.59	1 029	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	- 489200		Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		35 083.79	35 084	.
225	- 490070		Verrechnung Material/Waren (PG extern)		790.00	790	.
2 100	- 491030		Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		3 380.00	3 380	.
-	- 491070		Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		32 150.00	32 150	.
19 700	19 300	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		27 750.00	8 450	44
441 678	445 800	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		409 372.40	- 36 428	8
12 000	8 640	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		12 000.00	3 360	39
- 462	- 499000		Umlage Personalkosten (PG intern)		- 221.83	- 222	.
- 1 404	- 1 091	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		- 1 856.31	- 766	70
- 16	- 22	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		- 1 467.90	- 1 446	*
- 3 548	- 2 716	499015	Umlage PG intern I		- 3 512.93	- 797	29
- 1 927	- 499016		Umlage PG intern II		- 1 369.74	- 1 370	.
- 2	- 75	499017	Umlage PG intern III		- 439.58	- 365	490
-	- 499018		Umlage PG intern IV		-	-	-
-	- 499019		Umlage PG intern V		- 163.13	- 163	.
- 1 792	- 4 974	499020	Umlage PG intern VI		- 5 507.40	- 534	11
- 3 373	- 2 978	499021	Umlage PG intern VII		- 4 292.12	- 1 314	44
-	- 499022		Umlage PG intern VIII		- 19.89	- 20	.
- 274	- 509	499023	Umlage PG intern IX		- 5 672.71	- 5 163	*
412	419	499050	Umlage Departementssekretariat		718.33	299	71
F 1120 Verkehrssicherheit							
7 115 881	5 779 762	3	Aufwand	5 950 037.56		- 170 275	3
7 145 135	5 794 176	4	Ertrag		6 372 717.73	578 542	10
29 254	14 414	-	Ergebnis	422 680.17		408 266	*
1 450	- 310200		Drucksachen, Publikationen	-		-	-
1 049	- 311100		Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
3 309	3 000	312012	Verbrauch Strom	3 187.95		- 188	6
2 998	- 312019		Verbrauch Strom und KEV (extern)	-		-	-
105 654	80 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	105 925.81		- 25 926	32
36 798	- 313015		Informatikdienstleistungen Dritter	24 895.30		- 24 895	.
11 583	31 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	8 815.45		22 185	72
1 200	9 600	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 800.00		6 800	71
383 560	340 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	376 769.35		- 36 769	11
684	- 316000		Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
931	- 316100		Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 204.70		- 4 205	.
4 225	4 300	316211	Miete Hard- und Software	1 292.40		3 008	70
- 4 107	- 318000		Wertberichtigungen auf Forderungen	- 8 912.15		8 912	.
142 768	140 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	146 351.71		- 6 352	5
928	- 319000		Schadenersatzleistungen	-		-	-
49 701	- 341900		Kursverluste Fremdwährungen	8 768.05		- 8 768	.
21 393	- 390032		Verrechnung PG extern, Strom	-		-	-
370	- 390070		Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
659 761	15 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	46 930.05		- 31 930	213
38 561	17 642	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	24 092.04		- 6 450	37
509 203	280 647	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	322 651.00		- 42 004	15
3 501 693	3 325 263	399000	Umlage Personal (PG intern)	3 369 391.95		- 44 129	1
572 443	442 162	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	380 736.29		61 426	14
101 967	153 251	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	180 833.99		- 27 583	18
596	680	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	257.63		423	62
205 280	225 883	399015	Umlage PG intern I	223 429.28		2 454	1
103 633	100 465	399016	Umlage PG intern II	108 660.32		- 8 196	8
50 719	70 332	399017	Umlage PG intern III	59 526.24		10 805	15
4 820	10 711	399018	Umlage PG intern IV	2 109.08		8 602	80
17 400	14 954	399019	Umlage PG intern V	17 552.73		- 2 599	17
88 957	44 734	399020	Umlage PG intern VI	43 921.47		812	2
352 558	314 621	399021	Umlage PG intern VII	344 448.42		- 29 827	9
577	843	399022	Umlage PG intern VIII	335.81		507	60
143 221	154 675	399023	Umlage PG intern XI	151 062.69		3 612	2
175	- 412000		Konzessionen	-		-	-
157	- 421000		Gebühren für Amtshandlungen	-		-	-
160	- 424010		Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1	-		-	-
86 161	- 424011		Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2	-	560.01	- 560	.
825	- 424034		Dienstleistungen für Dritte Klasse 5	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
6 842 780	5 785 000	427000	Bussen		6 317 570.00	532 570	9
-	-	429000	Übrige Entgelte		400.00	400	.
128 261	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		23 909.56	23 910	.
24 619	-	429011	Schadenersatz		3 274.10	3 274	.
19 067	-	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV		9 257.29	9 257	.
18 252	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		-	-	-
1 495	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
10 223	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
3 420	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
344	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		170.58	171	.
1 045	810	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		1 427.79	618	76
12	17	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		1 128.95	1 112	*
2 645	2 015	499015	Umlage PG intern I		2 701.75	687	34
1 436	-	499016	Umlage PG intern II		1 053.42	1 053	.
1	55	499017	Umlage PG intern III		338.06	283	512
-	-	499018	Umlage PG intern IV		-	-	-
-	-	499019	Umlage PG intern V		125.53	126	.
1 336	3 691	499020	Umlage PG intern VI		4 237.59	546	15
2 515	2 211	499021	Umlage PG intern VII		3 301.13	1 090	49
-	-	499022	Umlage PG intern VIII		19.89	20	.
204	378	499023	Umlage PG intern IX		4 362.10	3 984	*
F 1200 Rechtsprechung							
3 656 782	3 853 957	3	Aufwand	3 533 021.16		320 936	8
3 498 287	4 023 654	4	Ertrag		4 122 648.82	98 995	2
158 494	169 697	-	Ergebnis	589 627.66		419 931	247
1 217 291	1 245 546	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 307 385.35		- 61 839	5
-	-	301006	Besoldung Auszubildende	7 691.70		- 7 692	.
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 16 783.35		16 783	.
2 765	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 3 083.96		3 084	.
76 025	75 629	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83 624.85		- 7 996	11
-	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	492.05		- 492	.
149 400	159 052	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	171 291.10		- 12 239	8
7 972	7 931	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	8 678.40		- 747	9
-	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	51.80		- 52	.
14 607	14 532	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15 690.45		- 1 158	8
-	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	92.30		- 92	.
344	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 337.67		338	.
12 979	13 291	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	37 755.70		- 24 465	184
24 615	25 206	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	26 968.20		- 1 762	7
23 430	11 400	306400	Überbrückungsrenten	-		11 400	100
1 995	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	540.00		4 460	89
29 294	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
4 186	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 041.80		- 42	1
-	1 000	309901	Personalanlässe	2 262.20		- 1 262	126
47	500	310000	Büromaterial	351.10		149	30
2 873	3 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	89.90		3 310	97
-	1 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	743.19		257	26
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	3 541.83		- 3 542	.
-	200	311300	Anschaffung Hardware	-		200	100
-	50 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		50 000	100
519	-	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	-		-	-
2 115	6 000	313000	Dienstleistungen Dritter	6 132.85		- 133	2
314	330	313010	Telefongebühren	350.45		- 20	6
106 435	100 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	116 995.14		- 16 995	17
132 225	150 500	313013	Betreibungsgebühren	92 345.18		58 155	39
-	80	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		80	100
4 188	23 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	12 970.05		10 030	44
23 269	15 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	28 106.40		- 13 106	87
1 501	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	89.00		- 89	.
-	200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		200	100
26 884	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	83 351.05		- 63 351	317
269	-	316211	Miete Hard- und Software	269.25		- 269	.
-	300	317000	Reisekosten und Spesen	-		300	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 2 571	- 318000		Wertberichtigungen auf Forderungen	352 866.23		- 352 866	.
1 261 949	1 386 400	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	612 051.73		774 348	56
1 244	- 319000		Schadenersatzleistungen	-		-	-
50	600	319900	Übriger Betriebsaufwand	1 795.30		- 1 195	199
-	- 389200		Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	23 292.05		- 23 292	.
10 827	9 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	15 527.40		- 5 827	60
-	- 390043		ELW: Reinigungsmaterial	360.95		- 361	.
47	507	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	734.55		- 228	45
626	293	391031	Telekommunikation	953.27		- 660	225
89 575	89 350	391033	Informatikdienstleistungen	98 447.76		- 9 098	10
-	- 391070		Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500.00		- 500	.
1 399	- 391072		Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
493	400	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	118.50		282	70
60 600	60 600	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	60 600.00		-	-
316 684	318 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	318 471.05		- 171	0
50 317	55 710	399050	Umlage Departementssekretariat	56 606.06		- 896	2
1 798 692	2 012 415	421000	Gebühren für Amtshandlungen		2 137 985.00	125 570	6
360 584	430 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		349 977.63	- 80 522	19
- 70	- 426001		Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
1 317 790	1 572 085	427000	Bussen		1 620 124.36	48 039	3
21 196	8 500	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		14 462.65	5 963	70
96	154	499050	Umlage Departementssekretariat		99.18	- 55	35
F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)							
19 275 463	19 721 372	3	Aufwand	19 345 401.60		375 971	2
13 020 034	12 711 459	4	Ertrag		12 542 165.74	- 169 293	1
6 255 430	7 009 913	-	Ergebnis		6 803 235.86	206 677	3
10 080 207	10 267 524	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10 201 817.40		65 707	1
53 606	52 624	301002	Besoldung Reinigungspersonal	52 717.00		- 93	0
16 800	27 419	301006	Besoldung Auszubildende	23 608.40		3 811	14
21 675	- 301013		Besoldung	2 418.75		- 2 419	.
- 42 938	- 301095		Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 54 737.20		54 737	.
18 459	- 301096		Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 7 124.96		7 125	.
4	- 303001		Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
628 468	635 235	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	649 928.65		- 14 694	2
3 349	3 286	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 371.90		- 86	3
1 049	1 713	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 510.15		203	12
1 256	- 305013		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	145.25		- 145	.
1 168 777	1 231 065	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 149 470.95		81 594	7
4 538	4 682	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 478.90		1 203	26
27	569	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	53.40		516	91
-	- 305280		AG-Beiträge an Pensionskassen	117.90		- 118	.
68 279	69 398	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	71 329.15		- 1 931	3
311	309	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	315.40		- 6	2
110	180	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	158.10		22	12
67	- 305313		AG-Beiträge an Unfallversicherung	6.30		- 6	.
120 914	122 281	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	122 155.35		126	0
644	630	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	633.35		- 3	1
202	329	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	283.35		46	14
242	- 305413		AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27.10		- 27	.
1 997	- 305983		Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 728.47		728	.
106 547	108 428	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	270 879.10		- 162 451	150
202 072	205 760	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	193 484.35		12 276	6
74 653	94 091	306400	Überbrückungsrenten	49 720.77		44 370	47
87 127	99 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	51 884.48		47 616	48
4 478	46 500	309100	Personalwerbung	750.00		45 750	98
26 224	24 200	309900	Übriger Personalaufwand	24 207.15		- 7	0
13 790	22 700	309901	Personalanlässe	9 202.05		13 498	59
24 194	23 700	310000	Büromaterial	26 324.65		- 2 625	11
4 324	3 850	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 290.90		- 1 441	37
32 272	34 500	310200	Drucksachen, Publikationen	20 303.45		14 197	41
10 930	16 060	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	7 802.49		8 258	51
-	- 310600		Medizinisches Material	1 494.55		- 1 495	.
-	200	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		200	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
59 881	33 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	110 371.87		- 77 372	234
1 970	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
8 009	7 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	275.30		6 725	96
50 525	28 500	311300	Anschaffung Hardware	16 139.57		12 360	43
39 048	25 500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	22 144.20		3 356	13
3 310	3 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 942.65		57	2
1 798	2 348	312012	Verbrauch Strom	1 583.72		764	33
2 903	2 589	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 686.81		902	35
40 561	48 000	313000	Dienstleistungen Dritter	71 121.15		- 23 121	48
10 636	15 500	313010	Telefongebühren	15 337.41		163	1
395 494	432 051	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	410 235.08		21 816	5
16 470	17 140	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	16 387.20		753	4
26 984	15 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	10 520.30		4 480	30
239 460	335 247	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	248 605.45		86 642	26
-	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	1 278.70		- 1 279	.
37 334	35 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	26 974.60		8 025	23
295 723	280 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	241 126.30		38 874	14
210 752	290 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	307 901.16		- 17 901	6
145 052	207 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	98 225.50		108 774	53
1 506	2 900	313400	Sachversicherungsprämien	1 399.45		1 501	52
8 516	-	313500	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	1 560.25		- 1 560	.
14	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	0.34		0	.
36 261	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	115 284.90		- 105 285	*
8 389	15 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7 608.65		7 391	49
2 551	2 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 946.75		53	3
20 252	2 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 060.90		- 561	22
270 213	297 900	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	276 794.70		21 105	7
553	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		-	-
557 136	556 004	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	569 316.20		- 13 312	2
2 497	3 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 599.85		400	13
35 637	62 000	316211	Miete Hard- und Software	33 184.65		28 815	46
29 423	37 400	317000	Reisekosten und Spesen	21 224.80		16 175	43
33 629	42 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	19 818.86		22 181	53
9 794	25 000	319000	Schadenersatzleistungen	21 618.85		3 381	14
2 883	27 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	6 125.40		20 875	77
985 908	960 000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	977 870.30		- 17 870	2
4 148	12 000	360200	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	4 309.00		7 691	64
38 678	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	18 716.04		- 18 716	.
37	41	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	13.60		27	67
22 258	19 902	390032	Verrechnung PG extern, Strom	14 041.41		5 861	29
93	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	36.66		- 37	.
260	260	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	260.00		0	0
51 803	59 600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	48 487.95		11 112	19
1 997	900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 197.35		- 2 297	255
288	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	847.10		- 847	.
300	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
5 345	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
3 448	8 401	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5 730.80		2 670	32
11 163	8 653	391031	Telekommunikation	9 890.33		- 1 237	14
987 291	862 978	391033	Informatikdienstleistungen	884 261.80		- 21 284	2
3 320	3 320	391034	Dienstleistungen Steueramt	3 980.00		- 660	20
22 514	9 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	23 861.00		- 14 861	165
9 950	28 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17 594.50		10 406	37
4 308	2 400	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 705.90		- 3 306	138
4 868	2 200	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 979.10		221	10
10 200	13 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 528.50		11 472	88
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	975.50		- 976	.
110 500	110 500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	110 500.00		-	-
499 428	503 075	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	460 672.85		42 402	8
18 587	9 650	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	9 397.63		253	3
393 301	408 587	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	393 520.41		15 067	4
367 428	358 987	399000	Umlage Personal (PG intern)	361 887.66		- 2 901	1
30 729	25 461	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	19 253.71		6 207	24
5 469	8 826	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	9 145.85		- 320	4
- 162 153	- 158 602	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 160 721.44		2 120	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 72 799	- 88 621	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 80 700.98		- 7 920	9
11 030	13 044	399015	Umlage PG intern I	11 310.59		1 733	13
5 570	5 802	399016	Umlage PG intern II	5 499.22		302	5
2 726	4 062	399017	Umlage PG intern III	3 012.31		1 049	26
935	860	399019	Umlage PG intern V	887.83		- 28	3
4 778	2 576	399020	Umlage PG intern VI	2 221.17		355	14
61 250	57 728	399021	Umlage PG intern VII	84 330.02		- 26 602	46
7 688	8 909	399023	Umlage PG intern XI	7 639.89		1 269	14
483 001	503 562	399050	Umlage Departementssekretariat	517 556.46		- 13 994	3
286 154	220 000	412000	Konzessionen		146 919.45	- 73 081	33
8 903 630	8 800 366	421000	Gebühren für Amtshandlungen		8 611 823.92	- 188 542	2
89 479	-	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		127 575.55	127 576	.
38 125	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		27 175.00	27 175	.
440	-	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		5 730.00	5 730	.
46 878	53 460	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		42 584.55	- 10 875	20
3 940	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		- 2 908.75	- 2 909	.
15 610	19 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		4 850.70	- 14 149	74
14 714	21 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		3 589.50	- 17 410	83
11 897	6 500	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15 083.85	8 584	132
175 828	145 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		190 731.35	45 731	32
1 429	2 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		846.70	- 1 153	58
3 221 913	3 254 143	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	- 3 254 143	100
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		5 769.45	5 769	.
-	-	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien IPV		30.30	30	.
25	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		2 478.20	2 478	.
-	-	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3 058 595.00	3 058 595	.
20 205	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		103 546.82	103 547	.
70	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
- 48	-	491033	Informatikdienstleistungen		-	-	-
284	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 422.50	2 422	.
-	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		7 910.00	7 910	.
175 958	176 098	493072	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		173 801.00	- 2 297	1
691	657	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		691.81	35	5
57	47	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		72.23	26	55
1	1	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		57.14	56	*
- 11	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		85.95	86	.
- 44	- 23	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 38.79	- 16	72
142	116	499015	Umlage PG intern I		136.72	20	17
77	-	499016	Umlage PG intern II		53.32	53	.
-	3	499017	Umlage PG intern III		17.09	14	432
-	-	499019	Umlage PG intern V		6.33	6	.
72	213	499020	Umlage PG intern VI		213.98	1	1
1 369	1 127	499021	Umlage PG intern VII		1 457.00	330	29
11	22	499023	Umlage PG intern IX		220.85	199	917
11 138	11 729	499050	Umlage Departementssekretariat		10 637.02	- 1 092	9
F 1408 Regionales Zivilstandsamt							
2 299 181	2 250 846	3	Aufwand	2 252 106.36		- 1 260	0
1 468 076	1 428 023	4	Ertrag		1 437 985.72	9 963	1
831 105	822 824	-	Ergebnis		814 120.64	8 703	1
1 148 685	1 155 400	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 169 492.40		- 14 092	1
- 20 634	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 20 663.05		20 663	.
3 716	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 5 125.37		5 125	.
35 231	40 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	33 738.75		6 261	16
71 741	71 883	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75 032.75		- 3 150	4
2 020	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 987.00		- 1 987	.
114 663	113 314	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	121 431.65		- 8 118	7
-	-	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	68.40		- 68	.
7 398	7 539	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7 753.25		- 214	3
94	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	95.75		- 96	.
13 784	13 813	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 077.30		- 264	2
388	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	372.75		- 373	.
413	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 569.49		569	.
11 810	11 498	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	31 745.10		- 20 247	176

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
22 398	21 805	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	22 674.80		- 870	4
-	-	306400	Überbrückungsrenten	6 006.01		- 6 006	.
5 884	12 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 576.50		5 424	45
100	-	309100	Personalwerbung	10 439.20		- 10 439	.
1 074	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	490.80		1 509	75
9 181	8 800	310000	Büromaterial	12 605.75		- 3 806	43
6 893	9 000	310200	Drucksachen, Publikationen	7 435.45		1 565	17
978	900	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	940.14		- 40	4
-	500	310400	Lehrmittel	-		500	100
-	2 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	721.80		1 278	64
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	876.00		- 876	.
-	1 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		1 000	100
2 700	1 000	311300	Anschaffung Hardware	-		1 000	100
28 245	33 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	13 938.15		19 062	58
45 290	-	313000	Dienstleistungen Dritter	19 062.50		- 19 062	.
-	50	313010	Telefongebühren	-		50	100
18 697	19 200	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	18 843.09		357	2
-	1 000	313012	Abonnemente ÖV	-		1 000	100
805	360	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	40.00		320	89
3 479	2 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 058.35		942	47
6 990	4 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	247.70		3 752	94
-	1 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		1 500	100
1 961	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	348.75		651	65
5 284	5 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	5 039.35		- 39	1
597	1 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-		1 000	100
2 193	4 300	317000	Reisekosten und Spesen	2 646.95		1 653	38
5 343	1 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3 198.15		- 2 198	220
5 231	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	7 286.60		- 2 287	46
11 901	14 000	360000	Ertragsanteile an den Bund	2 319.70		11 680	83
2 658	3 000	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	9 702.80		- 6 703	223
6 834	9 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5 994.45		3 106	34
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	263.80		- 264	.
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	39.55		- 40	.
900	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	500.00		- 500	.
1 832	1 139	391031	Telekommunikation	1 891.05		- 752	66
152 347	97 684	391033	Informatikdienstleistungen	90 787.82		6 896	7
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 150.00		- 1 150	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	648.00		- 648	.
481	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	400.00		- 400	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	400.00		- 400	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150.00		- 150	.
324 616	327 800	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	326 510.50		1 290	0
162 185	158 641	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	160 734.48		- 2 094	1
72 799	88 621	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	80 700.98		7 920	9
1 039 025	927 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		913 625.30	- 13 375	1
9 358	10 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		9 420.50	- 580	6
3 495	100 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		88 803.25	- 11 197	11
415 951	391 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	- 391 000	100
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		350.00	350	.
192	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		89.10	89	.
-	-	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		425 744.73	425 745	.
11	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 85.95	- 86	.
44	23	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		38.79	16	72
F 1500 Feuerwehr (allgemein)							
11 387 789	11 470 268	3	Aufwand	11 204 485.48		265 782	2
2 369 933	2 639 780	4	Ertrag		2 607 554.67	- 32 226	1
9 017 856	8 830 488	-	Ergebnis		8 596 930.81	233 557	3
6 787 953	7 163 707	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 741 515.25		422 192	6
20 760	-	301001	Besoldung Hauswart	21 362.50		- 21 362	.
62 713	62 914	301002	Besoldung Reinigungspersonal	63 601.00		- 687	1
11 078	9 854	301006	Besoldung Auszubildende	14 632.95		- 4 779	48
206 791	200 000	301010	Besoldung	132 342.50		67 658	34
152 142	230 000	301011	Besoldung	210 486.20		19 514	8

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
- 26 465	- 130 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 65 498.35		- 64 502	50
- 30 979	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 32 826.51		32 827	.
415 350	103 583	304910	Pikettentschädigungen	213 207.00		- 109 624	106
128 871	339 656	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	399 273.95		- 59 618	18
465 427	469 976	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	467 448.20		2 528	1
3 931	3 929	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 075.65		- 147	4
-	616	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	936.05		- 320	52
1 852	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	787.40		- 787	.
3 720	-	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 489.60		- 4 490	.
-	- 13 000	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		- 13 000	100
821 922	837 892	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	795 470.40		42 422	5
6 216	6 457	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 524.90		- 68	1
52 076	51 962	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	51 758.35		204	0
412	412	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	427.90		- 16	4
72	64	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	97.95		- 34	53
49	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9.60		- 10	.
84	-	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	86.70		- 87	.
89 499	88 474	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	87 694.40		780	1
755	755	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	764.75		- 10	1
-	118	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	175.60		- 58	49
356	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	147.55		- 148	.
715	-	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	842.50		- 842	.
- 9 625	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
- 5 557	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 3 282.67		3 283	.
71 289	71 998	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	184 435.95		- 112 438	156
135 206	136 500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	131 739.25		4 761	3
91 644	93 700	306400	Überbrückungsrenten	137 243.75		- 43 544	46
93 956	134 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	64 268.35		70 232	52
147 000	148 000	309010	Lehrlingswesen	91 200.00		56 800	38
7 924	6 200	309100	Personalwerbung	24 254.05		- 18 054	291
49 992	66 400	309900	Übriger Personalaufwand	41 547.40		24 853	37
380	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
1 630	1 000	310000	Büromaterial	2 979.65		- 1 980	198
61 389	45 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70 133.74		- 25 134	56
12 340	22 500	310200	Drucksachen, Publikationen	9 202.60		13 297	59
8 168	7 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10 915.21		- 3 815	54
160	1 000	310400	Lehrmittel	-		1 000	100
8 267	5 000	310500	Lebensmittel	7 360.76		- 2 361	47
236	1 000	310600	Medizinisches Material	24 867.25		- 23 867	*
66 156	28 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	47 811.50		- 19 812	71
21 860	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	43 203.56		- 38 204	764
14 964	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
55 710	90 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	68 774.44		21 226	24
88 697	80 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	74 503.52		5 696	7
840	3 000	311300	Anschaffung Hardware	6 536.51		- 3 537	118
38 464	35 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	10 105.30		24 895	71
3 615	3 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 532.60		467	16
556	4 000	312012	Verbrauch Strom	541.18		3 459	86
5 010	4 960	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4 839.88		120	2
25 761	25 000	313010	Telefongebühren	20 356.05		4 644	19
10 106	11 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	9 566.40		1 434	13
12 574	12 700	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	11 670.80		1 029	8
51 235	55 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	41 549.00		13 951	25
94	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
14 789	16 100	313400	Sachversicherungsprämien	15 641.85		458	3
68	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	69.05		- 69	.
- 5 154	- 5 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 4 821.99		- 178	4
42 066	30 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17 970.86		12 029	40
17 029	30 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	4 786.70		25 213	84
2 844	4 000	314411	Service und Revisionen	508.45		3 492	87
381	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		1 000	100
140 931	85 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	146 096.79		- 61 097	72
-	5 100	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	40.40		5 060	99
27 285	25 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	82 863.65		- 57 864	231
2 484	6 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 430.20		4 570	76

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
9 719	3 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 577.20		- 1 577	53
-	3 000	316211	Miete Hard- und Software	2 590.95		409	14
94 836	73 000	317000	Reisekosten und Spesen	25 023.55		47 976	66
6 045	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	7 218.71		- 7 219	.
431	5 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 251.70		2 748	55
9 057	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	10 148.47		- 10 148	.
2 718	2 696	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 762.22		- 66	2
34 820	34 512	390032	Verrechnung PG extern, Strom	35 260.06		- 748	2
18 844	19 561	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	21 260.30		- 1 699	9
2 355	2 707	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 639.23		67	2
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.76		-	-
16 183	15 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	12 399.45		2 901	19
8 401	3 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6 952.85		- 3 553	104
240	300	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	598.95		- 299	100
20 347	40 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	19 673.00		20 327	51
103 225	105 000	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	106 697.50		- 1 698	2
3 080	6 396	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	4 707.65		1 688	26
1 528	1 257	391031	Telekommunikation	1 368.67		- 112	9
2 554	2 508	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 554.32		- 47	2
315 733	279 766	391033	Informatikdienstleistungen	282 064.03		- 2 298	1
22 306	13 800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18 088.00		- 4 288	31
1 086	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	702.00		- 702	.
1 860	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	623.90		- 624	.
462	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	252.00		- 252	.
11 147	3 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	793.05		2 707	77
1 004	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	885.35		- 885	.
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	115.00		- 115	.
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	98.00		- 98	.
538	1 280	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		1 280	100
63 524	63 738	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		63 738	100
180 878	154 220	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	149 400.06		4 819	3
569 031	542 229	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	512 105.00		30 124	6
23 122	27 818	399000	Umlage Personal (PG intern)	24 695.70		3 122	11
- 301 552	- 311 409	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	- 328 264.98		16 856	5
- 140 655	- 211 245	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 171 170.84		- 40 074	19
- 654 490	- 600 997	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 680 743.35		79 747	13
- 74 703	- 67 446	399015	Umlage PG intern I	- 68 525.95		1 080	2
15 854	13 806	399016	Umlage PG intern II	12 548.50		1 257	9
64 626	64 255	399018	Umlage PG intern IV	64 463.86		- 209	0
148 132	95 082	399021	Umlage PG intern VII	234 182.37		- 139 100	146
317 256	362 223	399050	Umlage Departementssekretariat	360 027.26		2 195	1
417 568	600 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		694 628.75	94 629	16
54 258	10 000	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		- 83 118.38	- 93 118	931
411 211	440 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		379 573.40	- 60 427	14
44 086	60 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		29 891.47	- 30 109	50
160 200	280 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		165 600.00	- 114 400	41
6 821	20 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		3 622.59	- 16 377	82
53 003	80 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		61 646.55	- 18 353	23
7 700	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		116.95	117	.
-	5 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		200.00	- 4 800	96
24 234	10 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	- 10 000	100
41 000	40 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		31 592.00	- 8 408	21
3 732	3 000	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		2 603.90	- 396	13
-	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		5 334.80	5 335	.
10 964	10 000	447004	Parkplätze VV (MWST)		9 618.55	- 381	4
1 071 700	1 070 000	463400	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1 249 890.00	179 890	17
6 916	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		2 028.25	2 028	.
45 932	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		43 810.00	43 810	.
4 000	4 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 4 000	100
87	110	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		88.15	- 21	19
- 45	- 47	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		- 81.35	- 34	72
-	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 6.21	- 6	.
- 3 720	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-	-	-
- 914	- 800	499015	Umlage PG intern I		- 875.01	- 75	9
6 772	6 000	499016	Umlage PG intern II		5 532.00	- 468	8

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	499018	Umlage PG intern IV		1 140.00	1 140	.
4 318	2 400	499021	Umlage PG intern VII		4 515.00	2 115	88
113	118	499050	Umlage Departementssekretariat		203.26	85	72
F 1610 Militärische Verteidigung							
2 115 081	1 830 910	3	Aufwand	1 675 302.54		155 608	8
688 310	567 200	4	Ertrag		368 717.63	- 198 482	35
1 426 772	1 263 710	-	Ergebnis		1 306 584.91	- 42 875	3
390 153	370 850	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	368 491.95		2 358	1
124 149	119 300	301002	Besoldung Reinigungspersonal	101 118.50		18 182	15
- 25 777	- 20 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 26 897.26		6 897	34
24 237	23 100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23 431.45		- 331	1
7 716	7 500	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 398.90		1 101	15
35 268	41 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	33 641.10		7 759	19
10 827	11 200	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 197.60		1 002	9
3 753	4 100	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	4 281.40		- 181	4
1 364	1 300	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 224.70		75	6
4 682	4 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 421.15		- 21	0
1 482	1 400	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 201.15		199	14
4 042	4 400	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	10 698.75		- 6 299	143
7 666	8 400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	7 642.00		758	9
50 055	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
3 393	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 160.00		3 840	77
1 077	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
877	400	309900	Übriger Personalaufwand	105.00		295	74
-	-	310000	Büromaterial	19.90		- 20	.
2 139	2 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3 447.63		- 1 448	72
2 000	2 200	310200	Drucksachen, Publikationen	3 701.65		- 1 502	68
-	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	24.90		75	75
16 123	10 000	310500	Lebensmittel	2 421.95		7 578	76
25 599	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		-	-
7 559	5 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	537.40		4 463	89
5 144	5 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 755.75		1 244	25
635	-	312012	Verbrauch Strom	429.20		- 429	.
6 455	5 000	312015	Verbrauch Heizöl	2 092.40		2 908	58
5 268	10 743	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 472.05		7 270	68
18 322	25 800	313000	Dienstleistungen Dritter	6 895.40		18 905	73
1 219	2 000	313010	Telefongebühren	1 739.12		261	13
5	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	9.00		- 9	.
14 137	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	- 17 010.60		17 011	.
14 456	17 500	313400	Sachversicherungsprämien	13 997.70		3 502	20
8 272	4 200	313700	Steuern und Abgaben	2 978.80		1 221	29
251	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	204.74		- 205	.
778	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
379 978	299 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	283 035.54		16 464	5
1 082	700	314410	Gärtnerischer Unterhalt	747.15		- 47	7
35 797	24 900	314411	Service und Revisionen	25 813.65		- 914	4
-	-	314412	Kaminfeger	197.40		- 197	.
6 487	6 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	5 473.85		526	9
323	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
693	800	317000	Reisekosten und Spesen	586.60		213	27
10 027	10 241	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	8 189.74		2 051	20
40 770	41 084	390032	Verrechnung PG extern, Strom	28 121.84		12 962	32
3 721	4 999	390033	Verrechnung PG extern, Gas	4 324.83		674	13
32 748	30 697	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	31 421.99		- 725	2
12 677	12 228	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	8 335.28		3 893	32
542	557	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	594.34		- 37	7
1 272	1 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 219.80		- 20	2
6 508	5 100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	7 729.30		- 2 629	52
1 863	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	223.45		- 223	.
980	1 800	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 188.45		- 388	22
300	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
9	-	391031	Telekommunikation	139.05		- 139	.
26 800	27 321	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	26 761.11		560	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
27 210	27 342	391033	Informatikdienstleistungen	31 428.00		- 4 086	15
5 650	5 150	391035	Gärtnerischer Unterhalt	8 550.00		- 3 400	66
2 700	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600.00		-	-
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200.00		- 200	.
7 478	2 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	880.25		1 120	56
1 103	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
133 034	61 247	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	61 360.94		- 114	0
553 470	554 177	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	534 437.00		19 740	4
48 539	40 975	399000	Umlage Personal (PG intern)	26 909.60		14 065	34
177 272	100 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		14 213.71	- 85 786	86
158 305	120 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		33 360.75	- 86 639	72
1 040	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	-	-
16 192	15 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		1 745.55	- 13 254	88
87 620	60 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		4 522.67	- 55 477	92
6 593	5 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3 925.00	- 1 675	30
32 255	31 200	426005	Rückerstattung von Mieten		26 580.65	- 4 619	15
64 802	120 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		189 197.80	69 198	58
26 664	9 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12 479.00	3 479	39
67 244	60 000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		42 396.20	- 17 604	29
1 800	1 800	447003	Parkplätze + Garagen VV		2 075.00	275	15
9 600	9 600	447004	Parkplätze VV (MWST)		14 220.00	4 620	48
1	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 5 006.20	- 5 006	.
25 000	25 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		25 000.00	-	-
-	10 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 10 000	100
13 923	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		4 007.50	4 008	.
F 1620 Zivilschutz (allgemein)							
3 540 643	3 503 262	3	Aufwand	3 677 042.50		- 173 780	5
926 669	717 134	4	Ertrag		753 036.99	35 903	5
2 613 974	2 786 128	-	Ergebnis		2 924 005.51	- 137 878	5
678 522	654 003	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	648 355.40		5 648	1
- 34 027	- 20 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 66 559.30		46 559	233
- 29 753	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 2 462.19		2 462	.
34 510	40 000	303080	Zivildienstleistende	26 424.50		13 576	34
-	16 500	304900	Übrige Zulagen	11 998.10		4 502	27
21 816	19 635	304910	Pikettentschädigungen	38 428.60		- 18 794	96
43 191	41 866	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43 809.20		- 1 943	5
-	- 2 000	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		- 2 000	100
90 539	93 760	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	75 414.10		18 346	20
4 182	4 316	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	4 296.00		20	0
8 334	8 058	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 219.85		- 162	2
- 3 594	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 246.19		246	.
6 839	7 038	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	18 064.80		- 11 027	157
12 970	13 346	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	12 903.30		443	3
45 240	62 300	306400	Überbrückungsrenten	50 085.72		12 214	20
2 064	5 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12 560.00		- 7 560	151
7 324	-	309100	Personalwerbung	1 334.40		- 1 334	.
1 831	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	600.00		2 400	80
1 742	-	310000	Büromaterial	3 138.70		- 3 139	.
18 243	15 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17 249.52		- 2 250	15
141	-	310200	Drucksachen, Publikationen	5 477.00		- 5 477	.
143	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	80.00		- 80	.
24 846	32 000	310500	Lebensmittel	15 162.44		16 838	53
98	-	310600	Medizinisches Material	-		-	-
28 140	15 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	984.45		14 016	93
32 231	40 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	24 547.50		15 452	39
32 473	40 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8 658.15		31 342	78
12 332	3 000	311300	Anschaffung Hardware	2 973.00		27	1
487	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	446.45		- 446	.
822	-	312012	Verbrauch Strom	725.94		- 726	.
9 338	3 000	312015	Verbrauch Heizöl	4 594.50		- 1 594	53
3 044	-	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	3 010.30		- 3 010	.
5 920	6 295	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5 250.46		1 044	17
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	930.60		- 931	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
21 357	17 000	313010	Telefongebühren	19 302.20		- 2 302	14
168	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	296.00		- 296	.
59 624	40 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	55 682.50		- 15 682	39
-	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	22.95		- 23	.
31 596	29 000	313400	Sachversicherungsprämien	25 500.45		- 3 500	12
360	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	364.21		- 364	.
78 664	30 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	107 916.55		- 77 917	260
35 224	50 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	92 765.51		- 42 766	86
10 780	8 000	314411	Service und Revisionen	13 062.75		- 5 063	63
337	-	314412	Kaminfeger	543.35		- 543	.
3 684	2 000	314413	Tankrevisionen	2 399.85		- 400	20
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	699.90		- 700	.
27 869	30 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	53 890.36		- 23 890	80
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	253.10		- 253	.
7 409	5 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	7 766.40		- 2 766	55
9 370	5 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 040.05		3 960	79
12 814	15 000	317000	Reisekosten und Spesen	13 914.70		1 085	7
70	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 919.73		- 2 920	.
14 404	8 456	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	14 570.33		- 6 114	72
46 631	50 429	390032	Verrechnung PG extern, Strom	42 197.92		8 231	16
-	-	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6 288.53		- 6 289	.
3 078	4 344	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	4 827.14		- 483	11
371	371	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	371.48		0	0
200	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		-	-
34 409	10 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	20 407.40		- 10 407	104
-	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	882.20		- 882	.
266	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
12 360	12 134	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	12 359.65		- 225	2
690	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
16 892	13 800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 980.65		- 2 181	16
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 200.00		- 1 200	.
1 065	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 537	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	623.85		- 624	.
1 689	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 673.85		- 1 674	.
690	1 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	690.00		310	31
929	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 031.20		- 1 031	.
1 280	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 440.00		- 1 440	.
296 320	296 320	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	296 320.00		-	-
44 707	42 686	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	48 544.43		- 5 858	14
326 725	337 766	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	368 168.85		- 30 403	9
301 552	311 409	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	328 264.98		- 16 856	5
450 064	514 306	399004	Umlage Administration (PG intern)	489 359.96		24 946	5
630 250	578 738	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	655 530.63		- 76 793	13
74 703	67 446	399015	Umlage PG intern I	68 525.95		- 1 080	2
- 15 854	- 13 806	399016	Umlage PG intern II	- 12 548.50		- 1 257	9
- 64 626	- 64 255	399018	Umlage PG intern IV	- 64 463.86		209	0
54 335	100 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		83 770.00	- 16 230	16
149 126	152 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		162 995.38	10 995	7
66 688	30 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		2 695.00	- 27 305	91
1 198	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		41.40	41	.
4 300	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		22 500.00	22 500	.
2 174	5 000	425040	Verkaufserlöse		-	- 5 000	100
13 651	18 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11 610.65	- 6 389	35
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		482.55	483	.
78 505	30 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		62 657.41	32 657	109
268 190	140 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		138 787.68	- 1 212	1
18 325	19 000	447004	Parkplätze VV (MWST)		17 344.00	- 1 656	9
31 140	40 000	450100	Entnahmen aus Fonds des FK		54 661.20	14 661	37
131 363	100 000	463000	Beiträge vom Bund		92 531.15	- 7 469	7
2 295	287	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 277.05	990	345
4 000	4 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 4 000	100
103 610	84 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		107 392.95	23 393	28
45	47	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		81.35	34	72
-	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		6.21	6	.
3 583	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-	-	-

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
914	800	499015	Umlage PG intern I		875.01	75	9
- 6 772	- 6 000	499016	Umlage PG intern II		- 5 532.00	468	8
-	-	499018	Umlage PG intern IV		- 1 140.00	- 1 140	.
F 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab							
12 329	31 000	3	Aufwand	87 065.73		- 56 066	181
12 329	31 000	-	Ergebnis		87 065.73	- 56 066	181
6 295	12 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	694.65		11 305	94
54	-	310000	Büromaterial	275.70		- 276	.
-	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 781.13		- 4 781	.
-	-	310600	Medizinisches Material	39 787.91		- 39 788	.
199	-	313010	Telefongebühren	1 051.94		- 1 052	.
3 612	10 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	29 995.20		- 19 995	200
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	584.25		- 584	.
1 295	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	7 396.45		- 2 396	48
-	4 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		4 000	100
875	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 828.50		- 1 828	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	120.00		- 120	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	400.00		- 400	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150.00		- 150	.
F 2110 Kindergarten							
16 232	10 000	3	Aufwand	12 583.90		- 2 584	26
16 232	10 000	-	Ergebnis		12 583.90	- 2 584	26
- 1	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
-	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130.05		- 130	.
236	-	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 198.20		- 1 198	.
-	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	13.55		- 14	.
-	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24.40		- 24	.
17	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	214.50		- 214	.
31	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	153.20		- 153	.
8 950	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-		-	-
7 000	10 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	10 850.00		- 850	9
F 2120 Primarstufe							
96 079 881	102 189 700	3	Aufwand	98 367 434.04		3 822 266	4
2 186 943	2 162 168	4	Ertrag		2 350 310.62	188 143	9
93 892 938	100 027 532	-	Ergebnis		96 017 123.42	4 010 409	4
46 307	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34 640.80		- 34 641	.
- 49 602	- 80 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 28 199.81		- 51 800	65
955 833	1 308 707	302050	Löhne der Lehrpersonen	1 045 545.65		263 161	20
464 446	606 174	302051	Vikariate	543 303.00		62 871	10
10 964	10 500	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	10 500.00		-	-
4 708 074	4 517 588	302053	Löhne für Therapiepersonal	5 052 066.35		- 534 478	12
119 684	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	14 013.75		- 14 014	.
57 479	83 931	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65 659.55		18 272	22
25 980	35 367	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32 436.35		2 930	8
656	656	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	671.70		- 16	2
291 710	280 631	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	317 390.55		- 36 760	13
7 146	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	818.70		- 819	.
39 853	57 185	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	56 896.45		289	1
567 666	568 649	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	624 574.80		- 55 926	10
3 466	8 130	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 118.50		4 012	49
1 102	1 593	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 784.45		- 191	12
22	13	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	22.20		- 9	73
30 505	29 280	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	33 701.50		- 4 422	15
370	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	39.40		- 39	.
11 031	15 818	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12 245.60		3 573	23
4 994	6 807	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 079.20		728	11
126	126	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	126.00		-	-
56 189	53 931	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	59 861.65		- 5 931	11
1 375	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	153.85		- 154	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
53 308	51 144	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	154 169.75		- 103 025	201
101 103	96 937	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	110 120.15		- 13 183	14
5 808	5 386	306400	Überbrückungsrenten	-		5 386	100
324 450	452 007	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	275 671.20		176 336	39
5 352	3 000	309100	Personalwerbung	6 378.10		- 3 378	113
117 392	7 407	309900	Übriger Personalaufwand	144 260.15		- 136 853	*
264	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
582 975	540 540	310000	Büromaterial	628 537.74		- 87 998	16
30 821	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29 273.67		- 29 274	.
1 660	-	310200	Drucksachen, Publikationen	1 483.50		- 1 484	.
27 859	36 291	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	29 031.30		7 260	20
208 596	561 342	310400	Lehrmittel	222 263.88		339 078	60
2 351	-	310500	Lebensmittel	993.15		- 993	.
3 335	-	310600	Medizinisches Material	11 790.28		- 11 790	.
41 441	305 661	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	44 218.34		261 443	86
153 872	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	142 059.58		- 142 060	.
63 579	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	56 853.49		- 56 853	.
1 070	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	1 105.75		- 1 106	.
93 385	171 692	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	81 833.79		89 858	52
17 646	6 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14 269.05		- 8 269	138
447	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	20 402.57		- 20 403	.
122 150	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	108 098.73		- 108 099	.
16 965	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	5 300.10		- 5 300	.
73 231	37 000	311300	Anschaffung Hardware	47 780.15		- 10 780	29
4 641	1 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	180.30		820	82
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	326.30		- 326	.
478	-	313000	Dienstleistungen Dritter	300.00		- 300	.
51 741	105 526	313010	Telefongebühren	61 298.59		44 227	42
2 168	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	6 060.55		- 6 061	.
28	-	313012	Abonnemente ÖV	75.40		- 75	.
3 534	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 600.00		- 2 600	.
1 340	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	14.55		- 15	.
331 971	251 119	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	343 527.37		- 92 408	37
8 512	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	165.45		- 165	.
9 358	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	31 161.20		- 31 161	.
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8 109.80		- 8 110	.
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	1 085.40		- 1 085	.
200	-	315002	Unterhalt Schulmobilen	-		-	-
34	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		-	-
6 107	10 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10 653.25		- 653	7
72 590	72 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	61 064.66		10 935	15
9 503	4 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	2 474.40		1 526	38
4 182	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilen	-		-	-
603	-	316211	Miete Hard- und Software	-		-	-
1 725	7 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	21 216.25		- 14 216	203
42 955	236 000	317000	Reisekosten und Spesen	91 314.07		144 686	61
1 632	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
558 904	593 533	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	400 098.05		193 435	33
20 485	-	317101	Schülerverpflegung	13 217.55		- 13 218	.
400	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	535.00		- 535	.
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	499.00		- 499	.
13 953 095	14 879 716	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	14 152 444.83		727 272	5
51 562 288	54 829 532	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	52 555 643.83		2 273 888	4
12 119	-	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	9 788.10		- 9 788	.
5 221 283	5 562 101	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	5 387 082.38		175 018	3
41 981	53 073	361124	Kantonale Lehrerlöhne Div.	41 972.74		11 100	21
82 289	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13 600.00		- 13 600	.
770 260	745 000	390041	ELW: Lehrmittel	784 867.55		- 39 868	5
790 409	595 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	682 017.40		- 86 517	15
-	400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 304.10		- 904	226
396 737	665 200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	513 165.81		152 034	23
190	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
1 838	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
721	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 114.50		- 1 114	.
8 850	122 821	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		122 821	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
6 166	6 479	391031	Telekommunikation	6 207.94		271	4
1 296 901	1 277 684	391033	Informatikdienstleistungen	1 328 883.58		- 51 200	4
40 319	38 700	391035	Gärtnerischer Unterhalt	38 700.00		-	-
155 330	275 020	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	216 342.04		58 678	21
78 249	75 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	57 972.00		17 028	23
262 049	253 200	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	257 196.00		- 3 996	2
127	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200.00		- 200	.
421	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 544.05		- 1 244	415
4 120	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	570.00		- 570	.
2 442	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 971.15		- 1 971	.
1 600	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 454.00		- 3 454	.
1 100	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	247.00		- 247	.
28 887	29 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	29 000.00		-	-
500	-	392071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
31 020	39 186	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	21 534.21		17 652	45
832 452	1 143 360	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	836 773.54		306 586	27
602 052	855 737	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	638 338.32		217 398	25
5 773 125	5 944 767	399004	Umlage Administration (PG intern)	6 180 033.55		- 235 266	4
18 795	17 955	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	18 577.54		- 623	3
2 850 685	2 990 353	399075	Umlage Administration (PG extern)	2 778 995.91		211 358	7
713 954	729 945	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	727 570.22		2 374	0
107 670	100 000	423000	Schulgelder		43 505.00	- 56 495	56
3 330	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		2 610.00	2 610	.
-	-	425000	Verkäufe		219.40	219	.
10 312	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9 942.75	9 943	.
131 416	110 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		76 147.00	- 33 853	31
1 530	-	426002	Elternbeiträge		60.00	60	.
172	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		212.90	213	.
6 151	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
5 106	15 700	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		15 781.40	81	1
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		113.10	113	.
395 788	508 800	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		472 432.00	- 36 368	7
-	-	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		6 000.00	6 000	.
55 242	30 500	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		57 682.40	27 182	89
-	27 463	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 27 463	100
1 458 324	1 350 950	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 646 663.87	295 714	22
261	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		324.02	324	.
7 585	15 805	499004	Umlage Administration (PG intern)		16 439.00	634	4
4 022	2 950	499075	Umlage Administration (PG extern)		798.94	- 2 151	73
34	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		1 378.84	1 379	.
F 2130 Sekundarstufe							
36 478 543	39 166 955	3	Aufwand	37 446 331.84		1 720 624	4
399 807	470 165	4	Ertrag		450 801.66	- 19 363	4
36 078 736	38 696 790	-	Ergebnis		36 995 530.18	1 701 260	4
50	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		-	-
- 1 717	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 91.70		92	.
210 629	334 288	302050	Löhne der Lehrpersonen	182 783.25		151 505	45
119 775	97 132	302051	Vikariate	132 135.70		- 35 004	36
3 500	3 500	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	3 500.00		-	-
26 274	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	1 970.25		- 1 970	.
13 097	24 054	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 534.90		12 519	52
7 161	5 835	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 301.10		- 2 466	42
219	218	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	223.90		- 6	3
1 592	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121.55		- 122	.
13 400	18 000	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	15 871.05		2 129	12
466	2 389	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	420.80		1 968	82
260	202	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	367.55		- 166	82
7	6	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7.40		- 2	25
90	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6.80		- 7	.
2 489	4 699	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 156.05		2 543	54
1 376	1 106	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 558.05		- 453	41
42	42	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42.00		-	-
306	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22.80		- 23	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	2 939.05		- 2 939	.
-	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	2 099.20		- 2 099	.
98 772	135 681	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	86 165.72		49 515	36
29 561	-	309900	Übriger Personalaufwand	30 938.10		- 30 938	.
86 461	499 115	310000	Büromaterial	111 934.50		387 180	78
16 552	65 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 700.70		54 299	84
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	84.25		- 84	.
17 771	53 856	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	23 940.25		29 916	56
106 431	114 063	310400	Lehrmittel	129 259.50		- 15 196	13
-	-	310500	Lebensmittel	395.25		- 395	.
692	-	310600	Medizinisches Material	1 786.61		- 1 787	.
321	97 300	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	489.60		96 810	99
65 311	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	67 549.05		- 67 549	.
13 863	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	12 218.89		- 12 219	.
241 846	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	206 703.85		- 206 704	.
22 957	80 009	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	40 260.70		39 748	50
-	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 762.05		- 1 762	.
36 032	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	19 324.15		- 19 324	.
48	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	3 709.80		- 3 710	.
68 176	-	311300	Anschaffung Hardware	43 028.30		- 43 028	.
1 487	1 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	204.45		796	80
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	10 845.35		- 10 845	.
5 110	30 411	313010	Telefongebühren	5 019.04		25 392	83
279	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 559.50		- 1 560	.
140	-	313012	Abonnemente ÖV	-		-	-
1 528	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	500.00		- 500	.
476	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	133.85		- 134	.
330 422	363 861	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	351 182.30		12 679	3
7 349	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	14.15		- 14	.
7 038	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	6 547.95		- 6 548	.
80	-	313400	Sachversicherungsprämien	-		-	-
13 868	20 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 880.45		14 120	71
49 208	43 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	40 855.46		2 145	5
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	335.00		- 335	.
7 953	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21 920.70		- 21 921	.
-	-	316211	Miete Hard- und Software	236.95		- 237	.
20 577	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
20 981	-	317000	Reisekosten und Spesen	10 459.40		- 10 459	.
591 548	461 356	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	231 692.31		229 664	50
6 266	-	317101	Schülerverpflegung	5 911.25		- 5 911	.
34	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
25 042 706	26 502 182	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	25 898 055.97		604 126	2
1 529 750	1 495 012	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	1 694 913.39		- 199 901	13
934 041	891 000	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1 037 836.00		- 146 836	16
60 000	40 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	40 000.00		-	-
600 928	448 700	390041	ELW: Lehrmittel	697 944.00		- 249 244	56
398 968	393 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	442 080.74		- 48 981	12
3 158	6 300	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6 526.95		- 227	4
302 760	489 800	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	274 059.90		215 740	44
4 425	12 893	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		12 893	100
1 733	1 270	391031	Telekommunikation	1 409.08		- 139	11
742 207	949 620	391033	Informatikdienstleistungen	739 827.47		209 793	22
26 667	10 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45 297.66		- 35 298	353
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 133.00		- 5 133	.
159 428	150 200	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150 389.00		- 189	0
820	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	130.00		- 130	.
2 631	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	138.75		- 139	.
1 100	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	260.00		- 260	.
500	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75.00		- 75	.
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	468.90		- 469	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	144.00		- 144	.
38 085	30 849	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	30 447.30		402	1
442 717	1 209 884	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	471 150.32		738 734	61
200 684	285 246	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	212 779.42		72 466	25
2 515 849	2 549 520	399004	Umlage Administration (PG intern)	2 662 902.33		- 113 383	4

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
6 265	5 985	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	6 192.51		- 208	3
924 161	962 397	399075	Umlage Administration (PG extern)	902 676.16		59 721	6
270 810	276 876	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	275 974.91		901	0
4 100	7 000	423000	Schulgelder		-	- 7 000	100
3 067	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		853.33	853	.
24 631	40 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		39 038.00	- 962	2
7 290	-	426002	Elternbeiträge		900.00	900	.
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		69.95	70	.
1 000	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		4 794.00	4 794	.
12 823	55 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		32 828.50	- 22 172	40
4 182	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	.
-	-	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		15 999.50	16 000	.
165 077	204 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		158 789.00	- 45 211	22
1 460	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50.00	50	.
87	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		108.00	108	.
174 782	163 195	499004	Umlage Administration (PG intern)		196 601.65	33 407	20
1 295	970	499075	Umlage Administration (PG extern)		246.72	- 723	75
13	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		523.01	523	.
F 2140 Musikschulen							
5 377 140	5 753 773	3	Aufwand	5 503 344.90		250 428	4
5 377 140	5 753 773	-	Ergebnis		5 503 344.90	250 428	4
-	35 000	313000	Dienstleistungen Dritter	-		35 000	100
2 050	2 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 050.00		- 50	3
-	18 600	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		18 600	100
2 039 761	3 247 093	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	2 140 936.00		1 106 157	34
2 419 249	2 450 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2 334 278.90		115 721	5
900 000	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1 025 000.00		- 1 025 000	.
15 000	-	363705	Unterstützungsleistungen	-		-	.
1 080	1 080	391033	Informatikdienstleistungen	1 080.00		-	.
F 2170 Schulliegenschaften							
53 446 644	54 946 273	3	Aufwand	54 210 070.70		736 203	1
4 277 767	4 107 635	4	Ertrag		3 833 100.05	- 274 535	7
49 168 877	50 838 638	-	Ergebnis		50 376 970.65	461 667	1
701 296	458 329	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	838 297.15		- 379 968	83
5 487 032	5 830 703	301001	Besoldung Hauswart	5 454 967.50		375 736	6
4 226 348	5 730 379	301002	Besoldung Reinigungspersonal	4 516 558.25		1 213 821	21
111 086	90 012	301006	Besoldung Auszubildende	109 866.40		- 19 854	22
179 919	16 000	301013	Besoldung	171 373.05		- 155 373	971
434 359	-	301014	Besoldung	367 992.25		- 367 992	.
739 603	28 000	301016	Besoldung	853 800.70		- 825 801	*
87 381	21 500	301017	Besoldung	148 105.80		- 126 606	589
- 53 342	- 89 400	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 68 112.10		- 21 288	24
2 318	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 27 230.00		27 230	.
1 612	-	304910	Pikettentschädigungen	855.70		- 856	.
-	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	26.15		- 26	.
43 076	26 387	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53 003.25		- 26 616	101
342 190	364 162	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	347 015.80		17 146	5
262 654	353 080	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	284 646.70		68 433	19
5 995	5 620	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 660.95		- 1 041	19
11 115	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 076.85		- 11 077	.
26 873	-	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23 636.25		- 23 636	.
43 998	-	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52 759.05		- 52 759	.
5 544	-	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 487.70		- 9 488	.
80 851	66 373	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	137 744.65		- 71 372	108
651 092	701 384	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	661 220.70		40 163	6
236 076	324 876	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	357 585.30		- 32 709	10
4 408	2 722	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	5 287.20		- 2 565	94
36 207	38 527	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	36 913.70		1 613	4
25 660	35 642	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	28 811.30		6 831	19
781	637	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	778.50		- 142	22
765	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	980.75		- 981	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2 584	-	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 261.55		- 2 262	.
3 472	-	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 742.35		- 4 742	.
408	-	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	835.85		- 836	.
8 286	5 078	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 944.05		- 4 866	96
65 747	69 967	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	65 101.70		4 865	7
50 492	67 917	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	53 438.00		14 479	21
1 151	1 080	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 249.85		- 170	16
2 138	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 079.25		- 2 079	.
5 181	-	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 449.10		- 4 449	.
8 455	-	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 904.45		- 9 904	.
1 065	-	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 781.15		- 1 781	.
- 2 166	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	-		-	-
230	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 2 721.00		2 721	.
76 025	84 715	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	231 249.80		- 146 535	173
144 185	160 685	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	165 171.05		- 4 486	3
88 458	31 608	306400	Überbrückungsrenten	48 951.33		- 17 344	55
24 657	4 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	13 535.25		- 9 535	238
25 522	14 000	309010	Lehrlingswesen	25 037.60		- 11 038	79
41 322	76 600	309900	Übriger Personalaufwand	25 805.80		50 794	66
11 232	-	309901	Personalanlässe	30 215.10		- 30 215	.
583	1 300	310000	Büromaterial	1 710.80		- 411	32
261 235	187 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	271 988.57		- 84 689	45
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	102.10		- 102	.
824	1 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 050.20		450	30
273	600	310600	Medizinisches Material	789.65		- 190	32
5 177	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	6 545.25		- 6 545	.
-	-	310911	Übriger Material- und Warenaufwand III	- 406.30		406	.
59 585	58 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	36 024.00		22 476	38
21 759	54 100	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	67 419.34		- 13 319	25
559	4 000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	204.65		3 795	95
49 855	16 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	44 164.50		- 28 164	176
6 825	3 950	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5 729.50		- 1 780	45
70 721	63 310	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	103 274.20		- 39 964	63
15 085	15 070	312012	Verbrauch Strom	13 476.53		1 593	11
56 968	49 000	312013	Verbrauch Gas	43 165.25		5 835	12
7 687	83 100	312014	Verbrauch Fernwärme	13 661.05		69 439	84
18 560	45 800	312015	Verbrauch Heizöl	22 192.40		23 608	52
116 484	115 547	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	99 659.21		15 888	14
153 361	179 200	313000	Dienstleistungen Dritter	113 355.61		65 844	37
20 090	19 532	313010	Telefongebühren	18 774.25		758	4
92	2 136	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	30.70		2 106	99
3 162	1 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 712.00		- 1 212	81
8 751	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	7 727.50		- 7 728	.
249 600	234 350	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	360 685.88		- 126 336	54
125 523	16 751	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	142 240.64		- 125 490	749
266 284	259 120	313400	Sachversicherungsprämien	268 886.05		- 9 766	4
4 624	4 316	313701	MWST auf internen Verrechnungen	4 403.79		- 88	2
- 175	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 129.52		130	.
677	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	-		-	-
2 285 369	2 766 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 110 897.61		655 102	24
707 794	669 442	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	710 741.58		- 41 299	6
652 925	867 800	314410	Gärtnerischer Unterhalt	718 075.85		149 724	17
521 700	455 824	314411	Service und Revisionen	542 748.53		- 86 925	19
27 087	30 432	314412	Kaminfeger	40 561.32		- 10 129	33
13 260	16 200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	19 814.60		- 3 615	22
-	500	315002	Unterhalt Schulmobilen	3 989.65		- 3 490	698
103 286	83 450	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	96 011.72		- 12 562	15
25 905	24 600	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	16 656.25		7 944	32
108	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2 197.60		- 1 698	340
17 851	25 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	17 851.25		7 149	29
1 038 653	1 184 273	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 049 365.25		134 908	11
5 290	1 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilen	1 186.31		314	21
1 023	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	3 415.91		- 3 416	.
6 534	3 300	317000	Reisekosten und Spesen	3 574.95		- 275	8
-	800	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	425.50		374	47

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
4 441	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	8 376.12		- 8 376	.
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	603.55		- 604	.
184 969	180 068	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	176 094.73		3 973	2
931 500	909 292	390032	Verrechnung PG extern, Strom	831 976.60		77 315	9
999 398	935 463	390033	Verrechnung PG extern, Gas	911 901.06		23 561	3
448 233	487 490	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	444 504.37		42 986	9
175 912	181 952	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	159 912.73		22 039	12
22 109	21 717	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	22 023.85		- 307	1
87	700	390041	ELW: Lehrmittel	-		700	100
10 974	15 420	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	19 039.65		- 3 620	23
892 771	652 800	390043	ELW: Reinigungsmaterial	959 851.90		- 307 052	47
288 741	1 100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	194 263.25		- 193 163	*
1 235	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	752.00		- 752	.
187 518	185 000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	153 747.30		31 253	17
7 043	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1 363.25		- 1 363	.
1 777	2 362	391031	Telekommunikation	1 379.90		982	42
287 479	277 488	391032	Grundgebühr Siedlungsentswässerung	287 483.78		- 9 996	4
473 976	460 580	391033	Informatikdienstleistungen	458 105.81		2 474	1
1 764 320	1 670 360	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 705 187.45		- 34 827	2
49 829	150 000	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	252 711.00		- 102 711	68
220 612	298 200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	252 952.50		45 248	15
1 800	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 511	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 303.40		- 5 303	.
12 206	12 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 624.10		- 2 624	22
8 523	5 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	492.25		4 508	90
40 532	23 100	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	32 447.00		- 9 347	40
20 766	12 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	24 047.00		- 12 047	100
23 000	27 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22 425.00		4 575	17
18 380	18 200	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 960.15		1 240	7
316 767	316 500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	314 624.25		1 876	1
7 821 824	7 357 177	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	7 096 389.34		260 788	4
16 929 113	18 634 205	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	17 461 307.69		1 172 897	6
- 2 746 125	- 2 621 593	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 2 451 138.53		- 170 455	7
40 890	29 337	399016	Umlage PG intern II	16 973.70		12 363	42
-	93 612	399017	Umlage PG intern III	-		93 612	100
-	125 012	399018	Umlage PG intern IV	-		125 012	100
1 391 850	1 345 264	399019	Umlage PG intern V	1 300 705.58		44 559	3
896 521	681 272	399020	Umlage PG intern VI	812 161.36		- 130 889	19
65 686	47 195	399050	Umlage Departementssekretariat	50 973.69		- 3 779	8
601 194	479 629	399075	Umlage Administration (PG extern)	597 845.27		- 118 216	25
- 135 014	- 134 814	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 12 394.76		- 122 419	91
4 391	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		6 003.80	6 004	.
682 718	674 500	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		473 706.70	- 200 793	30
600	-	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		-	-	-
98 625	95 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		79 532.21	- 15 468	16
76 054	100 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		75 133.75	- 24 866	25
78 380	130 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		72 075.55	- 57 924	45
57 747	70 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		53 065.00	- 16 935	24
150	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	-	-
67 501	22 931	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		47 946.50	25 016	109
92	558	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	- 558	100
9 093	8 644	426005	Rückerstattung von Mieten		1 698.35	- 6 946	80
117	22 699	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	- 22 699	100
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		12 234.49	12 234	.
150	200	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	- 200	100
-	-	429011	Schadenersatz		155.10	155	.
- 103	100	440000	Zinsen flüssige Mittel		-	- 100	100
102 586	218 468	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		86 141.80	- 132 326	61
446 378	372 184	447001	Miete gewerbliche Räume VV		458 277.50	86 094	23
791	842	447002	Pachtzinsen VV		717.00	- 125	15
253 989	246 288	447003	Parkplätze + Garagen VV		249 067.15	2 779	1
3 960	6 880	447004	Parkplätze VV (MWST)		3 960.00	- 2 920	42
1 135	1 000	447005	Baurechtszinsertrag VV		1 061.67	62	6
243 786	260 931	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		244 289.60	- 16 641	6
304 419	- 5 060	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 2 076.60	2 983	59

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
349	379	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		640.64	261	69
1 806 076	1 712 960	491035	Gärtnerischer Unterhalt		1 763 648.15	50 688	3
49 829	150 000	491036	a. o. gärtnerischer Unterhalt		253 793.35	103 793	69
118 293	200 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		153 125.80	- 46 874	23
-	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		158.00	158	.
1 437	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 401.05	1 401	.
-	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 222.40	1 222	.
62 902	45 000	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		10 760.00	- 34 240	76
- 204 206	- 226 869	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 220 415.55	6 453	3
10 478	-	499019	Umlage PG intern V		5 735.93	5 736	.
52	-	499050	Umlage Departementssekretariat		41.54	42	.
-	-	499075	Umlage Administration (PG extern)		- 0.83	- 1	.
F 2180 Tagesbetreuung							
20 049 297	20 242 576	3	Aufwand	21 455 567.99		- 1 212 992	6
8 324 498	8 956 152	4	Ertrag		7 553 246.42	- 1 402 906	16
11 724 799	11 286 424	-	Ergebnis		13 902 321.57	- 2 615 898	23
12 097 873	12 162 518	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13 221 433.50		- 1 058 916	9
611 060	752 488	301006	Besoldung Auszubildende	666 669.90		85 818	11
- 116 317	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 158 229.82		158 230	.
- 32 711	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	9 442.00		- 9 442	.
94	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
567	-	304910	Pikettentschädigungen	-		-	-
769 016	770 071	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	861 855.10		- 91 784	12
38 018	48 937	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43 341.95		5 595	11
6	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
1 248 325	1 334 079	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 432 665.70		- 98 587	7
16 580	26 003	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	19 499.80		6 503	25
77 704	79 543	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	87 966.00		- 8 423	11
4 253	5 271	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 734.65		536	10
1	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
148 364	148 263	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	161 960.25		- 13 697	9
7 305	9 402	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8 130.75		1 271	14
1	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
- 2 916	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 2 438.00		2 438	.
- 3 274	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	943.00		- 943	.
108 006	114 743	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	329 029.00		- 214 286	187
204 839	217 624	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	234 932.05		- 17 308	8
19 550	9 588	306400	Überbrückungsrenten	83 537.22		- 73 949	771
45 276	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	31 480.03		- 31 480	.
23 823	-	309010	Lehrlingswesen	21 171.85		- 21 172	.
269	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
45 674	-	309900	Übriger Personalaufwand	44 531.52		- 44 532	.
203 365	186 000	310000	Büromaterial	186 532.91		- 533	0
12 485	15 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8 835.76		6 164	41
-	500	310200	Drucksachen, Publikationen	-		500	100
-	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		500	100
73	30 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	737.75		29 762	98
30 033	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	9 636.85		- 9 637	.
6 829	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
-	-	311300	Anschaffung Hardware	3 084.00		- 3 084	.
85	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		-	-
11	-	312012	Verbrauch Strom	24.99		- 25	.
80	34	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	179.66		- 146	431
-	8 000	313000	Dienstleistungen Dritter	2 142.25		5 858	73
4 972	6 000	313010	Telefongebühren	6 725.87		- 726	12
29 138	30 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	30 807.70		- 808	3
-	3 200	313012	Abonnemente ÖV	-		3 200	100
110	500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		500	100
5 320	60 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	1 895.50		58 104	97
308 994	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	33 919.10		- 33 919	.
24 046	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	11 067.15		- 11 067	.
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15 088.20		- 15 088	.
12 663	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	76 694.40		- 76 694	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
12 820	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
38 645	30 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	10 505.05		19 495	65
112 306	95 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	148 961.40		- 53 961	57
-	-	316211	Miete Hard- und Software	753.90		- 754	.
120	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	14 100.30		- 14 100	.
2 882	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 312.10		- 312	31
3 374	6 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4 631.80		1 368	23
2 124 680	2 360 000	317101	Schülerverpflegung	2 060 930.16		299 070	13
15 893	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	13 296.68		- 13 297	.
827	407	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 703.08		- 1 296	319
105	87	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	259.99		- 173	200
24 553	16 200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	16 267.85		- 68	0
14 289	7 200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	27 492.55		- 20 293	282
23 161	9 000	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	16 715.30		- 7 715	86
33 208	30 480	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	26 655.10		3 825	13
5 537	4 120	391031	Telekommunikation	6 429.02		- 2 309	56
421 083	366 310	391033	Informatikdienstleistungen	451 756.12		- 85 446	23
1 980	1 980	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 980.00		-	-
7 168	3 900	391035	Gärtnerischer Unterhalt	19 700.00		- 15 800	405
-	-	391036	a. o. gärtnerischer Unterhalt	1 082.35		- 1 082	.
6 120	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 002.00		- 8 002	.
1 152	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	851.00		- 851	.
160	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
304	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	358.65		- 359	.
1 586	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 377.75		- 1 378	.
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 107.80		- 1 108	.
200 795	212 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	167 114.55		45 285	21
82 851	78 618	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	66 914.86		11 703	15
215 964	354 868	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	239 225.25		115 643	33
37 535	28 317	399050	Umlage Departementssekretariat	30 584.21		- 2 267	8
482 499	387 218	399075	Umlage Administration (PG extern)	490 387.12		- 103 169	27
123 096	125 852	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	125 443.14		409	0
105 011	104 855	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	9 640.37		95 215	91
8 256 018	8 800 000	423000	Schulgelder		6 645 403.47	- 2 154 597	24
-	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00	400	.
-	-	425000	Verkäufe		32 475.00	32 475	.
2 876	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		930.05	930	.
24	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
510	-	426005	Rückerstattung von Mieten		-	-	-
2 800	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		23.50	24	.
1 082	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		3 123.75	3 124	.
1 152	1 152	447003	Parkplätze + Garagen VV		48.00	- 1 104	96
-	95 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		-	- 95 000	100
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		800.00	800	.
-	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		869 780.00	869 780	.
60 000	60 000	493000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)		-	- 60 000	100
30	-	499050	Umlage Departementssekretariat		24.92	25	.
6	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		237.73	238	.
F 2190 Schulleitung							
29 315	42 800	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	35 705.00		7 095	17
16 001	16 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	16 000.80		- 1	0
1 483	1 331	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 469.10		- 138	10
82	53	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	104.15		- 51	96
34	32	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	33.60		- 2	5
285	256	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	275.65		- 20	8
2 031	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		10 000	100
1 487	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 475.95		- 1 476	74
105	-	310000	Büromaterial	-		-	-
1 400	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		-	-
35 541	35 541	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	35 541.00		-	-
2 068	4 000	313010	Telefongebühren	2 054.55		1 945	49
1 900	1 900	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	2 200.00		- 300	16

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
71 778	80 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	23 858.51		56 141	70
1 404	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	700.00		- 700	.
829	2 600	317000	Reisekosten und Spesen	115.90		2 484	96
-	3 500	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		3 500	100
17 036	17 036	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	17 347.00		- 311	2
20 478	20 478	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	20 919.00		- 441	2
41 800	41 800	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	40 650.00		1 150	3
1 085	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
4 001	3 678	391033	Informatikdienstleistungen	3 176.25		502	14
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	151.25		- 151	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	183.00		- 183	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	400.00		- 400	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	150.00		- 150	.
- 802 735	- 1 140 982	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 851 117.74		- 289 864	25
- 25 060	- 23 939	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	- 24 770.05		831	3
441 037	490 825	399050	Umlage Departementssekretariat	530 126.15		- 39 301	8
136 617	391 092	399075	Umlage Administration (PG extern)	141 250.93		249 841	64
- 348	-	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 432.02	- 432	.
348	-	499050	Umlage Departementssekretariat		432.02	432	.
F 2191 Schulverwaltung							
10 826 688	10 602 941	3	Aufwand	12 392 673.35		- 1 789 733	17
11 015 267	10 604 141	4	Ertrag		12 500 230.93	1 896 090	18
188 579	1 200	-	Ergebnis	107 557.58		106 357	*
158 949	310 600	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	155 650.70		154 949	50
145 260	137 600	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	122 484.70		15 115	11
7 126 797	7 541 538	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 772 006.74		- 230 469	3
20 672	39 078	301006	Besoldung Auszubildende	14 893.30		24 185	62
- 3 743	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 35 873.90		35 874	.
17 814	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	92 559.00		- 92 559	.
1 994	-	302050	Löhne der Lehrpersonen	-		-	-
-	-	302051	Vikariate	456.00		- 456	.
6 546	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	3 243.75		- 3 244	.
443 568	453 707	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	494 789.29		- 41 082	9
1 285	2 440	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	952.45		1 488	61
9 265	6 189	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 777.25		- 2 588	42
8 234	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 136.40		- 6 136	.
125	-	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	- 2.75		3	.
-	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18.25		- 18	.
-	-	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	- 390.55		391	.
366	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	190.55		- 191	.
976 175	1 024 324	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 046 389.82		- 22 066	2
45 478	46 640	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	50 545.86		- 3 906	8
134	257	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	99.90		157	61
338	228	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	368.10		- 140	61
307	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	268.00		- 268	.
4	-	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	- 0.25		0	.
-	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2.70		- 3	.
-	-	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	- 17.90		18	.
19	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7.55		- 8	.
85 411	87 540	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	93 062.16		- 5 522	6
247	469	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	178.85		290	62
1 780	1 184	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 647.70		- 464	39
1 582	-	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 151.65		- 1 152	.
24	-	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	- 0.50		0	.
-	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.30		- 3	.
-	-	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	- 75.15		75	.
70	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35.75		- 36	.
2 272	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	9 253.00		- 9 253	.
75 734	74 268	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	215 378.72		- 141 111	190
143 635	140 829	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	153 843.81		- 13 015	9
48 786	36 442	306400	Überbrückungsrenten	-		36 442	100
239 902	369 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	185 588.55		183 411	50
825	2 000	309010	Lehrlingswesen	2 273.10		- 273	14

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
6 747	2 200	309100	Personalwerbung	750.00		1 450	66
75 916	57 800	309900	Übriger Personalaufwand	40 858.60		16 941	29
1 840	6 200	310000	Büromaterial	4 324.65		1 875	30
773	6 800	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 909.20		3 891	57
5 515 290	5 420 000	310121	Handelswaren II	6 802 200.09		- 1 382 200	26
4 734	5 000	310200	Drucksachen, Publikationen	1 119.30		3 881	78
10 570	14 100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	16 539.04		- 2 439	17
372	600	310400	Lehrmittel	46.40		554	92
-	-	310500	Lebensmittel	732.85		- 733	.
-	-	310600	Medizinisches Material	45.00		- 45	.
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	561.10		- 561	.
23	-	310912	Übriger Material- und Warenaufwand IV	-		-	-
17 496	8 600	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	46 057.56		- 37 458	436
-	2 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	98.35		1 902	95
499	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	698.95		- 699	.
35 400	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	43 957.00		- 43 957	.
20 523	15 000	311300	Anschaffung Hardware	12 124.60		2 875	19
36 727	2 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 700.18		300	15
2 917	700	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 362.45		- 1 662	237
66	16	312012	Verbrauch Strom	109.51		- 94	584
-	40 960	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	-		40 960	100
476	96	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	787.18		- 691	718
1 950	11 000	313000	Dienstleistungen Dritter	14 884.80		- 3 885	35
9 567	11 100	313010	Telefongebühren	9 914.58		1 185	11
35 676	28 100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	36 975.61		- 8 876	32
320 749	319 400	313012	Abonnemente ÖV	188 505.10		130 895	41
8 164	6 650	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 601.00		- 951	14
20 399	30 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	39 473.81		- 9 474	32
531 014	240 920	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	281 860.84		- 40 941	17
4 336	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	788.10		- 788	.
118 653	83 798	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	100 407.60		- 16 610	20
1 991	1 932	313400	Sachversicherungsprämien	1 651.00		281	15
- 3 732	- 5 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 2 961.40		- 2 039	41
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	697.10		- 697	.
1 228	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	-
976	-	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	-		-	-
3 697	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	1 613.51		- 1 614	.
4 298	-	314411	Service und Revisionen	4 353.95		- 4 354	.
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	236.60		- 237	.
1 001	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	451.05		- 451	.
412	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 604.95		- 2 605	.
90	7 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.30		6 800	97
139 527	160 300	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	152 138.60		8 161	5
336 271	304 640	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	366 228.60		- 61 589	20
414	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
17 500	-	316200	Raten für operatives Leasing	-		-	-
32	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	632.30		- 632	.
38 041	65 300	317000	Reisekosten und Spesen	17 640.25		47 660	73
911	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
1 427	2 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2 538.60		- 539	27
6 269	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	- 4 730.95		4 731	.
226	-	319000	Schadenersatzleistungen	2 192.80		- 2 193	.
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 759.00		- 2 759	.
56	-	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit.	-		-	-
1 745	-	361124	Kantonale Lehrerlöhne Div.	-		-	-
26 450	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-		-	-
1 940	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	6 077.00		- 6 077	.
-	7 000	363700	Beiträge an private Haushalte	-		7 000	100
22 627	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	5 825.14		- 5 825	.
2 897	1 002	390032	Verrechnung PG extern, Strom	5 949.92		- 4 948	494
480	371	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	557.20		- 186	50
20 792	26 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	23 938.90		2 561	10
-	4 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 702.75		2 297	57
822	2 400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 830.55		- 431	18
1 630	2 100	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 063.80		1 036	49

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
7 609	16 882	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	26 416.35		- 9 534	56
4 196	2 829	391031	Telekommunikation	6 498.00		- 3 669	130
605 488	495 463	391033	Informatikdienstleistungen	536 903.37		- 41 440	8
17 554	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	38 472.75		- 38 473	.
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	201.15		- 201	.
8 275	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 149.00		- 4 149	.
1 688	950	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 399.25		- 449	47
1 473	5 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 917.00		2 083	42
635	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 315.00		- 1 315	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 980.00		- 1 980	.
720 560	699 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	750 775.65		- 51 376	7
2 433	1 622	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4 132.76		- 2 510	155
27 039	27 039	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	40 599.05		- 13 560	50
- 3 243 450	- 3 308 531	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 3 484 551.03		176 020	5
179 032	169 901	399050	Umlage Departementssekretariat	214 920.22		- 45 019	26
- 3 275 645	- 3 445 965	399075	Umlage Administration (PG extern)	- 3 152 259.02		- 293 706	9
- 1 230 956	- 1 258 525	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 1 254 431.41		- 4 094	0
30 003	29 959	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	2 754.39		27 204	91
830	-	423000	Schulgelder		450.00	450	.
1 188 414	1 344 153	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		2 473 322.79	1 129 170	84
3 457	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		4 408.03	4 408	.
376	2 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1 053.10	- 947	47
84	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
4 454	2 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	- 2 000	100
3 070	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
-	-	429011	Schadenersatz		2 092.80	2 093	.
1 700	960	447003	Parkplätze + Garagen VV		960.00	-	-
-	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		830.80	831	.
18 000	18 000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		18 000.00	-	-
31 308	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
1 371 275	1 194 400	490041	ELW: Lehrmittel		1 482 811.55	288 412	24
2 213 185	2 061 870	490042	ELW: Schul-, Büromaterial, Drucksachen		2 048 782.99	- 13 087	1
1 020 140	771 940	490043	ELW: Reinigungsmaterial		1 138 984.01	367 044	48
1 025 802	1 171 700	490044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge		1 053 956.94	- 117 743	10
1 248	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		100.00	100	.
403 400	403 400	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		403 400.00	-	-
- 22 565	- 18 000	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 18 401.96	- 402	2
938 518	943 895	499050	Umlage Departementssekretariat		1 019 647.84	75 753	8
2 812 631	2 707 823	499075	Umlage Administration (PG extern)		2 872 209.35	164 386	6
- 59	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		- 2 377.31	- 2 377	.
F 2192 Volksschule Sonstiges							
2 091 034	2 084 606	3	Aufwand	1 938 132.99		146 473	7
16 249	1 242	4	Ertrag		87 307.93	86 066	*
2 074 785	2 083 364	-	Ergebnis		1 850 825.06	232 539	11
2 652 234	2 862 242	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 729 733.15		132 509	5
46 439	54 974	301006	Besoldung Auszubildende	41 568.40		13 406	24
32 767	-	301018	Besoldung	-		-	-
- 30 236	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 42 362.55		42 363	.
9 369	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	19 559.00		- 19 559	.
- 20 169	-	302050	Löhne der Lehrpersonen	-		-	-
20 819	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	4 856.25		- 4 856	.
165 935	178 050	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	172 862.95		5 187	3
2 900	3 432	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 659.25		773	23
1 798	-	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
1 234	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	306.20		- 306	.
323 132	356 521	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	349 831.10		6 690	2
1 537	3 336	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 402.00		1 934	58
17 181	18 557	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	18 049.40		508	3
304	360	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	278.85		81	23
96	-	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
58	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	13.45		- 13	.
31 884	34 206	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32 431.60		1 774	5
557	660	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	498.50		162	24

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
345	-	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
238	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57.60	-	58	.
936	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 960.00	-	1 960	.
29 358	31 253	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	80 196.80	-	48 944	157
55 680	59 277	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	57 281.75	-	1 995	3
936	-	306400	Überbrückungsrenten	-	-	-	-
20 310	37 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	9 162.04	-	28 338	76
1 158	2 000	309100	Personalwerbung	-	-	2 000	100
5 935	3 000	309900	Übriger Personalaufwand	6 693.95	-	3 694	123
1 589	3 500	310000	Büromaterial	4 332.90	-	833	24
7 780	16 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14 717.00	-	1 283	8
5 577	7 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 992.05	-	3 508	47
16 818	20 200	310400	Lehrmittel	6 034.05	-	14 166	70
2 503	6 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 600.60	-	3 399	57
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	27.00	-	27	.
1 882	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	-	-	-	-
-	600	311300	Anschaffung Hardware	817.45	-	217	36
9 788	10 500	313010	Telefongebühren	10 280.10	-	220	2
6	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	4.45	-	4	.
1 650	1 750	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 650.00	-	100	6
1 130 510	1 234 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 257 062.11	-	23 062	2
18 938	18 500	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	19 747.35	-	1 247	7
2 262	3 150	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 739.25	-	411	13
-	2 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	571.65	-	1 428	71
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	245.00	-	245	.
935	4 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	284.95	-	3 715	93
12 445	15 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	13 463.05	-	1 537	10
1 234	1 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 531.35	-	31	2
15 782	22 500	317000	Reisekosten und Spesen	11 389.15	-	11 111	49
2 095	2 700	317001	Andere Spesenvergütungen	1 777.70	-	922	34
88 564	90 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	90 472.40	-	472	1
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	52.30	-	52	.
-	50	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-	-	50	100
15 800	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	-	-	-	-
2 013	1 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 439.00	-	739	43
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	582.60	-	583	.
-	400	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	6 482.50	-	6 082	*
3 371	2 455	391031	Telekommunikation	2 910.68	-	456	19
184 746	179 588	391033	Informatikdienstleistungen	179 339.96	-	248	0
8 000	8 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	8 000.00	-	-	-
48 250	45 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50 649.20	-	5 649	13
362	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 485.00	-	1 485	.
18	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-	-	-	-
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 810.00	-	1 810	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	675.00	-	675	.
276 400	278 300	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	278 300.00	-	-	-
23 919	20 636	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	20 636.02	-	0	0
31 267	31 267	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	31 267.00	-	0	0
513 489	450 906	399000	Umlage Personal (PG intern)	353 569.55	-	97 337	22
83 825	59 769	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	39 927.70	-	19 842	33
14 920	20 718	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	18 966.38	-	1 752	8
87	92	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	27.05	-	65	71
- 4 065 991	- 4 353 382	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 4 207 896.40	-	- 145 485	3
30 089	30 621	399015	Umlage PG intern I	23 455.60	-	7 165	23
15 194	13 619	399016	Umlage PG intern II	11 404.07	-	2 215	16
7 436	9 535	399017	Umlage PG intern III	6 246.80	-	3 288	34
2 550	2 019	399019	Umlage PG intern V	1 841.20	-	177	9
13 035	6 047	399020	Umlage PG intern VI	4 606.18	-	1 441	24
51 632	42 514	399021	Umlage PG intern VII	36 126.63	-	6 387	15
20 973	20 914	399023	Umlage PG intern XI	15 843.40	-	5 070	24
42 699	33 559	399075	Umlage Administration (PG extern)	43 340.44	-	9 781	29
73 857	75 512	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	75 265.88	-	246	0
11 850	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5	-	4 250.00	4 250	.
-	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-	218.05	218	.
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5	-	66 081.30	66 081	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3 000	-	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		15 000.00	15 000	.
50 000	50 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50 000.00	-	-
51	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		17.90	18	.
154	109	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		149.73	40	37
2	2	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		118.44	116	*
- 50 004	- 50 000	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 50 360.69	- 361	1
388	273	499015	Umlage PG intern I		283.45	10	4
211	-	499016	Umlage PG intern II		110.52	111	.
-	8	499017	Umlage PG intern III		35.48	28	373
-	-	499019	Umlage PG intern V		13.15	13	.
196	499	499020	Umlage PG intern VI		443.72	- 56	11
368	299	499021	Umlage PG intern VII		346.27	47	16
30	51	499023	Umlage PG intern IX		457.97	407	796
4	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		142.64	143	.
F 2200 Sonderschulen							
68 649 201	71 947 093	3	Aufwand	74 293 410.20		- 2 346 318	3
29 286 790	31 084 216	4	Ertrag		31 760 822.70	676 607	2
39 362 411	40 862 877	-	Ergebnis		42 532 587.50	- 1 669 711	4
4 758 825	4 704 727	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 999 324.60		- 294 598	6
67 429	63 497	301001	Besoldung Hauswart	77 865.90		- 14 369	23
368 123	478 045	301006	Besoldung Auszubildende	429 064.25		48 981	10
1 346	18 000	301011	Besoldung	-		18 000	100
- 230 250	- 168 500	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 229 730.21		61 230	36
10 565	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 48 061.00		48 061	.
15 368 025	15 972 748	302050	Löhne der Lehrpersonen	15 569 780.70		402 967	3
432 091	445 355	302051	Vikariate	439 780.55		5 574	1
6 190	5 000	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	5 000.00		-	-
7 458 535	7 875 653	302053	Löhne für Therapiepersonal	8 457 499.45		- 581 846	7
10 077	5 500	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	2 175.00		3 325	60
262 720	360 000	303080	Zivildienstleistende	320 822.40		39 178	11
3 634	2 000	304910	Pikettentschädigungen	6 056.25		- 4 056	203
296 082	292 848	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	317 838.05		- 24 990	9
4 212	3 966	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 980.75		- 1 015	26
22 634	29 237	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 772.05		2 465	8
42	-	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
950 246	1 128 810	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	988 544.90		140 265	12
24 184	29 969	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26 450.40		3 519	12
388	-	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	319.80		- 320	.
463 509	517 575	305053	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	539 261.25		- 21 686	4
552	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	147.85		- 148	.
523 288	570 255	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	566 386.10		3 869	1
5 749	6 099	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 675.50		- 576	9
5 002	10 502	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 468.10		4 034	38
2 065 863	2 311 742	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 163 158.65		148 583	6
806 246	858 603	305253	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 010 518.00		- 151 915	18
29 864	30 493	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	32 324.05		- 1 831	6
421	131	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	447.10		- 316	241
2 405	3 046	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 879.60		166	5
95 770	118 829	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	98 478.65		20 350	17
1 245	2 702	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 997.50		704	26
35	-	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	33.60		- 34	.
47 573	52 665	305353	AG-Beiträge an Unfallversicherung	55 694.25		- 3 029	6
28	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5.85		- 6	.
56 902	56 275	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	59 711.50		- 3 436	6
809	762	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	934.75		- 173	23
4 349	5 655	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 021.70		633	11
8	-	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
184 715	217 431	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	185 618.30		31 813	15
4 661	5 843	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 967.25		876	15
75	-	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00		- 60	.
89 103	99 441	305453	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	101 185.75		- 1 745	2
106	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27.70		- 28	.
-	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 2 784.00		2 784	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 055	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 4 810.00		4 810	.
271 388	361 700	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	801 776.90		- 440 077	122
514 711	686 029	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	573 677.30		112 352	16
174 122	91 478	306400	Überbrückungsrenten	247 796.69		- 156 318	171
139 174	141 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	73 938.54		67 661	48
3 535	2 900	309010	Lehrlingswesen	3 780.00		- 880	30
2 133	5 300	309100	Personalwerbung	4 924.05		376	7
28 642	31 660	309900	Übriger Personalaufwand	40 654.60		- 8 995	28
72 466	72 200	310000	Büromaterial	81 292.36		- 9 092	13
9 178	16 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15 389.54		1 210	7
15 817	9 500	310200	Drucksachen, Publikationen	23 397.41		- 13 897	146
3 164	4 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 967.07		1 433	33
22 683	38 300	310400	Lehrmittel	25 596.00		12 704	33
5 723	9 300	310600	Medizinisches Material	4 250.00		5 050	54
2 541	900	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 834.29		- 934	104
-	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	1 092.35		- 1 092	.
612	-	310913	Übriger Material- und Warenaufwand V	520.50		- 520	.
124 809	21 900	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10 494.80		11 405	52
6 484	18 800	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	23 199.80		- 4 400	23
12 026	45 500	311002	Anschaffung von Schulmobilen	39 942.06		5 558	12
158	1 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	1 354.95		- 355	35
18 322	15 300	311300	Anschaffung Hardware	52 683.40		- 37 383	244
1 144	500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3 928.25		- 3 428	686
499	2 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	249.45		1 751	88
18	-	312012	Verbrauch Strom	16.88		- 17	.
131	67	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	121.31		- 54	81
-	7 000	313000	Dienstleistungen Dritter	389.70		6 610	94
6 128	7 100	313010	Telefongebühren	7 670.27		- 570	8
301	350	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 324.90		- 1 975	564
28 421	37 000	313012	Abonnemente ÖV	47 734.80		- 10 735	29
7 464	8 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 918.00		82	1
1 425	3 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	23 548.00		- 20 548	685
2 810 915	2 587 133	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 862 516.38		- 275 383	11
6 726	26 752	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	69 093.65		- 42 342	158
565	1 000	314000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	334.00		666	67
1 453	5 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	510.57		4 489	90
1 060	2 500	314411	Service und Revisionen	2 605.50		- 106	4
552	2 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3 302.05		- 1 302	65
684	2 000	315002	Unterhalt Schulmobilen	1 374.00		626	31
1 390	5 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	953.70		4 546	83
-	600	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	40.00		560	93
2 201	3 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00		2 800	93
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	23 100.00		- 23 100	.
235 337	365 800	317000	Reisekosten und Spesen	255 288.75		110 511	30
741	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
71 861	104 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	34 211.15		69 789	67
273 434	268 000	317101	Schülerverpflegung	253 978.96		14 021	5
9 999	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
-	500	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		500	100
1 223 511	1 334 400	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1 034 749.00		299 651	22
329 424	310 000	361120	Kantonale Lehrerlöhne KIGA	495 476.41		- 185 476	60
4 327 964	4 558 390	361121	Kantonale Lehrerlöhne Primar	4 666 694.88		- 108 305	2
1 171 771	1 140 512	361122	Kantonale Lehrerlöhne Sek	1 227 616.62		- 87 105	8
-	-	361123	Kantonale Lehrerlöhne SL	1 034.99		- 1 035	.
907 919	685 800	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	909 421.49		- 223 621	33
7 563 205	7 704 091	363500	Beiträge an private Unternehmungen	7 927 611.69		- 223 520	3
158 657	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
1 143	665	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 062.58		- 398	60
186	201	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.72		16	8
37 025	43 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	53 267.99		- 9 868	23
2 721	1 440	390043	ELW: Reinigungsmaterial	4 041.30		- 2 601	181
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	12 968.01		- 12 968	.
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	406.60		- 407	.
180	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
12 128 565	12 475 800	391002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	13 117 230.00		- 641 430	5

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2 952	3 670	391031	Telekommunikation	2 929.08		741	20
225 623	267 365	391033	Informatikdienstleistungen	244 362.06		23 003	9
- 104 258	780 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 111 244.80		- 330 745	42
-	27 463	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	126.00		27 337	100
6 947	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 456.00		- 4 456	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	159.00		- 159	.
1 571 463	1 461 950	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 791 439.03		- 329 489	23
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	595.00		- 595	.
4 993	30 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	190.00		29 810	99
45 227	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	45 105.00		- 45 105	.
192 161	206 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	194 501.60		12 198	6
8 595	5 941	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	6 050.26		- 110	2
79 678	84 977	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	74 970.00		10 007	12
- 979 533	- 832 374	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 1 150 488.45		318 114	38
648 514	528 128	399075	Umlage Administration (PG extern)	655 137.82		- 127 009	24
339 754	330 036	423000	Schulgelder		305 606.44	- 24 430	7
181 228	75 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		77 075.20	2 075	3
34 178	62 000	426002	Elternbeiträge		25 938.00	- 36 062	58
11 071	3 100	426007	Rückerstattungen des Kantons		23 353.50	20 254	653
5 034 513	4 933 200	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		4 766 714.75	- 166 485	3
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		21 326.26	21 326	.
387 567	400 000	463000	Beiträge vom Bund		368 593.45	- 31 407	8
11 003 814	12 055 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		11 930 449.00	- 124 551	1
162 843	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		80 581.10	80 581	.
12 128 565	12 475 800	491002	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		13 117 230.00	641 430	5
19	750 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 043 849.75	293 850	39
112 927	111 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		144 361.91	33 362	30
- 109 798	- 111 000	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 144 278.00	- 33 278	30
109	80	499075	Umlage Administration (PG extern)		21.34	- 59	73
F 2300 Berufliche Grundbildung							
17 947 507	17 152 106	3	Aufwand	16 834 791.74		317 314	2
9 673 531	9 641 289	4	Ertrag		9 558 878.81	- 82 410	1
8 273 976	7 510 817	-	Ergebnis		7 275 912.93	234 904	3
9 420	3 028	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	3 990.00		- 962	32
390	1 400	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	150.00		1 250	89
968 159	944 895	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	918 230.90		26 664	3
86 743	84 505	301001	Besoldung Hauswart	75 266.75		9 238	11
467 709	471 075	301006	Besoldung Auszubildende	427 469.55		43 605	9
- 39 880	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 34 577.00		34 577	.
- 34 668	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	13 770.00		- 13 770	.
8 317 099	7 971 345	302050	Löhne der Lehrpersonen	8 187 469.40		- 216 124	3
122 828	80 000	302051	Vikariate	171 203.32		- 91 203	114
7 001	7 000	302052	Löhne für Verwaltungsaufgaben	7 000.80		- 1	0
950	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	131.25		- 131	.
39 018	-	304900	Übrige Zulagen	15 284.35		- 15 284	.
59 391	58 669	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58 544.25		125	0
5 418	5 277	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 020.70		256	5
25 850	18 697	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22 881.30		- 4 184	22
583	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	253.60		- 254	.
24	-	305032	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9.60		- 10	.
516 880	490 039	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	522 358.85		- 32 320	7
7 323	-	305051	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 719.50		- 7 720	.
436	436	305052	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	446.35		- 10	2
54	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8.40		- 8	.
132 245	136 235	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	134 908.55		1 326	1
13 975	14 016	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 708.00		8 308	59
12 115	2 276	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	7 567.65		- 5 292	232
1 250 419	1 253 771	305250	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 266 495.60		- 12 725	1
8 314	8 604	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	8 525.35		79	1
569	553	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	528.00		25	5
5 057	3 527	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	4 858.05		- 1 331	38
35	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	25.00		- 25	.
1	-	305332	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0.35		0	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
65 893	63 204	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	67 464.70		- 4 261	7
420	-	305351	AG-Beiträge an Unfallversicherung	709.60		- 710	.
44	45	305352	AG-Beiträge an Unfallversicherung	46.50		- 2	3
3	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0.30		0	.
11 436	11 295	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11 006.85		288	3
1 041	1 014	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	942.30		72	7
4 965	3 581	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 292.35		- 711	20
112	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	47.40		- 47	.
5	-	305432	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.80		- 2	.
99 665	95 649	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	98 195.05		- 2 546	3
1 406	-	305451	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 448.70		- 1 449	.
84	84	305452	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	84.00		-	-
10	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1.60		- 2	.
- 3 468	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 378.00		- 1 378	.
104 436	101 581	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	279 060.15		- 177 479	175
198 069	192 653	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	199 326.65		- 6 674	3
53 055	68 317	306400	Überbrückungsrenten	190 942.18		- 122 625	179
32 524	44 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	17 226.55		26 773	61
217	500	309100	Personalwerbung	231.10		269	54
16 414	7 800	309900	Übriger Personalaufwand	11 618.95		- 3 819	49
4 782	43 150	310000	Büromaterial	3 544.63		39 605	92
153 222	112 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	137 532.82		- 25 533	23
232 633	358 800	310120	Handelswaren I	63 413.59		295 386	82
-	10 000	310121	Handelswaren II	-		10 000	100
111 745	65 000	310200	Drucksachen, Publikationen	54 129.08		10 871	17
23 145	20 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	19 929.65		570	3
379 461	169 500	310400	Lehrmittel	298 017.11		- 128 517	76
15 731	12 000	310500	Lebensmittel	7 211.50		4 788	40
468	4 100	310600	Medizinisches Material	4 851.55		- 752	18
6 457	6 800	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	2 110.95		4 689	69
124 137	211 767	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	113 284.62		98 482	47
2 580	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		-	-
11 619	30 000	311002	Anschaffung von Schulmobilen	9 283.25		20 717	69
863	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	299.40		- 299	.
26 669	3 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13 063.95		- 10 064	335
44 946	85 000	311300	Anschaffung Hardware	20 137.96		64 862	76
3 164	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3 163.80		- 3 164	.
854	2 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 501.35		499	25
8 730	8 800	313010	Telefongebühren	6 462.65		2 337	27
16 442	14 600	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	19 086.74		- 4 487	31
1 689	5 000	313012	Abonnemente ÖV	-		5 000	100
24 593	23 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	21 546.25		1 454	6
74 227	90 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	51 193.45		38 807	43
166 019	167 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	58 737.22		108 263	65
40 388	10 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	492.65		9 507	95
9 619	11 182	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	7 378.40		3 804	34
1 578	1 500	313400	Sachversicherungsprämien	1 453.75		46	3
- 13 891	- 30 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 11 487.45		- 18 513	62
100 460	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10 072.55		- 10 073	.
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	19.40		- 19	.
1 627	-	314411	Service und Revisionen	700.00		- 700	.
2 077	6 200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4 769.85		1 430	23
4 532	5 000	315002	Unterhalt Schulmobilen	8 408.25		- 3 408	68
140 409	62 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	55 942.76		6 557	10
7 962	1 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 234.41		- 1 234	123
39 039	25 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8 508.95		16 491	66
59 294	142 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	98 999.51		43 000	30
624	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
8 950	10 000	316211	Miete Hard- und Software	4 883.87		5 116	51
67 216	25 700	317000	Reisekosten und Spesen	52 329.53		- 26 630	104
127 516	149 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	37 021.92		111 978	75
26 968	22 200	317101	Schülerverpflegung	20 384.75		1 815	8
7 181	7 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3 287.01		3 713	53
-	300	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		300	100
-	-	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19.00		- 19	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
66 211	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	20 114.27		- 20 114	.
-	-	390033	Verrechnung PG extern, Gas	340.58		- 341	.
52 566	37 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	27 906.50		9 794	26
-	4 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 339.80		2 660	67
-	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	3 199.30		- 2 699	540
1 650	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	935.40		- 935	.
1 553	4 320	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2 322.15		1 998	46
469	402	391031	Telekommunikation	334.42		68	17
59 848	56 478	391033	Informatikdienstleistungen	47 988.39		8 490	15
-	660	391034	Dienstleistungen Steueramt	660.00		-	-
52 550	50 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	51 320.75		- 1 321	3
-	5 700	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		5 700	100
10 638	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 737.40		- 6 737	.
195	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	450.00		- 450	.
576	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 177	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 640.75		- 1 641	.
500	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	500.00		- 500	.
382	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	154.00		- 154	.
5 241	8 608	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3 704.06		4 904	57
53 642	73 246	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	26 444.28		46 802	64
2 746 125	2 621 593	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	2 451 138.53		170 455	7
75 070	66 073	399050	Umlage Departementssekretariat	71 363.17		- 5 291	8
183 602	187 156	399075	Umlage Administration (PG extern)	187 004.21		152	0
2 195	2 300	421000	Gebühren für Amtshandlungen		621.00	- 1 679	73
891 476	741 700	423000	Schulgelder		802 930.00	61 230	8
2 415	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		2 170.00	2 170	.
200	-	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		-	-	-
4 290	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-
20 000	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		6 900.00	6 900	.
279	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
155 106	2 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		81 077.07	79 077	*
267 482	780 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		226 534.39	- 553 466	71
17 920	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		6 685.73	6 686	.
26 503	27 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		14 153.08	- 12 847	48
3 100	-	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		-	-	-
253	-	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		-	-	-
47 900	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14 906.60	14 907	.
22 285	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		20 899.55	20 900	.
140 088	123 350	426002	Elternbeiträge		140 711.96	17 362	14
1 506 400	1 601 450	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		1 462 300.00	- 139 150	9
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		1 960.00	1 960	.
1 304	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		3 191.00	3 191	.
- 14 468	- 5 000	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 22 367.00	- 17 367	347
547	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		600.00	600	.
-	-	447003	Parkplätze + Garagen VV		278.55	279	.
6 201 480	6 115 620	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		6 527 243.03	411 623	7
-	2 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		-	- 2 000	100
130 863	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
30 800	24 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		22 041.00	- 1 959	8
10 848	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		25 368.00	25 368	.
-	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		201.15	201	.
204 206	226 869	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		220 415.55	- 6 453	3
59	-	499050	Umlage Departementssekretariat		58.15	58	.
F 2510 Gymnasiale Maturitätsschulen							
2 396 100	2 630 000	3	Aufwand	2 506 600.00		123 400	5
2 396 100	2 630 000	-	Ergebnis		2 506 600.00	123 400	5
2 396 100	2 630 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	2 506 600.00		123 400	5
F 2990 Bildung, Übriges							
1 177 285	1 314 164	3	Aufwand	1 283 918.10		30 246	2
70 067	50 000	4	Ertrag		9 995.20	- 40 005	80
1 107 217	1 264 164	-	Ergebnis		1 273 922.90	- 9 759	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
7 755	7 755	306400	Überbrückungsrenten	-		7 755	100
944 000	1 080 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1 020 000.00		60 000	6
198 377	210 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	256 855.55		- 46 856	22
6 938	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
1 700	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 300	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
9 384	9 439	399050	Umlage Departementssekretariat	-		9 439	100
6 831	6 970	399075	Umlage Administration (PG extern)	7 062.55		- 93	1
69 960	50 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		9 629.35	- 40 371	81
100	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		365.85	366	.
7	-	499050	Umlage Departementssekretariat		-	-	-
F 3110 Museen und bildende Kunst							
12 389 646	13 276 523	3	Aufwand	13 000 096.84		276 426	2
816 541	603 427	4	Ertrag		539 827.45	- 63 600	11
11 573 104	12 673 096	-	Ergebnis		12 460 269.39	212 826	2
3 014 157	3 110 376	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 101 099.70		9 276	0
439	-	301001	Besoldung Hauswart	-		-	-
145 492	160 624	301002	Besoldung Reinigungspersonal	164 536.05		- 3 912	2
30 986	48 000	301006	Besoldung Auszubildende	40 341.55		7 658	16
12 000	18 000	301010	Besoldung	-		18 000	100
100 483	65 000	301012	Besoldung	33 168.40		31 832	49
-	23 000	301013	Besoldung	-		23 000	100
-	30 000	301014	Besoldung	-		30 000	100
-	-	301020	Besoldung	500.00		- 500	.
10 682	15 000	301021	Besoldung	3 300.00		11 700	78
9 325	90 000	301027	Besoldung	64 258.65		25 741	29
- 63 266	- 9 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 23 149.00		14 149	157
- 6 520	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 33 237.59		33 238	.
17 502	-	304900	Übrige Zulagen	30 146.05		- 30 146	.
57 478	45 000	304910	Pikettentschädigungen	171 813.00		- 126 813	282
47 842	46 256	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	37 794.00		8 462	18
192 399	195 029	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	209 204.60		- 14 176	7
27	-	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
9 101	10 032	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 541.25		- 509	5
1 935	2 998	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 391.95		606	20
750	1 124	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		1 124	100
5 344	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 547.30		- 1 547	.
589	624	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	262.05		362	58
539	7 526	305027	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 215.50		3 310	44
348 079	376 256	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	385 252.45		- 8 996	2
10 299	10 881	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	16 616.80		- 5 736	53
-	569	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	973.40		- 404	71
4 469	15 250	305227	AG-Beiträge an Pensionskassen	7 957.80		7 292	48
19 847	20 184	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	21 238.00		- 1 054	5
3	-	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
1 100	1 199	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 353.50		- 154	13
152	314	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	190.10		124	39
79	118	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		118	100
353	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	87.40		- 87	.
-	-	305320	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1.05		- 1	.
49	65	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	27.80		37	57
35	791	305327	AG-Beiträge an Unfallversicherung	424.10		367	46
37 005	36 975	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39 485.50		- 2 510	7
5	-	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
1 748	1 927	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 977.55		- 51	3
372	576	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	448.40		128	22
144	216	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		216	100
1 026	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	292.60		- 293	.
113	120	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49.20		71	59
104	1 445	305427	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	789.30		656	45
- 6 409	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 4 877.00		4 877	.
- 652	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 3 323.76		3 324	.
26 746	29 398	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	80 074.90		- 50 677	172

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
50 725	55 751	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	57 195.40		- 1 444	3
42 444	20 000	306400	Überbrückungsrenten	108 152.83		- 88 153	441
17 745	31 400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11 006.75		20 393	65
-	-	309100	Personalwerbung	1 715.50		- 1 716	.
8 243	6 500	309900	Übriger Personalaufwand	11 372.35		- 4 872	75
11 646	10 800	310000	Büromaterial	9 830.45		970	9
11 606	10 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 614.04		- 114	1
53 213	49 000	310120	Handelswaren I	58 997.21		- 9 997	20
209 059	224 000	310200	Drucksachen, Publikationen	206 208.87		17 791	8
32 705	30 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	25 378.68		5 121	17
205	3 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	209.25		2 791	93
44 615	44 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	40 456.00		4 044	9
85 530	125 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	101 653.58		23 346	19
13 121	23 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	22 679.35		821	3
5 020	56 500	311300	Anschaffung Hardware	42 294.65		14 205	25
1 919	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		-	-
3 926	3 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 388.40		1 812	57
1 091	1 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	576.65		423	42
2 718	2 800	312012	Verbrauch Strom	2 348.67		451	16
22 917	22 780	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	21 584.22		1 195	5
41 960	13 000	313000	Dienstleistungen Dritter	53 522.75		- 40 523	312
6 415	8 700	313010	Telefongebühren	6 595.20		2 105	24
31 989	31 100	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	28 975.01		2 125	7
3 461	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 972.21		- 972	32
7 803	10 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	9 596.10		404	4
530 641	628 690	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	674 160.08		- 45 470	7
170 966	332 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	133 293.72		198 706	60
15 319	15 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	3 550.90		11 449	76
-	72 000	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	9 945.00		62 055	86
6 348	34 000	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-		34 000	100
15 853	44 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	25 748.19		18 252	41
3 589	4 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		4 000	100
137 150	147 350	313400	Sachversicherungsprämien	140 916.90		6 433	4
316	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	352.41		- 352	.
179 903	237 500	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	129 026.49		108 474	46
62 608	19 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	62 789.85		- 43 790	230
-	1 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		1 000	100
202 743	185 100	314411	Service und Revisionen	217 785.51		- 32 686	18
26 172	30 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	25 280.04		5 220	17
2 810	53 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	15 766.50		37 234	70
4 496	500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	776.10		- 276	55
3 385	15 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7 471.50		7 528	50
-	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		20 000	100
127 524	198 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	197 524.00		476	0
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8 749.05		- 8 749	.
12 182	16 100	317000	Reisekosten und Spesen	9 220.25		6 880	43
9 286	11 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	9 757.15		1 243	11
2 816 978	2 816 978	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2 818 667.00		- 1 689	0
54 622	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	15 401.31		- 15 401	.
12 633	11 551	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	13 298.62		- 1 748	15
158 088	157 038	390032	Verrechnung PG extern, Strom	155 855.61		1 183	1
25 932	27 458	390033	Verrechnung PG extern, Gas	22 200.42		5 258	19
85 340	70 285	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	77 196.36		- 6 911	10
6 024	4 739	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	8 320.89		- 3 581	76
1 412	1 300	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 411.53		- 112	9
6 398	6 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 766.05		2 634	41
5 854	6 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	13 999.90		- 7 600	119
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	393.00		- 393	.
143	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
6 074	-	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	22 372.90		- 22 373	.
200	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	277.50		- 278	.
2 360	1 704	391031	Telekommunikation	2 227.77		- 524	31
5 970	5 660	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	5 975.61		- 316	6
174 315	174 041	391033	Informatikdienstleistungen	179 475.92		- 5 435	3
24 520	24 520	391035	Gärtnerischer Unterhalt	24 520.00		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 493	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 772.50		- 1 772	.
15 650	14 700	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	25 400.00		- 10 700	73
773	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 955.00		- 2 955	.
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	690.50		- 690	.
212	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	393.85		- 394	.
365	100	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100.00		-	-
146 360	37 000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	35 329.05		1 671	5
179 565	178 500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	178 424.00		76	0
599 528	534 438	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	538 122.05		- 3 684	1
1 223 282	1 282 684	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 306 178.82		- 23 494	2
162 420	203 267	399050	Umlage Departementssekretariat	218 070.92		- 14 804	7
- 7 575	- 5 908	399070	Umlage Personal I (PG extern)	- 6 546.68		638	11
425 963	512 872	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	458 403.72		54 468	11
- 6 551	- 4 948	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 8 861.20		3 913	79
7 979	9 601	399085	Umlage PG extern I	8 093.61		1 507	16
-	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		401.96	402	.
240	-	422021	Diagnostik Leistungen		-	-	-
2 810	2 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		1 569.00	- 431	22
60	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		-	-	-
50 371	40 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		9 345.20	- 30 655	77
177 929	123 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		122 816.22	- 184	0
72 269	67 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		54 279.55	- 12 720	19
94 174	79 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		75 524.85	- 3 475	4
-	2 000	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		-	- 2 000	100
57 233	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5 172.50	5 172	.
45 555	80 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		62 935.00	- 17 065	21
33 964	19 000	447001	Miete gewerbliche Räume VV		30 464.00	11 464	60
10 000	30 000	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		29 500.00	- 500	2
20 000	30 000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-	- 30 000	100
-	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		20 055.92	20 056	.
8 629	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50.00	50	.
146 360	37 000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		35 329.05	- 1 671	5
91 894	92 600	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		90 578.20	- 2 022	2
4 000	-	498000	Interne Übertragungen		-	-	-
827	1 827	499050	Umlage Departementssekretariat		996.66	- 831	45
226	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		809.34	809	.
F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz							
1 962 307	1 451 741	3	Aufwand	1 570 158.03		- 118 417	8
39 404	10 363	4	Ertrag		4 532.25	- 5 831	56
1 922 903	1 441 378	-	Ergebnis		1 565 625.78	- 124 248	9
425 000	447 100	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	492 863.25		- 45 763	10
3 924	2 700	301002	Besoldung Reinigungspersonal	795.25		1 905	71
- 14 654	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
- 407	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	4 412.77		- 4 413	.
-	- 40 000	301098	Rotationsgewinne	-		- 40 000	100
26 550	27 800	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31 523.40		- 3 723	13
245	-	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.95		- 51	.
50 756	58 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	61 801.40		- 3 401	6
6 093	6 600	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7 467.90		- 868	13
26	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	11.85		- 12	.
5 102	5 400	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 914.20		- 514	10
47	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9.55		- 10	.
- 41	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	441.27		- 441	.
4 719	5 000	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	14 726.75		- 9 727	195
8 950	9 500	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	10 519.50		- 1 020	11
2 496	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	5 000.00		- 3 000	150
-	1 000	309100	Personalwerbung	-		1 000	100
5	1 000	309900	Übriger Personalaufwand	5 170.00		- 4 170	417
80	-	310000	Büromaterial	-		-	-
152	200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29.80		170	85
1 767	2 500	310200	Drucksachen, Publikationen	4 258.10		- 1 758	70
308	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	357.04		143	29

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 419	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
-	1 500	311300	Anschaffung Hardware	-		1 500	100
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	111.75		- 112	.
70	115	312012	Verbrauch Strom	79.23		36	31
503	509	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	569.49		- 60	12
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	36.10		- 36	.
1 432	500	313010	Telefongebühren	1 176.45		- 676	135
2 108	2 640	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 904.77		735	28
18 940	7 900	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	11 498.65		- 3 599	46
-	3 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		3 000	100
1 105	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	458.80		- 459	.
-	-	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	6 500.00		- 6 500	.
94 254	300	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	1 782.65		- 1 483	494
195 426	250 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	263 322.10		- 13 322	5
8 367	6 400	313400	Sachversicherungsprämien	7 440.70		- 1 041	16
140	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	78.71		- 79	.
56 563	53 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42 713.15		10 287	19
12 844	5 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	9 846.60		- 4 847	97
17 927	20 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	17 817.85		2 182	11
8 835	8 000	314411	Service und Revisionen	7 364.85		635	8
-	1 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	140.00		860	86
22 617	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	23 101.65		- 3 102	16
600	600	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		-	-
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	215.40		- 215	.
2 286	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	195.00		805	81
44	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	341.00		- 341	.
2 937	2 708	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 702.80		5	0
3 913	3 456	390032	Verrechnung PG extern, Strom	4 320.65		- 864	25
4 549	4 305	390033	Verrechnung PG extern, Gas	3 907.47		398	9
1 060	232	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	517.28		- 285	123
446	446	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	445.70		0	0
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	192.70		- 193	.
1 660	995	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 660.15		- 665	67
1 236	1 236	391033	Informatikdienstleistungen	1 236.00		-	-
12 000	11 100	391035	Gärtnerischer Unterhalt	13 300.00		- 2 200	20
8 753	8 600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 799.40		6 801	79
3 600	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 800.00		- 1 800	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	90.00		- 90	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200.00		- 200	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75.00		- 75	.
69 299	58 562	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	50 948.70		7 613	13
736 297	283 870	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	266 661.00		17 209	6
149 606	164 785	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	177 351.34		- 12 566	8
353	281	399050	Umlage Departementssekretariat	301.96		- 21	7
31 660	5 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1 700.00	- 3 300	66
7 250	5 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		2 552.00	- 2 448	49
263	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
230	361	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		278.87	- 82	23
2	3	499050	Umlage Departementssekretariat		1.38	- 1	45
F 3210 Bibliotheken und Literatur							
9 076 893	9 417 564	3	Aufwand	9 465 545.93		- 47 982	1
1 278 662	1 169 481	4	Ertrag		1 132 534.79	- 36 946	3
7 798 231	8 248 083	-	Ergebnis		8 333 011.14	- 84 928	1
4 120 191	4 202 191	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 247 299.25		- 45 108	1
131 479	124 621	301002	Besoldung Reinigungspersonal	125 735.05		- 1 114	1
144 585	152 417	301006	Besoldung Auszubildende	153 221.35		- 804	1
- 4 255	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 60 754.10		60 754	.
- 11 162	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 23 076.94		23 077	.
3 193	5 000	304910	Pikettentschädigungen	2 134.35		2 866	57
256 187	261 207	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	270 670.95		- 9 464	4
7 813	7 371	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 847.30		- 476	6
8 109	9 522	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 125.45		397	4
493 155	516 079	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	501 510.15		14 569	3

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
10 575	11 042	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	11 716.85		- 675	6
2 350	2 439	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 705.15		- 266	11
26 769	27 224	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	27 953.00		- 729	3
832	783	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	790.00		- 7	1
946	998	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 028.65		- 31	3
49 275	50 225	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50 812.75		- 588	1
1 502	1 418	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 474.30		- 56	4
1 559	1 829	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 712.25		117	6
- 1 116	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 2 307.69		2 308	.
41 689	42 493	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	110 078.80		- 67 586	159
79 067	80 586	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	78 629.35		1 957	2
43 205	48 912	306400	Überbrückungsrenten	27 746.56		21 165	43
25 008	30 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	22 256.55		7 743	26
8 393	7 500	309010	Lehrlingswesen	7 045.35		455	6
-	-	309100	Personalwerbung	6 138.90		- 6 139	.
16 034	20 000	309900	Übriger Personalaufwand	12 877.80		7 122	36
5 775	5 000	310000	Büromaterial	5 825.15		- 825	17
104 481	100 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	158 238.01		- 58 238	58
74 989	50 000	310200	Drucksachen, Publikationen	64 747.25		- 14 747	29
729 614	700 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	843 833.23		- 143 833	21
-	50 000	310400	Lehrmittel	449.95		49 550	99
29 275	29 000	310500	Lebensmittel	20 874.47		8 126	28
5 665	3 067	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	3 865.53		- 799	26
293	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	168.90		- 169	.
83 050	35 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	81 892.16		- 46 892	134
25 437	110 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	121 547.92		- 11 548	10
14 252	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	8 139.43		- 8 139	.
67 179	65 000	311300	Anschaffung Hardware	75 040.72		- 10 041	15
2 357	20 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6 399.22		13 601	68
4 822	2 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 221.00		- 2 221	111
669	1 000	312012	Verbrauch Strom	1 124.75		- 125	12
5 435	6 078	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5 116.13		962	16
80 589	50 000	313000	Dienstleistungen Dritter	57 442.70		- 7 443	15
5 182	8 000	313010	Telefongebühren	6 625.10		1 375	17
11 236	19 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	18 306.94		693	4
7 900	7 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	8 498.94		- 1 499	21
10 070	35 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	9 526.88		25 473	73
75 571	45 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	113 778.90		- 68 779	153
7 062	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	-		-	-
28 786	99 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	8 228.55		91 271	92
1 400	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	277.40		- 277	.
8 726	10 000	313400	Sachversicherungsprämien	8 145.35		1 855	19
16 476	35 000	313700	Steuern und Abgaben	38 165.87		- 3 166	9
52	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	47.97		- 48	.
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28 892.55		- 28 893	.
26 531	75 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	42 398.15		32 602	43
-	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	300.00		- 300	.
14 897	15 000	314411	Service und Revisionen	19 508.75		- 4 509	30
645	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	54.95		- 55	.
42 549	70 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	24 286.69		45 713	65
241	7 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 107.25		5 893	84
29 086	54 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	34 350.93		19 649	36
70 573	160 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	91 971.10		68 029	43
374 181	375 730	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	410 409.60		- 34 680	9
-	1 500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 138.40		- 1 638	109
8 149	7 000	317000	Reisekosten und Spesen	2 215.30		4 785	68
2 837	4 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3 069.41		931	23
2 938	3 000	319200	Abgeltung von Rechten	2 399.66		600	20
483	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	681.55		- 682	.
23 542	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
2 084	1 760	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 918.65		- 159	9
40 011	40 300	390032	Verrechnung PG extern, Strom	39 156.52		1 143	3
1 013	1 451	390033	Verrechnung PG extern, Gas	1 095.34		356	25
7 731	7 234	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	7 460.39		- 226	3
1 775	1 787	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 477.70		310	17

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
929	928	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	928.62		0	0
7 773	7 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5 676.60		2 023	26
1 458	1 600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 354.15		- 1 754	110
-	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	38.00		- 38	.
2 115	4 371	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 222.70		1 148	26
923	677	391031	Telekommunikation	1 220.27		- 543	80
684	697	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	682.89		14	2
428 579	436 634	391033	Informatikdienstleistungen	395 185.32		41 449	9
-	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	685.85		- 686	.
4 450	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 750.00		- 5 750	.
100	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
4 706	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 788.00		- 1 788	.
292	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	.
18 551	24 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17 691.40		6 309	26
360	50	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	159.00		- 109	218
103 770	104 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	107 594.55		- 3 395	3
190 602	161 509	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	159 976.22		1 533	1
516 048	485 918	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	484 682.15		1 236	0
284 559	276 015	399050	Umlage Departementssekretariat	296 117.52		- 20 102	7
124 716	135 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		98 737.56	- 36 262	27
7 000	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7 000.00	7 000	.
541 125	520 000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		492 905.40	- 27 095	5
8 119	5 000	424012	Allg. Benützungsgebühren Klasse 3		7 734.11	2 734	55
50 407	43 000	424015	Allg. Benützungsgebühren Klasse 6		26 149.10	- 16 851	39
9 443	6 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		8 633.44	2 633	44
158	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		-	-	.
15 848	20 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		32 052.62	12 053	60
13 962	11 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		5 213.56	- 5 786	53
-	-	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		128.48	128	.
50 107	20 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		30 127.82	10 128	51
29 135	20 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		24 226.30	4 226	21
270	2 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		910.21	- 1 090	54
14 765	15 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21 585.70	6 586	44
6 000	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassem 1-5		4 000.00	4 000	.
12 506	-	426005	Rückerstattung von Mieten		15 781.55	15 782	.
261	2 500	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		250.25	- 2 250	90
331 614	361 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		341 678.38	- 19 322	5
14 081	-	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		-	-	.
24 300	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		-	-	.
7 062	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		5 526.95	5 527	.
1 574	-	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	.
8 500	6 500	491033	Informatikdienstleistungen		8 540.00	2 040	31
6 260	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	.
1 450	2 481	499050	Umlage Departementssekretariat		1 353.36	- 1 128	45
F 3220 Musik und Theater							
15 897 693	13 161 759	3	Aufwand	13 082 046.65		79 713	1
4 435 092	1 189 181	4	Ertrag		1 189 580.15	400	0
11 462 602	11 972 579	-	Ergebnis		11 892 466.50	80 112	1
1 391 549	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		-	.
5 281	8 109	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5 069.85		3 039	37
34 309	-	301006	Besoldung Auszubildende	-		-	.
19 732	-	301010	Besoldung	-		-	.
87	-	301011	Besoldung	-		-	.
43 580	-	301013	Besoldung	-		-	.
- 194	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 47.10		47	.
- 61 872	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	.
1 236	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	.
86 801	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	.
315	508	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	- 3.35		511	101
2 131	-	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	.
2 722	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	.
160 327	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	316.80		- 317	.
462	674	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		674	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
145	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-	-	-	-
2 970	-	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	-	-	-	-
19 594	-	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	-	-	-	-
34	53	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10.15	-	43	81
505	-	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
645	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-	-	-	-
16 694	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
60	98	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	- 0.50	-	98	101
409	-	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
523	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	-	-
- 6 187	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-	-	-	-
13 396	39	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-	-	39	100
25 406	74	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-	-	74	100
9 870	-	306400	Überbrückungsrenten	-	-	-	-
8 039	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-	-	-	-
123	-	309100	Personalwerbung	-	-	-	-
7 245	100	309900	Übriger Personalaufwand	-	-	100	100
3 478	100	310000	Büromaterial	-	-	100	100
24 428	200	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	143.40	-	57	28
9 339	-	310120	Handelswaren I	-	-	-	-
258 024	200	310200	Drucksachen, Publikationen	2 352.70	-	- 2 153	*
1 985	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	236.50	-	- 136	137
102 776	-	310500	Lebensmittel	-	-	-	-
8 002	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-	-	-	-
43 467	500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	-	-	500	100
5 085	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-	-	-	-
34 977	-	311300	Anschaffung Hardware	-	-	-	-
7 415	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-	-	-	-
1 273	560	312012	Verbrauch Strom	304.24	-	256	46
11 285	2 980	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	2 186.79	-	793	27
136 258	-	313000	Dienstleistungen Dritter	585.25	-	- 585	.
2 020	-	313010	Telefongebühren	-	-	-	-
14 329	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	5.00	-	- 5	.
6 990	150	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	150.00	-	-	-
21 999	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-	-	-	-
194 053	15 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	446.25	-	14 554	97
273 515	102 700	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	36 104.45	-	66 596	65
54 348	5 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	-	-	5 000	100
36 984	-	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	-	-	-	-
18 481	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	-	-	-	-
1 238 841	86 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	65 043.80	-	20 956	24
7 986	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-	-	-	-
16 608	1 200	313400	Sachversicherungsprämien	2 801.70	-	- 1 602	133
142	17	313701	MWST auf internen Verrechnungen	36.82	-	- 20	117
7 100	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19 832.20	-	- 9 832	98
22 001	4 500	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	7 781.10	-	- 3 281	73
98 974	4 900	314411	Service und Revisionen	4 898.30	-	2	0
50 104	200	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	167.90	-	32	16
3 742	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-	-	-	-
81	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-	-	-	-
5 881	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	-	-	-
9 898	700	317000	Reisekosten und Spesen	229.20	-	471	67
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	1 600.00	-	- 1 600	.
705	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	223.80	-	- 224	.
154	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-	-	-	-
6 419	-	343120	Anschaffungen Mobilien	-	-	-	-
8 829 780	11 361 812	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	11 343 907.00	-	17 905	0
820 000	-	370600	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	-	-	-	-
5 698	1 066	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 472.93	-	- 407	38
82 438	17 908	390032	Verrechnung PG extern, Strom	17 064.65	-	843	5
518	479	390033	Verrechnung PG extern, Gas	579.70	-	- 101	21
49 667	3 508	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	2 834.50	-	673	19
3 977	707	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	712.50	-	- 5	1
867	743	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	727.39	-	15	2
3 331	2 900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 007.50	-	1 892	65

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 468	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	733.65		- 534	267
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	299.90		- 300	.
35	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
1 322	-	391001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
1 794	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
536	56	391031	Telekommunikation	55.41		1	1
1 989	483	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	471.84		11	2
83 012	1 392	391033	Informatikdienstleistungen	1 392.00		-	-
1 350	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
1 010	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
2 171	2 787	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 576.40		211	8
871	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	335.40		- 335	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	576.60		- 577	.
1 422	1 440	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 522.00		- 82	6
1 560	900	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	780.00		120	13
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	365.00		- 365	.
100	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
389 949	378 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	417 486.60		- 38 887	10
175 213	167 415	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	191 597.88		- 24 183	14
530 020	544 750	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	526 939.40		17 810	3
164 893	173 140	399050	Umlage Departementssekretariat	185 749.57		- 12 610	7
237 085	278 735	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	249 132.45		29 602	11
- 11 487	- 12 321	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	- 8 655.26		- 3 665	30
- 7 979	- 9 601	399085	Umlage PG extern I	- 8 093.61		- 1 507	16
125 845	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	-	-
98 543	100 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		99 802.20	- 198	0
464 358	-	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		-	-	-
531 367	-	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		-	-	-
2 786	-	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		-	-	-
400	-	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		-	-	-
118 628	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-
2 878	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-	-
203 549	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
143 097	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		-	-	-
2 308	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		-	-	-
3 483	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		-	-	-
24 248	-	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		-	-	-
59 983	-	425017	Verkaufserlöse Klasse 8		-	-	-
20 000	-	425044	Verkaufserlöse		-	-	-
21 922	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
260	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	-
86 772	86 772	447001	Miete gewerbliche Räume VV		86 772.00	-	-
1 583 333	1 000 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		1 000 000.00	-	-
12 500	-	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-	-	-
820 000	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		-	-	-
24 693	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
6 126	852	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		1 717.15	865	102
440	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
14 366	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
62 243	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
840	1 556	499050	Umlage Departementssekretariat		848.94	- 707	45
126	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		439.86	440	.
F 3290 Kultur, Übriges							
8 769 016	9 793 416	3	Aufwand	8 611 442.37		1 181 973	12
7 404 321	7 648 983	4	Ertrag		6 916 475.36	- 732 507	10
1 364 695	2 144 433	-	Ergebnis		1 694 967.01	449 466	21
11 280	11 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	8 550.00		2 450	22
2 997 983	3 266 418	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 049 822.80		216 595	7
55 706	69 576	301006	Besoldung Auszubildende	58 240.40		11 336	16
-	- 41 000	301010	Besoldung	2 550.20		- 43 550	106
20 077	- 12 000	301011	Besoldung	18 822.36		- 30 822	257
97 026	58 000	301012	Besoldung	54 660.00		3 340	6
-	25 000	301013	Besoldung	-		25 000	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2 240	12 000	301021	Besoldung	-		12 000	100
- 34 400	- 2 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 10 843.35		8 843	442
1 255	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	6 364.13		- 6 364	.
2 600	2 600	304910	Pikettentschädigungen	2 599.80		0	0
22 230	23 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	20 419.60		2 580	11
187 466	202 584	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	194 327.25		8 257	4
3 480	4 344	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 496.90		847	20
-	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	163.15		- 163	.
1 147	4 500	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	447.85		4 052	90
5 779	-	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 469.80		- 3 470	.
140	749	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		749	100
400 093	439 669	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	406 574.10		33 095	8
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	145.25		- 145	.
478	8 972	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 330.40		7 642	85
19 082	20 558	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	20 493.70		64	0
364	456	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	390.75		65	14
-	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17.20		- 17	.
64	791	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	50.15		741	94
304	-	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	164.85		- 165	.
5	25	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		25	100
36 081	39 000	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36 740.50		2 260	6
668	835	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	655.85		179	21
-	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.60		- 31	.
229	1 451	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	75.25		1 376	95
1 111	-	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	651.15		- 651	.
27	144	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		144	100
-	14 050	305951	Übrige AG-Beiträge	-		14 050	100
126	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	636.40		- 636	.
31 026	34 377	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	85 457.50		- 51 080	149
58 842	51 145	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	61 039.90		- 9 895	19
46 756	44 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	23 841.40		20 659	46
8 608	7 500	309010	Lehrlingswesen	8 369.20		- 869	12
269	2 000	309100	Personalwerbung	269.25		1 731	87
12 008	12 800	309900	Übriger Personalaufwand	6 420.05		6 380	50
3 534	5 900	310000	Büromaterial	3 438.50		2 462	42
48 740	69 600	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	48 892.80		20 707	30
-	-	310120	Handelswaren I	260.85		- 261	.
110 763	158 000	310200	Drucksachen, Publikationen	161 456.60		- 3 457	2
3 876	5 280	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 453.97		826	16
3 018	2 500	310400	Lehrmittel	1 795.70		704	28
242 279	290 100	310500	Lebensmittel	146 983.95		143 116	49
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	344.21		- 344	.
37 154	16 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13 086.65		2 913	18
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	18 389.55		- 18 390	.
12 428	8 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	11 663.90		- 3 664	46
4 573	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 209.15		- 2 209	.
5 388	3 000	311300	Anschaffung Hardware	13 350.15		- 10 350	345
17 683	800	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	2 123.50		- 1 324	165
78 649	69 500	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	56 637.00		12 863	19
8 328	4 900	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5 108.70		- 209	4
-	1 000	312011	Verbrauch Wasser	-		1 000	100
577	600	312012	Verbrauch Strom	453.60		146	24
4 153	4 304	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 260.26		1 044	24
62 198	29 500	313000	Dienstleistungen Dritter	53 090.05		- 23 590	80
3 665	4 143	313010	Telefongebühren	3 861.70		281	7
16 165	13 900	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	12 868.96		1 031	7
42 739	50 400	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	43 235.50		7 164	14
11 630	10 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	7 840.56		2 159	22
438 054	626 200	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	464 878.51		161 321	26
11 025	114 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	41 982.72		72 017	63
-	5 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	4 614.30		386	8
19 583	21 500	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	2 562.00		18 938	88
81 912	245 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	173 954.97		71 045	29
30	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	856.95		- 857	.
10 580	10 100	313400	Sachversicherungsprämien	8 089.95		2 010	20

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 636	2 500	313700	Steuern und Abgaben	4 365.75		- 1 866	75
468	159	313701	MWST auf internen Verrechnungen	110.19		49	31
- 21 781	- 28 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 10 976.32		- 17 024	61
41 311	125 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20 811.00		104 189	83
31 331	24 500	314411	Service und Revisionen	21 873.35		2 627	11
19 585	10 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	13 025.45		- 2 525	24
11 400	5 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	9 486.20		- 4 486	90
-	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	150.80		- 151	.
7 104	26 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	11 226.00		14 774	57
-	2 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	193.85		1 806	90
9 898	14 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	2 626.85		11 373	81
9 770	14 300	317000	Reisekosten und Spesen	8 991.35		5 309	37
-	500	317001	Andere Spesenvergütungen	-		500	100
9	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5.40		- 5	.
8 286	4 000	319200	Abgeltung von Rechten	1 626.70		2 373	59
42 501	101 400	319900	Übriger Betriebsaufwand	19 877.55		81 522	80
-	-	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20 000.00		- 20 000	.
25 000	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
516 072	803 260	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	420 398.00		382 862	48
515 999	508 700	363700	Beiträge an private Haushalte	606 813.46		- 98 113	19
4 878	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	10 164.63		- 10 165	.
-	-	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	750.00		- 750	.
5 089	3 622	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4 273.51		- 652	18
33 211	34 994	390032	Verrechnung PG extern, Strom	25 832.51		9 162	26
14 936	11 861	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	13 460.74		- 1 600	13
9 970	8 473	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	8 456.09		17	0
721	699	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	705.75		- 6	1
16 798	13 950	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	10 459.80		3 490	25
759	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 669.90		- 1 470	735
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	884.55		- 885	.
2 072	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 258.76		- 2 259	.
9 069	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
1 613	6 496	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2 657.45		3 839	59
1 356	1 079	391031	Telekommunikation	2 175.05		- 1 096	102
545	555	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	544.54		11	2
175 468	149 132	391033	Informatikdienstleistungen	162 318.74		- 13 187	9
2 908	-	391034	Dienstleistungen Steueramt	950.00		- 950	.
89 506	109 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	110 000.00		- 1 000	1
17 662	14 600	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17 987.00		- 3 387	23
600	1 600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 701.10		- 13 101	819
8 858	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 500.20		- 2 500	.
228	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	144.25		- 144	.
5 779	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 521.90		- 3 522	.
1 981	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 125.00		- 1 125	.
90 452	110 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		110 000	100
434 107	433 040	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	19 585.00		413 455	95
40 000	40 000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	40 000.00		-	-
418 828	426 900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	378 332.20		48 568	11
7 060	7 000	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	3 700.00		3 300	47
193 946	161 942	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	173 727.30		- 11 785	7
567 590	540 419	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	745 804.40		- 205 385	38
583	6 999	399016	Umlage PG intern II	1 817.49		5 181	74
93	30 429	399017	Umlage PG intern III	8 118.76		22 310	73
63	39 635	399018	Umlage PG intern IV	9 988.33		29 647	75
430 696	399 691	399019	Umlage PG intern V	551 197.81		- 151 507	38
197 294	168 520	399020	Umlage PG intern VI	270 105.67		- 101 586	60
134 270	154 919	399050	Umlage Departementssekretariat	166 201.84		- 11 283	7
7 575	5 908	399070	Umlage Personal I (PG extern)	6 546.68		- 638	11
- 663 048	- 791 607	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 707 536.17		- 84 071	11
18 038	17 269	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	17 516.46		- 248	1
125 000	125 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-	- 125 000	100
161 188	190 000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		96 969.86	- 93 030	49
83 224	110 000	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		40 564.55	- 69 435	63
68 995	74 000	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		32 641.68	- 41 358	56
14 580	29 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		8 884.00	- 20 116	69

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
25 132	22 000	424021	Eintrittsgebühren Klasse 2		13 893.25	- 8 107	37
18 991	8 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		6 784.40	- 1 216	15
-	28 500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		-	- 28 500	100
1 857	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		1 857.01	1 857	.
20 250	22 000	424040	Dienstleistungen für Dritte		28 050.00	6 050	28
266 915	275 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		166 966.46	- 108 034	39
95 111	135 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		41 420.85	- 93 579	69
156 259	285 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		48 157.10	- 236 843	83
17 200	20 000	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		3 285.92	- 16 714	84
7 641	9 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		970.15	- 8 030	89
1 198	800	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		51 544.20	50 744	*
3 587	3 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		6 219.60	3 220	107
-	200	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	- 200	100
1 791	1 700	426005	Rückerstattung von Mieten		1 532.60	- 167	10
-	-	429011	Schadenersatz		122.00	122	.
720	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	-
24 000	24 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		24 000.00	-	-
39 480	39 480	447001	Miete gewerbliche Räume VV		40 344.00	864	2
192	29 850	447004	Parkplätze VV (MWST)		64 881.17	35 031	117
-	-	447005	Baurechtszinsbetrag VV		2 528.75	2 529	.
-	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.55	1	.
5 000	-	463010	spezielle Bundesbeiträge		20 000.00	20 000	.
55 500	112 500	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		102 500.00	- 10 000	9
72 535	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		4 201.25	4 201	.
7 396	-	491001	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		22 372.92	22 373	.
85 000	205 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		85 000.00	- 120 000	59
115	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 271.90	1 272	.
99 195	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		24 649.70	24 650	.
2 420	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
26 395	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		27 456.00	27 456	.
21 970	-	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		16 465.00	16 465	.
4 470	5 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 5 000	100
59 000	59 000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		59 000.00	-	-
-	3 960	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		3 960.00	-	-
7 060	7 000	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		3 700.00	- 3 300	47
5 823 342	5 823 600	498000	Interne Übertragungen		5 862 157.95	38 558	1
-	-	499017	Umlage PG intern III		34.84	35	.
1 280	-	499019	Umlage PG intern V		2 577.30	2 577	.
684	1 393	499050	Umlage Departementssekretariat		759.60	- 633	45
- 352	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		- 1 249.20	- 1 249	.
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							
18 878 415	18 728 529	3	Aufwand	19 198 779.66		- 470 251	3
4 771 692	4 471 510	4	Ertrag		4 191 573.54	- 279 936	6
14 106 722	14 257 019	-	Ergebnis		15 007 206.12	- 750 187	5
3 724 502	3 825 107	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 758 866.05		66 241	2
136 266	146 628	301006	Besoldung Auszubildende	155 225.55		- 8 598	6
- 1 095	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 83 910.51		83 911	.
2 316	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	9 300.00		- 9 300	.
-	-	302050	Löhne der Lehrpersonen	876.80		- 877	.
8 231	8 280	304910	Pikettentschädigungen	9 107.50		- 828	10
65 167	74 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	57 466.70		16 533	22
236 768	251 040	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	243 792.77		7 247	3
7 576	9 158	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8 713.40		445	5
-	-	305050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56.00		- 56	.
446 303	471 005	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	438 086.00		32 919	7
386	2 258	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 531.60		726	32
54 856	57 402	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	56 073.50		1 328	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2 015	1 965	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 340.80		- 376	19
-	-	305350	AG-Beiträge an Unfallversicherung	13.35		- 13	.
45 521	48 260	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45 767.30		2 493	5
1 455	1 759	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 634.55		124	7
-	-	305450	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.50		- 10	.
233	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	929.00		- 929	.
34 709	37 021	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	93 260.70		- 56 240	152
65 832	70 210	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	66 614.50		3 596	5
16 616	-	306400	Überbrückungsrenten	156 470.67		- 156 471	.
28 249	26 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	20 029.86		5 970	23
13 316	14 000	309010	Lehrlingswesen	12 097.00		1 903	14
754	-	309100	Personalwerbung	2 631.95		- 2 632	.
21 482	12 000	309900	Übriger Personalaufwand	11 042.90		957	8
1 986	2 000	310000	Büromaterial	2 356.95		- 357	18
344 435	349 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	335 787.08		13 713	4
83 230	80 000	310121	Handelswaren II	56 992.36		23 008	29
64 107	80 000	310200	Drucksachen, Publikationen	30 213.90		49 786	62
1 161	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 308.49		692	35
241	-	310400	Lehrmittel	-		-	-
434	1 750	310600	Medizinisches Material	1 944.30		- 194	11
64 510	74 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	65 026.54		8 973	12
-	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	56.00		- 56	.
2 623	6 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14 331.94		- 8 332	139
163 677	130 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	133 415.08		- 3 415	3
102 434	112 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	82 268.20		29 732	27
11 390	8 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14 414.78		- 5 915	70
31 341	11 000	311300	Anschaffung Hardware	46 653.61		- 35 654	324
9 659	3 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	536.93		2 463	82
28 801	34 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29 427.05		5 073	15
7 117	18 700	312012	Verbrauch Strom	13 058.80		5 641	30
8 769	6 000	312013	Verbrauch Gas	8 213.70		- 2 214	37
72 902	73 542	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	67 200.06		6 342	9
126 789	125 000	313000	Dienstleistungen Dritter	140 595.65		- 15 596	12
11 637	23 000	313010	Telefongebühren	18 291.89		4 708	20
15 483	9 250	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	16 663.78		- 7 414	80
10 977	9 700	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	11 610.39		- 1 910	20
2 886	7 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	1 902.05		5 098	73
227 332	325 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	230 428.10		94 572	29
92 134	27 565	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	37 223.30		- 9 658	35
38 137	38 780	313400	Sachversicherungsprämien	37 779.45		1 001	3
3 499	1 600	313701	MWST auf internen Verrechnungen	3 356.91		- 1 757	110
- 112 285	- 95 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 75 465.37		- 19 535	21
-	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	22 366.75		- 22 367	.
181 766	273 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	314 441.81		- 41 442	15
72 482	130 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	42 454.00		87 546	67
130 168	175 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	136 854.50		38 146	22
383 845	268 000	314411	Service und Revisionen	284 311.68		- 16 312	6
588	6 000	314412	Kaminfeger	4 279.75		1 720	29
36	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
41 990	69 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	82 331.40		- 13 331	19
107 512	104 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	117 573.44		- 13 073	13
8 045	8 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8 789.42		- 789	10
24 089	17 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	23 511.22		- 6 511	38
57 879	59 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	62 017.82		- 2 818	5
7 981	5 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 040.80		- 1 041	21
2 375	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	480.75		519	52
8 003	10 500	317000	Reisekosten und Spesen	8 327.30		2 173	21
186 863	200 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	163 669.00		36 331	18
182	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	59.00		- 59	.
811 242	830 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	1 336 969.60		- 506 970	61
129 302	143 598	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	134 273.28		9 325	6
468 449	481 335	390032	Verrechnung PG extern, Strom	448 919.23		32 416	7
22 684	21 044	390033	Verrechnung PG extern, Gas	21 186.50		- 142	1
169 400	150 356	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	166 450.30		- 16 094	11
137 953	126 530	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	124 822.87		1 707	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 656	1 641	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 671.61		- 31	2
2 196	3 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 486.50		- 86	3
6 534	7 500	390043	ELW: Reinigungsmaterial	6 058.10		1 442	19
834	100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 304.60		- 1 205	*
17 658	13 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	8 936.85		4 563	34
969	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	952.00		- 952	.
9 064	10 800	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11 281.05		- 481	4
964	1 057	391031	Telekommunikation	880.98		176	17
55 289	49 931	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	55 719.71		- 5 788	12
177 182	168 538	391033	Informatikdienstleistungen	184 914.41		- 16 376	10
567 301	542 700	391035	Gärtnerischer Unterhalt	559 069.45		- 16 369	3
5 013	2 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 557.00		- 857	32
266	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 400.00		- 10 400	.
313	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
11 220	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22 035.60		- 22 036	.
80	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 055.70		- 2 056	.
4 731	5 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	21 397.80		- 16 398	328
5 852	15 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 593.30		4 407	29
6 350	26 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 990.10		11 010	42
4 380	7 360	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 936.70		2 423	33
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	119.00		- 119	.
235 838	236 500	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	236 048.35		452	0
2 086 209	1 829 701	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 797 728.86		31 972	2
5 850 157	5 684 627	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	5 865 734.44		- 181 108	3
50 377	34 471	399016	Umlage PG intern II	3 770.83		30 701	89
-	12 039	399017	Umlage PG intern III	-		12 039	100
-	16 077	399018	Umlage PG intern IV	-		16 077	100
168 873	179 048	399019	Umlage PG intern V	154 290.64		24 757	14
121 986	85 747	399020	Umlage PG intern VI	95 901.69		- 10 155	12
75 070	75 512	399050	Umlage Departementssekretariat	81 557.79		- 6 046	8
132 357	120 038	399075	Umlage Administration (PG extern)	135 635.82		- 15 598	13
730	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		700.00	700	.
133 985	145 000	423000	Schulgelder		121 025.41	- 23 975	17
700	-	423100	Kursgelder		550.00	550	.
102 244	74 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		26 855.00	- 47 145	64
-	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		280.75	281	.
328 698	330 000	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		239 173.26	- 90 827	28
642 349	630 000	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		478 318.76	- 151 681	24
159 227	150 000	424022	Eintrittsgebühren Klasse 3		88 659.31	- 61 341	41
325 145	325 000	424023	Eintrittsgebühren Klasse 4		232 142.25	- 92 858	29
1 297 361	1 235 000	424024	Eintrittsgebühren Klasse 5		929 345.85	- 305 654	25
-	-	424025	Eintrittsgebühren Klasse 6		514 194.00	514 194	.
149 479	158 300	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		128 637.70	- 29 662	19
12 734	11 500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		11 527.38	27	0
178 039	169 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		150 902.52	- 18 097	11
5 411	5 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		3 628.60	- 1 371	27
112 897	100 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		71 403.73	- 28 596	29
-	-	425000	Verkäufe		1 949.86	1 950	.
115 915	121 500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		77 896.38	- 43 604	36
22 756	10 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		13 934.00	3 934	39
148	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		64.40	64	.
3 913	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		-	-	-
18 882	15 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24 531.10	9 531	64
3 600	3 600	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		5 996.00	2 396	67
273	200	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		84.12	- 116	58
41 156	40 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		40 439.44	439	1
616	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
190	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		9 000.00	9 000	.
1 413	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		252.00	252	.
43 780	-	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		47 760.00	47 760	.
391	391	447001	Miete gewerbliche Räume VV		390.60	0	0
103 662	71 875	447002	Pachtzinsen VV		78 048.80	6 174	9
8 552	7 824	447003	Parkplätze + Garagen VV		9 925.71	2 102	27
152 034	119 500	447005	Baurechtszinsertrag VV		128 153.10	8 653	7
-	-	447006	Diverse Erträge LS VV		10 000.00	10 000	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
36 949	17 500	447007	Garagen VV (MWST)		36 083.57	18 584	106
- 1 084	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 36 783.92	- 36 784	.
47	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		-	-	-
567 301	542 700	491035	Gärtnerischer Unterhalt		554 008.75	11 309	2
95 000	95 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		95 000.00	-	-
78 249	80 700	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		63 105.00	- 17 595	22
6 273	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		8 816.00	8 816	.
20 600	12 920	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		22 658.35	9 738	75
791	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		315.00	315	.
-	-	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1 792.00	1 792	.
1 229	-	499019	Umlage PG intern V		742.28	742	.
59	-	499050	Umlage Departementssekretariat		66.48	66	.
F 3420 Freizeit							
6 821 076	7 212 376	3	Aufwand	6 823 047.89		389 329	5
657 190	1 265 028	4	Ertrag		905 175.34	- 359 853	28
6 163 886	5 947 348	-	Ergebnis		5 917 872.55	29 476	0
4 808 350	5 414 837	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5 112 489.45		302 348	6
2 115	3 700	301002	Besoldung Reinigungspersonal	5 059.95		- 1 360	37
38 013	39 416	301006	Besoldung Auszubildende	52 791.15		- 13 375	34
-	16 000	301010	Besoldung	6 426.70		9 573	60
- 33 256	- 55 100	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 46 083.70		- 9 016	16
- 94 386	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	16 926.11		- 16 926	.
1 268	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	-
298 577	336 576	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	324 372.15		12 204	4
107	100	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	302.05		- 202	202
1 898	2 464	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 357.80		- 894	36
646	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	338.00		- 338	.
568 987	655 969	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	593 486.60		62 482	10
-	-	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	248.20		- 248	.
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	64.45		- 64	.
69 107	78 300	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	74 233.20		4 067	5
19	-	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	45.25		- 45	.
562	584	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	782.55		- 199	34
21	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	13.60		- 14	.
57 445	64 715	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60 924.50		3 790	6
20	-	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	56.50		- 56	.
365	472	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	629.55		- 158	33
124	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	63.40		- 63	.
- 9 439	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 692.61		- 1 693	.
46 685	52 882	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	131 212.35		- 78 330	148
88 545	100 321	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	93 723.45		6 598	7
85 039	38 539	306400	Überbrückungsrenten	74 353.15		- 35 814	93
26 979	31 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	26 091.50		4 908	16
32 213	10 000	309010	Lehrlingswesen	10 842.65		- 843	8
307	1 000	309100	Personalwerbung	3 512.90		- 2 513	251
18 272	5 100	309900	Übriger Personalaufwand	7 884.15		- 2 784	55
1 270	1 000	310000	Büromaterial	80.30		920	92
443 741	395 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	452 964.93		- 57 965	15
7 815	5 200	310200	Drucksachen, Publikationen	3 805.81		1 394	27
3 688	2 400	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	969.11		1 431	60
22 779	5 500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20 866.96		- 15 367	279
256 937	274 600	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	154 336.37		120 264	44
53 710	60 200	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	63 696.35		- 3 496	6
209	1 700	311300	Anschaffung Hardware	-		1 700	100
9 889	92 500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	18 211.25		74 289	80
300 653	316 100	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	308 977.50		7 122	2
3 225	-	312011	Verbrauch Wasser	1 272.85		- 1 273	.
7 607	-	312012	Verbrauch Strom	178.76		- 179	.
1 239	1 350	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 285.04		65	5
401 730	510 400	313000	Dienstleistungen Dritter	370 982.09		139 418	27
22 657	18 500	313010	Telefongebühren	22 004.45		- 3 504	19
7 561	6 700	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	6 748.85		- 49	1
29 657	24 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	13 647.90		10 352	43

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	15 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	5 796.30		9 204	61
-	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	8 067.70		- 8 068	.
76 413	81 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	88 194.68		- 6 695	8
15 395	15 880	313400	Sachversicherungsprämien	16 045.95		- 166	1
29 831	31 100	313700	Steuern und Abgaben	30 742.28		358	1
1 391	4 400	313701	MWST auf internen Verrechnungen	589.61		3 810	87
- 3 416	- 5 100	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 3 422.17		- 1 678	33
8 480	4 100	314000	Unterhalt an Grundstücken	7 179.10		- 3 079	75
348 096	210 600	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	329 520.50		- 118 920	56
5 592	6 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		6 000	100
-	1 400	314411	Service und Revisionen	-		1 400	100
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	93.70		- 94	.
253	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	242.35		- 242	.
191 082	161 600	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	138 284.78		23 315	14
1 192	500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3 882.82		- 3 383	677
73 704	60 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	62 864.15		- 2 864	5
147 100	149 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	141 303.60		7 896	5
13 824	14 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23 685.33		- 9 685	69
9 716	11 000	317000	Reisekosten und Spesen	13 879.95		- 2 880	26
104	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	110.74		- 111	.
10 947	10 500	319000	Schadenersatzleistungen	4 664.31		5 836	56
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	5 308.30		- 5 308	.
-	2 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		2 000	100
58 943	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	27 900.95		- 27 901	.
-	-	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	5 440.00		- 5 440	.
41 453	33 257	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	36 468.52		- 3 212	10
10 344	12 173	390032	Verrechnung PG extern, Strom	10 643.11		1 530	13
36 016	31 366	390033	Verrechnung PG extern, Gas	38 809.81		- 7 444	24
18 073	19 491	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	14 883.12		4 608	24
1 117	1 122	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 225.73		- 104	9
9 817	10 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	6 799.96		3 500	34
1 121	2 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 166.99		- 167	8
200	100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	954.95		- 855	855
61 540	50 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	43 544.84		6 455	13
10 536	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
152 374	147 313	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	148 053.70		- 741	1
2 167	1 739	391031	Telekommunikation	2 414.70		- 676	39
16 510	16 385	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	16 156.95		228	1
366 905	294 529	391033	Informatikdienstleistungen	365 175.52		- 70 647	24
7 000	7 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	7 000.00		-	-
77 709	46 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	42 152.30		4 148	9
1 948	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	471.05		- 471	.
7 240	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 813.80		- 16 814	.
-	920	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 210.00		- 1 290	140
1 428	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
30 686	20 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	36 544.85		- 16 545	83
3 242	4 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 687.50		- 9 688	242
71 098	55 900	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	51 239.25		4 661	8
9 357	5 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 325.90		- 2 326	47
2 242	640	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 125.00		- 485	76
311 338	317 630	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	340 675.95		- 23 046	7
379 785	351 084	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	343 135.53		7 949	2
860 437	1 175 987	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	1 112 966.42		63 020	5
28 162	41 892	399000	Umlage Personal (PG intern)	35 511.34		6 381	15
4 469	41 046	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	2 120.95		38 925	95
- 63 493	- 47 586	399016	Umlage PG intern II	- 38 365.92		- 9 220	19
- 375 538	- 563 281	399017	Umlage PG intern III	- 411 330.35		- 151 951	27
- 610 020	- 751 219	399018	Umlage PG intern IV	- 522 438.12		- 228 781	30
- 1 963 612	- 2 280 958	399019	Umlage PG intern V	- 2 366 357.04		85 399	4
- 1 356 033	- 1 224 333	399020	Umlage PG intern VI	- 1 547 128.73		322 796	26
93 862	106 874	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	102 146.64		4 727	4
2 200	800	421000	Gebühren für Amtshandlungen		6 320.00	5 520	690
6 886	10 300	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		1 495.60	- 8 804	85
14 120	9 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		14 950.00	5 950	66
7 411	6 300	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		892.00	- 5 408	86

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
247	500	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		-	- 500	100
43 763	110 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		29 434.90	- 80 565	73
112 216	100 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		73 185.91	- 26 814	27
347	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		5 400.00	5 400	.
4 284	-	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		5 360.00	5 360	.
-	-	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		113.28	113	.
16 842	16 000	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		13 545.32	- 2 455	15
-	45 000	424040	Dienstleistungen für Dritte		4 500.00	- 40 500	90
1 300	-	424041	Dienstleistungen für Dritte		142.00	142	.
5 160	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		73.35	73	.
13 799	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		14 193.55	14 194	.
35 421	9 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		11 998.75	2 999	33
16	-	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		-	-	-
80	-	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		2 285.00	2 285	.
-	-	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		16 295.26	16 295	.
143 692	15 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		-	- 15 000	100
-	4 000	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		-	- 4 000	100
28	28	425040	Verkaufserlöse		27.80	0	1
11 466	19 500	425041	Verkaufserlöse		7 613.73	- 11 886	61
15 570	10 700	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15 570.00	4 870	46
461	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
42	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
20 605	31 400	426005	Rückerstattung von Mieten		19 656.75	- 11 743	37
- 619 781	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		2 487.04	2 487	.
43 733	26 900	429011	Schadenersatz		8 081.09	- 18 819	70
101 614	250 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		61 248.15	- 188 752	76
143 248	142 300	447001	Miete gewerbliche Räume VV		143 774.40	1 474	1
300 965	286 200	447002	Pachtzinsen VV		300 864.00	14 664	5
41 095	38 400	447003	Parkplätze + Garagen VV		41 094.60	2 695	7
37 637	32 300	447004	Parkplätze VV (MWST)		37 702.73	5 403	17
2 014	2 000	447005	Baurechtszinsertrag VV		2 007.60	8	0
- 962	- 600	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 1 273.40	- 673	112
10 000	-	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-	-	-
11 158	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
16 496	-	491035	Gärtnerischer Unterhalt		36 095.75	36 096	.
540	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
81 702	50 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		42 458.95	- 7 541	15
50 000	50 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 50 000	100
- 702	-	499017	Umlage PG intern III		- 1 765.33	- 1 765	.
- 17 525	-	499019	Umlage PG intern V		- 10 653.44	- 10 653	.
F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]							
82 090 424	82 055 017	3	Aufwand	85 137 876.22		- 3 082 859	4
82 090 424	82 055 017	4	Ertrag		85 137 876.22	3 082 859	4
1 010 403	1 046 853	301006	Besoldung Auszubildende	1 154 379.90		- 107 527	10
6 548 442	6 429 777	301010	Besoldung	7 038 662.10		- 608 885	9
1 970 670	2 703 637	301011	Besoldung	2 566 598.65		- 137 039	5
12 430 498	12 602 728	301012	Besoldung	13 182 923.10		- 580 195	5
15 839 903	15 521 207	301013	Besoldung	15 707 236.00		- 186 029	1
5 537 100	5 581 727	301014	Besoldung	6 094 131.30		- 512 404	9
448 247	485 737	301015	Besoldung	452 646.15		33 090	7
1 303 353	1 133 273	301016	Besoldung	1 352 943.80		- 219 671	19
72 420	84 339	301017	Besoldung	82 217.90		2 121	3
79 760	84 827	301019	Besoldung	77 424.90		7 402	9
- 791 150	- 616 246	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 676 436.35		60 191	10
17 284	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	217 881.16		- 217 881	.
126 103	261 918	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	600 116.90		- 338 199	129
427 718	405 915	303080	Zivildienstleistende	284 808.69		121 106	30
-	2 405	303081	Externe SchülerInnen	1 565.00		840	35
84	4 752	304900	Übrige Zulagen	106.70		4 645	98
43 546	42 920	304910	Pikettentschädigungen	97 077.75		- 54 158	126
1 871 796	1 812 895	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	1 993 706.90		- 180 812	10
20 917	68 460	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24 776.20		43 684	64
60 520	61 486	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69 118.25		- 7 632	12

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
405 951	403 412	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	454 708.25		- 51 296	13
120 877	170 974	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	166 736.85		4 237	2
802 126	795 988	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	872 870.40		- 76 882	10
1 026 035	972 568	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 027 918.50		- 55 350	6
361 000	352 928	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	404 721.70		- 51 794	15
28 268	30 364	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29 876.70		487	2
70 781	64 774	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75 529.80		- 10 756	17
4 430	5 268	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 259.15		9	0
4 982	4 728	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 952.00		- 224	5
1 799	1 138	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 129.25		9	1
892 349	878 787	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	945 592.55		- 66 806	8
235 800	330 652	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	297 794.45		32 858	10
1 381 938	1 433 101	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 419 065.10		14 036	1
1 368 069	1 417 358	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 296 060.60		121 297	9
483 197	506 947	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	530 720.80		- 23 774	5
280	387	305215	AG-Beiträge an Pensionskassen	546.35		- 159	41
5 096	4 693	305216	AG-Beiträge an Pensionskassen	5 060.35		- 368	8
7 891	11 627	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 233.00		1 394	12
12 276	12 280	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 684.00		- 404	3
2 182	-	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	2 602.85		- 2 603	.
6 941	6 816	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7 299.65		- 484	7
41 666	41 755	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	45 787.75		- 4 032	10
12 601	18 450	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	17 471.55		979	5
83 759	84 285	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	91 379.80		- 7 095	8
106 652	104 166	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	107 202.05		- 3 037	3
37 860	37 145	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	41 881.80		- 4 736	13
2 968	3 183	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 130.45		53	2
8 931	7 353	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	9 620.80		- 2 268	31
461	553	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	552.20		1	0
523	496	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	520.00		- 24	5
4 019	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 647.95		- 4 648	.
11 196	11 817	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12 964.85		- 1 148	10
78 517	78 046	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85 672.10		- 7 626	10
23 225	33 815	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	31 282.05		2 533	7
154 220	154 098	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	163 876.40		- 9 779	6
197 757	190 362	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	194 309.25		- 3 947	2
69 434	67 870	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	75 948.15		- 8 078	12
5 430	5 832	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 602.25		229	4
13 590	12 365	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14 162.30		- 1 797	15
851	1 012	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	987.25		25	2
957	908	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	929.60		- 22	2
501	-	305600	AG-Beiträge an Krankenkassenprämien	-		-	-
- 41 889	- 38 939	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 38 301.00		- 638	2
- 1 967	4 251	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	19 212.37		- 14 962	352
9 236	4 578	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	19 919.37		- 15 341	335
17 516	10 993	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	14 228.19		- 3 235	29
- 117 820	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	- 3 520.45		3 520	.
400 301	145 478	306400	Überbrückungsrenten	209 094.28		- 63 616	44
371 269	406 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	242 472.71		163 528	40
181 868	168 462	309010	Lehrlingswesen	79 712.10		88 750	53
14 142	15 039	309100	Personalwerbung	56 728.65		- 41 690	277
57 786	49 563	309900	Übriger Personalaufwand	212 440.77		- 162 877	329
54 229	47 618	309901	Personalanlässe	41 392.16		6 226	13
8 664	15 715	310000	Büromaterial	37 346.10		- 21 631	138
463 954	513 206	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 002 849.95		- 489 644	95
165 377	195 815	310101	Reinigungsmaterial	159 498.68		36 316	19
110 540	120 179	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	141 582.49		- 21 403	18
91 524	103 170	310120	Handelswaren I	85 066.97		18 103	18
126 256	106 974	310200	Drucksachen, Publikationen	150 619.13		- 43 646	41
52 971	23 717	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	24 948.45		- 1 232	5
7 611	7 968	310400	Lehrmittel	31 745.45		- 23 777	298
3 707 586	3 683 358	310500	Lebensmittel	3 558 846.06		124 512	3
94 254	27 683	310600	Medizinisches Material	121 259.89		- 93 577	338
22 959	18 397	310601	Medikamente	61 238.02		- 42 841	233
399 530	490 769	310602	Pflegematerial	527 949.56		- 37 181	8

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
720	1 706	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	870.90		835	49
-	-	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	747.60		- 748	.
24 193	39 536	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19 342.55		20 193	51
370 169	472 169	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	269 503.35		202 666	43
149	-	311002	Anschaffung von Schulmobilen	371.15		- 371	.
131 236	67 372	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	86 086.95		- 18 715	28
51 356	257	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	41 607.09		- 41 351	*
3 751	35 027	311300	Anschaffung Hardware	30 185.22		4 842	14
202 239	86 392	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	164 065.67		- 77 673	90
27 757	1 274	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	36 033.45		- 34 759	*
-	2 466	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	-		2 466	100
81 650	64 841	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	78 412.95		- 13 572	21
8 845	8 231	312012	Verbrauch Strom	8 923.08		- 692	8
88	43	312013	Verbrauch Gas	13 185.10		- 13 142	*
90 788	90 295	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	91 176.84		- 881	1
1 351 340	1 753 374	313000	Dienstleistungen Dritter	2 245 178.15		- 491 804	28
83 728	93 695	313010	Telefongebühren	82 506.65		11 189	12
39 786	37 280	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	59 764.99		- 22 485	60
2 206	5 209	313013	Betreibungsgebühren	1 061.20		4 147	80
57 883	61 542	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	48 294.65		13 247	22
52 102	85 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	15 251.70		69 748	82
32 665	45 174	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	33 816.80		11 358	25
312 775	167 016	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	826 766.50		- 659 751	395
-	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	274.55		- 275	.
530 095	324 441	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	246 350.70		78 090	24
78 439	196 290	313400	Sachversicherungsprämien	78 547.80		117 743	60
3 187	1 738	313701	MWST auf internen Verrechnungen	3 098.07		- 1 360	78
- 48 471	- 60 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 29 820.50		- 30 180	50
891	999	314000	Unterhalt an Grundstücken	1 370.65		- 371	37
-	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	67.85		- 68	.
1 770 142	711 188	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	671 153.24		40 035	6
-	999	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	878.85		120	12
118 698	131 467	314410	Gärtnerischer Unterhalt	68 426.50		63 041	48
496 528	542 625	314411	Service und Revisionen	473 043.89		69 581	13
218	-	314412	Kaminfeger	-		-	-
552	514	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 415.78		- 902	175
61	-	315002	Unterhalt Schulmobilen	231.55		- 232	.
229 657	264 630	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	249 317.30		15 313	6
16 617	19 228	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	27 246.69		- 8 018	42
2 894	12 329	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 346.80		6 983	57
68 079	37 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	91 199.48		- 54 199	146
367 995	369 935	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	335 501.50		34 433	9
-	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	119.10		- 119	.
22 409	19 598	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	78 455.45		- 58 858	300
16 976	16 580	317000	Reisekosten und Spesen	11 603.95		4 976	30
28 662	8 284	317001	Andere Spesenvergütungen	19 067.44		- 10 783	130
22 000	10 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 116 000.00		126 000	*
201 598	202 729	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	186 821.65		15 907	8
7 734	1 245	319000	Schadenersatzleistungen	8 662.15		- 7 417	595
61 828	136 579	319900	Übriger Betriebsaufwand	53 379.55		83 200	61
5 120	5 121	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5 120.00		1	0
5 271 981	5 420 864	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	5 283 464.43		137 399	3
702 346	907 785	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	686 031.30		221 753	24
45 421	17 827	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	45 421.00		- 27 594	155
-	-	330141	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV Betriebe	- 2 073.43		2 073	.
-	96 000	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		96 000	100
225 169	225 170	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	222 308.00		2 862	1
14 304	-	332191	Ausser. Abschr. übr. immaterielle Anlagen Betriebe	-		-	-
832 885	973 047	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	-		973 047	100
201 703	146 000	390000	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	85 712.76		60 287	41
-	-	390001	Verrechnung Material/Waren (PG Intern)	189.90		- 190	.
80 520	74 542	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	88 478.44		- 13 937	19
602 237	592 901	390032	Verrechnung PG extern, Strom	635 043.22		- 42 142	7
194 800	72 609	390033	Verrechnung PG extern, Gas	79 169.79		- 6 561	9
268 022	429 159	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	525 072.28		- 95 914	22

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
153 776	130 939	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	175 882.36		- 44 944	34
1 904	1 610	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 968.80		- 359	22
93 448	109 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	95 281.65		14 418	13
114	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	15 186.15		- 15 186	.
197	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
2 777	4 600	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	2 540.55		2 059	45
34 839	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	4 212.60		- 4 213	.
-	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	62 281.32		- 62 281	.
214 992	-	391004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	-		-	-
60 386	74 509	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	65 707.15		8 802	12
17 621	15 801	391031	Telekommunikation	20 006.82		- 4 206	27
33 194	33 840	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	33 199.49		640	2
2 069 599	1 969 347	391033	Informatikdienstleistungen	2 059 249.29		- 89 902	5
-	-	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 980.00		- 1 980	.
41 330	38 660	391035	Gärtnerischer Unterhalt	57 653.05		- 18 993	49
120 357	100 700	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	110 386.00		- 9 686	10
1 742	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 342.30		- 20 342	.
54 770	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	47 405.50		- 47 406	.
22 567	14 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 242.50		7 758	55
95	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 855.00		- 7 855	.
86 664	81 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	73 279.40		7 721	10
50	2 570	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 786.00		784	31
349 224	358 531	392002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	576 192.47		- 217 661	61
12 400	12 400	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	13 120.00		- 720	6
751 430	746 095	393072	Verr.: Residualkosten	746 095.00		-	-
1 813 866	1 553 965	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 495 137.99		58 827	4
- 189 207	- 214 069	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 205 886.09		- 8 183	4
790 552	765 585	399050	Umlage Departementssekretariat	772 692.83		- 7 107	1
-	- 868 995	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 952 277.88		83 283	10
- 979 252	-	399085	Umlage PG extern I	-		-	-
- 62 150	-	399086	Umlage PG extern II	-		-	-
- 8 563	-	399087	Umlage PG extern III	-		-	-
- 55 916	-	399091	Umlage PG extern VII	-		-	-
29 193 432	29 865 224	422001	Grundtaxen		29 521 847.00	- 343 377	1
9 444 628	10 282 397	422002	Pflege taxen der Krankenversicherungen		10 241 550.90	- 40 846	0
85 169	96 119	422003	Pflegenebenleistungen		5 655.45	- 90 464	94
-	402	422004	Zimmernebenkostenerlöse, div. Erträge (exkl. MWST)		-	- 402	100
15 803 903	15 598 556	422005	Betreuung taxen (nicht KVG)		16 057 571.00	459 015	3
4 266 629	4 746 219	422006	Klientenbeteiligung Pflege		4 588 705.95	- 157 513	3
- 20	-	422020	Ärztliche Leistungen		1 000 467.00	1 000 467	.
1 028 355	881 279	422022	Physiotherapie (ohne MwSt)		1 081 100.95	199 822	23
186 201	189 127	422023	Ergotherapie		190 026.80	900	0
14 641	346	422024	Physiotherapie (mit MwSt)		15 337.96	14 992	*
42 758	30 435	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		64 179.76	33 745	111
56 191	49 437	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		59 767.40	10 331	21
14 601	12 621	424012	Allg. Benützungsgebühren Klasse 3		2 639.63	- 9 981	79
14 690	20 390	424013	Allg. Benützungsgebühren Klasse 4		12 147.72	- 8 242	40
9 609	10 703	424014	Allg. Benützungsgebühren Klasse 5		9 963.24	- 740	7
15 004	20 575	424015	Allg. Benützungsgebühren Klasse 6		7 205.18	- 13 370	65
17 904	17 638	424016	Allg. Benützungsgebühren Klasse 7		18 227.30	589	3
200	239	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	- 239	100
2 256	-	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		607.90	608	.
1 411	258	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		1 388.10	1 130	438
39 926	32 507	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		41 782.50	9 276	29
1 590 775	1 527 442	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		812 001.60	- 715 440	47
31 752	35 025	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		18 394.16	- 16 631	47
197 964	208 308	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		229 609.48	21 301	10
42 120	48 813	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		45 098.68	- 3 714	8
74	-	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		55.71	56	.
35 245	33 054	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		26 663.85	- 6 390	19
938	-	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		18.20	18	.
6 178	3 461	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		3 560.32	100	3
370 690	403 954	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		- 204 552.58	- 608 506	151
7 948	8 753	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		16 674.75	7 922	91
3 016	2 193	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		1 885.53	- 307	14

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 575	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		295.50	296	.
71 650	68 856	426005	Rückerstattung von Mieten		74 706.05	5 850	8
-	-	429000	Übrige Entgelte		250.02	250	.
39 718	10 000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		7 024.00	- 2 976	30
-	-	429011	Schadenersatz		1 300.00	1 300	.
874 030	882 123	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		896 794.00	14 671	2
783 379	160 009	447001	Miete gewerbliche Räume VV		176 765.70	16 756	10
-	-	447002	Pachtzinsen VV		440.00	440	.
38 470	34 998	447003	Parkplätze + Garagen VV		45 297.50	10 299	29
13 584	13 210	447004	Parkplätze VV (MWST)		13 370.44	160	1
89 814	92 452	447007	Garagen VV (MWST)		81 514.30	- 10 938	12
- 71 627	- 46 847	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 37 071.45	9 776	21
-	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1 924 024.97	1 924 025	.
-	18 168	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		11 600.00	- 6 568	36
297 753	234 638	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		276 968.00	42 330	18
15 920 908	14 889 181	463240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege		15 528 521.20	639 340	4
446 848	465 280	463245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		477 550.00	12 270	3
201 703	146 000	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		85 712.76	- 60 287	41
-	-	490001	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		189.90	190	.
11 000	11 000	490030	Verrechnungen PG extern, Energie und Wasser		11 000.00	-	-
- 472	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		-	-	-
2 500	5 000	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		2 500.00	- 2 500	50
-	3 000	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	- 3 000	100
116 446	107 000	490072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		121 000.30	14 000	13
47 768	14 000	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		10 693.20	- 3 307	24
-	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		62 281.32	62 281	.
214 992	-	491004	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		-	-	-
15 456	7 650	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		16 906.00	9 256	121
-	-	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		417 000.00	417 000	.
-	350 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		350 000.40	0	0
8 800	8 800	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		20 000.00	11 200	127
4 590	3 725	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 620.00	895	24
349 224	358 531	492002	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		576 192.47	217 661	61
39 270	46 644	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		66 454.20	19 810	42
650	-	492071	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1 100.00	1 100	.
600	-	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		-	-	-
-	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 1 000.00	- 1 000	.
50 962	46 126	499050	Umlage Departementssekretariat		44 390.81	- 1 736	4
-	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		- 96.81	- 97	.
- 3 356	-	499085	Umlage PG extern I		-	-	-
F 4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime							
32 860 098	32 161 596	3	Aufwand	31 539 526.36		622 070	2
32 860 098	32 161 596	-	Ergebnis		31 539 526.36	622 070	2
15 920 974	14 568 145	363240	Beitr. Gde + ZweckV.: Langzeitpflege	15 527 541.30		- 959 396	7
446 513	492 850	363245	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	477 550.00		15 300	3
5 539 077	4 656 212	363540	Beitr. priv. Intern.: Leistungen Langzeitpflege	5 034 058.80		- 377 847	8
99 662	150 000	363543	Beitr. priv. Intern.: Unterkunft und Betreuung	9 844.56		140 155	93
10 837 842	12 244 389	363546	Beitr. priv. Intern.: Leistungen Langzeitpflege	10 474 286.90		1 770 102	14
16 030	50 000	363547	Beitr. priv. Intern.: Akut- und Übergangspfl.	16 244.80		33 755	68
F 4210 Ambulante Krankenpflege [Betrieb]							
17 456 150	17 822 148	3	Aufwand	18 769 286.35		- 947 138	5
17 456 150	17 822 148	4	Ertrag		18 769 286.35	947 138	5
450 932	378 736	301010	Besoldung	389 020.00		- 10 284	3
242 086	210 465	301011	Besoldung	180 421.45		30 044	14
3 164 715	3 202 003	301012	Besoldung	3 384 859.85		- 182 857	6
194 921	192 527	301013	Besoldung	188 937.60		3 589	2
723 324	746 051	301014	Besoldung	810 786.31		- 64 735	9
156 551	204 180	301015	Besoldung	187 374.45		16 806	8
176 668	112 614	301016	Besoldung	156 508.40		- 43 894	39
2 783 955	2 773 111	301017	Besoldung	2 843 514.85		- 70 404	3
1 751 266	1 962 968	301018	Besoldung	1 756 727.15		206 241	11

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 055 529	1 240 198	301019	Besoldung	882 496.35		357 702	29
- 169 496	- 141 148	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 133 323.70		- 7 824	6
- 71 287	37 000	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	16 935.71		20 064	54
-	25 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		25 000	100
4 334	10 600	304900	Übrige Zulagen	1 616.00		8 984	85
1 178	1 200	304910	Pikettentschädigungen	6 533.80		- 5 334	444
248 749	218 070	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	270 390.70		- 52 321	24
-	16 415	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	519.15		15 896	97
29 023	23 428	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24 979.05		- 1 551	7
20 522	11 205	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 464.35		- 259	2
202 338	198 345	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	222 802.35		- 24 457	12
12 162	17 422	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12 083.70		5 338	31
46 385	47 277	305014	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52 787.35		- 5 510	12
9 566	12 754	305015	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12 491.60		262	2
9 600	5 799	305016	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 283.55		- 3 485	60
170 297	173 687	305017	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	193 716.55		- 20 029	12
107 989	125 159	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	111 361.65		13 798	11
65 757	78 205	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56 221.85		21 984	28
62 668	55 910	305210	AG-Beiträge an Pensionskassen	56 787.60		- 878	2
32 258	28 713	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	16 697.35		12 016	42
324 644	353 523	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	344 649.10		8 874	3
20 957	45 145	305213	AG-Beiträge an Pensionskassen	21 766.90		23 379	52
83 470	100 896	305214	AG-Beiträge an Pensionskassen	95 020.56		5 876	6
245 050	288 348	305217	AG-Beiträge an Pensionskassen	230 345.65		58 002	20
201 455	244 630	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	211 345.65		33 285	14
140 623	169 504	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	119 557.85		49 946	29
-	-	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	54.45		- 54	.
2 801	5 128	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 435.00		2 693	53
1 958	1 382	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 204.10		178	13
21 306	20 979	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	23 018.45		- 2 039	10
1 270	2 938	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 270.15		1 668	57
4 864	4 927	305314	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 489.70		- 563	11
1 005	1 338	305315	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 310.55		27	2
1 163	736	305316	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 054.25		- 318	43
17 660	18 123	305317	AG-Beiträge an Unfallversicherung	19 961.10		- 1 838	10
11 273	13 272	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	11 697.70		1 574	12
6 897	8 204	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5 907.70		2 296	28
-	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	97.35		- 97	.
5 623	4 520	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 721.80		- 202	4
3 943	2 537	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 150.65		386	15
39 084	38 221	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41 859.30		- 3 638	10
2 337	5 495	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 266.85		3 228	59
8 913	9 069	305414	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9 905.03		- 836	9
1 838	2 449	305415	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 341.40		108	4
1 843	1 115	305416	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 741.40		- 626	56
32 792	33 439	305417	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36 372.05		- 2 933	9
20 748	24 063	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20 894.10		3 169	13
12 634	15 026	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10 548.10		4 478	30
- 23 329	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 6 761.31		6 761	.
- 9 236	- 1 578	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	- 19 919.37		18 341	*
- 17 516	- 2 993	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	- 14 228.19		11 235	375
- 73 105	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	- 74 353.19		74 353	.
82 414	158 000	306400	Überbrückungsrenten	52 494.69		105 505	67
51 547	80 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	59 419.55		20 581	26
15 099	35 200	309010	Lehrlingswesen	3 949.95		31 250	89
519	8 000	309100	Personalwerbung	8 192.35		- 192	2
5 319	12 900	309900	Übriger Personalaufwand	23 135.58		- 10 236	79
11 173	31 500	309901	Personalanlässe	12 434.30		19 066	61
3 346	1 600	310000	Büromaterial	544.15		1 056	66
3 650	107 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17 052.26		90 448	84
13 276	11 000	310102	Bereichsspezifisches Verbrauchsmaterial	15 666.30		- 4 666	42
25 317	8 008	310200	Drucksachen, Publikationen	18 010.40		- 10 002	125
3 400	1 478	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	6 013.95		- 4 536	307
-	1 000	310400	Lehrmittel	4 979.50		- 3 980	398
157 975	95 000	310600	Medizinisches Material	210 041.90		- 115 042	121

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
9 903	11 008	310602	Pflegematerial	27.95		10 980	100
73	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	44.10		- 44	.
7 421	4 400	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 446.75		1 953	44
787	2 500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1 369.90		1 130	45
15 530	35 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	8 813.25		26 186	75
231	50 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	64 883.15		- 14 883	30
37 252	12 000	311300	Anschaffung Hardware	34 134.10		- 22 134	184
159	1 500	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	436.85		1 063	71
21 353	20 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	11 299.78		8 700	44
2 130	1 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 957.45		- 458	31
55	-	312012	Verbrauch Strom	53.52		- 54	.
399	361	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	384.62		- 23	6
42 994	19 408	313000	Dienstleistungen Dritter	62 232.65		- 42 825	221
49 356	60 000	313010	Telefongebühren	55 325.90		4 674	8
19 155	23 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	21 578.95		1 421	6
32 765	33 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	32 710.65		289	1
3 233	20 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	4 152.50		15 847	79
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	223.85		- 224	.
969	8 200	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	240.00		7 960	97
1 270	2 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	11 668.50		- 9 668	483
2 888	9 000	313400	Sachversicherungsprämien	1 784.30		7 216	80
30	2 700	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8 188.05		- 5 488	203
-	6 300	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	-		6 300	100
291	1 500	314411	Service und Revisionen	-		1 500	100
19	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
2 822	1 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	2 282.65		- 1 283	128
25 990	30 536	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	52 997.25		- 22 461	74
1 620	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10 242.50		- 10 242	.
25 740	15 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	54 846.75		- 39 847	266
74 248	99 024	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	90 124.15		8 900	9
50	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
31 340	49 623	317000	Reisekosten und Spesen	21 949.40		27 674	56
2 000	10 000	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 3 000.00		13 000	130
3 501	10 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5 037.91		4 962	50
356	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	73.00		4 927	99
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	259.45		- 259	.
-	31 251	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	9 650.00		21 601	69
1 720 353	745 516	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	2 312 915.71		- 1 567 400	210
3 181	3 153	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3 118.80		34	1
2 451	2 097	390033	Verrechnung PG extern, Gas	3 148.07		- 1 051	50
557	557	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	557.13		0	0
9 536	15 600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	12 092.50		3 508	22
1 646	1 400	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 970.30		- 570	41
-	200	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	26.40		174	87
1 076	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
12 928	14 000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	6 480.60		7 519	54
3 382	5 943	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	5 065.15		878	15
4 098	4 508	391031	Telekommunikation	2 774.22		1 734	38
467 985	534 535	391033	Informatikdienstleistungen	480 313.10		54 222	10
1 980	3 300	391034	Dienstleistungen Steueramt	-		3 300	100
10 418	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11 541.00		- 11 541	.
11 000	22 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18 540.00		3 460	16
8 514	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 582.00		- 12 582	.
-	350 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	350 000.40		0	0
20 165	20 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17 198.55		2 801	14
13 520	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 500.00		- 2 500	.
195 033	203 244	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	234 610.85		- 31 367	15
98 911	96 041	393072	Verr.: Residualkosten	96 041.00		-	-
12 775	12 943	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	-		12 943	100
189 207	214 069	399004	Umlage Administration (PG intern)	205 886.09		8 183	4
197 638	199 718	399050	Umlage Departementssekretariat	201 572.04		- 1 854	1
-	868 995	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	952 277.88		- 83 283	10
979 252	-	399085	Umlage PG extern I	-		-	-
62 150	-	399086	Umlage PG extern II	-		-	-
8 563	-	399087	Umlage PG extern III	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
55 916	-	399091	Umlage PG extern VII	-		-	-
1 698 028	1 723 589	422001	Grundtaxen		1 730 502.78	6 914	0
921 440	944 911	422006	Klientenbeteiligung Pflege		956 539.80	11 628	1
723 570	660 510	422007	Pflegekosten KLVA		864 036.34	203 526	31
2 210 544	2 272 830	422008	Pflegekosten KLV B		2 474 757.94	201 928	9
2 457 965	2 426 259	422009	Pflegekosten KLV C		2 538 395.34	112 137	5
10 127	26 247	422010	Pflegekosten KLV AÜP		9 765.90	- 16 481	63
17 744	15 837	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		15 520.56	- 316	2
5 185	11 774	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		6 657.35	- 5 117	43
468	-	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		800.00	800	.
-	-	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien IPV		0.03	0	.
411	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		959.81	960	.
32 419	20 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		52 376.53	32 377	162
136	-	463201	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3 282.45	3 282	.
1 253	-	463202	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-	-	-
7 173 007	7 390 375	463250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)		7 905 083.82	514 709	7
2 167 757	2 267 669	463254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen		2 162 215.07	- 105 454	5
20 001	50 114	463255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege		18 131.26	- 31 983	64
-	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 316.67	4 317	.
-	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		13 267.68	13 268	.
-	-	499004	Umlage Administration (PG intern)		1 000.00	1 000	.
12 741	12 033	499050	Umlage Departementssekretariat		11 580.21	- 453	4
-	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		96.81	97	.
3 356	-	499085	Umlage PG extern I		-	-	-
F 4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)							
14 447 227	15 788 375	3	Aufwand	15 135 710.44		652 665	4
14 447 227	15 788 375	-	Ergebnis		15 135 710.44	652 665	4
7 173 006	7 449 017	363250	Beitr. Gde + ZweckV.: amb. Krankenpflege (Spitex)	7 905 083.82		- 456 067	6
2 167 757	2 267 669	363254	Beitr. Gde + ZweckV.: nichtpfl. Spitex-Leistungen	2 162 215.07		105 454	5
20 001	-	363255	Beitr. Gde + ZweckV.: Akut- und Übergangspflege	18 131.26		- 18 131	.
2 325 401	2 114 162	363550	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	2 382 817.30		- 268 655	13
464	-	363552	Beitr. priv. Untern.: Pflegeleist. - über Normdef.	- 115 056.31		115 056	.
580	-	363555	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	-		-	-
2 760 019	3 942 527	363556	Beitr. priv. Untern.: amb. Krankenpflege (Spitex)	2 775 136.75		1 167 390	30
-	15 000	363557	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspflege	7 382.55		7 617	51
F 4220 Rettungsdienste							
135 798	387 259	3	Aufwand	312 335.27		74 924	19
7 538	7 000	4	Ertrag		7 400.00	400	6
128 261	380 259	-	Ergebnis		304 935.27	75 324	20
-	250 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	174 211.55		75 788	30
111 558	115 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	112 911.00		2 089	2
24 240	22 259	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	25 212.72		- 2 954	13
7 400	7 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7 400.00	400	6
138	-	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		-	-	-
F 4310 Alkohol- und Drogenprävention							
5 768 436	6 030 497	3	Aufwand	6 099 395.56		- 68 899	1
4 379 061	4 206 733	4	Ertrag		4 350 487.34	143 755	3
1 389 375	1 823 764	-	Ergebnis		1 748 908.22	74 856	4
2 862 276	2 958 772	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 969 054.75		- 10 283	0
163 818	206 267	301006	Besoldung Auszubildende	176 389.25		29 878	14
1 013	-	301013	Besoldung	-		-	-
- 52 623	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 20 205.15		20 205	.
14 097	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 30 216.85		30 217	.
1 056	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	862.00		- 862	.
3 790	-	304910	Pikettentschädigungen	3 943.05		- 3 943	.
11 200	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	11 393.50		- 11 394	.
179 250	189 019	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	190 709.45		- 1 690	1
10 232	12 881	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 281.40		1 600	12
63	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
435 018	440 312	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	444 579.55		- 4 268	1
6 162	9 555	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 796.10		2 759	29
-	-	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	3.70		- 4	.
18 404	19 771	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	19 761.75		9	0
1 073	1 351	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 174.55		176	13
2	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
34 470	36 329	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35 818.85		510	1
1 967	2 474	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 116.80		357	14
12	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
1 410	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 3 021.69		3 022	.
32 698	34 723	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	89 387.35		- 54 664	157
62 773	65 851	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	64 599.10		1 252	2
13 983	-	306400	Überbrückungsrenten	24 048.52		- 24 049	.
22 322	23 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	12 206.52		10 793	47
1 449	-	309100	Personalwerbung	33 075.90		- 33 076	.
2 803	8 500	309900	Übriger Personalaufwand	1 655.90		6 844	81
4 630	5 550	309901	Personalanlässe	4 873.80		676	12
2 323	5 500	310000	Büromaterial	2 259.60		3 240	59
20 910	26 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15 047.20		10 953	42
514 075	525 000	310122	Handelswaren III	505 762.54		19 237	4
8 672	7 000	310200	Drucksachen, Publikationen	6 683.50		316	5
4 882	5 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 421.78		578	12
7 097	11 000	310500	Lebensmittel	3 700.75		7 299	66
15 964	18 000	310600	Medizinisches Material	25 200.97		- 7 201	40
9 167	10 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5 715.49		4 285	43
376	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	109.85		- 110	.
1 173	-	311300	Anschaffung Hardware	1 759.25		- 1 759	.
1 362	2 000	311600	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	501.51		1 498	75
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	159.90		- 160	.
-	3 000	313000	Dienstleistungen Dritter	-		3 000	100
2 448	5 500	313010	Telefongebühren	2 230.20		3 270	59
1 919	3 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 430.55		569	19
5 723	6 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 170.15		2 330	36
2 135	11 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	4 216.15		6 784	62
36 784	56 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	26 044.65		29 955	53
104	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	-
-	-	313700	Steuern und Abgaben	255.65		- 256	.
97	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	-		-	-
-	1 000	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	328.75		671	67
-	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	279.95		- 280	.
479	1 000	315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	499.70		500	50
3 386	2 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	574.10		1 426	71
51	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
5 727	9 000	316211	Miete Hard- und Software	9 433.71		- 434	5
8 451	12 500	317000	Reisekosten und Spesen	6 589.25		5 911	47
5 263	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	148.60		- 149	.
3 754	8 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	9 242.33		- 742	9
355 388	375 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	475 511.43		- 100 511	27
582	-	370600	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	1 018.80		- 1 019	.
544	-	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	1 152.00		- 1 152	.
5 787	8 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4 622.75		3 777	45
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	407.55		- 408	.
415	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
4 958	4 611	391031	Telekommunikation	7 896.39		- 3 285	71
217 388	218 772	391033	Informatikdienstleistungen	210 280.23		8 492	4
3 733	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 408.00		- 2 408	.
150	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4 171	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 745.25		- 4 745	.
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 256.00		- 2 256	.
358	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	295.75		- 296	.
1 165	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
755	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	-	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	169 600.00		- 169 600	.
123 394	120 900	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	125 338.75		- 4 439	4
13 703	11 073	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11 073.14		0	0

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
55 366	55 366	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	55 366.00		0	0
- 422 588	- 441 133	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	- 427 899.88		- 13 233	3
210 543	191 762	399015	Umlage PG intern I	0.01		191 762	100
101 586	108 643	399016	Umlage PG intern II	100 584.97		8 058	7
158 063	159 999	399017	Umlage PG intern III	156 687.07		3 312	2
154 673	164 213	399050	Umlage Departementssekretariat	165 737.03		- 1 524	1
282 634	310 036	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	344 260.14		- 34 224	11
40 972	40 000	422001	Grundtaxen		55 663.25	15 663	39
1 984 644	1 720 000	422002	Pflegekosten der Krankenversicherungen		1 815 160.38	95 160	6
9 655	12 000	423100	Kursgelder		10 291.00	- 1 709	14
610	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		230.00	230	.
18 765	12 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		8 100.50	- 3 900	32
294	1 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		11.80	- 988	99
-	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		359.85	360	.
677	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		129.35	129	.
1 353 859	1 500 000	426007	Rückerstattungen des Kantons		1 534 379.75	34 380	2
59 068	58 700	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		59 844.15	1 144	2
4 280	4 290	447003	Parkplätze + Garagen VV		3 010.00	- 1 280	30
469 419	430 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		451 695.85	21 696	5
287 473	285 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		291 513.40	6 513	2
4 000	4 000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		4 000.00	-	-
582	-	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		1 018.80	1 019	.
544	-	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		1 152.00	1 152	.
19 550	15 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		19 875.00	4 875	33
120 000	120 000	492000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		-	- 120 000	100
-	-	492001	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)		88 989.10	88 989	.
- 6 330	- 5 971	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		- 5 379.86	591	10
9 971	9 894	499050	Umlage Departementssekretariat		9 521.51	- 372	4
1 029	820	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		921.51	102	12
F 4330 Schulgesundheitsdienst							
3 857 234	4 207 963	3	Aufwand	4 180 104.96		27 859	1
1 593 705	2 080 828	4	Ertrag		1 472 678.19	- 608 150	29
2 263 529	2 127 135	-	Ergebnis		2 707 426.77	- 580 291	27
-	1 000	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	-		1 000	100
1 425 819	1 551 404	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 565 419.85		- 14 016	1
20 188	16 150	301002	Besoldung Reinigungspersonal	18 606.90		- 2 457	15
14 309	14 781	301006	Besoldung Auszubildende	10 962.85		3 818	26
183 559	175 000	301011	Besoldung	177 858.00		- 2 858	2
- 20 165	- 33 500	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 20 025.15		- 13 475	40
17 724	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	12 103.00		- 12 103	.
-	-	304910	Pikettentschädigungen	3 530.65		- 3 531	.
88 977	94 153	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	99 830.10		- 5 677	6
1 266	1 009	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 185.00		- 176	17
656	924	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	701.25		223	24
11 461	11 903	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11 375.95		527	4
152 056	174 046	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	170 209.70		3 836	2
346	350	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 942.60		- 1 593	455
9 063	9 794	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	10 230.00		- 436	4
133	106	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	69.90		36	34
94	96	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	73.70		22	23
352	1 257	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	334.65		922	73
17 110	18 106	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18 747.80		- 642	4
243	194	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	222.35		- 29	15
126	177	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	131.45		46	26
2 202	2 285	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 134.40		151	7
1 771	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 212.00		- 1 212	.
14 339	14 643	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	39 566.60		- 24 923	170
27 194	27 761	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	28 262.20		- 501	2
16 286	13 536	306400	Überbrückungsrenten	-		13 536	100
9 377	17 900	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 652.24		13 248	74
1 744	1 800	309010	Lehrlingswesen	1 600.00		200	11
264	3 000	309100	Personalwerbung	-		3 000	100
2 219	5 150	309900	Übriger Personalaufwand	2 845.85		2 304	45

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
994	2 500	310000	Büromaterial	5 334.95		- 2 835	113
1 350	15 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 043.84		14 056	93
2 927	8 000	310120	Handelswaren I	3 115.42		4 885	61
3 292	2 350	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	793.85		1 556	66
-	300	310400	Lehrmittel	367.75		- 68	23
8 944	5 500	310600	Medizinisches Material	13 084.35		- 7 584	138
70 635	65 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	76 481.32		- 11 481	18
8 956	3 200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 226.10		- 1 026	32
50 444	20 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	21 591.53		- 1 592	8
-	100	311300	Anschaffung Hardware	19.20		81	81
824	1 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	809.75		390	33
110	120	312012	Verbrauch Strom	107.33		13	11
788	829	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	771.47		58	7
292	400	313010	Telefongebühren	1 252.25		- 852	213
9 598	11 320	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	8 675.45		2 645	23
1 556	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 790.00		210	7
895 967	1 035 600	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	987 605.95		47 994	5
18 670	25 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	14 564.90		10 435	42
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	1 154.65		- 1 155	.
271	270	313400	Sachversicherungsprämien	266.45		4	1
-	30 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18 086.40		11 914	40
-	25 500	314401	Kleiner Liegenschaftenerhaltung	1 376.70		24 123	95
3 436	1 450	314411	Service und Revisionen	3 055.65		- 1 606	111
113	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		500	100
14 927	21 500	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	19 990.55		1 509	7
-	900	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	231.00		669	74
21 352	27 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	19 773.70		7 226	27
137 784	138 144	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	138 504.00		- 360	0
949	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
-	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		1 000	100
3 218	4 950	317000	Reisekosten und Spesen	2 514.60		2 435	49
60	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	-		-	-
35 320	47 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	32 497.75		14 502	31
115 290	145 000	363700	Beiträge an private Haushalte	155 533.00		- 10 533	7
112 669	115 000	363705	Unterstützungsleistungen	96 799.95		18 200	16
6 187	6 649	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6 134.49		514	8
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.72		0	0
7 986	14 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4 070.80		10 029	71
1 795	900	390043	ELW: Reinigungsmaterial	3 102.45		- 2 202	245
734	500	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	1 308.20		- 808	162
103	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	47.70		- 48	.
1 308	1 484	391031	Telekommunikation	1 997.03		- 513	35
113 417	91 216	391033	Informatikdienstleistungen	163 035.55		- 71 820	79
2 640	2 640	391034	Dienstleistungen Steueramt	2 640.00		-	-
4 475	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 100.00		- 2 100	.
626	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	988.00		- 988	.
93	100	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	92.75		7	7
341	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	84.00		- 84	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	317.40		- 317	.
60 445	82 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	60 947.40		21 253	26
13 963	11 780	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11 780.12		0	0
31 552	31 551	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	31 552.00		- 1	0
42 699	33 559	399075	Umlage Administration (PG extern)	43 340.44		- 9 781	29
49 238	50 341	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	50 177.26		164	0
-	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		426.00	426	.
728 966	770 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		716 283.70	- 53 716	7
856 598	1 294 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		748 689.75	- 545 310	42
479	400	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	- 400	100
-	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		347.25	347	.
3 448	3 000	426005	Rückerstattung von Mieten		-	- 3 000	100
426	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		473.90	474	.
2 059	10 000	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		4 634.50	- 5 366	54
1 728	2 928	447003	Parkplätze + Garagen VV		1 728.00	- 1 200	41
-	500	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		-	- 500	100

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2	-	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		95.09	95	.
F 4340 Lebensmittelkontrolle							
1 370 757	-	3	Aufwand	17 726.79		- 17 727	.
1 207 072	-	4	Ertrag		9 096.23	9 096	.
163 684	-	-	Ergebnis		8 630.56	- 8 631	.
892 556	-	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7 836.45		- 7 836	.
- 57 978	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	-		-	-
20	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		-	-
54 657	-	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	533.55		- 534	.
129 022	-	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
5 733	-	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	-		-	-
10 502	-	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
- 1 527	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	-		-	-
9 133	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		-	-
17 320	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		-	-
1 398	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
2 390	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		-	-
631	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
2 209	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
348	-	310000	Büromaterial	-		-	-
1 569	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-	-
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	821.55		- 822	.
567	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		-	-
484	-	310500	Lebensmittel	-		-	-
2 505	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
250	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		-	-
3 949	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	-		-	-
162	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	-
15	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		-	-
3 205	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		-	-
22 278	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
43 136	-	317001	Andere Spesenvergütungen	-		-	-
1 672	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
1 511	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		-	-
275	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
434	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
360	-	391031	Telekommunikation	-		-	-
46 895	-	391033	Informatikdienstleistungen	-		-	-
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	930.60		- 931	.
160	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
55 177	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
71 939	-	398000	Interne Übertragungen	-		-	-
-	-	399019	Umlage PG intern V	6 237.66		- 6 238	.
-	-	399020	Umlage PG Intern VI	1 366.98		- 1 367	.
47 799	-	399050	Umlage Departementssekretariat	-		-	-
120 334	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen	-		-	-
9 449	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1	-		-	-
931 288	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3	-		-	-
1 000	-	425000	Verkäufe	-		-	-
-	-	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		9 094.99	9 095	.
73 046	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-		-	-
71 939	-	498000	Interne Übertragungen	-		-	-
-	-	499019	Umlage PG Intern V		1.24	1	.
17	-	499050	Umlage Departementssekretariat	-		-	-
F 4900 Gesundheitswesen, Übriges							
206 427	277 699	3	Aufwand	237 610.29		40 089	14
8 875	28 071	4	Ertrag		11 554.89	- 16 517	59
197 553	249 627	-	Ergebnis		226 055.40	23 572	9
-	25 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	6 774.66		18 225	73
11 658	32 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	14 974.95		17 025	53
107 255	70 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	74 360.00		- 4 360	6

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
53 000	113 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	92 930.00		20 070	18
23 529	25 883	399000	Umlage Personal (PG intern)	33 540.20		- 7 657	30
3 841	3 431	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	3 787.64		- 357	10
684	1 189	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	1 799.20		- 610	51
4	5	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	2.57		3	51
1 379	1 758	399015	Umlage PG intern I	2 225.05		- 467	27
696	782	399016	Umlage PG intern II	1 081.83		- 300	38
341	547	399017	Umlage PG intern III	592.59		- 45	8
117	116	399019	Umlage PG intern V	174.66		- 59	51
597	347	399020	Umlage PG intern VI	436.96		- 90	26
2 366	2 440	399021	Umlage PG intern VII	3 427.05		- 987	40
961	1 200	399023	Umlage PG intern XI	1 502.93		- 302	25
8 811	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11 367.30	11 367	.
-	28 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	- 28 000	100
2	-	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		1.70	2	.
7	6	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		14.21	8	126
-	-	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		11.24	11	*
18	16	499015	Umlage PG intern I		26.89	11	71
10	-	499016	Umlage PG intern II		10.49	10	.
-	-	499017	Umlage PG intern III		3.37	3	.
-	-	499019	Umlage PG intern V		1.25	1	.
9	29	499020	Umlage PG intern VI		42.10	13	47
17	17	499021	Umlage PG intern VII		32.88	16	92
1	3	499023	Umlage PG intern IX		43.46	40	*
F 5120 Prämienverbilligungen							
22 885 030	23 000 000	3	Aufwand	21 151 013.98		1 848 986	8
22 653 859	23 000 000	4	Ertrag		21 146 619.55	- 1 853 380	8
231 171	-	-	Ergebnis		4 394.43	- 4 394	.
- 4 761	-	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	-		-	-
309 422	-	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-		-	-
22 196 547	21 000 000	363710	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	20 859 710.37		140 290	1
383 822	2 000 000	363711	Beiträge für EL-Empfänger	287 191.00		1 712 809	86
-	-	363712	Beiträge für BH-Empfänger	4 112.61		- 4 113	.
147 487	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		- 5 717.30	- 5 717	.
3 913 406	2 000 000	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien IPV		5 195 669.75	3 195 670	160
-	300 000	426011	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		-	- 300 000	100
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		22 597.15	22 597	.
10 032 673	11 700 000	463000	Beiträge vom Bund		8 700 643.57	- 2 999 356	26
8 208 551	9 000 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		7 118 708.38	- 1 881 292	21
344 800	-	463711	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		114 718.00	114 718	.
6 943	-	463712	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien		-	-	-
F 5220 Ergänzungsleistungen IV							
-	-	3	Aufwand	39 079 197.40		- 39 079 197	.
-	-	4	Ertrag		18 218 991.00	18 218 991	.
-	-		Ergebnis		20 860 206.40	- 20 860 206	.
-	-	363720	Ergänzungsleistungen zur IV	35 936 567.00		- 35 936 567	.
-	-	363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	3 142 630.40		- 3 142 630	.
-	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		16 476 064.00	16 476 064	.
-	-	463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		1 742 927.00	1 742 927	.
F 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV							
941 166	994 406	3	Aufwand	897 608.25		96 798	10
124 339	118 764	4	Ertrag		125 651.25	6 887	6
816 827	875 642	-	Ergebnis		771 957.00	103 685	12
513 665	619 344	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	561 422.65		57 921	9
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 381.40		381	.
32 081	38 544	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35 884.80		2 659	7
54 081	76 871	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	56 751.10		20 120	26
3 365	4 042	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	3 770.10		272	7
6 165	7 407	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 732.75		674	9

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
5 049	6 269	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	14 467.65		- 8 199	131
9 574	11 888	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	10 333.55		1 554	13
14 599	15 926	306400	Überbrückungsrenten	-		15 926	100
7 767	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	3 405.20		- 3 405	.
539	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
173	1 000	309900	Übriger Personalaufwand	228.00		772	77
-	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	65.90		- 66	.
363	-	311300	Anschaffung Hardware	367.75		- 368	.
-	-	313010	Telefongebühren	217.15		- 217	.
89 237	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	-		-	-
4 803	5 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	850.85		4 149	83
4 514	1 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	510.31		990	66
7 636	5 000	316211	Miete Hard- und Software	6 470.85		- 1 471	29
74	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	52.00		1 948	97
-	500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		500	100
-	100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	18.10		82	82
358	415	391031	Telekommunikation	182.83		232	56
27 477	26 205	391033	Informatikdienstleistungen	19 662.51		6 542	25
4 620	4 620	391034	Dienstleistungen Steueramt	4 620.00		-	-
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 500.00		- 1 500	.
362	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	181.30		- 181	.
44 074	48 387	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	53 728.46		- 5 341	11
110 591	119 388	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	116 565.84		2 822	2
124 179	118 636	426007	Rückerstattungen des Kantons		125 506.60	6 871	6
160	128	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		143.82	16	12
-	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		0.83	1	.
F 5320 Ergänzungsleistungen AHV							
84 077 742	87 520 212	3	Aufwand	47 743 286.45		39 776 926	45
38 797 376	39 762 310	4	Ertrag		22 012 531.80	- 17 749 778	45
45 280 366	47 757 902	-	Ergebnis		25 730 754.65	22 027 147	46
23 173	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	299 737.00		- 299 737	.
54 014	94 037	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	-		94 037	100
20 830	-	318111	Erläss von Rückerstattungsforderungen	38 755.00		- 38 755	.
34 252 030	34 664 016	363720	Ergänzungsleistungen zur IV	-		34 664 016	100
43 433 022	45 793 376	363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	44 096 474.00		1 696 902	4
3 047 892	3 677 651	363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	-		3 677 651	100
3 202 476	3 291 132	363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	3 283 561.60		7 570	0
44 306	-	369000	Übriger Transferaufwand	24 758.85		- 24 759	.
-	1 699 662	426020	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zu IV		-	- 1 699 662	100
-	1 400 000	426021	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		-	- 1 400 000	100
-	40 000	426022	Rückerst. EL-Krankheits+Behinderungskosten (IV)		-	- 40 000	100
-	40 000	426023	Rückerst. EL-Krankheits- + Behindertenkost. (AHV)		-	- 40 000	100
-	20 000	429000	Übrige Entgelte		11 352.00	- 8 648	43
35 616 393	36 562 648	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		20 051 479.00	- 16 511 169	45
1 328 597	-	463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		-	-	-
1 765 395	-	463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		1 870 209.00	1 870 209	.
55 602	-	463722	Rücker. EL-Krankh.- und Behinderungskosten (IV)		41 605.65	41 606	.
31 389	-	463723	Rücker. EL-Krankh.- und Behinderungskosten (AHV)		37 886.15	37 886	.
F 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso							
3 365 428	3 770 000	3	Aufwand	3 232 427.52		537 572	14
761 258	820 000	4	Ertrag		786 420.02	- 33 580	4
2 604 171	2 950 000	-	Ergebnis		2 446 007.50	503 992	17
3 365 428	3 770 000	363700	Beiträge an private Haushalte	3 232 427.52		537 572	14
748 055	820 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		786 420.02	- 33 580	4
13 203	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
F 5440 Jugendschutz (allgemein)							
4 835 511	4 872 050	3	Aufwand	4 737 152.35		134 898	3
4 835 511	4 872 050	-	Ergebnis		4 737 152.35	134 898	3

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
142 624	140 493	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141 400.00		- 907	1
8 907	8 744	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 044.15		- 300	3
21 792	22 534	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	22 817.90		- 284	1
934	918	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	950.65		- 33	4
1 711	1 680	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 696.85		- 17	1
1 612	1 618	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	4 348.70		- 2 731	169
3 058	3 068	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	3 106.40		- 38	1
830	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		-	-
1 906	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
74	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	414.70		- 415	.
863	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
601	1 000	313010	Telefongebühren	365.25		635	63
7 000	7 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	7 000.00		-	-
9 341	20 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	14 062.85		5 937	30
469	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
21 761	15 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	9 010.00		5 990	40
278	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	994.50		1 006	50
3 599 117	3 625 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3 513 233.35		111 767	3
1 207 634	1 225 050	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1 207 909.00		17 141	1
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	730.90		- 731	.
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	3 065.35		- 3 065	.
2	-	391031	Telekommunikation	0.34		0	.
5 541	4 533	391033	Informatikdienstleistungen	4 154.44		379	8
1 452	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
660	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	144.00		- 144	.
400	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200.00		- 200	.
150	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75.00		- 75	.
6 882	7 168	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	7 959.78		- 791	11
15 799	14 923	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	14 570.64		353	2
21 087	18 374	399079	Umlage KGM	16 783.96		1 590	9
- 246 972	- 247 054	399090	Umlage PG extern VI	- 246 886.36		- 167	0
703	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		43.00	43	.
25	19	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		21.32	2	12
-	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		0.09	0	.
16 721	17 700	499079	Umlage KGM		16 721.20	- 979	6
- 17 449	- 17 719	499090	Umlage PG extern VI		- 16 785.61	933	5
F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betrieb]							
4 201 529	4 473 004	3	Aufwand	4 347 874.19		125 130	3
4 201 529	4 476 087	4	Ertrag		4 347 874.19	- 128 213	3
-	3 083	-	Ergebnis	-		- 3 083	100
96 086	95 000	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	136 201.36		- 41 201	43
280 601	316 456	301006	Besoldung Auszubildende	281 935.25		34 521	11
1 939 937	2 070 434	301018	Besoldung	2 133 479.75		- 63 046	3
159 684	213 097	301019	Besoldung	145 811.50		67 286	32
- 20 549	- 2 000	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 51 036.86		49 037	*
19 173	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 14 833.00		14 833	.
116 199	100 000	304910	Pikettentschädigungen	126 675.50		- 26 676	27
61 942	50 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	97 853.45		- 47 853	96
6 006	5 933	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 393.95		- 461	8
19 422	19 768	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20 581.05		- 813	4
130 011	129 462	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	147 998.10		- 18 536	14
10 021	13 310	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9 318.65		3 991	30
14 882	15 042	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	16 103.78		- 1 062	7
10 310	13 369	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	10 829.20		2 540	19
183 892	206 026	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	211 181.05		- 5 155	3
12 164	15 354	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	11 249.50		4 104	27
630	623	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	673.05		- 50	8
2 036	2 068	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 161.95		- 94	5
13 503	13 497	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	15 401.45		- 1 904	14
1 051	1 397	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	978.80		418	30
1 154	1 140	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 202.44		- 62	5
3 731	3 792	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 860.45		- 68	2
24 983	24 892	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27 766.90		- 2 875	12

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 926	2 558	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 748.45		810	32
1 917	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 484.00		1 484	.
23 899	25 009	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	68 864.58		- 43 856	175
45 329	47 427	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	49 191.99		- 1 765	4
23 825	40 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	33 163.10		6 837	17
2 434	1 500	309100	Personalwerbung	1 637.00		- 137	9
21 616	14 000	309900	Übriger Personalaufwand	14 905.10		- 905	6
2 005	2 000	310000	Büromaterial	2 326.10		- 326	16
50 594	40 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50 803.35		- 10 803	27
-	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	4 487.65		- 1 488	50
1 472	2 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 959.45		41	2
1 316	1 000	310400	Lehrmittel	-		1 000	100
2 459	3 500	310600	Medizinisches Material	5 852.55		- 2 353	67
31 279	25 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7 719.55		17 280	69
7 750	20 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	24 228.75		- 4 229	21
8 078	40 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	3 508.90		36 491	91
8 028	3 500	311300	Anschaffung Hardware	3 278.00		222	6
568	500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	438.75		61	12
195	500	312012	Verbrauch Strom	200.27		300	60
1 401	1 370	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	1 439.49		- 70	5
836	1 000	313000	Dienstleistungen Dritter	956.40		44	4
4 552	3 000	313010	Telefongebühren	3 195.70		- 196	7
943	2 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	2 632.90		- 133	5
4 535	3 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 946.50		- 446	13
18 110	40 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	22 973.50		17 026	43
18 705	1 575	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4 815.00		- 3 240	206
8 999	8 500	313400	Sachversicherungsprämien	8 858.60		- 359	4
64	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	61.37		- 61	.
78 036	80 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15 311.00		64 689	81
17 351	20 000	314401	Kleiner Liegenschaftunterhalt	13 449.55		6 550	33
15 357	10 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	5 409.75		4 590	46
9 624	15 000	314411	Service und Revisionen	11 369.25		3 631	24
419	500	314412	Kaminfeger	557.95		- 58	12
4 914	5 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	7 150.90		- 2 151	43
7 885	10 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	9 260.50		740	7
-	5 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 840.90		3 159	63
5 075	4 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 638.15		- 638	16
457	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	232.65		767	77
3 199	2 500	317000	Reisekosten und Spesen	1 753.00		747	30
-	-	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	80.00		- 80	.
141 893	130 000	317101	Schülerverpflegung	140 863.73		- 10 864	8
68 558	120 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	34 816.16		85 184	71
-	-	361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6 095.00		- 6 095	.
2 579	2 283	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	2 454.70		- 172	8
11 713	11 410	390032	Verrechnung PG extern, Strom	11 988.00		- 578	5
24 716	22 680	390033	Verrechnung PG extern, Gas	21 792.43		888	4
3 398	2 892	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	3 390.68		- 499	17
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.76		-	-
4 973	6 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4 493.90		2 006	31
504	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	628.00		- 628	.
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	431.15		- 431	.
798	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
2 452	2 221	391031	Telekommunikation	2 297.29		- 76	3
3 636	3 569	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3 635.89		- 66	2
71 691	69 133	391033	Informatikdienstleistungen	85 843.48		- 16 710	24
1 108	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100.00		- 100	.
840	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	313.00		- 313	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	93.00		- 93	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 580.00		- 3 580	.
10 000	10 000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	-		10 000	100
21 910	17 428	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	15 424.38		2 004	11
154 000	154 000	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	154 000.00		-	-
126 374	102 352	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	92 165.00		10 187	10
28 181	23 749	399075	Umlage Administration (PG extern)	28 732.77		- 4 983	21

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2 841 765	2 646 000	422001	Grundtaxen		2 806 795.00	160 795	6
299	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50.00	50	.
38 407	35 461	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		42 241.60	6 781	19
40 038	120 000	426002	Elternbeiträge		12 819.82	- 107 180	89
-	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		63.95	64	.
400	400	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	- 400	100
90	-	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		150.00	150	.
450	450	447002	Pachtzinsen VV		450.00	-	-
14 023	13 912	447100	Vergütung Dienstwohnungen VV		13 839.30	- 73	1
10 986	25 000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		19 609.00	- 5 391	22
543 670	691 305	463000	Beiträge vom Bund		546 276.00	- 145 029	21
708 311	940 827	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		903 057.12	- 37 770	4
3 090	2 732	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2 522.40	- 210	8
F 5450 Leistungen an Familien (allgemein)							
565 505	904 692	3	Aufwand	572 405.87		332 286	37
7	-	4	Ertrag		8.31	8	.
565 498	904 692	-	Ergebnis		572 397.56	332 294	37
92 236	94 547	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93 894.20		653	1
- 29 269	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
584	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	7 351.00		- 7 351	.
776	5 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		5 000	100
4 459	5 890	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6 005.05		- 115	2
48	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
12 715	15 746	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12 790.00		2 956	19
467	618	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	631.05		- 13	2
2	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
857	1 132	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 126.85		5	0
9	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
57	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	736.00		- 736	.
916	1 038	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	2 739.00		- 1 701	164
1 737	1 969	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	1 956.90		12	1
3 020	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	650.00		350	35
78	-	309900	Übriger Personalaufwand	113.70		- 114	.
47	-	310000	Büromaterial	84.60		- 85	.
234	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		-	-
4 000	-	313000	Dienstleistungen Dritter	3 920.00		- 3 920	.
765	500	313010	Telefongebühren	1 578.40		- 1 078	216
71	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
17 242	15 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	12 875.80		2 124	14
31 560	23 627	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	7 142.15		16 485	70
-	200	317000	Reisekosten und Spesen	-		200	100
449	-	317101	Schülerverpflegung	-		-	-
25 152	25 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	28 588.50		- 3 588	14
351 394	670 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	363 590.45		306 410	46
-	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2 468.00		- 2 468	.
184	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	250.85		- 251	.
3 413	2 016	391033	Informatikdienstleistungen	3 928.03		- 1 912	95
400	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 692.75		- 2 693	.
465	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
225	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	35.30		- 35	.
25 000	25 000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	-		25 000	100
9 384	9 439	399050	Umlage Departementssekretariat	10 194.74		- 756	8
6 831	6 970	399075	Umlage Administration (PG extern)	7 062.55		- 93	1
7	-	499050	Umlage Departementssekretariat		8.31	8	.
F 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte							
10 460 070	12 906 243	3	Aufwand	12 094 410.16		811 833	6
83 809	-	4	Ertrag		21 394.12	21 394	.
10 376 261	12 906 243	-	Ergebnis		12 073 016.04	833 227	6
106 451	229 622	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220 689.95		8 932	4
3 629	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	602.00		- 602	.
6 648	14 322	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14 114.45		208	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
18 746	32 301	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	31 878.70		422	1
697	1 501	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1 483.05		18	1
1 278	2 752	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 648.75		103	4
362	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	60.00		- 60	.
1 151	2 336	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	6 204.25		- 3 868	166
2 183	4 429	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	4 432.15		- 3	0
-	1 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		1 000	100
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	95.50		- 96	.
-	200	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	-		200	100
-	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 943.64		- 1 944	.
488	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	- 187.90		188	.
-	-	313010	Telefongebühren	46.30		- 46	.
1 050	450	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 050.00		- 600	133
43 642	30 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	35 053.05		- 5 053	17
6 800	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	11 350.00		- 11 350	.
52	200	317000	Reisekosten und Spesen	-		200	100
- 6	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	5 777.50		- 5 778	.
49 725	-	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	-		-	-
10 125 853	12 500 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	11 703 183.85		796 816	6
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	234.00		- 234	.
120	40	391031	Telekommunikation	266.85		- 227	567
10 420	6 605	391033	Informatikdienstleistungen	14 517.31		- 7 912	120
1 320	1 320	391034	Dienstleistungen Steueramt	1 320.00		-	-
400	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
313	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
25 000	25 000	393000	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG intern)	-		25 000	100
46 919	47 195	399050	Umlage Departementssekretariat	30 584.21		16 611	35
6 831	6 970	399075	Umlage Administration (PG extern)	7 062.55		- 93	1
40 572	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9 045.60	9 046	.
43 200	-	463700	Beiträge von privaten Haushalten		12 323.60	12 324	.
37	-	499050	Umlage Departementssekretariat		24.92	25	.
F 5590 Arbeitslosigkeit, Übriges							
13 253 552	14 282 611	3	Aufwand	12 233 948.62		2 048 663	14
11 360 357	12 481 299	4	Ertrag		10 234 408.90	- 2 246 890	18
1 893 195	1 801 312	-	Ergebnis		1 999 539.72	- 198 228	11
-	7 822 731	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 692 230.40		1 130 501	14
61 437	106 866	301006	Besoldung Auszubildende	63 031.60		43 834	41
268 234	-	301011	Besoldung	-		-	-
113	-	301013	Besoldung	-		-	-
181 144	-	301018	Besoldung	-		-	-
4 754 261	-	301019	Besoldung	- 8 012.90		8 013	.
664 579	-	301020	Besoldung	-		-	-
425 748	-	301021	Besoldung	-		-	-
557 501	-	301022	Besoldung	117 343.10		- 117 343	.
712 800	-	301023	Besoldung	-		-	-
- 113 343	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 117 129.40		117 129	.
- 54 047	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 72 314.78		72 315	.
505 837	595 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	312 278.15		282 722	48
1 590 543	1 708 000	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	1 266 485.30		441 515	26
- 1 730 868	- 1 884 000	303095	Erstattung: Lohn Temporäre Arbeitskräfte	- 1 357 683.96		- 526 316	28
-	483 029	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	423 808.00		59 221	12
3 838	6 615	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 031.20		2 584	39
16 741	-	305011	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
7	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
11 115	-	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
294 732	-	305019	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	- 0.05		0	.
41 379	-	305020	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
26 588	-	305021	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
33 789	-	305022	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7 505.65		- 7 506	.
44 479	-	305023	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
31 443	45 000	305081	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19 897.60		25 102	56
99 343	107 000	305083	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81 641.35		25 359	24
-	1 129 930	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	947 410.50		182 519	16

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
536	9 789	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	909.85		8 880	91
52 286	-	305211	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
34 134	-	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
685 483	3 786	305219	AG-Beiträge an Pensionskassen	- 443.90		4 230	112
65 567	-	305220	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
68 145	-	305221	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
62 766	-	305222	AG-Beiträge an Pensionskassen	6 182.95		- 6 183	.
93 214	-	305223	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		-	-
1 223	1 300	305283	AG-Beiträge an Pensionskassen	425.40		875	67
-	50 112	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	43 838.50		6 274	13
402	695	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	423.05		272	39
1 756	-	305311	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
-	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
971	-	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
30 705	-	305319	AG-Beiträge an Unfallversicherung	0.10		0	.
4 219	-	305320	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
2 788	-	305321	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
3 544	-	305322	AG-Beiträge an Unfallversicherung	788.90		- 789	.
4 664	-	305323	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
6 331	10 000	305381	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3 988.80		6 011	60
20 067	21 800	305383	AG-Beiträge an Unfallversicherung	16 521.05		5 279	24
-	91 451	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	79 576.55		11 875	13
737	1 272	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	756.20		515	41
3 217	-	305411	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
1	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
2 174	-	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
56 627	-	305419	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
7 950	-	305420	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
5 109	-	305421	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
6 492	-	305422	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 408.40		- 1 408	.
8 546	-	305423	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
6 041	10 000	305481	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 733.05		6 267	63
19 083	20 900	305483	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15 194.70		5 705	27
- 5 405	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 7 231.48		7 231	.
80 191	83 255	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	190 373.05		- 107 118	129
152 078	158 535	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	135 948.70		22 586	14
59 634	30 785	306400	Überbrückungsrenten	178 185.44		- 147 400	479
43 246	84 552	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	34 461.33		50 091	59
2 376	11 500	309100	Personalwerbung	929.30		10 571	92
5 571	10 900	309900	Übriger Personalaufwand	1 667.80		9 232	85
1 107	16 800	309901	Personalanlässe	1 570.90		15 229	91
7 132	13 100	310000	Büromaterial	5 319.56		7 781	59
56 304	96 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42 523.14		53 977	56
1 380	2 000	310120	Handelswaren I	1 066.09		934	47
14 953	10 000	310121	Handelswaren II	8 429.38		1 571	16
136 779	110 000	310122	Handelswaren III	103 052.45		6 948	6
57 321	103 000	310123	Handelswaren IV	73 762.83		29 237	28
-	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		3 000	100
4 503	8 600	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3 341.05		5 259	61
3 457	10 500	310400	Lehrmittel	3 545.68		6 954	66
98	-	310500	Lebensmittel	131.65		- 132	.
20	500	310600	Medizinisches Material	7 119.00		- 6 619	*
11 850	20 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	-		20 000	100
5 051	8 750	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 017.55		5 733	66
11	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	286.15		- 286	.
14 939	68 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	63 775.93		4 224	6
6 350	15 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2 542.30		12 458	83
4 300	3 000	311300	Anschaffung Hardware	7 829.10		- 4 829	161
9 357	4 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	6 703.95		- 2 704	68
8 340	1 950	311900	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	9 007.65		- 7 058	362
51 073	40 200	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31 374.25		8 826	22
2 459	4 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	2 541.95		1 458	36
711	1 000	312011	Verbrauch Wasser	695.35		305	30
698	1 200	312012	Verbrauch Strom	554.52		646	54
26 463	14 500	312016	Verbrauch Fernwärme (extern)	22 197.60		- 7 698	53

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
5 017	4 921	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 985.79		935	19
24 249	22 800	313000	Dienstleistungen Dritter	8 063.45		14 737	65
15 352	22 300	313010	Telefongebühren	14 346.00		7 954	36
7 894	11 800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	7 510.85		4 289	36
4 835	5 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 869.65		130	3
10 824	56 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	25 045.65		30 955	55
1 903	7 500	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	11 467.25		- 3 967	53
99 737	120 450	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	66 075.90		54 374	45
61	-	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	-		-	-
3 158	4 200	313400	Sachversicherungsprämien	3 135.65		1 064	25
9 377	14 300	313700	Steuern und Abgaben	9 072.12		5 228	37
31	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	21.45		- 21	.
- 36 556	- 20 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 28 309.66		8 310	42
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 171.55		- 2 172	.
13 556	18 900	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	13 334.00		5 566	29
419	2 000	314411	Service und Revisionen	3 501.95		- 1 502	75
383	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
115	4 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	1 341.95		2 658	66
13 008	51 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	17 185.08		33 815	66
5 307	21 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5 957.20		15 043	72
-	1 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	-		1 000	100
562 876	572 250	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	563 819.80		8 430	1
2 448	4 200	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 681.25		2 519	60
49 471	67 700	316211	Miete Hard- und Software	49 964.20		17 736	26
1 621	11 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	750.90		10 249	93
11 134	20 250	317000	Reisekosten und Spesen	6 746.82		13 503	67
1 137	4 500	317001	Andere Spesenvergütungen	1 535.70		2 964	66
1 188	1 000	317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15.25		985	98
26 509	15 000	317101	Schülerverpflegung	2 986.20		12 014	80
14 766	5 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	2 403.50		2 597	52
3 079	5 000	319000	Schadenersatzleistungen	3 674.86		1 325	27
441	2 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	212.55		2 287	91
19 833	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	2 573.98		- 2 574	.
1 221	968	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	857.73		110	11
34 893	35 533	390032	Verrechnung PG extern, Strom	28 493.05		7 040	20
9 021	8 628	390033	Verrechnung PG extern, Gas	6 719.18		1 908	22
1 318	1 238	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	776.66		462	37
1 003	1 003	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	925.54		77	8
19 723	18 800	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	17 781.45		1 019	5
3 962	2 000	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 451.55		- 452	23
-	100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	4 839.75		- 4 740	*
16 104	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	15 746.70		- 15 747	.
298	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
20 674	7 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	38 629.00		- 31 629	452
1 565	3 824	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	2 330.40		1 494	39
6 580	5 309	391031	Telekommunikation	7 214.63		- 1 906	36
472 637	454 564	391033	Informatikdienstleistungen	428 026.02		26 538	6
6 025	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 200.00		- 3 200	.
822	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 438.00		- 1 438	.
280	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
18 831	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	14 427.25		- 14 427	.
427	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
50	50	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50.00		-	-
474 601	476 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	467 268.55		8 931	2
250 919	269 462	393072	Verr.: Residualkosten	193 758.00		75 704	28
-	27 500	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	24 887.75		2 612	9
268 530	281 824	399050	Umlage Departementssekretariat	284 440.49		- 2 616	1
326 380	356 630	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	395 998.55		- 39 368	11
23 450	20 000	423100	Kursgelder		11 290.00	- 8 710	44
250	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		50.00	50	.
110 127	-	424029	Eintrittsgebühren Klasse 10		25 825.98	25 826	.
448 989	344 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		333 717.35	- 10 283	3
488 377	565 940	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		398 597.85	- 167 342	30
24 064	28 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		10 232.75	- 17 767	63
1 245	5 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		1 784.55	- 3 215	64

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
146 036	165 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		145 345.36	- 19 655	12
157 676	140 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		123 050.40	- 16 950	12
53 867	109 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		24 280.34	- 84 720	78
46 628	25 000	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		46 684.85	21 685	87
90	45 000	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		170.00	- 44 830	100
8 355	10 000	424039	Dienstleistungen für Dritte Klasse 10		14 099.00	4 099	41
250 175	265 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		225 827.84	- 39 172	15
3 989	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		1 930.60	1 931	.
4 206	4 600	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3 826.60	- 773	17
79	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		6 931.85	6 932	.
305	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		27.30	27	.
37 710	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
67	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		-	-	-
2 197 095	2 729 702	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		1 777 647.00	- 952 055	35
17 982	-	429013	Beiträge Sozialamt TN 2		19 162.45	19 162	.
127 017	30 000	429014	Kostenanteile Gemeinden Teillohn (SD)		98 145.00	68 145	227
357 545	385 920	429015	Entschädigung von Gemeinden (SD)		247 708.65	- 138 211	36
12	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		-	-	-
7 387	8 000	447004	Parkplätze VV (MWST)		3 090.15	- 4 910	61
2 340	1 500	447007	Garagen VV (MWST)		2 562.80	1 063	71
4 869 462	5 594 714	463000	Beiträge vom Bund		4 727 521.30	- 867 193	16
944 085	935 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		838 040.84	- 96 959	10
275 858	318 000	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		258 925.90	- 59 074	19
3 133	-	469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		-	-	-
-	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		47 398.65	47 399	.
20 674	7 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		38 629.00	31 629	452
207 680	195 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		187 589.90	- 7 410	4
101 706	99 500	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		98 275.60	- 1 224	1
46 632	57 400	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		181 134.35	123 734	216
33 698	40 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		37 632.65	- 2 367	6
1 816	1 000	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		444.00	- 556	56
28 261	25 000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		21 057.80	- 3 942	16
20 445	40 900	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		22 067.54	- 18 832	46
217 122	268 200	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		185 596.80	- 82 603	31
56 227	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		50 705.00	50 705	.
17 311	16 980	499050	Umlage Departementssekretariat		16 340.96	- 639	4
1 188	943	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		1 059.94	117	12
F 5600 Sozialer Wohnungsbau							
90 834	-	3	Aufwand	-		-	-
197 476	900 000	4	Ertrag		688 500.00	- 211 500	24
106 642	900 000	-	Ergebnis	688 500.00		- 211 500	24
31 840	-	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-		-	-
9 172	-	343100	Nicht baul. Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	-		-	-
3 299	-	343111	Service und Revisionen	-		-	-
13 023	-	343120	Anschaffungen Mobilien	-		-	-
1 649	-	343130	Unterhalt Mobilien	-		-	-
8	-	343912	Strom	-		-	-
59	-	343919	Strom + KEV (extern)	-		-	-
99	-	343930	Steuern und Abgaben	-		-	-
7 917	-	343940	Sachversicherungsprämien	-		-	-
1 741	-	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	-		-	-
660	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		-	-
18 483	-	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-		-	-
2 884	-	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-		-	-
169 386	-	443010	Miete Wohnungen	-		-	-
9 238	-	443013	Parkplätze + Garagen	-		-	-
889	-	443014	Parkplätze (MWST)	-		-	-
18 129	-	443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-		-	-
- 165	-	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-		-	-
-	900 000	444340	Wertberichtigungen Gebäude FV		688 500.00	- 211 500	24
F 5710 Beihilfen / Zuschüsse							
9 966 066	10 230 872	3	Aufwand	9 914 349.39		316 523	3

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3 682 341	3 477 469	4	Ertrag		3 580 328.80	102 860	3
6 283 725	6 753 403	-	Ergebnis		6 334 020.59	419 382	6
9 354	-	318110	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	-		-	-
4 311	-	318111	Erläss von Rückerstattungsforderungen	-		-	-
5 279 008	5 600 000	363724	Beihilfen	5 392 430.39		207 570	4
455 456	400 000	363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	521 876.00		- 121 876	30
4 217 937	4 230 872	363726	Gemeindezuschüsse	4 000 043.00		230 829	5
-	450 000	426023	Rückerst. EL-Krankheits- + Behindertenkost. (AHV)		-	- 450 000	100
-	650 000	426024	Rückerstattungen Beihilfen		-	- 650 000	100
-	30 000	426025	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		-	- 30 000	100
616 697	-	426026	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		506 360.20	506 360	.
2 149 442	2 347 469	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2 272 702.00	- 74 767	3
888 571	-	463724	Rückerstattungen Beihilfen		735 103.50	735 104	.
27 631	-	463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		66 163.10	66 163	.
F 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe							
118 690 871	124 106 222	3	Aufwand	120 056 354.23		4 049 868	3
53 594 069	53 657 647	4	Ertrag		57 343 538.83	3 685 892	7
65 096 802	70 448 575	-	Ergebnis		62 712 815.40	7 735 760	11
2 941 570	3 150 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	3 060 251.50		89 748	3
1 148 684	- 495 000	363700	Beiträge an private Haushalte	786 068.70		- 1 281 069	259
59 407 068	60 801 222	363730	Ges. wirt. Hilfe schweiz. Staatsang. o. Kosteners.	59 771 985.78		1 029 236	2
155 946	-	363731	Ges. wirt. Hilfe schweiz. Staatsang. mit Kosteners	296 566.50		- 296 566	.
29 009 654	32 400 000	363734	Ges. wirtsch. Hilfe ausländ. Staatang. o. Kostener	27 536 893.81		4 863 106	15
26 027 949	28 250 000	363735	Ges. wirt. Hilfe ausländ. Staatang. mit v Kostener	28 604 587.94		- 354 588	1
- 63 747	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
18 653 383	25 407 647	426030	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger m. Wohnsitz W'thur		19 507 300.69	- 5 900 346	23
155 946	-	426031	Rückerst. Dritter ZH Kt.-Bürger o. Wohnsitz W'thur		296 566.50	296 566	.
8 820 538	-	426034	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger m. Wohnsitz W'thur		8 935 084.00	8 935 084	.
26 027 949	28 250 000	426035	Rückerst. Dritter ü. CH-Bürger (freiw. Hilfe)		28 604 587.64	354 588	1
F 5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe							
3 479	-	3	Aufwand	-		-	-
19 424	-	4	Ertrag		7 498.90	7 499	.
15 945	-	-	Ergebnis	7 498.90		7 499	.
3 479	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
19 424	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		7 498.90	7 499	.
F 5730 Asylwesen							
20 163 149	21 505 842	3	Aufwand	18 755 521.12		2 750 321	13
14 708 131	14 280 303	4	Ertrag		13 038 903.47	- 1 241 399	9
5 455 018	7 225 540	-	Ergebnis		5 716 617.65	1 508 922	21
8 408	11 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	-		11 000	100
1 581 405	1 636 947	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 583 474.30		53 473	3
3 200	51 840	301006	Besoldung Auszubildende	9 105.80		42 734	82
38 374	217 729	301012	Besoldung	-		217 729	100
38 700	-	301013	Besoldung	3 975.00		- 3 975	.
- 5 908	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 14 506.30		14 506	.
- 8 113	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 5 652.60		5 653	.
3 047	500	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	246 669.50		- 246 170	*
44 232	45 000	303080	Zivildienstleistende	35 956.00		9 044	20
3 385	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		-	-
98 887	101 859	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101 228.25		631	1
200	3 238	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	582.30		2 656	82
2 402	12 955	305012	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		12 955	100
2 343	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	236.15		- 236	.
180	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14 480.20		- 14 480	.
183 982	200 086	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	195 373.20		4 713	2
-	5 109	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	153.65		4 955	97
-	18 233	305212	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		18 233	100
-	-	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	9 503.25		- 9 503	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
10 308	10 613	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	10 361.60		251	2
21	340	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	61.20		279	82
179	1 053	305312	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		1 053	100
102	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8.80		- 9	.
9	-	305380	AG-Beiträge an Unfallversicherung	687.75		- 688	.
19 001	19 570	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18 999.00		571	3
38	622	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	109.25		513	82
461	2 491	305412	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		2 491	100
451	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	44.30		- 44	.
35	-	305480	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 720.45		- 2 720	.
- 811	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 565.26		565	.
16 498	17 650	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	44 965.70		- 27 316	155
31 290	33 475	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	32 118.25		1 357	4
7 285	7 050	306400	Überbrückungsrenten	-		7 050	100
16 068	11 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	21 194.50		- 9 694	84
539	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
2 204	2 500	309900	Übriger Personalaufwand	3 437.90		- 938	38
692	-	309901	Personalanlässe	88.20		- 88	.
1 113	2 900	310000	Büromaterial	822.55		2 077	72
4 955	3 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 971.50		- 1 972	66
1 156 673	1 093 920	310124	Handelswaren V	924 990.40		168 930	15
6 991	4 000	310200	Drucksachen, Publikationen	8 347.10		- 4 347	109
751	1 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1 175.50		324	22
84	-	310400	Lehrmittel	174.60		- 175	.
-	-	310500	Lebensmittel	269.45		- 269	.
-	-	310600	Medizinisches Material	654.50		- 654	.
1 403	200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 045.73		- 2 846	*
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	11 617.95		- 11 618	.
6 755	16 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	8 544.60		7 455	47
599	1 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 074.20		- 74	7
-	-	311300	Anschaffung Hardware	356.70		- 357	.
4 161	10 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	4 757.70		5 242	52
9 030	11 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10 130.45		870	8
473	-	312012	Verbrauch Strom	266.09		- 266	.
106	1 000	312017	Verbrauch Energie und Wasser (extern)	-		1 000	100
809	5 000	312018	Verbrauch Wasser (extern)	617.70		4 382	88
6 259	18 565	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	5 306.64		13 258	71
18 226	7 000	313000	Dienstleistungen Dritter	36 663.53		- 29 664	424
5 663	8 900	313010	Telefongebühren	7 739.04		1 161	13
11 230	13 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	6 883.80		6 116	47
-	-	313013	Betriebungsgebühren	162.85		- 163	.
3 346	3 833	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	3 030.00		803	21
127 091	125 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	107 463.00		17 537	14
844	-	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	1 460.00		- 1 460	.
4 077	-	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	50.00		- 50	.
1 986	-	313023	div. DL Dritter Kategorie 4	4 181.65		- 4 182	.
13 489	7 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 568.75		4 931	66
1 501	2 500	313400	Sachversicherungsprämien	1 496.85		1 003	40
826	1 000	313700	Steuern und Abgaben	798.00		202	20
280	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	88.48		- 88	.
39 681	89 120	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	27 113.70		62 006	70
4 176	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	3 592.25		- 3 592	.
3 337	1 000	314411	Service und Revisionen	-		1 000	100
106	-	314412	Kaminfeger	-		-	-
779	-	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	-		-	-
3 945	10 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	6 131.90		3 868	39
4 891	9 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	878.56		8 121	90
541 790	542 100	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	550 007.90		- 7 908	1
2 672	4 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 080.50		2 920	73
8 273	10 000	316211	Miete Hard- und Software	9 706.27		294	3
2 794	500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		500	100
4 771	5 000	317000	Reisekosten und Spesen	6 516.60		- 1 517	30
300	1 000	317001	Andere Spesenvergütungen	180.00		820	82
38	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
240 881	295 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	298 337.95		- 3 338	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
5 935	-	363700	Beiträge an private Haushalte	19 257.10		- 19 257	.
3 209 856	15 376 213	363705	Unterstützungsleistungen	1 260 656.35		14 115 557	92
7 420 217	-	363706	Unterstützungsleistungen VAA-7	7 552 537.99		- 7 552 538	.
3 668 340	-	363707	Unterstützungsleistungen VAA+7	4 205 771.99		- 4 205 772	.
-	5 000	363738	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Ausländer	-		5 000	100
11 184	4 000	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	3 539.01		461	12
27 288	24 373	390032	Verrechnung PG extern, Strom	15 025.93		9 347	38
44 447	27 371	390033	Verrechnung PG extern, Gas	-		27 371	100
16 332	10 305	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	16 102.15		- 5 797	56
24 639	16 095	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	8 359.86		7 735	48
409	87	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	365.21		- 279	322
1 895	3 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5 116.95		- 2 017	65
3 463	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
950	-	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	2 000.00		- 2 000	.
7 800	7 667	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	11 930.00		- 4 263	56
4 161	2 769	391031	Telekommunikation	5 010.33		- 2 241	81
122 788	100 729	391033	Informatikdienstleistungen	114 501.57		- 13 773	14
16 442	20 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	17 913.15		2 087	10
35 197	30 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	27 872.10		2 128	7
26 754	73 500	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	32 809.25		40 691	55
16 615	20 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 388.80		12 611	63
170	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	257.50		- 258	.
26 777	25 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	19 845.80		5 154	21
6 447	5 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	791.50		4 208	84
19 000	19 000	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	19 000.00		-	-
251 476	237 760	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	237 589.85		170	0
81 563	63 391	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	65 436.16		- 2 046	3
455 770	452 790	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	453 115.00		- 325	0
21 554	26 162	399050	Umlage Departementssekretariat	28 067.86		- 1 905	7
84 053	91 398	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	101 487.10		- 10 089	11
205 384	149 235	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	145 707.33		3 527	2
35	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		49.70	50	.
10 860	13 000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		29 338.94	16 339	126
-	-	424020	Eintrittsgebühren Klasse 1		1 900.00	1 900	.
84 050	45 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		98 130.00	53 130	118
70 356	95 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		117 574.50	22 574	24
1 000	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
1 503 049	891 220	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		2 171 637.11	1 280 417	144
7	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
1 763 436	1 627 120	426005	Rückerstattung von Mieten		1 584 414.00	- 42 706	3
7 013 846	9 566 420	426006	Rückerstattungen des Bundes		7 176 237.40	- 2 390 183	25
137 275	120 120	426007	Rückerstattungen des Kantons		301 629.90	181 510	151
1 349 212	170 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		45 545.12	- 124 455	73
1 294 708	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
59 613	-	426010	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst. Prämien IPV		56 261.95	56 262	.
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		500.00	500	.
8 120	-	429012	Beiträge Sozialamt TN 1		9 527.45	9 527	.
-	1 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		-	- 1 000	100
427 248	427 248	463000	Beiträge vom Bund		427 248.00	-	-
832 150	942 238	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		645 457.88	- 296 780	31
-	-	463600	Beiträge privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		8 611.00	8 611	.
950	-	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		2 000.00	2 000	.
87 900	200 020	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		233 993.04	33 973	17
9 950	28 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		17 594.50	- 10 406	37
53 950	153 440	491072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		108 852.00	- 44 588	29
-	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 000.00	2 000	.
110	235	499050	Umlage Departementssekretariat		128.28	- 107	45
306	242	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		271.66	30	12
-	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		1.04	1	.
F 5790 Fürsorge, Übriges							
33 497 321	35 121 694	3	Aufwand	35 028 821.55		92 873	0
7 649 396	8 024 328	4	Ertrag		7 518 448.28	- 505 880	6
25 847 925	27 097 366	-	Ergebnis		27 510 373.27	- 413 007	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
20 306	25 000	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	14 340.00		10 660	43
15 902 305	16 693 945	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16 744 214.40		- 50 269	0
293 345	343 631	301006	Besoldung Auszubildende	324 396.60		19 234	6
76 294	-	301013	Besoldung	10 668.75		- 10 669	.
186 320	99 540	301018	Besoldung	179 420.50		- 79 880	80
- 257 222	- 99 540	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 322 407.75		222 868	224
- 29 982	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	83 489.17		- 83 489	.
27 827	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	21 979.80		- 21 980	.
921	-	303001	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte II	-		-	-
40 085	-	303080	Zivildienstleistende	47 466.05		- 47 466	.
18 405	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	15 404.85		- 15 405	.
991 312	1 043 786	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 066 307.45		- 22 521	2
18 392	21 462	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20 830.15		632	3
4 468	-	305013	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	656.70		- 657	.
11 637	6 217	305018	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 547.50		- 4 330	70
141	-	305030	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	143.95		- 144	.
2 835	-	305080	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5 033.70		- 5 034	.
1 968 122	2 164 966	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 020 304.40		144 662	7
13 750	19 339	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	16 698.30		2 641	14
450	697	305218	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		697	100
-	-	305280	AG-Beiträge an Pensionskassen	558.70		- 559	.
102 990	109 123	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	110 209.40		- 1 086	1
1 885	2 255	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2 187.80		67	3
221	-	305313	AG-Beiträge an Unfallversicherung	29.35		- 29	.
1 221	651	305318	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 224.60		- 574	88
29	-	305330	AG-Beiträge an Unfallversicherung	21.85		- 22	.
190 586	200 853	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200 260.85		592	0
3 533	4 124	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 907.15		217	5
859	-	305413	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	123.40		- 123	.
2 235	1 194	305418	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 977.30		- 783	66
27	-	305430	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27.00		- 27	.
- 2 998	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	8 348.92		- 8 349	.
169 776	179 097	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	455 670.65		- 276 574	154
321 232	339 654	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	324 727.50		14 926	4
126 703	59 017	306400	Überbrückungsrenten	189 502.49		- 130 486	221
84 743	104 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	108 600.66		- 4 601	4
28 514	63 000	309100	Personalwerbung	131 082.25		- 68 082	108
10 843	11 000	309900	Übriger Personalaufwand	16 455.60		- 5 456	50
25 149	52 750	309901	Personalanlässe	7 844.75		44 905	85
8 154	16 500	310000	Büromaterial	8 791.25		7 709	47
7 850	8 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11 160.20		- 3 160	40
3 067 174	3 152 412	310124	Handelswaren V	2 960 331.35		192 081	6
18 672	21 000	310200	Drucksachen, Publikationen	20 578.05		422	2
10 528	16 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	10 622.20		5 378	34
29 087	25 000	310500	Lebensmittel	17 789.35		7 211	29
18 426	18 000	310600	Medizinisches Material	21 239.60		- 3 240	18
20 970	2 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	33 901.23		- 31 901	*
428	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	593.95		- 594	.
4 194	18 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeugg.	20 050.75		- 2 051	11
134	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	67.95		- 68	.
12 360	9 000	311300	Anschaffung Hardware	29 304.50		- 20 304	226
7 001	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	1 215.00		- 1 215	.
4 910	7 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 264.05		4 736	68
-	-	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	88.60		- 89	.
161	-	312012	Verbrauch Strom	143.58		- 144	.
2 845	-	312013	Verbrauch Gas	3 100.40		- 3 100	.
1 155	1 790	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	904.99		885	49
48 629	31 000	313000	Dienstleistungen Dritter	39 416.00		- 8 416	27
13 300	11 500	313010	Telefongebühren	14 123.41		- 2 623	23
164 427	231 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	182 607.83		48 392	21
75 676	57 000	313013	Betreibungsgebühren	47 887.70		9 112	16
38 962	28 000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	26 016.55		1 983	7
-	-	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	4 843.05		- 4 843	.
312 436	21 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	308 409.75		- 287 410	*
1 317	1 000	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	39.90		960	96

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
140 786	98 000	313022	div. DL Dritter Kategorie 3	79 025.87		18 974	19
184 143	257 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	394 631.93		- 137 632	54
- 201	1 000	313400	Sachversicherungsprämien	1 223.90		- 224	22
1 076	1 500	313700	Steuern und Abgaben	828.90		671	45
119	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	72.98		- 73	.
24 203	38 000	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	45 646.70		- 7 647	20
-	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	1 500.35		- 1 500	.
2 488	5 500	314411	Service und Revisionen	3 565.95		1 934	35
1 011	3 000	314412	Kaminfeger	2 028.55		971	32
2 109	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	376.95		- 377	.
879	1 000	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	179.35		821	82
5 511	5 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	4 374.10		626	13
515	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
132 593	87 500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	18 394.66		69 105	79
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	14 982.00		- 14 982	.
2 000	2 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2 965.80		- 966	48
335 995	325 000	316211	Miete Hard- und Software	383 241.26		- 58 241	18
15 120	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
37 773	40 500	317000	Reisekosten und Spesen	13 927.80		26 572	66
32 162	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	8 246.00		- 8 246	.
93 697	100 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	48 740.95		51 259	51
21 425	20 000	319000	Schadenersatzleistungen	3 631.05		16 369	82
4 530	3 000	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 427.50		572	19
23 790	16 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	24 158.20		- 8 158	51
- 485 500	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
2 363 725	2 166 680	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2 116 822.50		49 858	2
27 628	37 000	370600	Durchlaufende Beiträge priv Org. ohne Erwerbszweck	36 023.15		977	3
128 950	150 000	370700	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	52 595.20		97 405	65
19 279	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	31 108.61		- 31 109	.
1 120	6 097	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 373.78		4 723	77
12 791	18 527	390032	Verrechnung PG extern, Strom	9 409.57		9 117	49
5 003	19 489	390033	Verrechnung PG extern, Gas	5 677.48		13 811	71
1 717	9 361	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	2 277.25		7 083	76
2 730	2 939	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	2 124.75		814	28
46 998	63 400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	41 090.55		22 309	35
2 745	2 600	390043	ELW: Reinigungsmaterial	4 008.35		- 1 408	54
818	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	2 823.70		- 2 824	.
1 250	5 900	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	872.20		5 028	85
6 246	21 995	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	7 432.40		14 563	66
35 795	27 282	391031	Telekommunikation	47 953.00		- 20 671	76
1 166 341	1 106 116	391033	Informatikdienstleistungen	1 205 246.93		- 99 131	9
52 300	52 300	391034	Dienstleistungen Steueramt	18 280.00		34 020	65
176 242	175 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	169 838.25		5 162	3
19 875	45 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 190.80		41 809	93
66 975	124 940	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	123 370.35		1 570	1
16 054	20 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	15 499.15		4 501	23
3 041	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	630.00		- 630	.
4 066	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 806.85		- 10 807	.
4 057	5 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 871.20		- 5 871	117
-	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 464.00		- 7 464	.
162 416	155 120	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	140 661.80		14 458	9
-	-	392000	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG intern)	2 996.00		- 2 996	.
243 994	242 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	242 362.50		238	0
30 950	27 342	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	22 943.48		4 398	16
457 369	648 466	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	392 928.83		255 537	39
422 588	441 133	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	427 899.88		13 233	3
10 527	9 588	399015	Umlage PG intern I	- 0.01		9 588	100
165 904	164 609	399018	Umlage PG intern IV	166 087.01		- 1 478	1
580 025	641 316	399050	Umlage Departementssekretariat	647 270.26		- 5 954	1
- 744 023	- 813 620	399076	Umlage Overheadkosten (PG extern)	- 903 434.03		89 814	11
2 575 193	2 716 070	399078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)	2 666 443.94		49 626	2
377 389	457 428	399085	Umlage PG extern I	407 068.83		50 359	11
246 972	247 054	399090	Umlage PG extern VI	246 886.36		167	0
843 417	870 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1 134 608.05	264 608	30
164 400	100 000	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		113 565.35	13 565	14

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
21 100	-	423100	Kursgelder		-	-	-
7 834	6 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		3 050.50	- 2 950	49
260 720	309 600	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		256 115.00	- 53 485	17
1 825	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		1 625.00	1 625	.
16	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
18 724	15 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		11 042.65	- 3 957	26
34 692	45 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		54 036.70	9 037	20
36 155	41 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		21 308.59	- 19 691	48
2 090	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		1 238.15	1 238	.
66	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		-	-	-
2 992 183	3 168 600	426005	Rückerstattung von Mieten		2 870 116.00	- 298 484	9
36 400	35 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		24 500.00	- 10 500	30
3 203	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		4 285.00	4 285	.
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		749.00	749	.
25 632	-	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		13 506.15	13 506	.
60 000	-	461000	Entschädigungen vom Bund		10 000.00	10 000	.
-	-	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		2 587 147.05	2 587 147	.
2 668 538	2 930 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		2 550.00	- 2 927 450	100
142 714	140 000	463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		144 744.60	4 745	3
27 628	37 000	470600	Durchlauf. Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck		36 023.15	- 977	3
128 950	150 000	470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		52 595.20	- 97 405	65
1 749	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		17 990.65	17 991	.
950	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
6 330	5 971	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		5 379.86	- 591	10
37 391	38 639	499050	Umlage Departementssekretariat		37 185.33	- 1 454	4
- 2 709	- 2 151	499076	Umlage Overheadkosten (PG extern)		- 2 418.25	- 267	12
-	-	499078	Umlage Infrastrukturkosten (PG extern)		18.94	19	.
111 950	116 950	499085	Umlage PG extern I		100 700.00	- 16 250	14
17 449	17 719	499090	Umlage PG extern VI		16 785.61	- 933	5
F 5920 Hilfsaktionen im Inland							
108 000	108 000	3	Aufwand	3 314 764.10		- 3 206 764	*
-	-	4	Ertrag		1 032 361.65	1 032 362	.
108 000	108 000	-	Ergebnis		2 282 402.45	- 2 174 402	*
-	-	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1 032 361.65		- 1 032 362	.
-	-	363547	Beitr. priv. Untern.: Akut- und Übergangspfl.	513 567.95		- 513 568	.
-	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	200 000.00		- 200 000	.
108 000	108 000	363800	Beiträge an das Ausland	108 000.00		-	-
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	710.00		- 710	.
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	869 780.00		- 869 780	.
-	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	417 000.00		- 417 000	.
-	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	173 344.50		- 173 344	.
-	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		730 416.65	730 417	.
-	-	463500	Beiträge von privaten Unternehmungen		301 945.00	301 945	.
F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
11 179 888	10 138 732	3	Aufwand	11 152 098.49		- 1 013 366	10
11 179 888	10 137 781	4	Ertrag		11 152 098.49	1 014 318	10
-	951	-	Ergebnis	-		951	100
5 636	5 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8 569.85		- 3 570	71
-	500	310200	Drucksachen, Publikationen	678.25		- 178	36
-	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	3 350.00		- 3 350	.
77	500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		500	100
-	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	48.40		- 48	.
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	3 565.01		- 3 565	.
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4 663.15		- 4 663	.
66	-	312012	Verbrauch Strom	4 153.25		- 4 153	.
478	462	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	491.26		- 30	6
-	7 500	313000	Dienstleistungen Dritter	2 500.00		5 000	67
479	25 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4 728.60		20 271	81
4	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	4.47		- 4	.
- 93	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 3 209.46		3 209	.
2 686 521	3 050 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	2 114 113.10		935 887	31

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	200	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3 403.90		- 3 204	*
1 594 640	85 160	350100	Einlagen in Fonds des FK	1 900 313.26		- 1 815 153	*
19 105	18 500	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	11 395.30		7 105	38
179	222	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	179.37		43	19
3 573	3 392	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3 805.47		- 413	12
10	29	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	11.46		18	61
1 079 672	1 150 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 166 949.35		- 16 949	1
408 022	415 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	411 054.80		3 945	1
576	19 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 088.30		9 912	52
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 292.00		- 2 292	.
28 300	4 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 658.83		- 2 659	66
89 375	4 827 840	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 336.70		4 821 503	100
4 637 433	-	391080	Verrechnung Personalaufwendungen I	4 617 427.39		- 4 617 427	.
-	4 000	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		4 000	100
139 612	139 527	399000	Umlage Personal (PG intern)	262 512.93		- 122 986	88
334 932	327 592	399004	Umlage Administration (PG intern)	343 953.54		- 16 362	5
21 909	21 052	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	42 793.36		- 21 741	103
101 186	4 965	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	176 434.57		- 171 469	*
28 196	29 290	399015	Umlage PG intern I	43 832.08		- 14 542	50
2 274	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		15 320.33	15 320	.
- 421	2 500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		1 310.00	- 1 190	48
4 690	2 000	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		-	- 2 000	100
109 736	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
9 057 769	8 400 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		9 189 690.00	789 690	9
-	1 716 279	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 1 716 279	100
1 907 893	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		1 801 157.88	1 801 158	.
348	379	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		625.28	246	65
3 568	5 225	499004	Umlage Administration (PG intern)		3 096.08	- 2 129	41
987	519	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		1 914.25	1 396	269
87 535	4 008	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		132 174.41	128 167	*
5 509	6 872	499015	Umlage PG intern I		6 810.26	- 62	1
F 6130 Kantonsstrassen, übrige							
738 683	904 857	3	Aufwand	908 733.13		- 3 876	0
368 713	365 000	4	Ertrag		362 747.21	- 2 253	1
369 970	539 857	-	Ergebnis		545 985.92	- 6 129	1
6 474	15 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22 030.05		- 7 030	47
6 472	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	-		-	-
1 777	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 928.25		- 3 928	.
82 402	-	313000	Dienstleistungen Dritter	124 442.95		- 124 443	.
3 668	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		-	-
41	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
87	10 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 786.05		7 214	72
386	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	386.00		- 386	.
7 280	4 602	399016	Umlage PG intern II	7 969.81		- 3 368	73
-	36 602	399017	Umlage PG intern III	-		36 602	100
-	48 880	399018	Umlage PG intern IV	-		48 880	100
384 422	523 172	399019	Umlage PG intern V	459 427.75		63 745	12
245 675	266 600	399020	Umlage PG intern VI	287 762.27		- 21 162	8
15 600	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		-	-	-
-	10 000	429011	Schadenersatz		5 718.00	- 4 282	43
350 210	355 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		355 000.00	-	-
2 903	-	499019	Umlage PG intern V		2 029.21	2 029	.
F 6150 Gemeindestrassen							
37 598 507	38 553 988	3	Aufwand	36 376 122.73		2 177 865	6
19 674 731	20 555 633	4	Ertrag		17 612 607.28	- 2 943 026	14
17 923 776	17 998 354	-	Ergebnis		18 763 515.45	- 765 161	4
2 423 226	2 683 707	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 557 896.83		125 810	5
31 612	27 500	301006	Besoldung Auszubildende	30 200.60		- 2 701	10
- 5 565	- 36 672	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 15 280.20		- 21 392	58
3 399	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 14 702.75		14 703	.
7 529	-	304900	Übrige Zulagen	14 373.25		- 14 373	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
6 848	6 000	304910	Pikettentschädigungen	6 162.00		- 162	3
150 993	189 734	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	162 357.56		27 376	14
1 736	1 100	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 230.55		- 131	12
-	- 7 700	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, Verw.Kost.	-		- 7 700	100
307 767	330 894	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	328 757.80		2 136	1
32	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	20.40		- 20	.
35 814	37 579	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	37 941.25		- 362	1
468	400	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	457.85		- 58	14
29 356	30 669	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30 725.95		- 57	0
334	200	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	231.05		- 31	16
340	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 1 470.27		1 470	.
13 626	14 800	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	38 718.10		- 23 918	162
25 843	28 200	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	27 657.20		543	2
- 7 158	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	702.69		- 703	.
- 2 140	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-
68 101	31 300	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	44 716.59		- 13 417	43
1 070	500	309010	Lehrlingswesen	-		500	100
-	1 000	309100	Personalwerbung	-		1 000	100
15 571	1 500	309900	Übriger Personalaufwand	160.14		1 340	89
1 015	-	309901	Personalanlässe	1 010.00		- 1 010	.
2 162	1 000	310000	Büromaterial	8 834.71		- 7 835	783
497 841	375 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	268 852.32		106 148	28
996	-	310113	Ankauf Strom	1 159.28		- 1 159	.
880	120	310200	Drucksachen, Publikationen	30.00		90	75
108	2 500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	107.70		2 392	96
566	-	310400	Lehrmittel	400.00		- 400	.
89 646	151 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	175 473.61		- 24 474	16
2 995	59 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6 086.40		52 914	90
-	2 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	8 035.05		- 6 035	302
192 026	227 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	123 297.87		103 702	46
69	7 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-		7 500	100
-	11 000	311300	Anschaffung Hardware	462.75		10 537	96
-	5 500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	274.51		5 225	95
88 460	51 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	51 008.60		- 9	0
12 111	6 000	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	2 700.00		3 300	55
753	1 000	312012	Verbrauch Strom	777.20		223	22
7 478	7 101	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	7 121.70		- 21	0
291 384	257 500	313000	Dienstleistungen Dritter	385 053.54		- 127 554	50
12 288	13 390	313010	Telefongebühren	13 297.85		92	1
36 183	21 800	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	23 258.99		- 1 459	7
2 365	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 225.00		775	26
101 292	106 117	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	111 719.93		- 5 603	5
80 670	50 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	21 495.10		29 005	57
24 928	32 300	313400	Sachversicherungsprämien	20 764.10		11 536	36
1 095	1 800	313700	Steuern und Abgaben	858.50		942	52
- 43 323	- 36 700	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 21 893.47		- 14 807	40
51 334	70 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	59 976.54		10 023	14
3 354 468	2 920 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3 112 434.08		- 192 434	7
2 130	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		-	-
11 462	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 043.48		8 957	90
-	-	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	66.30		- 66	.
-	500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		500	100
41 345	74 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	91 528.44		- 17 028	23
737	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	280.75		- 281	.
25 724	20 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	30 025.55		- 10 026	50
14 545	20 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	18 228.20		1 772	9
9 036	1 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8 959.56		- 7 960	796
12 860	3 670	316211	Miete Hard- und Software	9 464.60		- 5 795	158
265	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	60.20		- 60	.
6 849	9 500	317000	Reisekosten und Spesen	4 036.58		5 463	58
44 262	53 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	28 377.53		24 622	46
2 833	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	2 820.00		- 2 820	.
- 92 281	895	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		895	100
78 507	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
13 774	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		-	-
26 142	5 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	18 773.75		- 13 774	275
6 505	5 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	3 876.55		1 123	22
-	3 453	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	-		3 453	100
159	171	390033	Verrechnung PG extern, Gas	75.33		95	56
-	10 563	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-		10 563	100
1 875	3 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 819.35		281	9
1 272	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		-	-
-	24 600	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		24 600	100
2 023 601	2 304 481	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 692 282.29		612 199	27
39	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
1 110	840	391031	Telekommunikation	885.72		- 46	5
950 000	950 000	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	950 000.00		-	-
170 172	137 679	391033	Informatikdienstleistungen	136 994.53		684	0
14 375	3 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 500.00		1 500	50
164 198	208 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	181 926.25		26 074	13
21 552	10 000	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	110 755.60		- 100 756	*
167 800	172 900	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		172 900	100
- 26 490	1 410	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11 747.90		- 10 338	733
5 435	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
784 187	543 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	725 123.79		- 182 124	34
71 200	222 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	62 394.55		159 605	72
763 998	453 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	680 529.99		- 227 530	50
-	1 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		1 200	100
1 963 247	2 794 070	393071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	2 118 070.82		675 999	24
9 389	9 733	393072	Verr.: Residualkosten	9 733.00		-	-
3 244 848	2 961 596	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2 874 181.06		87 415	3
5 419 325	5 452 809	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	5 397 990.35		54 818	1
7 664 590	7 999 849	399000	Umlage Personal (PG intern)	7 565 178.65		434 670	5
76 821	64 825	399001	Umlage Besoldung (PG intern)	51 290.50		13 535	21
13 674	22 471	399002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)	24 363.93		- 1 893	8
80	100	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	34.76		65	65
1 221 763	1 178 359	399004	Umlage Administration (PG intern)	1 254 673.39		- 76 315	6
1 128 922	1 133 251	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	1 159 192.57		- 25 942	2
907 138	836 622	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	860 196.27		- 23 574	3
1 860 741	2 237 384	399015	Umlage PG intern I	1 748 230.04		489 154	22
17 496	18 021	399016	Umlage PG intern II	22 117.96		- 4 097	23
6 815	39 241	399017	Umlage PG intern III	8 024.53		31 216	80
-	38 593	399018	Umlage PG intern IV	-		38 593	100
345 017	415 110	399019	Umlage PG intern V	429 253.10		- 14 143	3
231 134	217 049	399020	Umlage PG intern VI	273 404.05		- 56 355	26
47 317	46 110	399021	Umlage PG intern VII	46 407.71		- 298	1
19 220	22 683	399023	Umlage PG intern XI	20 352.20		2 331	10
76 174	79 370	399050	Umlage Departementssekretariat	87 004.70		- 7 635	10
77 413	-	399070	Umlage Personal I (PG extern)	-		-	-
29 610	47 144	399071	Umlage Personal II (PG extern)	16 167.90		30 976	66
650	500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		3 250.00	2 750	550
5 498 476	5 904 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		5 162 800.44	- 741 200	13
14 232	-	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		-	-	-
131 020	200 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		116 456.65	- 83 543	42
405 683	580 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		540 241.00	- 39 759	7
3 214 670	2 335 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		2 480 281.80	145 282	6
10 421	62 500	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		22 787.65	- 39 712	64
-	1 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		-	- 1 000	100
- 520 032	-	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		- 146 598.14	- 146 598	.
34 450	-	425000	Verkäufe		-	-	-
12 293	1 500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		14 846.25	13 346	890
- 92 802	- 105 000	425031	Strom		- 86 733.08	18 267	17
308	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		323.60	324	.
578 322	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
1 710	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		365.00	365	.
480	5 000	429011	Schadenersatz		2 521.20	- 2 479	50
1 995 764	2 593 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1 389 905.66	- 1 203 094	46
705 260	707 200	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		887 348.65	180 149	25
-	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 71 919.13	- 71 919	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
12 649	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		12 649.20	12 649	.
- 297	2 200	447004	Parkplätze VV (MWST)		-	- 2 200	100
- 91	4 100	447007	Garagen VV (MWST)		-	- 4 100	100
-	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.05	0	.
54 755	54 000	463000	Beiträge vom Bund		54 754.80	755	1
241 300	241 300	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		241 300.00	-	-
94 282	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
- 545 091	- 585 275	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 535 159.29	50 116	9
1 081 370	1 150 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 166 949.35	16 949	1
239 094	183 471	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		193 998.60	10 528	6
394 867	229 700	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		296 122.90	66 423	29
83 032	80 000	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 80 000	100
339 540	2 855 668	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		297 169.21	- 2 558 499	90
2 483 661	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		2 454 142.87	2 454 143	.
1 963 247	2 794 070	493071	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		2 118 070.82	- 675 999	24
17 997	20 392	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		16 960.88	- 3 431	17
141	119	499001	Umlage Besoldung (PG intern)		192.35	74	62
2	2	499002	Umlage Sozialleistungen (PG intern)		152.13	150	*
13 016	18 793	499004	Umlage Administration (PG intern)		11 293.89	- 7 499	40
50 849	27 924	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		51 854.13	23 931	86
784 753	675 262	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		644 408.34	- 30 854	5
358 548	517 419	499015	Umlage PG intern I		267 307.90	- 250 111	48
193	-	499016	Umlage PG intern II		141.99	142	.
-	8	499017	Umlage PG intern III		45.58	37	463
2 587	-	499019	Umlage PG intern V		1 897.22	1 897	.
179	542	499020	Umlage PG intern VI		570.01	28	5
338	324	499021	Umlage PG intern VII		444.84	121	37
27	55	499023	Umlage PG intern IX		588.33	533	962
740	770	499050	Umlage Departementssekretariat		831.92	62	8
12 067	-	499070	Umlage Personal I (PG extern)		-	-	-
70	89	499071	Umlage Personal II (PG extern)		41.71	- 47	53
F 6151 Parkhäuser und Parkplätze [Betrieb]							
3 626 810	3 530 687	3	Aufwand	3 097 549.50		433 138	12
3 626 810	3 530 687	4	Ertrag		3 097 549.50	- 433 138	12
368 245	425 345	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	371 521.20		53 824	13
6 420	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 749.81		750	.
25 232	25 200	304910	Pikettentschädigungen	25 200.70		- 1	0
268	-	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	200.20		- 200	.
24 592	28 140	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25 336.35		2 804	10
35 030	39 599	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38 715.80		883	2
2 534	2 951	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	2 608.05		343	12
4 725	5 407	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 754.30		653	12
642	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 83.31		83	.
-	3 857	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		3 857	100
-	7 313	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		7 313	100
- 8 150	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	- 454.92		455	.
125 350	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
- 144 525	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-
6 400	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		6 000	100
-	3 500	309100	Personalwerbung	-		3 500	100
396	-	309900	Übriger Personalaufwand	50.00		- 50	.
270	1 000	309901	Personalanlässe	820.51		179	18
452	1 000	310000	Büromaterial	271.12		729	73
16 659	19 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19 627.46		- 627	3
332	335	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	462.44		- 127	38
-	1 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	627.34		873	58
73 017	89 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	82 513.11		6 987	8
877	1 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1 262.86		- 263	26
-	20 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		20 000	100
1	800	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-		800	100
15 800	16 800	312012	Verbrauch Strom	15 950.24		850	5
21 607	21 974	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	21 149.83		824	4
30 895	36 900	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	34 671.62		2 228	6

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
254	-	313013	Betriebsgebühren	158.85		- 159	.
40 751	34 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	32 821.77		1 178	3
41 965	95 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	82 732.87		12 267	13
232	2 700	313400	Sachversicherungsprämien	325.70		2 374	88
-	-	313700	Steuern und Abgaben	91.00		- 91	.
- 57	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 74.16		74	.
1 400	13 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	8 689.58		4 310	33
6 000	18 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9 514.27		8 486	47
2 353	13 900	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	4 159.79		9 740	70
1 246	5 000	314410	Gärtnerischer Unterhalt	-		5 000	100
30 181	41 800	314411	Service und Revisionen	42 210.05		- 410	1
42 749	43 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	30 289.49		12 711	30
520 553	514 760	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	519 378.35		- 4 618	1
2 686	4 000	316211	Miete Hard- und Software	3 641.54		358	9
206	-	317000	Reisekosten und Spesen	225.60		- 226	.
1 833	1 600	317001	Andere Spesenvergütungen	1 908.75		- 309	19
- 24	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	38.75		- 39	.
321	-	319000	Schadenersatzleistungen	-		-	-
184	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		-	-
89 119	89 119	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	89 119.00		0	0
35 623	35 624	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	35 624.00		0	0
1 930 506	- 55	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1 289 778.59		- 1 289 834	*
1 087	920	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	958.94		- 39	4
38 046	39 430	390032	Verrechnung PG extern, Strom	36 563.94		2 866	7
459	207	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	164.96		43	20
-	300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		300	100
1 739	1 500	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 410.00		90	6
60 000	60 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	60 000.00		-	-
4 243	6 135	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 593.85		2 541	41
3 420	3 357	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	3 419.09		- 62	2
27 200	26 754	391033	Informatikdienstleistungen	25 306.00		1 448	5
4 200	4 200	391035	Gärtnerischer Unterhalt	4 200.00		-	-
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	32 650.00		- 32 650	.
724	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
8 800	8 800	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 000.00		- 11 200	127
3 443	7 961	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 845.75		1 115	14
2 731	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
859	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 602.60		- 1 603	.
-	8 640	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	12 000.00		- 3 360	39
38 980	34 303	393072	Verr.: Residualkosten	34 303.00		-	-
38 433	31 667	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	31 667.46		-	-
-	1 600 000	398000	Interne Übertragungen	-		1 600 000	100
25 230	27 944	399050	Umlage Departementssekretariat	27 775.03		169	1
12 067	-	399070	Umlage Personal I (PG extern)	-		-	-
3 140	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		270.00	270	.
333 738	325 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		332 498.00	7 498	2
62 179	57 000	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		27 159.76	- 29 840	52
1 733 406	1 752 200	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		1 297 153.23	- 455 047	26
155 761	132 020	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		153 109.72	21 090	16
137 500	137 500	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		137 500.00	-	-
-	-	426004	Rückerstattung Mahn- und Betriebsgebühren		120.55	121	.
- 945	-	429000	Übrige Entgelte		- 23.15	- 23	.
640	-	429011	Schadenersatz		5 705.00	5 705	.
-	-	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		13.35	13	.
536 154	524 900	447004	Parkplätze VV (MWST)		535 259.60	10 360	2
- 2 168	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 1 638.30	- 1 638	.
-	72 859	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-	- 72 859	100
60 000	60 000	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		60 000.00	-	-
94 392	141 600	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		119 200.00	- 22 400	16
3 383	1 200	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		15 807.70	14 608	*
59 966	46 888	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		49 463.50	2 576	5
372 242	279 511	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		365 934.85	86 424	31
9	9	499050	Umlage Departementssekretariat		15.69	7	72
77 413	-	499070	Umlage Personal I (PG extern)		-	-	-

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
F 6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur							
3 159 988	3 300 000	3	Aufwand	3 133 871.00		166 129	5
3 159 988	3 300 000	-	Ergebnis		3 133 871.00	166 129	5
3 159 988	3 300 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	3 133 871.00		166 129	5
F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr							
14 874 164	16 500 435	3	Aufwand	18 370 679.35		- 1 870 244	11
1 917 131	609 500	4	Ertrag		1 599 501.71	990 002	162
12 957 032	15 890 935	-	Ergebnis		16 771 177.64	- 880 243	6
-	-	313400	Sachversicherungsprämien	- 12.50		12	.
33 154	174 245	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	51 588.08		122 657	70
-	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1 367.80		- 1 368	.
5 903	29 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	3 046.00		25 954	89
12 859 671	13 286 000	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	-		13 286 000	100
-	-	363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	15 831 348.00		- 15 831 348	.
3 000	-	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		-	.
-	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	15 780.00		- 15 780	.
-	432	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		432	100
247 997	1 167 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	186 485.04		980 815	84
763 333	750 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	790 000.00		- 40 000	5
715 897	804 075	393072	Verr.: Residualkosten	945 075.00		- 141 000	18
72 409	71 383	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	64 565.10		6 818	10
-	-	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	338 636.83		- 338 637	.
172 800	218 000	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	142 800.00		75 200	34
628 887	579 500	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		461 525.82	- 117 974	20
1 258 715	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		1 104 590.00	1 104 590	.
29 529	30 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 30 000	100
-	-	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		33 385.89	33 386	.
F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Betrieb]							
54 194 501	57 214 252	3	Aufwand	52 332 797.61		4 881 454	9
54 194 501	57 214 252	4	Ertrag		52 332 797.61	- 4 881 454	9
-	100	300000	Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Komm.	-		100	100
25 236 571	26 240 278	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 154 835.95		1 085 442	4
41 902	52 767	301006	Besoldung Auszubildende	48 841.85		3 925	7
- 237 579	- 198 069	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 245 172.95		47 104	24
25 932	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 415 922.83		415 923	.
145 275	159 380	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	140 517.00		18 863	12
165 355	63 279	304900	Übrige Zulagen	149 653.70		- 86 375	136
75 897	93 838	304910	Pikettentschädigungen	90 283.45		3 555	4
689 137	783 070	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	767 350.25		15 720	2
1 648 915	1 705 562	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 682 371.35		23 191	1
2 474	3 496	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 268.50		1 228	35
3 083 824	3 212 341	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 003 881.30		208 460	6
389 190	397 452	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	396 004.65		1 447	0
648	828	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	781.55		46	6
316 293	325 967	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	317 081.65		8 885	3
474	671	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	425.30		246	37
449 996	378 400	305927	Übrige AG-Beiträge	383 652.18		- 5 252	1
2 593	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 41 592.31		41 592	.
- 19 990	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	- 73 138.58		73 139	.
633 304	530 372	306400	Überbrückungsrenten	937 516.60		- 407 145	77
- 413 379	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	.
145 857	195 400	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	51 459.44		143 941	74
21 546	26 500	309010	Lehrlingswesen	12 662.08		13 838	52
47 426	15 600	309100	Personalwerbung	4 166.00		11 434	73
85 868	120 205	309900	Übriger Personalaufwand	65 978.06		54 227	45
43 340	38 200	309901	Personalanlässe	22 464.59		15 735	41
667	1 500	310000	Büromaterial	2 368.67		- 869	58
1 562 023	2 207 392	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 281 680.78		925 711	42
654 580	744 800	310200	Drucksachen, Publikationen	303 682.06		441 118	59
3 114	5 300	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	4 621.94		678	13

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
46 648	70 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	45 373.30		25 127	36
8 384	26 200	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 973.21		24 227	92
198	4 500	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	1 349.99		3 150	70
37 892	52 850	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	37 431.07		15 419	29
270 615	167 300	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	125 091.98		42 208	25
21 882	8 000	311300	Anschaffung Hardware	14 925.11		- 6 925	87
18 918	20 500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	- 14 969.90		35 470	173
84 402	81 820	312012	Verbrauch Strom	83 432.99		- 1 613	2
160 954	157 655	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	153 090.18		4 565	3
2 376 870	2 325 933	313000	Dienstleistungen Dritter	2 078 366.37		247 567	11
24 549	33 740	313010	Telefongebühren	26 607.17		7 133	21
200 894	140 850	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	105 153.71		35 696	25
35 281	32 590	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	31 539.00		1 051	3
-	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	- 5 500.00		5 500	.
229 471	256 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	232 329.82		24 170	9
369 620	362 480	313400	Sachversicherungsprämien	406 162.15		- 43 682	12
183 119	532 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	339 229.13		192 771	36
83 853	69 800	314401	Kleiner Liegenschaftenunterhalt	101 906.40		- 32 106	46
47 792	100 000	314411	Service und Revisionen	25 446.87		74 553	75
320 927	415 150	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	283 665.96		131 484	32
233	750	315003	Unterhalt von Betriebseinrichtungen	915.49		- 165	22
2 676 482	2 900 538	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 902 010.50		- 1 472	0
10 360	5 500	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7 151.01		- 1 651	30
157 379	111 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	136 584.05		- 25 584	23
- 176 394	67 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	45 691.06		21 309	32
3 660	15 470	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 660.12		11 810	76
1 188	1 500	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	948.26		552	37
29 583	49 970	317000	Reisekosten und Spesen	12 284.30		37 686	75
58 279	67 000	319000	Schadenersatzleistungen	54 640.12		12 360	18
5 363	3 700	319900	Übriger Betriebsaufwand	4 222.97		- 523	14
80 506	22 396	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	80 506.34		- 58 110	259
908 427	909 145	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	914 516.76		- 5 372	1
4 732 278	5 261 413	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	5 315 582.11		- 54 170	1
176 698	189 360	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	200 594.75		- 11 235	6
-	26 500	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	-		26 500	100
543 189	-	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	-		-	-
2 307 888	2 414 298	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	1 928 374.47		485 924	20
15 888	12 000	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	13 859.29		- 1 859	15
1 069 374	1 062 104	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 075 523.54		- 13 419	1
25 914	20 175	390033	Verrechnung PG extern, Gas	26 869.04		- 6 694	33
4 339	-	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	3 862.43		- 3 862	.
17 203	12 663	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	13 191.59		- 529	4
186	232	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	154.79		77	33
19 073	42 100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	10 425.00		31 675	75
-	1 100	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	678.40		422	38
3	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
27 704	43 374	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	30 264.95		13 109	30
284	282	391031	Telekommunikation	210.64		71	25
10 412	10 221	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10 411.74		- 190	2
340 926	297 666	391033	Informatikdienstleistungen	305 145.44		- 7 479	3
2 883	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	2 500.00		- 2 500	.
4 992	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 750.00		- 7 750	.
51 382	39 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	50 223.95		- 11 224	29
1 410	1 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 512.10		- 512	51
3 118	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 283.90		- 2 284	.
5 430	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 889.15		- 1 889	.
15 074	19 200	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 880.00		12 320	64
301 000	301 000	393072	Verr.: Residualkosten	160 000.00		141 000	47
1 413 767	1 318 098	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	790 152.61		527 945	40
25 500	25 500	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	90 000.00		- 64 500	253
-	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7 125.00	7 125	.
1 013 343	1 155 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		744 945.70	- 410 054	36
279 542	325 500	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		303 560.94	- 21 939	7
52 848 342	53 660 154	426007	Rückerstattungen des Kantons		51 234 184.92	- 2 425 969	5
- 1 148 357	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		- 5 596 874.82	- 5 596 875	.

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
265 572	313 176	447001	Miete gewerbliche Räume VV		267 353.00	- 45 823	15
155 708	123 080	447003	Parkplätze + Garagen VV		158 749.33	35 669	29
-	33 000	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		4 580 628.00	4 547 628	*
284 679	1 202 300	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		211 185.04	- 991 115	82
296 320	296 320	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		296 320.00	-	-
119 633	105 722	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		72 336.09	- 33 386	32
79 721	-	498000	Interne Übertragungen		53 284.41	53 284	.
F 6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges							
1 110 011	1 009 118	3	Aufwand	1 099 958.15		- 90 840	9
813 739	799 001	4	Ertrag		832 371.00	33 370	4
296 271	210 117	-	Ergebnis		267 587.15	- 57 470	27
93 990	85 000	313000	Dienstleistungen Dritter	40 543.60		44 456	52
11 243	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	-		-	-
2 034	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-		-	-
257 787	220 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	280 777.00		- 60 777	28
393 453	347 594	399000	Umlage Personal (PG intern)	419 701.52		- 72 108	21
71 621	64 579	399004	Umlage Administration (PG intern)	73 549.82		- 8 971	14
61 743	52 446	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	68 417.34		- 15 971	30
177 885	194 942	399015	Umlage PG intern I	170 414.37		24 528	13
40 255	44 557	399072	Umlage Personal III (PG extern)	46 554.50		- 1 997	4
11 110	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		11 110.00	11 110	.
763 333	750 000	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		790 000.00	40 000	5
982	944	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		999.73	56	6
763	1 030	499004	Umlage Administration (PG intern)		662.06	- 368	36
2 781	1 292	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		3 060.52	1 768	137
34 758	45 735	499015	Umlage PG intern I		26 477.53	- 19 258	42
12	-	499072	Umlage Personal III (PG extern)		61.16	61	.
F 6340 Verkehrsplanung allgemein							
2 263 333	3 372 649	3	Aufwand	3 182 351.26		190 298	6
1 468 681	531 881	4	Ertrag		482 089.16	- 49 792	9
794 652	2 840 768	-	Ergebnis		2 700 262.10	140 506	5
1 039 980	1 307 960	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 369 464.00		- 61 504	5
- 3 370	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
34 772	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	37 627.19		- 37 627	.
4 768	4 800	304910	Pikettentschädigungen	5 853.20		- 1 053	22
65 039	81 700	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87 967.70		- 6 268	8
127 862	167 800	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	167 688.95		111	0
15 437	19 400	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	20 838.95		- 1 439	7
12 498	15 800	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16 503.55		- 704	4
307	-	305900	Übrige AG-Beiträge	-		-	-
583	-	305911	Übrige AG-Beiträge	-		-	-
3 477	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	3 762.71		- 3 763	.
11 042	13 900	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	39 634.55		- 25 735	185
20 942	26 300	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	28 311.00		- 2 011	8
4 917	8 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 412.10		- 412	5
2 690	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
945	-	309900	Übriger Personalaufwand	696.95		- 697	.
-	-	309901	Personalanlässe	258.30		- 258	.
196	-	310000	Büromaterial	-		-	-
- 171 130	55 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31 309.73		23 690	43
4 730	11 400	310200	Drucksachen, Publikationen	25 242.20		- 13 842	121
382	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	380.85		619	62
1 921	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 343.65		- 4 344	.
13 005	30 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	20 982.80		9 017	30
-	-	311300	Anschaffung Hardware	174.65		- 175	.
-	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	28.80		- 29	.
200	-	312010	Verbrauch Energie und Wasser (allgemein)	230.00		- 230	.
925	-	312012	Verbrauch Strom	1 352.18		- 1 352	.
3 947	8 665	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4 992.68		3 672	42
26 011	2 400	313000	Dienstleistungen Dritter	52 455.90		- 50 056	*
3 670	1 000	313010	Telefongebühren	4 853.55		- 3 854	385

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
8 255	7 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 305.00		5 195	69
269 673	638 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	474 139.62		164 360	26
-	-	313400	Sachversicherungsprämien	20.00		- 20	.
- 116	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 359.25		359	.
-	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	2 673.90		- 2 674	.
401 415	360 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	368 041.77		- 8 042	2
20 309	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	16 254.64		- 16 255	.
-	8 500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	684.00		7 816	92
4 998	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	948.10		1 052	53
-	39	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	-		39	100
48 469	60 592	390032	Verrechnung PG extern, Strom	39 484.89		21 107	35
-	116	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	-		116	100
95	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		-	-
915	256	391031	Telekommunikation	984.02		- 728	284
75 236	29 746	391033	Informatikdienstleistungen	124 308.69		- 94 563	318
34 758	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 244.50		- 16 244	.
93	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	118.50		- 118	.
37 500	1 200	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	44 000.00		- 42 800	*
-	54 641	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11 396.94		43 244	79
-	310 099	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	799.20		309 300	100
57 753	55 689	399004	Umlage Administration (PG intern)	59 308.45		- 3 620	6
78 233	88 647	399050	Umlage Departementssekretariat	87 632.15		1 015	1
-	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		600.00	600	.
-	35 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	- 35 000	100
12 354	-	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		-	-	-
600	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 075.00	1 075	.
-	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		5 518.00	5 518	.
-	3 600	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		-	- 3 600	100
-	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		5 812.38	5 812	.
522	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		203.45	203	.
-	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		621.20	621	.
-	26 000	429011	Schadenersatz		42 465.00	16 465	63
-	100 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		60 055.73	- 39 944	40
74 200	-	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		-	-	-
1 133 750	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 240.00	2 240	.
-	365 533	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 365 533	100
245 880	-	491080	Verrechnung Personalaufwendungen I		362 126.64	362 127	.
615	888	499004	Umlage Administration (PG intern)		533.84	- 354	40
760	860	499050	Umlage Departementssekretariat		837.92	- 22	3
F 6401 Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Betrieb]							
8 017 921	7 597 469	3	Aufwand	7 385 048.73		212 420	3
8 017 921	7 597 469	4	Ertrag		7 385 048.73	- 212 420	3
967 364	1 017 897	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	874 241.16		143 656	14
- 402	- 30 537	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		- 30 537	100
2 312	600	304900	Übrige Zulagen	779.64		- 180	30
18 391	20 000	304910	Pikettentschädigungen	28 612.80		- 8 613	43
61 353	63 572	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58 057.74		5 514	9
-	- 6 634	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		- 6 634	100
117 403	130 255	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	93 638.60		36 616	28
14 591	15 079	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	13 194.20		1 885	12
11 782	12 214	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10 620.00		1 594	13
- 6 147	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	505.91		- 506	.
-	-	306400	Überbrückungsrenten	101 029.19		- 101 029	.
43 269	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-
7 534	8 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 800.00		3 200	40
500	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
-	-	310000	Büromaterial	264.62		- 265	.
8 333	36 300	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	585.00		35 715	98
74 232	300 060	310200	Drucksachen, Publikationen	27 441.24		272 619	91
24 437	8 800	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	24 846.76		- 16 047	182
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	752.64		- 753	.
801	-	311300	Anschaffung Hardware	-		-	-
226 687	208 318	313010	Telefongebühren	188 907.49		19 411	9

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
2 732	32 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		32 000	100
17 505	17 500	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	- 8 223.89		25 724	147
2 133 539	1 911 057	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 931 850.28		- 20 793	1
-	25 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	28 971.26		- 3 971	16
533	700	313400	Sachversicherungsprämien	282.85		417	60
1 459	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	1 421.15		- 1 421	.
-	-	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	102.46		- 102	.
484	1 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	558.10		442	44
5 576	46 786	316211	Miete Hard- und Software	12 093.98		34 692	74
2 000	1 300	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	7 718.96		- 6 419	494
5 885	5 250	317000	Reisekosten und Spesen	1 896.02		3 354	64
61 814	1 993 350	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	120 219.18		1 873 131	94
1 490 056	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1 380 615.66		- 1 380 616	.
691 188	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		-	-
-	-	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	641 613.21		- 641 613	.
25	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		-	-
1 106 267	910 703	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 008 047.67		- 97 345	11
714	424	391031	Telekommunikation	684.53		- 261	61
90 370	83 449	391033	Informatikdienstleistungen	62 964.82		20 484	25
1 500	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
833 832	785 025	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	765 955.50		19 070	2
5 254 764	5 088 197	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		5 663 795.56	575 599	11
- 1 184	-	425031	Strom		- 1 176.64	- 1 177	.
282 548	418 830	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		277 623.25	- 141 207	34
1 849 999	1 453 386	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		657 388.79	- 795 997	55
597 461	670 491	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		750 029.24	79 538	12
34 332	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		37 388.53	37 389	.
-	- 33 435	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		-	33 435	100
F 7100 Wasserversorgung (allgemein)							
-	100 000	3	Aufwand	210 756.07		- 110 756	111
-	-	4	Ertrag		133.14	133	.
-	100 000	-	Ergebnis		210 622.93	- 110 623	111
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 530.15		- 3 530	.
-	-	313000	Dienstleistungen Dritter	33 798.95		- 33 799	.
-	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	105 924.00		- 105 924	.
-	100 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	-		100 000	100
-	-	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1 852.34		- 1 852	.
-	-	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	15 822.00		- 15 822	.
-	-	399016	Umlage PG intern II	553.64		- 554	.
-	-	399019	Umlage PG intern V	30 291.00		- 30 291	.
-	-	399020	Umlage PG Intern VI	18 983.99		- 18 984	.
-	-	499019	Umlage PG Intern V		133.14	133	.
F 7101 Wasserwerk [Betrieb]							
17 933 247	17 255 087	3	Aufwand	18 702 701.58		- 1 447 614	8
17 933 247	17 255 087	4	Ertrag		18 702 701.58	1 447 614	8
711	-	304900	Übrige Zulagen	102.16		- 102	.
-	-	310000	Büromaterial	18.40		- 18	.
294	10 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	766.54		9 233	92
213	-	310113	Ankauf Strom	194.97		- 195	.
-	384	310200	Drucksachen, Publikationen	-		384	100
209 905	317 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	403 864.84		- 86 865	27
-	5 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	87.15		4 913	98
605	300	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	308.50		- 8	3
546	600	312011	Verbrauch Wasser	187.10		413	69
16 894	6 244	313010	Telefongebühren	3 207.23		3 037	49
48 506	55 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	53 742.04		1 258	2
867 239	959 450	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 047 297.78		- 87 848	9
21 413	30 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	5 457.93		24 542	82
12 318	15 350	313400	Sachversicherungsprämien	11 702.40		3 648	24
498 949	300 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	370 456.51		- 70 457	23
47 257	90 300	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	87 224.89		3 075	3

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
474	-	314411	Service und Revisionen	-		-	-
12 894	152 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	21 673.58		130 326	86
11 552	-	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11 555.80		- 11 556	.
1 212	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	- 500.00		500	.
5 796	-	316211	Miete Hard- und Software	704.00		- 704	.
-	1 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		1 000	100
1 345 204	2 283 500	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1 448 824.00		834 676	37
268 772	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	268 827.87		- 268 828	.
557 958	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	573 524.07		- 573 524	.
12 031	-	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	-		-	-
-	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	50 302.53		- 50 303	.
383 148	-	330161	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV Betriebe	-		-	-
-	-	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	3 620.00		- 3 620	.
4 943 086	4 960 869	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	6 374 997.57		- 1 414 128	29
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	40.00		- 40	.
6 894 301	6 221 822	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	6 215 248.98		6 573	0
2 158	2 419	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 460.67		958	40
-	2 307	391033	Informatikdienstleistungen	1.48		2 306	100
5 800	135 800	391035	Gärtnerischer Unterhalt	131 066.25		4 734	3
-	5 500	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	498.30		5 002	91
12 815	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	7 175.00		- 7 175	.
42 331	15 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 452.75		8 547	57
76	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 463.94		- 3 464	.
1 715 396	1 689 542	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 605 960.90		83 581	5
- 6 608	- 4 300	398000	Interne Übertragungen	- 6 814.55		2 515	58
1 184	400	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1 793.73	1 394	348
172 175	236 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		507 498.68	271 499	115
929	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
14 753 796	14 260 000	425030	Wasser		15 702 596.80	1 442 597	10
- 15 793	28 000	425031	Strom		- 24 735.30	- 52 735	188
-	250 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		1 553.71	- 248 446	99
648	900	426005	Rückerstattung von Mieten		999.05	99	11
- 52 787	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		52 786.58	52 787	.
- 140	-	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		-	-	-
92 391	91 900	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		92 324.84	425	0
260 304	250 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		259 216.00	9 216	4
853 278	764 334	490031	Verrechnungen PG extern, Wasser		805 085.26	40 751	5
- 184 606	- 200 745	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 274 181.57	- 73 436	37
200 000	200 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		200 000.00	-	-
11 785	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 180.00	4 180	.
7 510	9 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 9 000	100
1 460 287	1 376 099	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1 384 404.85	8 306	1
372 287	- 10 800	498000	Interne Übertragungen		- 10 821.05	- 21	0
F 7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)							
623 792	602 012	3	Aufwand	647 914.93		- 45 903	8
45 212	46 000	4	Ertrag		44 693.95	- 1 306	3
578 580	556 012	-	Ergebnis		603 220.98	- 47 209	8
24 351	30 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30 056.65		- 57	0
-	3 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	990.60		2 009	67
142	500	312012	Verbrauch Strom	111.11		389	78
1 023	1 500	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	798.68		701	47
382	1 500	313000	Dienstleistungen Dritter	-		1 500	100
286	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
141	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	117.09		- 117	.
- 133	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 89.64		90	.
17 134	5 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15 839.00		- 10 839	217
-	2 000	314411	Service und Revisionen	-		2 000	100
253	5 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	2 606.10		2 394	48
5 658	5 293	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	4 683.31		610	12
7 948	8 682	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6 419.65		2 263	26
7 218	6 806	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	5 963.49		842	12
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.71		0	0
132	129	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	131.72		- 2	2

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
415 714	400 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	439 101.75		- 39 102	10
14 137	10 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	18 584.79		- 8 585	86
46 336	39 530	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	39 529.92		0	0
82 885	82 886	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	82 885.00		1	0
4 582	5 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		4 980.00	- 20	0
2 400	2 000	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		2 400.00	400	20
38 230	39 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		37 313.95	- 1 686	4
F 7203 Abwasserbeseitigung und -reinigung [Betriebe]							
32 401 241	30 251 434	3	Aufwand	33 909 067.62		- 3 657 633	12
32 401 241	30 251 434	4	Ertrag		33 909 067.62	3 657 633	12
3 923 373	4 068 477	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 066 314.41		2 163	0
11 138	12 600	301006	Besoldung Auszubildende	24 655.60		- 12 056	96
- 17 108	- 42 926	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 87 238.85		44 313	103
1 514	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	3 087.62		- 3 088	.
15 078	10 000	304900	Übrige Zulagen	15 358.35		- 5 358	54
56 499	55 500	304910	Pikettentschädigungen	58 816.35		- 3 316	6
246 718	259 561	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	256 773.79		2 787	1
696	800	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 577.10		- 777	97
-	- 10 204	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		- 10 204	100
528 992	562 161	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	557 780.75		4 380	1
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	396.75		- 397	.
57 949	60 449	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	61 055.10		- 606	1
165	200	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	373.30		- 173	87
46 964	49 073	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	49 011.25		62	0
134	200	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	295.90		- 96	48
151	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	308.76		- 309	.
- 2 086	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	- 5 703.77		5 704	.
- 3 957	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	- 4 075.15		4 075	.
- 43 028	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	4 584.83		- 4 585	.
52 238	8 800	306400	Überbrückungsrenten	67 352.79		- 58 553	665
- 33 471	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-
36 940	37 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	19 613.94		17 386	47
4 695	-	309010	Lehrlingswesen	8 105.72		- 8 106	.
302	-	309100	Personalwerbung	-		-	-
3 840	8 000	309900	Übriger Personalaufwand	9 641.27		- 1 641	21
-	-	309901	Personalanlässe	1 992.80		- 1 993	.
1 086	4 000	310000	Büromaterial	1 449.66		2 550	64
75 860	39 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54 165.02		- 14 665	37
-	-	310113	Ankauf Strom	84.00		- 84	.
920	6 990	310200	Drucksachen, Publikationen	660.00		6 330	91
861	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	640.00		- 640	.
87	500	310400	Lehrmittel	119.95		380	76
5 770	58 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	12 669.17		45 331	78
3 858	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 375.45		1 625	32
5 383	4 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		4 000	100
68 402	132 300	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	91 119.82		41 180	31
3 545	2 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5 915.10		- 3 915	196
222	6 000	311300	Anschaffung Hardware	-		6 000	100
-	3 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		3 000	100
97 141	164 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	106 463.05		57 537	35
1 459	4 000	312012	Verbrauch Strom	692.98		3 307	83
9 461	15 000	312014	Verbrauch Fernwärme	9 493.90		5 506	37
12 430	11 256	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	4 980.90		6 275	56
85 310	165 000	313000	Dienstleistungen Dritter	350 757.20		- 185 757	113
29 307	43 973	313010	Telefongebühren	36 390.62		7 582	17
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	5.00		- 5	.
4 550	4 300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 450.00		- 150	3
2 655 901	2 634 142	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	2 566 937.83		67 204	3
328 263	366 600	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	315 485.85		51 114	14
33 477	19 900	313400	Sachversicherungsprämien	35 327.60		- 15 428	78
76 727	70 000	313700	Steuern und Abgaben	23 324.53		46 675	67
618	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	291.87		- 292	.
- 392 910	- 351 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 459 834.98		108 835	31

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	32 589.95		- 32 590	.
51 185	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	101 038.40		- 101 038	.
- 9 250	-	314200	Unterhalt Wasserbau	11 053.10		- 11 053	.
121 068	150 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	113 283.45		36 717	24
455 685	470 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	536 817.88		- 66 818	14
54 009	46 000	314411	Service und Revisionen	29 008.94		16 991	37
902 875	617 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	436 724.74		180 775	29
1 343	3 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		3 000	100
13 611	35 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8 930.85		26 069	74
236	2 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 016.47		- 2 016	101
1 033	1 578	316211	Miete Hard- und Software	2 372.24		- 795	50
9 971	16 000	317000	Reisekosten und Spesen	5 127.70		10 872	68
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1 732.85		- 1 733	.
5 732 425	7 501 522	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	6 092 641.45		1 408 881	19
99 785	3 363	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	99 785.00		- 96 422	*
677 738	131 749	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	677 272.56		- 545 524	414
97 959	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-		-	-
77 495	-	330161	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV Betriebe	-		-	-
16 186	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		-	-
64 508	-	332011	Planm. Abschr. Lizenzen, Nutzungsrechte, Betriebe	64 508.00		- 64 508	.
-	-	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	114.10		- 114	.
5 542 168	4 208 010	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	7 830 928.61		- 3 622 919	86
4 500	4 500	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4 500.00		-	-
26 209	13 477	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	11 881.45		1 596	12
86 785	82 039	390032	Verrechnung PG extern, Strom	37 678.56		44 360	54
6 153	5 698	390033	Verrechnung PG extern, Gas	3 980.89		1 717	30
1 397	6 480	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 379.16		5 101	79
170	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.72		0	0
2 162	2 900	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	2 439.16		461	16
732	100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	2 592.85		- 2 493	*
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	747.30		- 747	.
-	60 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		60 000	100
1 324 699	1 280 818	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 129 427.90		151 390	12
360 000	360 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	360 000.00		-	-
1 399	1 082	391031	Telekommunikation	962.70		119	11
179	176	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	179.01		- 3	2
202 732	170 378	391033	Informatikdienstleistungen	172 016.29		- 1 638	1
117 621	96 400	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	99 063.80		- 2 664	3
7 200	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
318	300	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	641.75		- 342	114
1 835	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	287.25		- 287	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	24 889.55		- 24 890	.
1 770 831	114 200	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 543 723.68		- 1 429 524	*
91 776	105 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	84 294.30		20 706	20
86 427	38 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	44 315.10		- 6 315	17
248 561	279 906	393072	Verr.: Residualkosten	279 906.00		-	-
5 453 420	5 262 375	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	5 052 583.00		209 792	4
2 071	4 772	399000	Umlage Personal (PG intern)	22 888.27		- 18 116	380
274 274	265 913	399004	Umlage Administration (PG intern)	282 915.91		- 17 003	6
147 603	121 312	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	144 779.08		- 23 467	19
121 367	140 981	399015	Umlage PG intern I	123 175.67		17 806	13
195 582	205 125	399050	Umlage Departementssekretariat	201 198.35		3 927	2
- 40 255	- 44 557	399072	Umlage Personal III (PG extern)	- 46 554.50		1 997	4
5 920	-	412000	Konzessionen		550.00	550	.
-	-	421000	Gebühren für Amtshandlungen		100.00	100	.
2 615	-	423100	Kursgelder		-	-	-
6 054 525	5 980 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6 061 268.44	81 268	1
12 900 188	11 813 520	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		14 793 589.36	2 980 069	25
-	2 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		26 042.50	24 042	*
-	4 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		300.00	- 3 700	93
3 564	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		2 376.00	2 376	.
110 669	40 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		29 597.25	- 10 403	26
4 757 584	6 093 705	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		5 030 534.00	- 1 063 171	17
1 477	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		-	-	-
- 29 759	- 44 000	425031	Strom		- 34 840.62	9 159	21

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
23 562	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
272 935	235 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		0.01	- 235 000	100
24 236	45 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		25 929.85	- 19 070	42
6 240	5 300	447004	Parkplätze VV (MWST)		5 533.87	234	4
832 872	798 634	490035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall		781 497.15	- 17 137	2
1 650	- 73 324	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 34 649.38	38 675	53
50 000	50 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		50 000.00	-	-
1 753 056	1 731 650	491032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung		1 751 950.36	20 300	1
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		24 576.05	24 576	.
-	-	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		- 328.50	- 328	.
148 206	73 500	491076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		200 045.15	126 545	172
2 648 192	882 000	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		2 580 432.43	1 698 432	193
116 914	125 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		114 042.74	- 10 957	9
2 552 067	2 337 898	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2 360 616.70	22 719	1
4	10	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		39.36	29	293
2 929	4 292	499004	Umlage Administration (PG intern)		2 534.78	- 1 757	41
129 199	99 265	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		109 669.70	10 404	10
30 508	45 994	499015	Umlage PG intern I		25 797.77	- 20 196	44
1 900	1 990	499050	Umlage Departementssekretariat		1 923.81	- 66	3
- 12	-	499072	Umlage Personal III (PG extern)		- 61.16	- 61	.
F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb]							
17 619 465	18 128 913	3	Aufwand	17 742 569.55		386 343	2
17 619 465	18 128 913	4	Ertrag		17 742 569.55	- 386 343	2
3 099 748	3 134 200	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 104 453.35		29 747	1
- 89 630	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 11 730.20		11 730	.
29 127	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	28 020.98		- 28 021	.
3 052	3 000	304910	Pikettentschädigungen	2 866.55		133	4
188 440	200 606	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	198 318.55		2 288	1
324 047	341 400	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	330 148.05		11 252	3
44 619	46 400	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	46 762.45		- 362	1
36 225	37 700	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	37 212.40		488	1
2 913	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	2 802.10		- 2 802	.
- 7 289	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	- 19 762.75		19 763	.
- 13 824	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	- 14 123.90		14 124	.
- 67 160	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	11 776.89		- 11 777	.
62 675	14 100	306400	Überbrückungsrenten	-		14 100	100
- 64 625	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-
4 281	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 928.35		- 2 928	49
-	1 000	309100	Personalwerbung	-		1 000	100
4 392	4 500	309900	Übriger Personalaufwand	13 252.85		- 8 753	195
254 396	50 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	191 857.55		- 141 858	284
62 478	116 000	310200	Drucksachen, Publikationen	66 946.17		49 054	42
464	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	474.00		526	53
-	2 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 358.75		641	32
5 580	18 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	-		18 000	100
7 555	67 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	22 516.35		44 484	66
7 503	7 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8 747.80		- 1 248	17
13 274	15 000	311300	Anschaffung Hardware	277.35		14 723	98
1 286 682	1 054 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1 315 024.35		- 261 024	25
904	1 000	312012	Verbrauch Strom	897.66		102	10
3 143	3 250	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	3 540.12		- 290	9
138 531	123 400	313000	Dienstleistungen Dritter	194 328.05		- 70 928	57
4 082	3 000	313010	Telefongebühren	3 112.60		- 113	4
31 295	16 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	11 589.95		4 410	28
2 310	3 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	2 310.00		690	23
900	-	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	900.00		- 900	.
3 911	31 800	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 800.00		29 000	91
12 721	18 500	313400	Sachversicherungsprämien	14 842.80		3 657	20
159 820	165 000	313700	Steuern und Abgaben	69 543.95		95 456	58
244 788	290 000	313701	MWST auf internen Verrechnungen	248 088.62		41 911	14
- 539 394	- 557 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 567 462.75		10 463	2
18 403	10 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2 670.40		7 330	73
29 348	55 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18 898.35		36 102	66

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
16 406	15 000	314411	Service und Revisionen	26 288.00		- 11 288	75
-	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	804.00		- 804	.
30 037	194 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	75 165.90		118 834	61
5 864	2 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	786.38		1 214	61
7 593	14 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	17 805.53		- 3 806	27
32 000	33 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	32 581.60		418	1
1 497	6 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		6 000	100
-	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	4 939.15		- 4 939	.
2 496	1 500	317000	Reisekosten und Spesen	737.80		762	51
19 346	20 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	12 530.05		7 470	37
108 413	118 705	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	106 598.00		12 107	10
272 164	272 165	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	272 164.00		1	0
198 716	330 167	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	334 158.15		- 3 992	1
-	-	330161	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV Betriebe	6 192.20		- 6 192	.
871 855	717 020	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	648 974.32		68 045	9
-	65 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-		65 000	100
1 818	4 318	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 804.71		2 513	58
21 132	21 355	390032	Verrechnung PG extern, Strom	24 968.58		- 3 614	17
77 434	87 847	390033	Verrechnung PG extern, Gas	42 062.34		45 785	52
12 924	9 601	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	9 657.43		- 56	1
1 206	3 309	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	1 250.88		2 058	62
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.72		0	0
27 874	2 700	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	4 780.45		- 2 080	77
10	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	220.85		- 221	.
-	130 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	51 903.30		78 097	60
3 308 468	3 560 000	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	3 351 343.69		208 656	6
419	345	391031	Telekommunikation	407.86		- 63	18
42 358	39 035	391033	Informatikdienstleistungen	42 686.36		- 3 651	9
-	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 854.10		- 1 854	.
4 202 656	4 503 800	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	4 579 152.61		- 75 353	2
199	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	310.50		- 310	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 498.00		- 2 498	.
396 691	410 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	257 438.98		152 561	37
70	8 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 338.00		6 662	83
222 436	180 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	152 023.77		27 976	16
10 800	48 600	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	10 800.00		37 800	78
152 979	159 736	393072	Verr.: Residualkosten	159 736.00		-	-
264 835	273 806	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	250 190.64		23 616	9
218 181	228 616	399000	Umlage Personal (PG intern)	354 806.65		- 126 191	55
338 448	328 065	399004	Umlage Administration (PG intern)	349 112.31		- 21 047	6
1 316 767	957 079	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	1 046 731.73		- 89 653	9
4 961	2 458	399015	Umlage PG intern I	28 710.27		- 26 252	*
- 143 337	- 141 300	399018	Umlage PG intern IV	- 150 965.49		9 666	7
297 490	287 588	399050	Umlage Departementssekretariat	292 804.24		- 5 217	2
- 29 610	- 47 144	399071	Umlage Personal II (PG extern)	- 17 157.75		- 29 986	64
1 079	1 500	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1 114.32	- 386	26
1 541 524	1 558 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1 476 506.95	- 81 493	5
19 047	15 000	424010	Allg. Benützungsgebühren Klasse 1		13 082.05	- 1 918	13
201	-	424016	Allg. Benützungsgebühren Klasse 7		1 678.80	1 679	.
10 294 466	10 491 200	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		10 743 307.89	252 108	2
- 978 852	- 891 000	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		- 1 037 794.72	- 146 795	16
174 501	200 000	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		169 471.43	- 30 529	15
5 139	3 500	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		4 327.45	827	24
12 420	11 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		12 650.00	1 650	15
14 724	1 500	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		3 310.58	1 811	121
340 932	320 000	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		207 140.40	- 112 860	35
39 042	60 000	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		8 161.55	- 51 838	86
26 673	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		36 101.80	36 102	.
- 1 447	15 000	425015	Verkaufserlöse Klasse 6		- 48 196.05	- 63 196	421
219 257	210 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		249 141.90	39 142	19
3 433	-	426005	Rückerstattung von Mieten		19 148.50	19 148	.
-	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		8 603.40	8 603	.
56 684	55 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		10 070.60	- 44 929	82
1 140	-	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		1 005.00	1 005	.
84 311	84 300	447001	Miete gewerbliche Räume VV		84 311.40	11	0

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
5 808	4 500	447004	Parkplätze VV (MWST)		7 536.25	3 036	67
5 395	5 200	447007	Garagen VV (MWST)		5 905.24	705	14
54 402	51 460	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		52 843.77	1 384	3
2 313	-	490071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		1 728.00	1 728	.
39	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		-	-	-
4 199 896	4 500 000	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		4 577 252.61	77 253	2
-	100 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 100 000	100
78 996	80 650	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		75 260.00	- 5 390	7
138 244	328 960	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		126 950.02	- 202 010	61
37 800	37 800	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		37 800.00	-	-
81 980	93 447	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		89 012.35	- 4 435	5
395	480	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		610.09	130	27
3 615	5 295	499004	Umlage Administration (PG intern)		3 127.89	- 2 168	41
1 152 584	783 143	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		792 896.08	9 753	1
1 247	802	499015	Umlage PG intern I		6 013.04	5 211	650
- 343	- 525	499018	Umlage PG intern IV		- 264.60	260	50
2 890	2 790	499050	Umlage Departementssekretariat		2 799.72	10	0
- 70	- 89	499071	Umlage Personal II (PG extern)		- 44.16	45	50
F 7302 Kehrrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]							
35 018 214	34 262 013	3	Aufwand	33 136 958.65		1 125 054	3
35 018 214	34 262 013	4	Ertrag		33 136 958.65	- 1 125 054	3
4 099 382	4 059 027	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4 135 785.39		- 76 758	2
- 16 385	- 121 771	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 52 495.40		- 69 276	57
80 887	75 400	304900	Übrige Zulagen	116 065.28		- 40 665	54
131	-	304910	Pikettentschädigungen	-		-	-
172 112	215 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	193 756.25		21 244	10
262 164	253 156	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	272 422.25		- 19 266	8
-	- 27 622	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		- 27 622	100
562 108	559 602	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	541 313.80		18 288	3
63 336	59 268	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	62 600.75		- 3 333	6
52 008	48 705	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51 261.45		- 2 556	5
- 24 408	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	2 287.08		- 2 287	.
-	-	306400	Überbrückungsrenten	122 682.28		- 122 682	.
88 792	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-
13 668	33 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	6 618.42		26 382	80
16 473	28 000	309010	Lehrlingswesen	2 008.56		25 991	93
4 925	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	22 640.80		- 20 641	*
5 617	9 600	309901	Personalanlässe	474.87		9 125	95
33	5 200	310000	Büromaterial	22.75		5 177	100
5 144	14 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5 247.06		8 753	63
-	-	310110	Ankauf Heizgas	5 392.90		- 5 393	.
-	35 000	310113	Ankauf Strom	1 830.70		33 169	95
-	204	310200	Drucksachen, Publikationen	-		204	100
1 420 059	1 403 533	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 206 415.59		197 117	14
98 269	197 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	61 388.21		136 112	69
16 790	-	311300	Anschaffung Hardware	1 672.70		- 1 673	.
23 472	37 596	313010	Telefongebühren	13 641.79		23 955	64
705	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	908.70		- 909	.
925	2 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	1 124.70		875	44
5 442 607	5 044 092	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	4 756 694.66		287 397	6
8 606	340 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	8 635.97		331 364	97
219 802	221 500	313400	Sachversicherungsprämien	249 586.40		- 28 086	13
183 534	248 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	145 611.06		102 389	41
147 892	195 000	314411	Service und Revisionen	165 031.00		29 969	15
3 837 485	3 111 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	3 197 591.17		- 86 591	3
2 750	6 506	316211	Miete Hard- und Software	6 200.15		306	5
15 117	26 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	32 232.80		- 6 233	24
9 031	27 000	317000	Reisekosten und Spesen	5 522.89		21 477	80
-	10 235 381	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		10 235 381	100
3 029 867	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	2 994 769.00		- 2 994 769	.
7 195 192	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	7 228 364.11		- 7 228 364	.
28 455	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		-	-
3 963 593	4 313 469	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	6 632 791.97		- 2 319 322	54

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
5 271	1 500	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	5 299.95		- 3 800	253
1 693	3 700	390043	ELW: Reinigungsmaterial	434.90		3 265	88
- 809 674	- 770 737	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	- 3 678 872.72		2 908 136	377
3 811	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	-		-	-
439	209	391031	Telekommunikation	248.37		- 39	19
21 639	22 267	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	21 638.55		629	3
115 911	107 278	391033	Informatikdienstleistungen	112 221.74		- 4 944	5
6 000	6 000	391035	Gärtnerischer Unterhalt	6 000.00		-	-
285	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	885.00		- 885	.
1 145 940	1 325 000	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 554 848.65		- 229 849	17
222	500	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	195.75		304	61
338	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11 443.15		- 11 443	.
3 496 207	2 909 949	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	2 904 517.25		5 432	0
12 900	-	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12 000.00	12 000	.
20 016 716	19 108 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		20 057 281.76	949 282	5
214	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
5 638 315	6 000 000	425031	Strom		4 267 188.52	- 1 732 811	29
1 023	-	425032	Gas		-	-	-
-	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		- 298 673.64	- 298 674	.
53 200	58 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		32 900.00	- 25 100	43
3 134 968	2 981 295	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		3 134 402.43	153 107	5
3 179 076	3 430 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		3 221 469.73	- 208 530	6
2 981 803	2 684 717	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		2 710 389.85	25 672	1
F 7303 Reststoffdeponie [Betrieb]							
4 658 580	2 997 199	3	Aufwand	3 011 827.40		- 14 628	0
4 658 580	2 997 199	4	Ertrag		3 011 827.40	14 628	0
498 112	517 800	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	518 521.20		- 721	0
16 567	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 27 459.02		27 459	.
1 025	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		-	-
40	200	304910	Pikettentschädigungen	80.00		120	60
31 112	33 177	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33 170.20		7	0
64 531	65 100	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	67 994.80		- 2 895	4
7 379	7 700	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	7 857.85		- 158	2
5 978	6 200	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6 222.75		- 23	0
1 657	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 2 745.90		2 746	.
- 462	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	- 1 395.71		1 396	.
- 875	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	- 997.20		997	.
- 8 114	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	2 792.45		- 2 792	.
10 319	4 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	1 015.00		2 985	75
2 335	2 000	309900	Übriger Personalaufwand	247.80		1 752	88
197	-	309901	Personalanlässe	-		-	-
-	1 000	310000	Büromaterial	-		1 000	100
53 125	60 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38 727.22		21 273	35
-	2 000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		2 000	100
-	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	879.00		121	12
-	11 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-		11 000	100
981	1 000	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	4 656.55		- 3 657	366
39 644	20 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	54 967.79		- 34 968	175
510	-	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	284.80		- 285	.
-	2 500	311300	Anschaffung Hardware	-		2 500	100
32 803	30 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47 808.45		- 17 808	59
39	-	312012	Verbrauch Strom	61.08		- 61	.
281	231	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	439.05		- 208	90
105 134	178 000	313000	Dienstleistungen Dritter	173 758.00		4 242	2
-	1 000	313010	Telefongebühren	-		1 000	100
9 489	12 000	313014	Mitgliedschaftsbeiträge	8 624.45		3 376	28
81 928	25 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	59 683.13		- 34 683	139
231 736	410 000	313700	Steuern und Abgaben	302 442.00		107 558	26
130	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	52.13		- 52	.
- 86 768	- 150 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 104 023.33		- 45 977	31
815	35 000	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	15 747.35		19 253	55
14 371	25 000	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	4 177.05		20 823	83
4 897	20 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25 841.80		- 5 842	29

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	5 000	314411	Service und Revisionen	252.00		4 748	95
20 592	45 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	21 934.27		23 066	51
-	4 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	4 824.95		- 825	21
629	10 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-		10 000	100
848	1 500	317000	Reisekosten und Spesen	123.90		1 376	92
187 416	66 045	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	178 670.55		- 112 626	171
-	45 000	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	-		45 000	100
34 988	44 989	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	41 848.00		3 141	7
86 312	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	-		-	-
2 016 237	312 324	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	294 836.02		17 488	6
2 610	2 222	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 697.08		525	24
2 216	2 002	390032	Verrechnung PG extern, Strom	3 373.73		- 1 372	69
6 301	7 899	390033	Verrechnung PG extern, Gas	5 088.66		2 810	36
14 193	22 805	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	17 430.84		5 374	24
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	309.53		- 124	67
375	300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	256.05		44	15
55	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		200	100
608	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	126.00		- 126	.
1 117	1 097	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 117.37		- 20	2
735	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
28 275	45 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 985.25		24 015	53
46 868	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	60 222.90		- 60 223	.
5 074	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 750.68		- 10 751	.
14 997	2 000	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	16 035.67		- 14 036	702
670 000	670 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	670 000.00		-	-
58 616	55 861	393072	Verr.: Residualkosten	55 861.00		-	-
63 795	72 286	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	53 207.25		19 079	26
7 305	6 427	399000	Umlage Personal (PG intern)	8 931.02		- 2 504	39
68 534	66 511	399004	Umlage Administration (PG intern)	70 693.77		- 4 182	6
11 661	3 788	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	36 471.05		- 32 684	863
1 521	287	399015	Umlage PG intern I	1 891.42		- 1 604	558
143 337	141 300	399018	Umlage PG intern IV	150 965.49		- 9 666	7
44 263	42 262	399050	Umlage Departementssekretariat	43 502.36		- 1 240	3
-	-	399071	Umlage Personal II (PG extern)	989.85		- 990	.
547 463	750 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		376 944.70	- 373 055	50
26 033	60 000	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		139 822.22	79 822	133
167 521	260 000	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		- 2 854.06	- 262 854	101
-	3 000	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		-	- 3 000	100
10 367	10 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		24 839.50	14 840	148
-	-	425012	Verkaufserlöse Klasse 3		76 706.35	76 706	.
19 500	-	443012	Pachtzinsen		19 500.00	19 500	.
-	19 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		-	- 19 000	100
1 998 149	-	489300	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK		137 731.38	137 731	.
-	-	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		5.88	6	.
1 145 940	1 225 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		1 553 048.65	328 049	27
86 997	92 000	491078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		67 307.75	- 24 692	27
19 080	20 280	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		19 080.00	- 1 200	6
625 423	552 704	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		570 340.45	17 636	3
13	14	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		15.33	2	14
732	1 074	499004	Umlage Administration (PG intern)		633.38	- 440	41
10 207	3 099	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		27 626.71	24 527	791
382	94	499015	Umlage PG intern I		396.15	302	322
343	525	499018	Umlage PG intern IV		264.60	- 260	50
430	410	499050	Umlage Departementssekretariat		415.96	6	1
-	-	499071	Umlage Personal II (PG extern)		2.45	2	.
F 7410 Gewässerverbauungen							
937 355	879 147	3	Aufwand	925 451.20		- 46 304	5
20 657	9 593	4	Ertrag		12 600.40	3 007	31
916 697	869 554	-	Ergebnis		912 850.80	- 43 297	5
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	1 517.00		- 1 517	.
2 615	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		-	-
-	1	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	-		1	100
3 568	7 500	313000	Dienstleistungen Dritter	970.70		6 529	87

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	5 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	9 350.00		- 4 350	87
-	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 694.52		695	.
50	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	-		-	-
17 982	50 000	314200	Unterhalt Wasserbau	46 515.20		3 485	7
-	42	390032	Verrechnung PG extern, Strom	-		42	100
-	750	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		750	100
1 094	25 000	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20 687.95		4 312	17
17 416	12 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	22 781.50		- 10 782	90
11 272	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
4 350	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 222.00		- 1 222	.
243 744	220 185	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	221 545.64		- 1 360	1
292 716	288 592	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	280 911.59		7 681	3
205 452	161 558	399000	Umlage Personal (PG intern)	185 913.34		- 24 356	15
69 339	51 160	399004	Umlage Administration (PG intern)	71 206.33		- 20 046	39
32 241	24 376	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	30 306.48		- 5 930	24
1 515	-	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	-		-	-
34 001	32 983	399015	Umlage PG intern I	33 217.99		- 235	1
10 000	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		5 000.00	5 000	.
513	439	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		442.73	4	1
739	816	499004	Umlage Administration (PG intern)		640.96	- 175	21
1 452	601	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		1 355.65	755	126
1 310	-	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		-	-	-
6 644	7 738	499015	Umlage PG intern I		5 161.06	- 2 577	33
F 7500 Arten- und Landschaftsschutz							
1 143 557	1 021 202	3	Aufwand	938 563.52		82 639	8
1 173 685	145 700	4	Ertrag		288 535.24	142 835	98
30 128	875 502	-	Ergebnis		650 028.28	225 474	26
2 160	-	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10 758.00		- 10 758	.
-	-	310120	Handelswaren I	5 500.00		- 5 500	.
-	-	310200	Drucksachen, Publikationen	1 668.75		- 1 669	.
15 508	9 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11 618.45		- 2 118	22
5 411	-	313000	Dienstleistungen Dritter	57 009.70		- 57 010	.
-	8 000	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		8 000	100
200	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4 964.20		- 4 964	.
-	-	313700	Steuern und Abgaben	166.00		- 166	.
2	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	1.60		- 2	.
1 106	2 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	646.00		1 354	68
439	10 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1 232.65		8 767	88
-	-	314500	Unterhalt Wald	11 408.85		- 11 409	.
-	2 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 669.05		831	33
910	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	384.06		- 384	.
217	-	317000	Reisekosten und Spesen	243.60		- 244	.
-	-	319000	Schadenersatzleistungen	323.55		- 324	.
18 827	16 000	363500	Beiträge an private Unternehmungen	20 612.40		- 4 612	29
-	2 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		2 000	100
64	35	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	63.93		- 29	82
504	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	349.15		- 349	.
1 453	1 481	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 453.31		27	2
1 524	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 130.00		- 2 130	.
46 465	42 841	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	40 569.40		2 272	5
46 341	46 341	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	46 341.00		0	0
65 776	13 412	399000	Umlage Personal (PG intern)	10 739.64		2 673	20
9 376	11 675	399016	Umlage PG intern II	3 791.81		7 883	68
-	27 782	399017	Umlage PG intern III	-		27 782	100
-	37 101	399018	Umlage PG intern IV	-		37 101	100
535 885	593 233	399019	Umlage PG intern V	466 829.05		126 404	21
391 389	197 301	399020	Umlage PG intern VI	238 089.37		- 40 788	21
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		19 635.70	19 636	.
128 817	-	424041	Dienstleistungen für Dritte		114 117.52	114 118	.
- 6 680	-	425023	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 4		-	-	-
-	1 100	426005	Rückerstattung von Mieten		-	- 1 100	100
868 306	-	426007	Rückerstattungen des Kantons		-	-	-
29 620	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		40.00	40	.

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
127 558	127 600	447002	Pachtzinsen VV		127 989.00	389	0
3	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 37.60	- 38	.
23 609	17 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		24 521.00	7 521	44
2 452	-	499019	Umlage PG intern V		2 269.62	2 270	.
F 7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz							
332 823	339 539	3	Aufwand	337 485.86		2 053	1
239 198	325 288	4	Ertrag		203 620.05	- 121 668	37
93 625	14 251	-	Ergebnis		133 865.81	- 119 614	839
750	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	2 025.00		- 2 025	.
3 278	2 500	310000	Büromaterial	3 282.20		- 782	31
222	100	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	76.90		23	23
-	500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		500	100
375	100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	400.00		- 300	300
570	-	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	161.55		- 162	.
94	-	313400	Sachversicherungsprämien	127.45		- 127	.
-	100	313700	Steuern und Abgaben	94.00		6	6
2 527	1 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	1 417.35		- 417	42
8 980	2 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	255.75		1 744	87
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	- 450.00		450	.
243	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	294.10		- 294	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	241.30		- 241	.
23 122	22 254	399000	Umlage Personal (PG intern)	24 695.70		- 2 441	11
285 609	303 061	399004	Umlage Administration (PG intern)	293 713.01		9 348	3
7 054	7 924	399021	Umlage PG intern VII	11 151.55		- 3 228	41
214 313	320 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		198 604.50	- 121 396	38
24 593	5 000	421001	Gebühren für Amtshandlungen Klasse 1		4 712.40	- 288	6
87	88	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		88.15	1	1
206	200	499021	Umlage PG intern VII		215.00	15	8
F 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung							
1 549 260	1 726 932	3	Aufwand	1 612 929.52		114 002	7
122 987	104 014	4	Ertrag		142 631.72	38 618	37
1 426 273	1 622 918	-	Ergebnis		1 470 297.80	152 620	9
1 885	8 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		8 000	100
2 227	-	309900	Übriger Personalaufwand	1 697.75		- 1 698	.
87	4 000	310000	Büromaterial	419.10		3 581	90
-	3 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		3 500	100
1 662	22 000	310200	Drucksachen, Publikationen	515.10		21 485	98
495	1 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	257.60		742	74
799	500	310500	Lebensmittel	122.55		377	75
125	4 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	6.20		3 994	100
26 842	11 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	40 528.69		- 29 529	268
1 645	3 000	313010	Telefongebühren	1 912.85		1 087	36
3 861	5 000	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	802.85		4 197	84
43 436	47 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	43 530.50		3 470	7
-	5 000	313015	Informatikdienstleistungen Dritter	31.00		4 969	99
256 105	340 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	233 146.73		106 853	31
-	6 500	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	-		6 500	100
1 077	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	7 266.30		- 7 266	.
601	2 000	313300	Informatik-Nutzungsaufwand	312.40		1 688	84
67	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
-	4 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		4 000	100
256	500	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 117.75		- 618	124
1 346	2 000	316211	Miete Hard- und Software	-		2 000	100
12	4 500	317000	Reisekosten und Spesen	156.20		4 344	97
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	64.00		- 64	.
7 740	12 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14 660.00		- 2 660	22
2 887	-	389200	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	3 090.33		- 3 090	.
6 397	2 000	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 020.25		980	49
-	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	75.95		- 76	.
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	167.45		- 167	.
441	869	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	635.95		233	27

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
574	295	391031	Telekommunikation	700.44		- 405	137
68 966	59 622	391033	Informatikdienstleistungen	67 787.78		- 8 166	14
1 776	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	-		-	-
-	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	100.00		- 100	.
1 135	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 021.00		- 1 021	.
2 870	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	158.00		- 158	.
7 948	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	144.25		- 144	.
191	2 200	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 057.70		142	6
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 830.00		- 1 830	.
469	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 902.00		- 3 902	.
147 948	149 700	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	149 045.40		655	0
- 57 147	- 55 172	399018	Umlage PG intern IV	- 58 670.36		3 499	6
388 240	309 369	399020	Umlage PG intern VI	320 493.46		- 11 125	4
449 463	439 035	399021	Umlage PG intern VII	422 857.91		16 177	4
176 836	333 514	399022	Umlage PG intern VIII	349 964.44		- 16 450	5
655	6 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		505.00	- 5 495	92
158	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	-	-
53	-	426003	Rückerstattung privater Telefongespräche		-	-	-
2 250	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	-	-
-	-	429000	Übrige Entgelte		360.00	360	.
20 000	-	461000	Entschädigungen vom Bund		30 000.00	30 000	.
80 708	80 000	461100	Entschädigungen von Kanton und von Konkordaten		93 740.05	13 740	17
18 000	18 000	461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		18 000.00	-	-
1 203	-	489200	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche		-	-	-
- 53	-	499018	Umlage PG intern IV		-	-	-
13	14	499020	Umlage PG intern VI		26.67	13	92
F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)							
6 771 647	5 993 165	3	Aufwand	6 699 074.66		- 705 909	12
3 930 144	3 414 780	4	Ertrag		3 546 359.15	131 579	4
2 841 503	2 578 385	-	Ergebnis		3 152 715.51	- 574 330	22
2 651 180	2 358 230	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2 342 050.30		16 180	1
17 325	15 546	301002	Besoldung Reinigungspersonal	15 883.15		- 337	2
40 196	23 814	301006	Besoldung Auszubildende	33 464.05		- 9 650	41
- 10 685	- 3 400	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 4 184.65		785	23
- 94 874	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 28 159.45		28 159	.
963	-	304900	Übrige Zulagen	-		-	-
6 099	-	304910	Pikettentschädigungen	6 156.75		- 6 157	.
165 219	146 904	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	149 320.20		- 2 416	2
1 082	971	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 015.70		- 45	5
1 827	1 488	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2 140.90		- 653	44
355 058	311 718	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	284 954.08		26 764	9
-	-	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	2 124.00		- 2 124	.
20	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	26.70		- 27	.
38 620	34 899	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	34 583.85		315	1
257	230	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	237.15		- 7	3
595	352	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	498.65		- 147	42
31 752	28 223	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28 014.55		208	1
208	187	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	190.50		- 4	2
351	285	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	401.40		- 116	41
- 9 487	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 2 815.95		2 816	.
25 411	22 934	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	55 930.30		- 32 996	144
48 191	43 494	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	39 951.50		3 542	8
69 131	27 018	306400	Überbrückungsrenten	191 216.09		- 164 198	608
574	9 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	11 826.30		- 2 826	31
3 886	5 000	309010	Lehrlingswesen	4 493.15		507	10
2 500	-	309900	Übriger Personalaufwand	5 488.40		- 5 488	.
86	200	310000	Büromaterial	486.90		- 287	143
620 330	657 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	612 067.97		44 932	7
2 468	6 500	310200	Drucksachen, Publikationen	3 509.30		2 991	46
71	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	550.08		- 550	.
5 780	6 250	310910	Übriger Material- und Warenaufwand II	5 946.30		304	5
-	500	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4 450.60		- 3 951	790
14 637	24 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	5 940.15		18 060	75

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
12 054	20 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13 867.20		6 133	31
-	2 000	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	-		2 000	100
26 817	29 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22 923.05		6 077	21
-	500	312011	Verbrauch Wasser	-		500	100
881	-	312012	Verbrauch Strom	960.68		- 961	.
8 295	8 073	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	9 289.88		- 1 217	15
168 355	192 200	313000	Dienstleistungen Dritter	130 658.34		61 542	32
-	-	313010	Telefongebühren	3 308.85		- 3 309	.
42 180	37 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	40 313.69		- 2 814	8
-	2 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	774.40		1 226	61
248 586	243 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	248 281.98		- 5 282	2
828 587	811 200	313021	div. DL Dritter Kategorie 2	773 865.40		37 335	5
-	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	1 466.70		- 1 467	.
262 534	2 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	111 768.60		- 109 769	*
10 918	11 000	313400	Sachversicherungsprämien	10 819.70		180	2
1 970	4 500	313700	Steuern und Abgaben	1 954.00		2 546	57
2 312	2 432	313701	MWST auf internen Verrechnungen	2 273.98		158	6
- 103 292	- 96 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 104 389.62		8 390	9
187 211	72 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	109 976.64		- 37 977	53
39 906	69 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	32 037.59		36 962	54
-	500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	464.23		36	7
1 800	500	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		500	100
4 547	2 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3 361.85		- 1 362	68
2 490	2 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 430.60		569	28
2 705	12 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		12 000	100
550	-	319000	Schadenersatzleistungen	8 485.35		- 8 485	.
92 486	75 323	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	90 957.87		- 15 635	21
54 706	53 142	390032	Verrechnung PG extern, Strom	61 634.03		- 8 492	16
129 125	135 424	390033	Verrechnung PG extern, Gas	132 755.27		2 669	2
9 211	9 816	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	15 732.29		- 5 917	60
743	774	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	742.87		31	4
310	600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	3 379.30		- 2 779	463
1 606	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	5 190.15		- 5 190	.
-	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	6 770.00		- 6 770	.
7 722	7 581	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	8 079.54		- 498	7
1 150	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 150.00		- 1 150	.
3 669	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 389.00		- 1 389	.
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	9 879.00		- 9 879	.
-	13 000	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 520.15		9 480	73
8 284	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 417.35		- 10 417	.
1 495	3 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 725.00		1 275	43
6 324	22 000	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 931.20		15 069	68
6 790	5 925	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 820.00		- 895	15
382 454	349 426	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	328 694.27		20 732	6
869 843	898 468	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	894 056.39		4 412	0
390	3 778	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	239.29		3 539	94
13 969	4 276	399016	Umlage PG intern II	16 996.25		- 12 720	297
213 582	175 892	399017	Umlage PG intern III	189 697.74		- 13 806	8
346 990	234 890	399018	Umlage PG intern IV	241 090.71		- 6 200	3
- 781 353	- 809 202	399019	Umlage PG intern V	- 401 253.61		- 407 948	50
- 336 026	- 339 696	399020	Umlage PG intern VI	- 169 171.41		- 170 524	50
2 810	1 950	421000	Gebühren für Amtshandlungen		1 967.40	17	1
800 488	531 600	424016	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 7		415 046.00	- 116 554	22
31 326	24 500	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		18 584.00	- 5 916	24
1 700	480	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		530.00	50	10
1 253 764	1 337 250	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		679 977.50	- 657 272	49
358 973	365 000	424035	Dienstleistungen für Dritte Klasse 6		355 146.99	- 9 853	3
1 188 695	1 100 000	424036	Dienstleistungen für Dritte Klasse 7		1 375 195.88	275 196	25
14 880	13 000	424037	Dienstleistungen für Dritte Klasse 8		5 830.00	- 7 170	55
8 413	6 500	424038	Dienstleistungen für Dritte Klasse 9		11 998.21	5 498	85
-	3 500	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		-	- 3 500	100
221 373	21 000	425014	Verkaufserlöse Klasse 5		636 270.23	615 270	*
409	-	425041	Verkaufserlöse		-	-	-
-	-	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		- 9.98	- 10	.
4 000	-	429011	Schadenersatz		7 070.30	7 070	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
34 741	10 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		16 649.00	6 649	66
8 714	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		6 480.00	6 480	.
-	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		6 770.00	6 770	.
1 428	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		9 879.00	9 879	.
399	-	499017	Umlage PG intern III		814.14	814	.
- 1 970	-	499019	Umlage PG intern V		- 1 839.52	- 1 840	.
F 7900 Raumordnung (allgemein)							
2 432 575	2 844 538	3	Aufwand	2 649 056.80		195 481	7
54 330	618	4	Ertrag		51 627.39	51 009	*
2 378 244	2 843 920	-	Ergebnis		2 597 429.41	246 491	9
1 147 537	1 326 567	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 377 840.60		- 51 274	4
13 690	32 500	301006	Besoldung Auszubildende	1 841.70		30 658	94
- 760	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		-	-
3 932	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	31 658.33		- 31 658	.
71 620	82 561	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87 975.90		- 5 415	7
855	2 000	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117.90		1 882	94
140 684	167 712	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	163 236.75		4 475	3
9	600	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		600	100
16 989	19 617	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	20 461.80		- 845	4
201	500	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	27.95		472	94
13 761	15 866	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16 628.05		- 762	5
164	400	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22.10		378	94
393	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	3 165.83		- 3 166	.
12 284	14 456	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	39 109.70		- 24 654	171
23 297	27 510	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	27 935.70		- 426	2
25 380	14 100	306400	Überbrückungsrenten	-		14 100	100
4 008	3 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	8 400.00		- 5 400	180
-	1 000	309100	Personalwerbung	1 844.70		- 845	84
860	3 500	309900	Übriger Personalaufwand	958.40		2 542	73
5 416	700	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4 183.60		- 3 484	498
10 734	3 000	310200	Drucksachen, Publikationen	4 732.90		- 1 733	58
213	500	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	415.00		85	17
-	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 653.39		- 2 653	.
7 313	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
829	100	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	206.65		- 107	107
9 950	-	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	364.25		- 364	.
54 740	170 000	313000	Dienstleistungen Dritter	56 012.40		113 988	67
-	-	313010	Telefongebühren	21.85		- 22	.
88	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
4 000	4 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	4 979.00		- 979	24
24 037	1 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	45.55		954	95
407	300	313024	div. DL Dritter Kategorie 5	488.00		- 188	63
-	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	3 592.85		- 3 593	.
423 257	620 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	564 672.12		55 328	9
40	100	313700	Steuern und Abgaben	40.00		60	60
- 19 208	- 1 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 920.23		- 80	8
-	500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	754.45		- 254	51
96	500	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 292.40		- 792	158
9	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	667.75		- 668	.
4 432	-	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		-	-
12 163	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	1 790.35		2 210	55
-	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	219.00		- 219	.
143 921	-	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	96 373.40		- 96 373	.
-	-	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	102.89		- 103	.
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	272.85		- 273	.
279	-	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	306.35		- 306	.
2 805	-	391033	Informatikdienstleistungen	-		-	-
60 196	52 100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	59 874.30		- 7 774	15
362	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 161.00		- 1 161	.
-	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	56.00		- 56	.
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	200.00		- 200	.
-	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	75.00		- 75	.
402	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	524.00		- 524	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
63 700	68 110	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	50 122.38		17 987	26
207 297	267 963	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	185 561.30		82 402	31
333 458	282 239	399003	Umlage Overheadkosten (PG intern)	303 847.28		- 21 608	8
-	6 520	399016	Umlage PG intern II	-		6 520	100
30 038	13 136	399017	Umlage PG intern III	40 636.17		- 27 500	209
48 800	17 542	399018	Umlage PG intern IV	51 645.35		- 34 103	194
- 379 849	- 294 178	399019	Umlage PG intern V	- 466 832.60		172 655	59
- 92 254	- 84 483	399020	Umlage PG intern VI	- 102 305.56		17 823	21
2 321	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
51 852	-	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		51 067.55	51 068	100
- 382	-	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
512	618	499003	Umlage Overheadkosten (PG intern)		477.80	- 140	23
56	-	499017	Umlage PG intern III		174.40	174	.
- 30	-	499019	Umlage PG intern V		- 92.36	- 92	.
F 7909 Regionale Planungsgruppen							
-	135 000	3	Aufwand	-		135 000	100
-	60 000	4	Ertrag		-	- 60 000	100
-	75 000	-	Ergebnis	-		75 000	100
-	135 000	363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-		135 000	100
-	60 000	426008	Rückerstattungen anderer Gemeinden		-	- 60 000	100
F 8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen							
559	2 871	3	Aufwand	548.23		2 323	81
2 313	7 400	4	Ertrag		2 670.00	- 4 730	64
1 753	4 529	-	Ergebnis	2 121.77		- 2 407	53
-	1 700	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		1 700	100
-	100	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		100	100
109	200	310000	Büromaterial	109.20		91	45
289	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	215.00		- 215	.
13	100	317000	Reisekosten und Spesen	-		100	100
148	771	399000	Umlage Personal (PG intern)	224.03		547	71
2 200	2 300	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2 200.00	- 100	4
113	5 100	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		470.00	- 4 630	91
F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
3 595 111	2 965 099	3	Aufwand	3 198 237.11		- 233 138	8
2 085 755	2 302 700	4	Ertrag		2 523 068.94	220 369	10
1 509 356	662 399	-	Ergebnis		675 168.17	- 12 769	2
1 963 677	2 056 924	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 997 106.30		59 818	3
59 633	50 596	301006	Besoldung Auszubildende	65 073.90		- 14 478	29
8 075	-	301010	Besoldung	-		-	-
- 11 784	- 6 100	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 70 598.00		64 498	*
- 13 517	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	13 831.82		- 13 832	.
123 965	128 047	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125 378.35		2 669	2
1 799	3 161	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3 061.70		99	3
94	-	305010	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-		-	-
260 071	250 099	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	244 159.80		5 939	2
29 315	30 328	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	28 987.85		1 340	4
880	751	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	970.90		- 220	29
119	-	305310	AG-Beiträge an Unfallversicherung	-		-	-
23 819	24 603	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23 522.70		1 080	4
346	609	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	574.80		34	6
18	-	305410	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-		-	-
- 4 675	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 3 795.00		3 795	.
- 1 352	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	1 383.18		- 1 383	.
20 033	20 320	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	51 078.20		- 30 758	151
37 994	38 537	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	36 483.60		2 053	5
19 740	1 645	306400	Überbrückungsrenten	-		1 645	100
472	6 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	25 879.80		- 19 880	331
4 866	3 400	309010	Lehrlingswesen	6 540.65		- 3 141	92
1 125	-	309100	Personalwerbung	1 110.40		- 1 110	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
1 526	1 400	309900	Übriger Personalaufwand	2 766.10		- 1 366	98
49	-	310000	Büromaterial	-		-	-
136 705	124 100	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	177 839.78		- 53 740	43
161 858	250 000	310120	Handelswaren I	368 084.70		- 118 085	47
2 382	-	310200	Drucksachen, Publikationen	884.15		- 884	.
-	-	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	334.95		- 335	.
-	-	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2 098.15		- 2 098	.
58 984	63 500	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	125 001.02		- 61 501	97
34 506	40 000	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	38 853.15		1 147	3
16 185	20 000	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18 161.95		1 838	9
132	-	312012	Verbrauch Strom	118.03		- 118	.
-	3 000	312015	Verbrauch Heizöl	-		3 000	100
946	811	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	848.33		- 37	5
489 087	371 000	313000	Dienstleistungen Dritter	680 339.68		- 309 340	83
-	-	313010	Telefongebühren	568.10		- 568	.
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	25.35		- 25	.
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	12 973.65		- 12 974	.
5 315	2 500	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 325.95		174	7
4 539	5 000	313400	Sachversicherungsprämien	4 208.10		792	16
13 538	13 100	313700	Steuern und Abgaben	13 228.85		- 129	1
37	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	43.21		- 43	.
- 36 962	- 40 000	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 46 753.10		6 753	17
4 755	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	-		-	-
11 222	50 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15 767.55		34 232	68
252	-	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		-	-
213 179	234 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	142 980.01		91 020	39
250	-	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	789.20		- 789	.
-	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	27.40		- 27	.
1 113	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6 161.50		- 6 162	.
58 869	55 000	317000	Reisekosten und Spesen	52 047.15		2 953	5
465	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
4 557	12 000	319000	Schadenersatzleistungen	1 035.00		10 965	91
-	6 500	319900	Übriger Betriebsaufwand	-		6 500	100
350	-	363500	Beiträge an private Unternehmungen	-		-	-
13 530	15 500	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14 752.67		747	5
1 495	1 466	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	1 728.32		- 262	18
7 032	6 591	390032	Verrechnung PG extern, Strom	6 382.85		208	3
183	176	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	180.99		- 5	3
743	743	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	742.86		0	0
-	200	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	20.00		180	90
-	200	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		200	100
-	-	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	136.40		- 136	.
79 953	105 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	76 196.10		28 804	27
2 663	2 614	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	2 662.83		- 49	2
285	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	12 953.20		- 12 953	.
724	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	675.00		- 675	.
18 000	35 500	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	13 156.25		22 344	63
2 002	2 500	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 279.45		- 3 779	151
5 325	16 450	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 370.00		10 080	61
1 287	1 500	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 587.60		- 88	6
20	-	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	20.00		- 20	.
1 875	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	-		-	-
128 961	119 271	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	97 331.48		21 939	18
1 545 591	391 318	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	448 349.55		- 57 032	15
- 4 859	- 44 824	399007	Umlage Sachkosten (PG intern)	- 2 360.24		- 42 464	95
- 104 261	- 86 321	399016	Umlage PG intern II	- 149 272.41		62 951	73
131 815	78 699	399017	Umlage PG intern III	172 877.68		- 94 179	120
214 149	105 096	399018	Umlage PG intern IV	219 713.73		- 114 617	109
- 1 097 409	- 1 194 292	399019	Umlage PG intern V	- 1 150 384.09		- 43 908	4
- 1 062 542	- 413 118	399020	Umlage PG intern VI	- 753 371.97		340 254	82
4 480	1 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		4 218.00	3 218	322
5 272	-	424012	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 3		-	-	-
929	-	424013	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 4		-	-	-
253	-	424041	Dienstleistungen für Dritte		-	-	-
24 525	1 500	425000	Verkäufe		17 195.00	15 695	*

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
575 728	600 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		587 357.01	- 12 643	2
376	-	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		- 376.24	- 376	.
3 604	-	425016	Verkaufserlöse Klasse 7		1 339.50	1 340	.
2 133	-	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		-	-	-
2 525	-	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		-	-	-
7 965	10 000	425023	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 4		5 170.44	- 4 830	48
11 000	-	425026	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 7		5 580.00	5 580	.
-	-	425041	Verkaufserlöse		130 745.89	130 746	.
24 649	23 000	426006	Rückerstattungen des Bundes		21 550.05	- 1 450	6
10 841	90 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		188 556.60	98 557	110
13 176	4 400	447002	Pachtzinsen VV		12 995.80	8 596	195
200	-	447004	Parkplätze VV (MWST)		-	-	-
1 690	1 600	447005	Baurechtszinsbetrag VV		1 689.60	90	6
4	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		3.60	4	.
164 592	60 000	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		232 495.05	172 495	287
-	-	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		5 440.00	5 440	.
1 097 317	1 368 000	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		1 292 439.72	- 75 560	6
57 812	60 000	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		56 054.80	- 3 945	7
238	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		250.00	250	.
432	-	491074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	-	-
83 200	83 200	493070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)		83 200.00	-	-
-	-	499016	Umlage PG intern II		- 115 312.53	- 115 313	.
246	-	499017	Umlage PG intern III		741.95	742	.
- 7 430	-	499019	Umlage PG intern V		- 8 265.30	- 8 265	.
F 8206 Forstliche Nebenbetriebe							
1 016 293	978 413	3	Aufwand	1 040 754.27		- 62 341	6
821 037	891 500	4	Ertrag		885 553.69	- 5 946	1
195 256	86 913	-	Ergebnis		155 200.58	- 68 287	79
22 226	21 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27 377.85		- 5 878	27
16 900	-	310120	Handelswaren I	13 408.50		- 13 408	.
17 685	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	-		-	-
6 388	600	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2 096.75		- 1 497	249
78 123	185 500	313000	Dienstleistungen Dritter	98 031.50		87 468	47
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	3.16		- 3	.
242	-	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	921.45		- 921	.
2 778	-	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1 551.55		- 1 552	.
104	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
378	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	-		-	-
10 346	-	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	11 620.00		- 11 620	.
32 890	24 107	399016	Umlage PG intern II	3 332.23		20 775	86
11	28 249	399017	Umlage PG intern III	-		28 249	100
17	37 725	399018	Umlage PG intern IV	-		37 725	100
425 885	502 495	399019	Umlage PG intern V	555 247.92		- 52 753	10
402 319	178 238	399020	Umlage PG intern VI	327 163.36		- 148 926	84
860	-	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		-	-	-
206 597	150 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		151 758.50	1 758	1
1 522	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		618.00	618	.
136 842	300 000	424041	Dienstleistungen für Dritte		309 147.40	9 147	3
149 419	155 000	425000	Verkäufe		152 653.50	- 2 346	2
1 045	2 500	425011	Verkaufserlöse Klasse 2		3 099.90	600	24
618	-	425013	Verkaufserlöse Klasse 4		321.68	322	.
1 371	-	425018	Verkaufserlöse Klasse 9		397.51	398	.
-	-	425019	Verkaufserlöse Klasse 10		345.41	345	.
4 381	2 500	425021	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 2		6 626.56	4 127	165
6 865	6 000	425022	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 3		5 843.75	- 156	3
1 200	-	425027	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 8		5 040.00	5 040	.
10 525	-	425028	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 9		13 954.49	13 954	.
7 372	3 000	425029	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 10		4 703.24	1 703	57
-	-	425042	Verkaufserlöse		172.10	172	.
-	-	425043	Verkaufserlöse		62.40	62	.
-	-	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		18 550.90	18 551	.
-	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		- 810.00	- 810	.
-	-	490000	Verrechnungen Material/Waren (PG Intern)		750.00	750	.

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
200 974	187 500	490073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		157 839.97	- 29 660	16
3 000	-	491035	Gärtnerischer Unterhalt		1 500.00	1 500	.
85 656	85 000	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		49 573.68	- 35 426	42
-	-	499017	Umlage PG intern III		-	-	-
2 791	-	499019	Umlage PG intern V		3 404.70	3 405	.
F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
462 143	332 480	3	Aufwand	332 415.39		65	0
88 160	90 200	4	Ertrag		78 377.87	- 11 822	13
373 983	242 280	-	Ergebnis		254 037.52	- 11 757	5
-	60	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		60	100
18 760	19 200	301002	Besoldung Reinigungspersonal	13 762.80		5 437	28
1 172	1 200	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	879.80		320	27
1 217	-	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 623.40		- 1 623	.
207	200	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	168.40		32	16
225	200	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	164.90		35	18
74	-	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	256.30		- 256	.
141	-	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	182.70		- 183	.
13 338	15 500	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9 538.60		5 961	38
51	-	310200	Drucksachen, Publikationen	-		-	-
-	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzg.	173.70		- 174	.
-	-	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	846.50		- 846	.
34	100	312012	Verbrauch Strom	31.03		69	69
244	524	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	223.11		301	57
16 765	6 000	313000	Dienstleistungen Dritter	8 646.05		- 2 646	44
108	300	313400	Sachversicherungsprämien	108.15		192	64
9	-	313701	MWST auf internen Verrechnungen	6.92		- 7	.
484	3 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14 491.45		- 11 491	383
-	200	314412	Kaminfeger	169.10		31	15
1 355	1 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 354.75		45	3
341	223	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	276.89		- 54	24
1 719	1 640	390032	Verrechnung PG extern, Strom	1 597.70		42	3
403	357	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	258.89		98	27
1 840	2 500	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 144.00		1 356	54
6 345	5 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		5 000	100
1 007	806	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	805.96		0	0
4 477	4 478	395000	Interne Verrechnung Abschreibungen allg. VV	4 477.00		0	0
4 961	1 278	399016	Umlage PG intern II	470.13		808	63
-	10 178	399017	Umlage PG intern III	-		10 178	100
-	13 591	399018	Umlage PG intern IV	-		13 591	100
198 904	179 996	399019	Umlage PG intern V	170 232.87		9 763	5
187 962	64 550	399020	Umlage PG intern VI	100 524.29		- 35 975	56
52 800	53 500	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		30 874.50	- 22 626	42
1 393	-	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	-	-
4 080	5 000	424040	Dienstleistungen für Dritte		7 500.00	2 500	50
30	500	426005	Rückerstattung von Mieten		722.00	222	44
12 159	30 000	431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		9 798.40	- 20 202	67
1 199	1 200	447001	Miete gewerbliche Räume VV		1 199.40	- 1	0
1	-	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		0.60	1	.
4 036	-	463000	Beiträge vom Bund		-	-	-
6 158	-	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		-	-	-
-	-	491071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5 000.00	5 000	.
5 000	-	491073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		22 235.60	22 236	.
1 304	-	499019	Umlage PG intern V		1 047.37	1 047	.
F 8300 Jagd und Fischerei							
7 330	376	3	Aufwand	6 757.54		- 6 382	*
10 902	8 500	4	Ertrag		10 661.11	2 161	25
3 572	8 125	-	Ergebnis	3 903.57		- 4 221	52
5 100	-	313000	Dienstleistungen Dritter	4 600.00		- 4 600	.
-	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	100.00		- 100	.
1 289	-	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1 296.65		- 1 297	.
-	14	399017	Umlage PG intern III	-		14	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	19	399018	Umlage PG intern IV	-		19	100
483	254	399019	Umlage PG intern V	474.80		- 220	87
457	88	399020	Umlage PG intern VI	286.09		- 198	224
241	-	424014	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 5		-	-	-
300	-	447001	Miete gewerbliche Räume VV		300.00	300	-
10 358	8 500	460190	Anteil an übrigen kantonalen Erträgen		10 358.10	1 858	22
3	-	499019	Umlage PG intern V		3.01	3	-
F 8500 Industrie, Gewerbe, Handel							
-	300	3	Aufwand	-		300	100
-	300	-	Ergebnis	-		300	100
158 349	186 761	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211 836.20		- 25 075	13
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 12 060.45		12 060	-
- 65 188	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	35 316.82		- 35 317	-
9 729	11 620	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13 552.10		- 1 932	17
13 154	20 518	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	28 908.35		- 8 390	41
862	1 218	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	1 348.30		- 130	11
1 900	2 233	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2 542.45		- 309	14
- 6 844	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	3 924.09		- 3 924	-
1 258	2 038	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	6 001.10		- 3 963	194
2 387	3 865	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	4 286.70		- 422	11
14 100	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
-	10 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 900.00		5 100	51
15	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
-	300	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	-		300	100
-	1 000	317000	Reisekosten und Spesen	-		1 000	100
- 129 722	- 239 253	399016	Umlage PG intern II	- 300 555.66		61 303	26
90 000	-	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		90 000.00	90 000	-
- 90 000	-	499016	Umlage PG intern II		- 90 000.00	- 90 000	-
F 8600 Banken und Versicherungen							
8 458 061	8 300 000	4	Ertrag		12 125 906.15	3 825 906	46
8 458 061	8 300 000	-	Ergebnis	12 125 906.15		3 825 906	46
8 458 061	8 300 000	460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		12 125 906.15	3 825 906	46
F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]							
59 818 816	58 871 275	3	Aufwand	56 642 018.04		2 229 257	4
59 818 816	58 871 275	4	Ertrag		56 642 018.04	- 2 229 257	4
8 672 907	8 807 388	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8 788 824.89		18 563	0
36 669	100 216	301006	Besoldung Auszubildende	48 269.50		51 946	52
- 65 437	- 267 228	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 54 296.10		- 212 932	80
-	100 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	-		100 000	100
61 145	59 500	304900	Übrige Zulagen	78 816.40		- 19 316	32
103 644	100 000	304910	Pikettentschädigungen	108 406.60		- 8 407	8
549 038	549 786	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	565 414.69		- 15 629	3
-	6 261	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 864.50		4 396	70
-	- 53 829	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,Verw.Kost.	-		- 53 829	100
948 137	995 507	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	969 627.05		25 880	3
-	5 178	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	-		5 178	100
128 218	129 187	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	131 668.55		- 2 482	2
-	1 485	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	714.90		770	52
104 579	105 695	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	106 741.05		- 1 046	1
-	1 202	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	349.80		852	71
- 51 611	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	4 893.98		- 4 894	-
-	-	306400	Überbrückungsrenten	3 753.76		- 3 754	-
- 9 855	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-
98 790	142 500	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	77 765.02		64 735	45
14 976	8 000	309010	Lehrlingswesen	20 905.74		- 12 906	161
18 734	10 000	309900	Übriger Personalaufwand	3 112.93		6 887	69
-	12 500	309901	Personalanlässe	-		12 500	100
27 444	9 500	310000	Büromaterial	10 595.54		- 1 096	12
54 453	81 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	76 606.79		4 393	5

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
8 218 710	8 282 974	310113	Ankauf Strom	8 064 278.11		218 696	3
1 749	3 320	310200	Drucksachen, Publikationen	2 174.90		1 145	34
460 885	489 240	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	495 082.86		- 5 843	1
60 485	123 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	59 036.76		63 963	52
4 516	3 000	311300	Anschaffung Hardware	1 114.70		1 885	63
99 237	117 347	313010	Telefongebühren	207 155.30		- 89 808	77
30	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	115.00		- 115	.
62 299	65 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	67 327.45		- 2 327	4
1 768 994	1 415 052	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	1 804 648.30		- 389 596	28
8 368	15 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	6 132.00		8 868	59
52 889	69 800	313400	Sachversicherungsprämien	52 996.60		16 803	24
315 593	157 800	314000	Unterhalt an Grundstücken	93 143.40		64 657	41
996	3 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 053.08		947	32
-	200	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-		200	100
96 884	319 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	154 451.20		165 049	52
-	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1 006.25		- 1 006	.
14 612	15 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	66 497.14		- 51 497	343
3 120	2 200	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	7 520.84		- 5 321	242
50 473	55 418	316211	Miete Hard- und Software	71 650.39		- 16 233	29
2 304	20 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	11 316.51		8 683	43
55 992	72 000	317000	Reisekosten und Spesen	24 668.83		47 331	66
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	40 254.33		- 40 254	.
5 650 212	12 698 356	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	5 618 695.94		7 079 660	56
2 027 412	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	2 135 816.02		- 2 135 816	.
4 507 130	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	5 218 439.47		- 5 218 439	.
30 435	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	315 228.00		- 315 228	.
42 079	-	330141	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV Betriebe	-		-	-
46 212	-	330161	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV Betriebe	-		-	-
111 589	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		-	-
-	-	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	112 464.63		- 112 465	.
4 031 904	2 797 576	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	-		2 797 576	100
537	400	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	312.65		87	22
-	1 100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	-		1 100	100
225	9 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		9 000	100
7 780 664	7 070 021	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	6 910 391.41		159 630	2
1 867	1 267	391031	Telekommunikation	2 408.40		- 1 141	90
10 376	10 186	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	10 376.16		- 190	2
607 328	632 558	391033	Informatikdienstleistungen	608 758.71		23 799	4
46 370	46 770	391035	Gärtnerischer Unterhalt	47 110.55		- 341	1
54 015	41 300	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	57 754.03		- 16 454	40
1 725	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 519.40		- 5 519	.
3 340	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
892	1 800	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		1 800	100
-	16 500	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	5 288.98		11 211	68
1 000	1 000	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	1 000.00		-	-
7 443 537	6 760 741	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	6 765 794.15		- 5 053	0
5 450 000	6 650 000	398000	Interne Übertragungen	6 650 000.00		-	-
1 678 657	935 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 302 898.74	367 899	39
42 287	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		44 009.13	44 009	.
44 868 968	44 266 246	425031	Strom		42 758 893.59	- 1 507 352	3
214 786	1 392 758	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		-	- 1 392 758	100
4 895 107	4 536 620	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		4 879 943.62	343 324	8
64 089	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 268 129.19	- 268 129	.
-	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		855 583.11	855 583	.
2 620 909	2 655 761	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		2 352 731.11	- 303 030	11
171 824	355 329	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		49 733.33	- 305 596	86
1 072	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		135.00	135	.
71 455	65 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		3 400.00	- 61 600	95
5 189 663	4 664 560	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		4 662 819.60	- 1 741	0
F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]							
164 868 733	49 860 848	3	Aufwand	162 132 302.94		- 112 271 455	225
164 868 733	49 860 848	4	Ertrag		162 132 302.94	112 271 455	225

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	310000	Büromaterial	110.20		- 110	.
5 144	7 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 079.78		920	13
150 007 468	39 997 847	310113	Ankauf Strom	140 444 040.50		- 100 446 193	251
6 493	1 134	310200	Drucksachen, Publikationen	24 308.59		- 23 175	*
3 068	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 659.93		- 1 660	.
42 252	43 457	313010	Telefongebühren	73 855.25		- 30 399	70
55	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	5.00		- 5	.
421 321	303 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	310 984.99		- 7 985	3
6 422	110 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	2 649.68		107 350	98
21 961	50 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	7 493.80		42 506	85
31 276	71 500	316211	Miete Hard- und Software	45 193.95		26 306	37
104	-	317000	Reisekosten und Spesen	-		-	-
-	-	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	65 678.12		- 65 678	.
-	327 459	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		327 459	100
258 056	-	330091	Planmäss. Abschreibungen übr. Sachanlagen Betriebe	215 205.20		- 215 205	.
-	-	330191	Ausserplanmässige übrige Sachanlagen VV Betriebe	1 200.00		- 1 200	.
7 977	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		-	-
340 227	- 500 000	341900	Kursverluste Fremdwährungen	1 693 891.95		- 2 193 892	439
14 413 647	1 429 049	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	8 700 337.28		- 7 271 289	509
- 9 677 750	-	365051	Wertb. Beteilig. VV priv. Unternehmungen, Betriebe	-		-	-
- 76	-	390032	Verrechnung PG extern, Strom	5 404.56		- 5 405	.
5 481 377	6 837 749	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	9 196 194.92		- 2 358 446	34
58 798	70 090	391033	Informatikdienstleistungen	57 640.14		12 450	18
-	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	335.25		- 335	.
1 240 445	1 112 563	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 280 033.85		- 167 471	15
2 200 467	-	398000	Interne Übertragungen	-		-	-
105 393	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		79 338.82	79 339	.
160 289 636	45 410 720	425031	Strom		154 089 015.47	108 678 295	239
-	-	449000	Aufwertungen VV		3 615 200.00	3 615 200	.
-	573 483	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-	- 573 483	100
1 934 477	1 859 813	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		1 936 898.39	77 085	4
1 001 516	1 065 816	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		1 107 221.03	41 405	4
5 213	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		5 369.40	5 369	.
8 164	13 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		-	- 13 000	100
155 453	158 016	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		411 236.75	253 221	160
1 368 880	780 000	498000	Interne Übertragungen		888 023.08	108 023	14
F 8721 Gasversorgung [Betrieb]							
8 555 734	8 265 012	3	Aufwand	8 309 511.05		- 44 499	1
8 555 734	8 265 012	4	Ertrag		8 309 511.05	44 499	1
22	-	304900	Übrige Zulagen	60.18		- 60	.
1 350	-	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		-	-
-	1 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-		1 000	100
-	186	310200	Drucksachen, Publikationen	-		186	100
27 436	84 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	48 781.75		35 718	42
-	6 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	-		6 000	100
5 615	1 814	313010	Telefongebühren	181.42		1 632	90
103 121	120 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	39 121.50		80 878	67
137 165	53 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	86 507.82		- 33 508	63
3 000	10 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	21 846.53		- 11 847	118
300	-	313400	Sachversicherungsprämien	299.90		- 300	.
134 814	146 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	160 639.15		- 14 639	10
-	50 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	-		50 000	100
66	-	316211	Miete Hard- und Software	341.00		- 341	.
452 658	763 585	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	533 042.46		230 543	30
1 542	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1 542.00		- 1 542	.
219 381	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	238 971.46		- 238 971	.
-	-	330131	Ausserplanm. Abschr. übrige Tiefbauten VV Betriebe	107 382.63		- 107 383	.
139	-	330161	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV Betriebe	-		-	-
1 308	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		-	-
3 058 364	2 239 366	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	2 616 584.57		- 377 218	17
3 227 654	3 634 963	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	3 310 280.81		324 682	9
150	170	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	150.00		20	12
-	1 117	391033	Informatikdienstleistungen	0.12		1 117	100

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	221.50		- 222	.
386 112	403 311	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	368 188.05		35 123	9
795 537	750 000	398000	Interne Übertragungen	775 368.20		- 25 368	3
8 456	400	421000	Gebühren für Amtshandlungen		8 642.88	8 243	*
91 754	68 000	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		132 093.78	64 094	94
- 464	-	425031	Strom		- 414.81	- 415	.
7 122 080	6 875 000	425032	Gas		7 055 701.59	180 702	3
13 529	-	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		-	-	-
- 26 024	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		26 023.55	26 024	.
447 790	427 364	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		382 667.18	- 44 697	10
243 033	202 412	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		138 149.88	- 64 262	32
575 451	561 836	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		566 647.00	4 811	1
80 130	130 000	498000	Interne Übertragungen		-	- 130 000	100
F 8722 Gashandel [Betrieb]							
30 721 188	30 605 319	3	Aufwand	32 183 373.44		- 1 578 054	5
30 721 188	30 605 319	4	Ertrag		32 183 373.44	1 578 054	5
-	3 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 700.00		1 300	43
22 437 031	24 139 336	310110	Ankauf Heizgas	18 018 172.92		6 121 163	25
-	870	310200	Drucksachen, Publikationen	-		870	100
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 005.84		- 1 006	.
6 117	12 083	313010	Telefongebühren	5 884.58		6 198	51
531	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	482.73		- 483	.
45 805	-	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	108 958.03		- 108 958	.
227 374	225 000	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	212 800.69		12 199	5
26 512	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	15 941.31		- 15 941	.
83	-	313400	Sachversicherungsprämien	-		-	-
140 626	200 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	54 912.02		145 088	73
12 717	5 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	12 800.43		- 7 800	156
714	17 500	316211	Miete Hard- und Software	2 055.00		15 445	88
-	-	317000	Reisekosten und Spesen	73.35		- 73	.
-	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	505 000.00		- 505 000	.
-	63 288	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		63 288	100
22 095	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	29 914.21		- 29 914	.
35 073	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	40 273.16		- 40 273	.
-	-	330141	Ausserplanmässige Abschr. Hochbauten VV Betriebe	132 664.79		- 132 665	.
6 120	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		-	-
25 329	- 200 000	341900	Kursverluste Fremdwährungen	97 982.06		- 297 982	149
3 331 719	1 036 083	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	8 219 633.15		- 7 183 550	693
1 337 181	2 002 595	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 535 881.69		466 713	23
6 533	12 258	391033	Informatikdienstleistungen	6 336.03		5 922	48
100 770	88 307	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	87 940.10		367	0
2 958 857	3 000 000	398000	Interne Übertragungen	3 092 961.35		- 92 961	3
1 740	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 800.00	1 800	.
- 1 771	-	425031	Strom		1 987 774.00	1 987 774	.
27 026 276	27 249 614	425032	Gas		26 778 302.72	- 471 311	2
-	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		31 646.61	31 647	.
1 645 020	1 466 968	490033	Verrechnungen PG extern, Gas		1 415 427.84	- 51 540	4
865 722	721 191	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		733 280.87	12 090	2
1 105 031	1 037 546	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		1 039 841.40	2 295	0
79 170	130 000	498000	Interne Übertragungen		195 300.00	65 300	50
F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]							
6 965 622	7 520 930	3	Aufwand	7 094 673.20		426 257	6
6 965 622	7 520 930	4	Ertrag		7 094 673.20	- 426 257	6
296 377	289 678	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	285 073.49		4 605	2
- 5 737	- 8 690	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 2 023.75		- 6 666	77
-	2 000	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	674.00		1 326	66
1 731	2 000	304900	Übrige Zulagen	442.01		1 558	78
18 331	18 092	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17 857.87		234	1
-	- 1 933	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		- 1 933	100
37 258	38 568	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	38 973.70		- 406	1
4 234	4 292	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	4 325.40		- 33	1

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
3 430	3 476	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3 479.30		- 3	0
- 1 719	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	165.20		- 165	.
1 944	2 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	-		2 000	100
-	5 000	309010	Lehrlingswesen	-		5 000	100
-	-	309900	Übriger Personalaufwand	500.00		- 500	.
-	3 500	310000	Büromaterial	-		3 500	100
1 327	7 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	82.25		6 918	99
45 356	888 000	310111	Ankauf Heizöl	27 871.59		860 128	97
-	-	310113	Ankauf Strom	2 440.00		- 2 440	.
-	2 438	310200	Drucksachen, Publikationen	-		2 438	100
-	-	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	333.99		- 334	.
2 331	8 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkz.	4 473.87		3 526	44
1 120	172 432	312014	Verbrauch Fernwärme	-		172 432	100
29 114	33 831	313010	Telefongebühren	29 698.42		4 132	12
7 624	6 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	9 286.34		- 3 286	55
7 402	62 142	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	20 625.09		41 517	67
134	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	-		-	-
4 656	8 500	313400	Sachversicherungsprämien	5 138.85		3 361	40
1 248	-	314000	Unterhalt an Grundstücken	13 317.60		- 13 318	.
26 011	167 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10 928.62		156 071	93
467 361	288 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	220 889.18		67 111	23
115 767	101 000	315900	Unterhalt übrige mobile Anlagen	111 646.00		- 10 646	11
252	381	316211	Miete Hard- und Software	882.61		- 502	132
724	4 000	317000	Reisekosten und Spesen	103.99		3 896	97
1 310 063	1 993 782	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	1 341 257.41		652 525	33
125 528	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	125 528.00		- 125 528	.
733 079	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	561 536.88		- 561 537	.
3 081	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		-	-
1 639 675	485 781	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1 712 314.85		- 1 226 533	252
914 183	1 395 750	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	981 802.22		413 948	30
155	123	391031	Telekommunikation	128.67		- 6	5
1 327	1 303	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	1 326.88		- 24	2
22 535	16 725	391033	Informatikdienstleistungen	20 365.06		- 3 640	22
1 149 718	1 020 759	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 018 089.80		2 669	0
-	500 000	398000	Interne Übertragungen	525 137.81		- 25 138	5
-	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		18 304.97	18 305	.
929	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
- 643	-	425031	Strom		- 765.77	- 766	.
8 035 508	8 631 761	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		8 248 501.08	- 383 260	4
6 084	7 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6 084.00	- 916	13
1 141 046	946 058	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		1 067 359.74	121 302	13
- 2 715 182	- 2 497 370	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 2 715 951.02	- 218 581	9
497 879	433 482	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		471 140.20	37 659	9
F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe							
5 226 685	5 968 820	3	Aufwand	7 037 225.03		- 1 068 405	18
5 226 685	5 968 820	4	Ertrag		7 037 225.03	1 068 405	18
24 608 877	25 759 484	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25 023 862.44		735 622	3
77 968	121 308	301006	Besoldung Auszubildende	74 291.65		47 016	39
- 222 792	- 518 435	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 152 695.60		- 365 739	71
- 67 215	-	301096	Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen Personal	- 48 225.81		48 226	.
-	- 80 000	301098	Rotationsgewinne	-		- 80 000	100
141 809	168 160	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	350 933.70		- 182 774	109
48 383	98 300	304900	Übrige Zulagen	47 009.29		51 291	52
169 152	166 000	304910	Pikettentschädigungen	158 942.20		7 058	4
-	5 000	304911	Sonntags-/Nachtdienstzulagen	-		5 000	100
1 538 832	1 605 890	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 599 978.47		5 912	0
3 660	7 529	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4 404.70		3 124	41
-	- 114 370	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		- 114 370	100
3 085 614	3 314 644	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 171 283.15		143 361	4
368	5 678	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	527.80		5 150	91
358 017	375 322	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	369 470.40		5 852	2
868	1 793	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1 202.80		590	33
295 180	308 005	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	301 081.70		6 923	2

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
703	1 466	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	826.15		640	44
- 1 200	-	305982	Übrige AG-Beiträge - Sozialstellenplan umbuchung	- 1 200.00		1 200	.
- 6 722	-	305983	Übrige AG-Beiträge - Personalkostenabgrenzung	- 4 822.58		4 823	.
77 889	79 900	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	201 896.70		- 121 997	153
147 721	151 600	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	144 296.60		7 303	5
- 99 937	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	9 773.67		- 9 774	.
138 284	191 000	306400	Überbrückungsrenten	304 658.31		- 113 658	60
54 989	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-
226 530	256 600	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	171 614.21		84 986	33
16 326	1 000	309010	Lehrlingswesen	2 498.60		- 1 499	150
120 829	205 500	309100	Personalwerbung	239 601.04		- 34 101	17
118 449	141 700	309900	Übriger Personalaufwand	211 564.55		- 69 865	49
28 448	8 000	309901	Personalanlässe	2 095.46		5 905	74
74 784	65 450	310000	Büromaterial	81 341.84		- 15 892	24
1 043 460	1 294 950	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1 094 826.02		200 124	15
825	1 000	310113	Ankauf Strom	837.16		163	16
144 653	634 518	310200	Drucksachen, Publikationen	137 359.85		497 158	78
5 766	3 000	310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2 366.45		634	21
812 538	298 500	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	1 203 575.59		- 905 076	303
11 366	5 000	311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	44 968.69		- 39 969	799
10 540	-	311001	Anschaffung von Betriebseinrichtungen	6 955.60		- 6 956	.
451 661	331 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	310 378.35		20 622	6
121 431	54 500	311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	56 858.40		- 2 358	4
7 527	38 900	311300	Anschaffung Hardware	16 500.79		22 399	58
1 845	5 500	311800	Anschaffung von immateriellen Anlagen	109 797.35		- 104 297	*
3 757	13 500	312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9 682.35		3 818	28
883	2 500	312012	Verbrauch Strom	793.90		1 706	68
6 820	5 000	312019	Verbrauch Strom und KEV (extern)	6 019.87		- 1 020	20
47 955	35 000	313000	Dienstleistungen Dritter	64 659.15		- 29 659	85
766 403	783 261	313010	Telefongebühren	568 913.60		214 347	27
397 103	438 300	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	375 435.84		62 864	14
30 204	52 500	313013	Betreibungsgebühren	16 212.30		36 288	69
123 951	129 100	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	125 418.67		3 681	3
964 442	1 493 054	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	156 602.12		1 336 452	90
323	-	313100	Planungen und Projektierungen Dritter	254.80		- 255	.
110 605	468 700	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	455 263.80		13 436	3
103 823	159 400	313400	Sachversicherungsprämien	93 595.22		65 805	41
46 447	55 000	313700	Steuern und Abgaben	114 099.00		- 59 099	107
15 438	14 200	313701	MWST auf internen Verrechnungen	16 024.51		- 1 825	13
- 2 438	-	313795	Aufwandminderung: Pauschale MWST Vorst-Vergütung	- 1 081.68		1 082	.
321 353	220 000	314000	Unterhalt an Grundstücken	266 925.43		- 46 925	21
3 550	-	314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	7 185.25		- 7 185	.
-	-	314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	47.55		- 48	.
378 443	409 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	391 724.08		17 276	4
-	-	314410	Gärtnerischer Unterhalt	1 508.55		- 1 509	.
102 336	95 000	314411	Service und Revisionen	98 135.29		- 3 135	3
560	500	314412	Kaminfeger	1 038.00		- 538	108
1 434	5 500	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8 875.82		- 3 376	61
1 029 650	897 000	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	790 090.83		106 909	12
162	1 000	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		1 000	100
67 775	74 000	315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	75 840.77		- 1 841	2
47 504	52 400	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	42 056.60		10 343	20
2 956	20 000	316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7 523.05		12 477	62
503 134	653 353	316211	Miete Hard- und Software	614 665.89		38 687	6
6 354	18 800	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	21 109.89		- 2 310	12
73 942	163 900	317000	Reisekosten und Spesen	32 630.01		131 270	80
100 725	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 103 327.28		103 327	.
195 531	155 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	136 354.64		18 645	12
-	2 000	319000	Schadenersatzleistungen	43 727.50		- 41 728	*
3 837	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	471.75		- 472	.
-	3 041 207	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		3 041 207	100
1 094 345	13 671	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	1 074 076.38		- 1 060 406	*
842 920	618 221	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	878 888.79		- 260 668	42
874	-	330161	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV Betriebe	-		-	-
1 034 537	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		-	-

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	332091	Planmäss. Abschr. übrige immat. Anlagen Betriebe	1 068 982.82		- 1 068 983	.
7 552	2 500	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5 707.47		- 3 207	128
100	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	70.07		- 70	.
-	-	341900	Kursverluste Fremdwährungen	14 316.68		- 14 317	.
15 413	4 876	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	6 566.50		- 1 690	35
48 472	47 781	390032	Verrechnung PG extern, Strom	43 901.19		3 880	8
3 079	11 240	390033	Verrechnung PG extern, Gas	2 748.80		8 491	76
28 766	11 115	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	7 777.95		3 337	30
1 300	1 300	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	1 300.06		0	0
14 311	15 300	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	12 134.39		3 166	21
7 091	7 100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	8 813.97		- 1 714	24
-	600	390044	ELW: Maschinen, Geräte, Mobiliar, DL-Aufträge	-		600	100
-	5 000	390070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		5 000	100
66	-	390072	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
140	-	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
- 30 597 182	- 32 331 236	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	- 29 344 633.69		- 2 986 602	9
281 502	363 129	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	301 557.00		61 572	17
7 616	6 103	391031	Telekommunikation	10 942.34		- 4 839	79
12 040	11 808	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	12 725.97		- 918	8
2 214 494	2 068 143	391033	Informatikdienstleistungen	2 384 453.68		- 316 311	15
8 400	8 400	391034	Dienstleistungen Steueramt	8 400.00		-	-
-	-	391035	Gärtnerischer Unterhalt	6 024.80		- 6 025	.
492 946	291 100	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	317 957.00		- 26 857	9
2 730	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	600.00		-	-
86 357	-	391072	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	34 108.00		- 34 108	.
2 954	8 700	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	2 765.50		5 934	68
1 500	-	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 394.00		- 1 394	.
28 731	-	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	10 214.75		- 10 215	.
339 860	277 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	360 680.96		- 83 681	30
-	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 169.00		- 1 169	.
390 393	154 130	391079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	369 981.48		- 215 851	140
592 219	548 380	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	557 398.00		- 9 018	2
2 973 168	3 067 095	393072	Verr.: Residualkosten	3 067 095.00		-	-
1 355 031	1 233 672	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	1 182 027.30		51 645	4
119 899	164 040	398000	Interne Übertragungen	104 243.78		59 797	36
- 8 160 081	- 8 399 293	399000	Umlage Personal (PG intern)	- 8 365 742.24		- 33 551	0
- 2 436 663	- 2 337 868	399004	Umlage Administration (PG intern)	- 2 505 413.52		167 545	7
- 1 244 814	- 1 231 125	399005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)	- 1 300 709.75		69 584	6
- 2 485 869	- 1 923 767	399006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)	- 2 264 612.70		340 846	18
- 2 201 097	- 2 605 115	399015	Umlage PG intern I	- 2 119 341.14		- 485 773	19
763 798	731 853	399050	Umlage Departementssekretariat	746 441.68		- 14 588	2
577 400	672 800	399051	Umlage Departementssekretariat (manuell)	643 100.00		29 700	4
33 526	15 000	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36 662.84	21 663	144
845	2 500	424011	Allg. Benützungsgebühren Klasse 2		-	- 2 500	100
1 770 635	1 161 597	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		1 629 597.82	468 000	40
662	7 500	424031	Dienstleistungen für Dritte Klasse 2		38.00	- 7 462	99
511	10 000	424032	Dienstleistungen für Dritte Klasse 3		-	- 10 000	100
1 000	-	424033	Dienstleistungen für Dritte Klasse 4		-	-	-
215	5 000	424034	Dienstleistungen für Dritte Klasse 5		5 542.60	543	11
66 826	100 000	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		54 690.98	- 45 309	45
20 725	-	425020	Verkaufserlöse exkl. MWST Klasse 1		- 612.90	- 613	.
96 817	- 14 300	425031	Strom		- 12 958.18	1 342	9
2 904	-	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		4 608.99	4 609	.
-	13 000	426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-	- 13 000	100
44	1 650	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		171.15	- 1 479	90
151 979	130 000	426004	Rückerstattung Mahn- und Betreibungsgebühren		123 727.24	- 6 273	5
- 197 318	-	426009	diverse Periodenfremde Rückerstattungen		- 215 984.42	- 215 984	.
49 231	-	427000	Bussen		-	-	-
787	-	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		968.30	968	.
23 245	34 200	430900	Übriger betrieblicher Ertrag		23 245.00	- 10 955	32
2 820 297	3 567 951	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		3 321 224.62	- 246 726	7
- 219 760	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		67 793.80	67 794	.
5 347	4 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3 152.15	- 848	21
13 440	-	443010	Miete Wohnungen		7 440.00	7 440	.
-	-	443011	Miete gewerbliche Räume		4 456.82	4 457	.

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
10 000	40 000	447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10 000.00	- 30 000	75
-	2 500	447003	Parkplätze + Garagen VV		-	- 2 500	100
83 489	90 500	447004	Parkplätze VV (MWST)		87 726.41	- 2 774	3
-	6 200	447006	Diverse Erträge LS VV		-	- 6 200	100
3 845	5 100	447007	Garagen VV (MWST)		3 946.14	- 1 154	23
-	1 100	447900	Übrige Erträge Liegenschaften VV		- 1 896.00	- 2 996	272
-	-	463100	Beiträge vom Kanton und von Konkordaten		5 100.00	5 100	.
- 110 821	225 638	463700	Beiträge von privaten Haushalten		-	- 225 638	100
5 161	-	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		5 435.01	5 435	.
321 584	552 300	490070	Verrechnung Material/Waren (PG extern)		323 131.34	- 229 169	41
- 192 621	- 243 916	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 183 738.48	60 178	25
388 119	378 000	491030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern		402 660.00	24 660	7
21 999	50 000	491033	Informatikdienstleistungen		24 750.00	- 25 250	51
-	-	491070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		7 605.30	7 605	.
82 858	87 340	491075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		88 862.25	1 522	2
934 486	834 000	491077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		739 129.89	- 94 870	11
1 145 594	620 000	491079	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)		868 916.57	248 917	40
37 500	1 200	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		44 000.00	42 800	*
551 193	553 200	498000	Interne Übertragungen		1 695 447.15	1 142 247	206
- 20 206	- 22 657	499000	Umlage Personalkosten (PG intern)		- 19 670.39	2 986	13
- 25 978	- 37 413	499004	Umlage Administration (PG intern)		- 22 522.88	14 890	40
- 56 068	- 30 335	499005	Umlage Infrastrukturkosten (PG intern)		- 58 184.55	- 27 849	92
- 2 165 587	- 1 564 778	499006	Umlage Technischer Dienst (PG intern)		- 1 706 775.24	- 141 998	9
- 437 240	- 624 357	499015	Umlage PG intern I		- 337 599.59	286 758	46
7 420	7 100	499050	Umlage Departementssekretariat		7 137.29	37	1
F 8901 Energie Contracting [Betrieb]							
9 433 767	10 748 515	3	Aufwand	10 823 932.34		- 75 417	1
9 433 767	10 748 515	4	Ertrag		10 823 932.34	75 417	1
1 720 246	2 015 615	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1 932 845.10		82 770	4
- 183	- 60 468	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	-		- 60 468	100
7 886	5 500	304900	Übrige Zulagen	11 751.77		- 6 252	114
40 296	40 000	304910	Piketentschädigungen	51 392.40		- 11 392	28
110 355	125 841	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	128 885.12		- 3 044	2
-	- 13 722	305095	Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verw. Kost.	-		- 13 722	100
233 098	277 612	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	255 861.00		21 751	8
25 714	29 752	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	28 806.00		946	3
20 975	24 189	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23 292.00		897	4
- 10 442	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	1 112.71		- 1 113	.
15 513	30 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	4 219.98		25 780	86
697	4 500	309900	Übriger Personalaufwand	3 689.85		810	18
-	-	310000	Büromaterial	- 24.00		24	.
2 895	4 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 297.63		- 2 298	57
493 920	557 417	310111	Ankauf Heizöl	555 681.67		1 735	0
191 308	328 474	310113	Ankauf Strom	292 082.07		36 392	11
54 993	122 276	310200	Drucksachen, Publikationen	11 472.97		110 803	91
7 003	5 000	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	92 248.91		- 87 249	*
8 824	16 000	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	11 047.84		4 952	31
8 146	2 000	311300	Anschaffung Hardware	8 124.08		- 6 124	306
39 407	41 382	312014	Verbrauch Fernwärme	32 861.32		8 521	21
46 623	65 913	313010	Telefongebühren	37 210.56		28 703	44
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	-		-	-
6 629	4 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	14 252.26		- 10 252	256
49 399	385 276	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	299 750.63		85 525	22
4 923	25 000	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	22 220.01		2 780	11
6 684	11 250	313400	Sachversicherungsprämien	8 794.10		2 456	22
17 518	32 000	314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14 335.74		17 664	55
615 624	661 703	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	733 063.93		- 71 361	11
1	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
126 710	105 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	94 454.93		10 545	10
6 959	8 910	316211	Miete Hard- und Software	10 826.70		- 1 917	22
2 022	3 600	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	1 074.28		2 526	70
6 238	10 000	317000	Reisekosten und Spesen	4 643.99		5 356	54
266 201	2 165 190	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	290 600.07		1 874 590	87

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
200 418	-	330041	Planmäss. Abschreibungen Hochbauten Betriebe	209 167.14		- 209 167	.
1 553 184	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	1 804 876.05		- 1 804 876	.
- 466	-	330161	Ausserplanmässige Abschr. Mobilien VV Betriebe	312 161.36		- 312 161	.
15 386	-	332001	Planmäss. Abschr. Software Betriebe	-		-	-
186	186	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	185.76		-	-
1 831	2 600	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	1 223.90		1 376	53
187	-	390043	ELW: Reinigungsmaterial	23.30		- 23	.
1 095 210	1 368 000	390073	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	1 292 439.75		75 560	6
1 161 865	1 158 036	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	1 015 303.52		142 733	12
-	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	395.00		- 395	.
821	608	391031	Telekommunikation	785.17		- 177	29
577	483	391032	Grundgebühr Siedlungsentswässerung	577.69		- 94	20
122 407	151 759	391033	Informatikdienstleistungen	114 495.51		37 263	25
1 781	1 500	391035	Gärtnerischer Unterhalt	1 500.00		-	-
400	1 200	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	8 601.02		- 7 401	617
-	-	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 800.00		- 1 800	.
144	-	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	240.50		- 240	.
61	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
83 200	83 200	393070	Verr.: Betriebs- und Verwaltungskosten (PG extern)	83 200.00		-	-
1 070 393	947 733	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	994 081.05		- 46 348	5
7 124	-	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		311 923.27	311 923	.
- 69 611	-	425031	Strom		- 67 759.34	- 67 759	.
10 112 898	11 251 568	425033	Wärme und Kälte (Fernwärme + Energiecontracting)		10 314 258.17	- 937 309	8
27 621	70 000	426001	Diverse Rückerstattungen Klassen 1-5		- 47 171.98	- 117 172	167
423 841	573 520	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		478 607.50	- 94 912	17
711 147	399 356	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		1 137 360.85	738 005	185
598 006	878 678	490034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)		865 169.97	- 13 508	2
- 2 377 258	- 2 393 888	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 2 168 456.10	225 432	9
-	- 30 719	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		-	30 719	100
F 8902 Haustechnik [Betrieb]							
3 675 987	4 223 071	3	Aufwand	2 680 913.97		1 542 157	37
3 675 987	4 223 071	4	Ertrag		640 697.36	- 3 582 373	85
-	-	-	Ergebnis		2 040 216.61	- 2 040 217	.
1 338 865	1 427 048	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	343 545.13		1 083 503	76
63 734	49 972	301006	Besoldung Auszubildende	21 982.20		27 990	56
- 43 925	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 11 201.20		11 201	.
115 752	-	303000	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte I	3 516.07		- 3 516	.
8 288	12 000	304900	Übrige Zulagen	398.43		11 602	97
36 962	46 600	304910	Pikettentschädigungen	14 275.64		32 324	69
88 233	89 130	305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18 495.41		70 635	79
-	3 122	305006	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 381.70		1 740	56
148 069	165 609	305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	52 152.30		113 457	69
-	-	305206	AG-Beiträge an Pensionskassen	25.50		- 26	.
20 897	21 137	305300	AG-Beiträge an Unfall- + Personal-Haftpflichtvers.	6 305.10		14 832	70
-	740	305306	AG-Beiträge an Unfallversicherung	320.30		420	57
16 862	17 127	305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5 154.60		11 972	70
-	599	305406	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	259.40		340	57
- 7 778	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	- 960 509.21		960 509	.
51 778	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-
31 212	25 000	309000	Aus- und Weiterbildung des Personals	- 2 372.67		27 373	109
5 815	6 000	309010	Lehrlingswesen	1 623.72		4 376	73
400	-	309900	Übriger Personalaufwand	-		-	-
1 640	3 000	310000	Büromaterial	36.90		2 963	99
13 366	14 000	310100	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6 053.19		7 947	57
10 378	13 000	310200	Drucksachen, Publikationen	-		13 000	100
1 076 793	838 139	310900	Übriger Material- und Warenaufwand	200 352.61		637 786	76
7 250	-	311100	Ansch. Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-, Werkzeug.	349.02		- 349	.
4 879	7 000	313010	Telefongebühren	1 045.62		5 954	85
-	-	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	5.00		- 5	.
8 031	14 000	313014	Mitgliedsschaftsbeiträge	5 619.03		8 381	60
314 326	984 004	313020	div. DL Dritter Kategorie 1	78 390.06		905 614	92
1 404	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	500.14		- 500	.
10 502	18 300	313400	Sachversicherungsprämien	4 998.00		13 302	73

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
-	-	314411	Service und Revisionen	618.00		- 618	.
15 461	24 500	315100	Unterhalt App., Masch., Geräte, Fahr-, Werkzeuge	12 978.47		11 522	47
1 009	-	315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	-		-	-
28 910	22 000	316211	Miete Hard- und Software	2 529.92		19 470	89
-	3 000	316900	Übrige Mieten und Benützungskosten	-		3 000	100
4 018	4 500	317000	Reisekosten und Spesen	310.77		4 189	93
-	28 007	330031	Planmäss. Abschreibungen übr. Tiefbauten Betriebe	-		28 007	100
19 116	-	330061	Planmäss. Abschreibungen Mobilien Betriebe	8 156.00		- 8 156	.
-	19 684	351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	2 772 649.41		- 2 752 965	*
-	100	390042	ELW: Schul-, Büromat., Drucksachen, Frankaturen	-		100	100
155 064	285 034	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	28 645.00		256 389	90
756	777	391031	Telekommunikation	248.08		529	68
90 548	73 908	391033	Informatikdienstleistungen	25 912.73		47 995	65
150	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		-	-
37 220	6 033	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	36 163.60		- 30 130	499
3 167 568	4 250 990	424030	Dienstleistungen für Dritte Klasse 1		882 466.04	- 3 368 524	79
743	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
- 39	-	425031	Strom		-	-	-
146 546	-	431200	Aktivierbare Projektierungskosten		88 954.80	88 955	.
196 733	-	432000	Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate		- 330 042.54	- 330 043	.
165 853	-	451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-	-	-
- 1 417	- 2 015	491000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)		- 680.94	1 334	66
-	- 25 904	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		-	25 904	100
F 9100 Allgemeine Gemeindesteuern							
4 110 683	4 160 000	3	Aufwand	1 466 116.32		2 693 884	65
389 239 364	400 700 000	4	Ertrag		371 566 282.28	- 29 133 718	7
385 128 680	396 540 000	-	Ergebnis	370 100 165.96		- 26 439 834	7
- 22 723	-	318000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 974 590.68		974 591	.
1 793 781	2 000 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	97 952.80		1 902 047	95
1 219 367	1 060 000	340900	Übrige Passivzinsen	1 202 997.30		- 142 997	13
1 120 259	1 100 000	361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1 139 756.90		- 39 757	4
225 886 325	232 330 000	400000	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		232 993 026.05	663 026	0
19 568 331	12 883 000	400010	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		21 920 359.90	9 037 360	70
1 077 956	490 000	400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		1 103 521.06	613 521	125
7 142 119	4 550 000	400040	Aktive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Pers.		8 287 497.00	3 737 497	82
- 2 382 979	- 560 000	400050	Passive Steuerausssch. Einkommenssteuern nat. Pers.		- 2 983 807.85	- 2 423 808	433
- 376 108	- 175 000	400060	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		- 1 475 491.95	- 1 300 492	743
28 941 248	29 660 000	400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		29 421 770.00	- 238 230	1
3 831 613	6 166 000	400110	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		3 758 964.90	- 2 407 035	39
688 415	210 000	400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		248 478.08	38 478	18
2 078 811	1 950 000	400140	Aktive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Pers.		1 865 753.95	- 84 246	4
- 1 041 033	- 240 000	400150	Passive Steuerausssch. Vermögenssteuern nat. Pers.		- 1 199 332.00	- 959 332	400
19 960 523	20 000 000	400200	Quellensteuern natürliche Personen		13 039 724.90	- 6 960 275	35
2 340 144	2 350 000	400800	Personalsteuern		2 352 110.95	2 111	0
84 923 633	89 430 000	401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		52 629 647.85	- 36 800 352	41
- 3 815 415	10 365 000	401010	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		24 792 018.05	14 427 018	139
- 5 270	70 000	401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		63 925.24	- 6 075	9
12 897 247	7 650 000	401040	Aktive Steuerausssch. Gewinnsteuer jur. Personen		12 922 106.65	5 272 107	69
- 20 829 937	- 23 400 000	401050	Passive Steuerausssch. Gewinnsteuern jur. Personen		- 33 380 358.20	- 9 980 358	43
- 621 845	- 75 000	401060	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		- 674 947.95	- 599 948	800
6 785 458	6 680 000	401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6 635 918.10	- 44 082	1
671 349	586 000	401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		312 058.45	- 273 942	47
307	30 000	401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		14 930.12	- 15 070	50
800 591	850 000	401140	Aktive Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		1 175 613.85	325 614	38
- 512 563	- 2 600 000	401150	Pass. Steuerausssch. Kapitalsteuern jur. Personen		- 3 031 984.95	- 431 985	17
1 230 442	1 500 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		774 780.08	- 725 220	48
F 9101 Sondersteuern							
189 566	191 000	3	Aufwand	164 373.75		26 626	14
45 031 518	35 714 800	4	Ertrag		48 513 188.65	12 798 389	36
44 841 952	35 523 800	-	Ergebnis	48 348 814.90		12 825 015	36
1 502	1 500	313011	Porti, Postcheck- + Bankgebühren	1 571.65		- 72	5

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
12 670	15 000	318100	Tatsächliche Forderungsverluste	8 824.20		6 176	41
175 394	80 000	340900	Übrige Passivzinsen	62 642.90		17 357	22
-	94 500	360100	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	91 335.00		3 165	3
44 529 524	35 000 000	402200	Grundstückgewinnsteuern		47 830 321.20	12 830 321	37
430 373	535 500	403300	Hundesteuern		547 393.00	11 893	2
63 400	63 000	421000	Gebühren für Amtshandlungen		66 312.00	3 312	5
424	1 300	429010	Periodenfremde Zahlungseing. (Debitorenverluste)		347.80	- 952	73
7 797	115 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		68 814.65	- 46 185	40
F 9300 Finanz- und Lastenausgleich							
5 820 104	5 823 600	3	Aufwand	5 859 967.35		- 36 367	1
199 594 449	184 699 455	4	Ertrag		185 226 518.00	527 063	0
193 774 345	178 875 855	-	Ergebnis	179 366 550.65		490 696	0
5 820 104	5 823 600	398000	Interne Übertragungen	5 859 967.35		- 36 367	1
115 245 121	100 299 455	462150	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeiträge		100 299 455.00	-	-
84 349 328	84 400 000	462164	Zentrumslastenausgleichsbeiträge		84 927 063.00	527 063	1
F 9610 Zinsen							
37 245 661	35 731 238	3	Aufwand	35 142 542.79		588 695	2
57 389 113	52 631 530	4	Ertrag		51 667 782.25	- 963 748	2
20 143 452	16 900 293	-	Ergebnis	16 525 239.46		- 375 053	2
7 886	10 000	340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	7 768.95		2 231	22
667	-	340100	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2 000.00		- 2 000	.
-	-	340101	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindl. ehem. lang	533 333.20		- 533 333	.
18 859 758	19 292 968	340106	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	18 195 721.28		1 097 247	6
948 818	800 000	340911	Zinsvergütungen an städt. Versicherungskassen	367 809.12		432 191	54
-	-	341000	Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilsch. FV	500.00		- 500	.
-	-	349901	Negativzinsen Finanzanlagen	50 000.00		- 50 000	.
252 724	300 000	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	228 017.40		71 983	24
15 647 628	14 288 270	394031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe	14 668 727.31		- 380 458	3
1 528 180	1 040 000	398000	Interne Übertragungen	1 088 665.53		- 48 666	5
5 030	7 000	440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		6 923.51	- 76	1
54 795	10 000	440200	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		38 936.13	28 936	289
4 706	-	440700	gesperrt Zinsen langfristige Finanzanlagen		-	-	-
-	-	441160	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		5 342.45	5 342	.
-	-	444200	Wertberichtigungen Beteiligungen FV		- 1 000.00	- 1 000	.
11 151	10 000	445000	Erträge aus Darlehen VV		7 474.50	- 2 526	25
1 719 604	1 040 000	445100	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öff. Unternehm.		1 239 123.08	199 123	19
18 336 828	17 204 249	494000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		16 573 088.62	- 631 160	4
9 285 821	8 633 447	494030	Interne Verrechnung Zinsen FV		8 708 735.38	75 289	1
27 971 179	25 726 835	494031	Interne Verrechnung Zinsen Betriebe		25 089 158.58	- 637 676	2
F 9620 Emissionskosten							
304 400	400 000	3	Aufwand	-		400 000	100
304 400	400 000	-	Ergebnis	-		400 000	100
304 400	400 000	342010	Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios	-		400 000	100
F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens							
23 928 586	23 441 598	3	Aufwand	26 353 846.19		- 2 912 248	12
27 604 192	55 872 925	4	Ertrag		43 868 245.70	- 12 004 679	21
3 675 606	32 431 326	-	Ergebnis	17 514 399.51		- 14 916 927	46
-	-	300100	Vergütungen an Behörden und Kommissionen	240.00		- 240	.
-	110	301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-		110	100
18 695	18 800	301001	Besoldung Hauswart	18 735.60		64	0
44 318	27 400	301002	Besoldung Reinigungspersonal	25 179.00		2 221	8
-	-	301095	Erstattung: Lohn Verwaltungs-, Betriebspersonal	- 372.60		373	.
1 171	1 500	305001	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 199.80		300	20
1 641	1 500	305002	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1 609.50		- 110	7
3 252	2 600	305201	AG-Beiträge an Pensionskassen	3 162.00		- 562	22
-	-	305202	AG-Beiträge an Pensionskassen	832.30		- 832	.
207	400	305301	AG-Beiträge an Unfallversicherung	229.65		170	43

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
276	100	305302	AG-Beiträge an Unfallversicherung	205.45		- 105	105
225	400	305401	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	225.25		175	44
315	100	305402	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	302.65		- 203	203
189	100	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	687.10		- 587	587
358	400	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	491.10		- 91	23
-	-	313200	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	4 146.45		- 4 146	.
3 861	4 000	316000	Miete und Pacht Liegenschaften	-		4 000	100
-	-	343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	218.40		- 218	.
8 096 970	9 572 000	343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10 083 323.29		- 511 323	5
797 238	794 200	343100	Nicht baul. Liegenschaftunterhalt durch Dritte	765 242.34		28 958	4
7 133	9 200	343110	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8 689.62		510	6
304 129	314 100	343111	Service und Revisionen	346 987.29		- 32 887	10
9 936	21 400	343112	Kaminfeger	17 454.05		3 946	18
2 585	-	343113	Tankrevisionen	1 902.25		- 1 902	.
258 405	313 000	343120	Anschaffungen Mobilien	374 076.23		- 61 076	20
71 774	113 600	343130	Unterhalt Mobilien	54 766.03		58 834	52
-	-	343140	Mieten und Benützungskosten	3 861.00		- 3 861	.
- 4	-	343900	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachlit.	-		-	-
15 641	-	343910	Ver- und Entsorgung	25 212.55		- 25 213	.
1 428	-	343911	Wasser	504.40		- 504	.
15 119	8 200	343912	Strom	14 598.45		- 6 398	78
53 550	42 700	343915	Heizöl	8 073.75		34 626	81
34 642	38 100	343919	Strom + KEV (extern)	32 131.05		5 969	16
329 236	13 000	343920	Abwasser- und Kehrrechtgebühren	37 115.45		- 24 115	186
157 777	29 300	343930	Steuern und Abgaben	63 506.64		- 34 207	117
279 074	306 700	343940	Sachversicherungsprämien	276 253.54		30 446	10
207 313	90 300	343970	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten etc	134 320.62		- 44 021	49
2 536	-	343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	2 982.70		- 2 983	.
1 092 556	-	344100	Wertberichtigungen Grundstücke FV	22 084.30		- 22 084	.
312 302	400 000	344140	Wertberichtigungen Gebäude FV	1 539 588.25		- 1 139 588	285
143 638	133 179	390031	Verrechnung PG extern, Wasser	148 045.39		- 14 867	11
261 360	300 502	390032	Verrechnung PG extern, Strom	246 498.47		54 004	18
434 110	427 398	390033	Verrechnung PG extern, Gas	442 473.67		- 15 075	4
269 713	234 090	390034	Verr. PG extern, Wärme + Kälte (Fernwärme + EC)	248 761.09		- 14 671	6
158 512	171 060	390035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall	173 675.99		- 2 616	2
6 455	6 068	390036	Verrechnung PG extern, Abfall	5 522.97		545	9
3 366	4 100	390043	ELW: Reinigungsmaterial	1 024.15		3 076	75
300	-	390071	Verrechnung Material/Waren (PG extern)	-		-	-
25 000	25 000	391000	Verrechnung Dienstleistungen (PG intern)	25 000.00		-	-
544	-	391030	Interne Verrechnung von Dienstleistungen PG extern	1 375.00		- 1 375	.
233 474	229 301	391032	Grundgebühr Siedlungsentwässerung	233 477.49		- 4 177	2
-	1 100	391033	Informatikdienstleistungen	-		1 100	100
95 400	95 900	391035	Gärtnerischer Unterhalt	153 109.60		- 57 210	60
520	-	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	628.00		- 628	.
45 213	600	391071	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	49 924.05		- 49 324	*
1 029	-	391073	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	408.00		- 408	.
3 254	3 000	391074	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	3 515.85		- 516	17
13 101	28 300	391075	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	6 632.00		21 668	77
16 240	35 000	391076	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	27 609.00		7 391	21
-	50 000	391077	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		50 000	100
121	-	391078	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	1 383.45		- 1 383	.
4 080	-	392070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)	4 080.00		- 4 080	.
-	535	394000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-		535	100
9 285 821	8 633 447	394030	Interne Verrechnung kalk. Zinsen FV	8 708 735.38		- 75 289	1
-	-	398000	Interne Übertragungen	1 143 809.00		- 1 143 809	.
803 489	939 810	399000	Umlage Personal (PG intern)	858 392.19		81 417	9
45 765	45 000	424010	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 1		36 500.00	- 8 500	19
6 460	-	424011	Allg. Benutzungsgebühren Klasse 2		-	-	-
20	-	425010	Verkaufserlöse Klasse 1		-	-	-
7 769 353	8 135 500	443010	Miete Wohnungen		8 193 889.10	58 389	1
4 858 307	5 108 600	443011	Miete gewerbliche Räume		5 199 246.60	90 647	2
1 695 127	1 843 100	443012	Pachtzinsen		1 401 090.40	- 442 010	24
275 182	292 700	443013	Parkplätze + Garagen		298 483.90	5 784	2
285 704	309 300	443014	Parkplätze (MWST)		167 374.96	- 141 925	46
102 694	105 100	443015	Garagen (MWST)		98 950.10	- 6 150	6

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF	%
498 642	466 700	443020	Baurechtzinsertrag Wohnbauten		474 676.20	7 976	2
1 180 548	1 215 000	443021	Baurechtzinsertrag gewerbliche Bauten		1 174 142.10	- 40 858	3
- 200	-	443100	Vergütung für Dienstwohnungen FV		-	-	-
1 954 193	2 027 700	443900	Rückerstattungen Raumn Nebenkosten		2 189 187.25	161 487	8
94 662	119 000	443910	Übrige Rückerstattungen Dritter		85 079.66	- 33 920	29
- 305 087	- 222 100	443990	Übriger Liegenschaftenertrag FV		- 340 358.30	- 118 258	53
7 086 200	-	444300	Wertberichtigungen Grundstücke FV		-	-	-
-	34 700 000	444340	Wertberichtigungen Gebäude FV		22 982 805.99	- 11 717 194	34
-	17	490032	Verrechnungen PG extern, Strom		4 758.04	4 741	*
-	42	490035	Verrechnung PG extern, Abwasser/Abfall		-	- 42	100
-	15	490036	Verrechnungen PG extern Abfall		-	- 15	100
2 056 624	1 727 250	492070	Verr.: Pacht, Mieten, Benützungskosten (PG extern)		1 902 419.70	175 170	10
F 9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen FV							
-	-	3	Aufwand	2 590.60		- 2 591	.
964 968	-	4	Ertrag		853 338.85	853 339	.
964 968	-	-	Ergebnis	850 748.25		850 748	.
-	-	341160	Realisierte Verluste auf Mobilien FV	2 590.60		- 2 591	.
-	-	441100	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		853 338.85	853 339	.
651 968	-	441140	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV		-	-	-
313 000	-	444340	Wertberichtigungen Gebäude FV		-	-	-
F 9690 Finanzvermögen, Übriges							
301 583	550 000	3	Aufwand	209 463.16		340 537	62
670 438	200 000	4	Ertrag		488 655.31	288 655	144
368 855	350 000	-	Ergebnis	279 192.15		629 192	180
10 525	-	341000	Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilsch. FV	-		-	-
13 557	50 000	342000	Kapitalbeschaffung/-verw.(kurzfr.) Agios/Disagios	10 438.12		39 562	79
116 367	500 000	342010	Kapitalbeschaffung/-verw.(langfr.) Agios/Disagios	119 000.00		381 000	76
50 600	-	344020	Wertberichtigungen Beteiligungen FV	-		-	-
30 814	-	349901	Negativzinsen Finanzanlagen	32 083.08		- 32 083	.
79 721	-	398000	Interne Übertragungen	47 941.96		- 47 942	.
2 833	-	440200	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		-	-	-
7 372	-	441000	Gewinne Verkäufe von Aktien und Anteilscheinen FV		-	-	-
81 578	-	441160	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV		47 941.96	47 942	.
-	-	444200	Wertberichtigungen Beteiligungen FV		6 700.00	6 700	.
578 654	200 000	449901	Negativzinsen kurzfristige Kredite		434 013.35	234 013	117
F 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe							
-	-	4	Ertrag		195 191.55	195 192	.
-	-	-	Ergebnis	195 191.55		195 192	.
-	-	469000	Übriger Transferertrag		-	-	-
-	-	469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		195 191.55	195 192	.
F 9904 Gesamtstädtische Positionen							
- 6 718 233	- 6 721 651	3	Aufwand	- 236 097.21		- 6 485 554	96
6 718 233	6 721 651	-	Ergebnis	236 097.21		- 6 485 554	96
- 2 308 153	- 2 509 775	305990	Sani.beitr. PK AG 1.45 (3.85) / AN 0.95 (1.0) %	-		- 2 509 775	100
- 4 377 549	- 4 747 876	305991	Sanierungsbeiträge PK AG 2.75%	-		- 4 747 876	100
- 358 125	-	305992	Bildung / Auflösung Vorsorgerückstellung	-		-	-
3 234 918	-	306400	Überbrückungsrenten	-		-	-
- 3 145 221	-	306402	Überbrückungsrenten, Anpassung Rückstellungen	-		-	-
- 104	-	319900	Übriger Betriebsaufwand	- 97.21		97	.
-	241 000	319901	Kompetenzkr. des SR f. neue einmalige Ausgaben	-		241 000	100
-	40 000	319902	Kompetenzkr. des SR f. neue wiederkehr. Ausgaben	-		40 000	100
236 000	-	363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	- 236 000.00		236 000	.
-	255 000	391070	Verrechnungen Dienstleistungen (PG extern)	-		255 000	100
F 9951 Zweckgebundene Zuwendungen							
4 206 567	4 050 000	3	Aufwand	3 813 052.36		236 948	6
4 206 567	4 050 000	4	Ertrag		3 813 052.36	- 236 948	6

Rechnung 2019 CHF	Budget 2020 CHF	Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2020 Aufwand CHF	Rechnung 2020 Ertrag CHF	Abweichung gegenüber Budget CHF %	
2 159 637	2 050 000	350100	Einlagen in Fonds des FK	1 416 977.91		633 022	31
-	-	350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	389 697.67		- 389 698	.
579 642	2 000 000	363600	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	-		2 000 000	100
1 460 050	-	363700	Beiträge an private Haushalte	2 004 186.18		- 2 004 186	.
7 238	-	398000	Interne Übertragungen	2 190.60		- 2 191	.
381 786	-	439000	Übriger Ertrag		185 008.77	185 009	.
2 144 243	2 500 000	450100	Entnahmen aus Fonds des FK		1 226 183.49	- 1 273 817	51
-	-	450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen FK		782 193.29	782 193	.
1 427 814	1 250 000	463700	Beiträge von privaten Haushalten		1 391 649.41	141 649	11
252 724	300 000	494000	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		228 017.40	- 71 983	24
F 9999 Abschluss							
28 122 428	-	3	Aufwand	-		-	-
-	-	4	Ertrag		8 272 142.21	8 272 142	.
28 122 428	-	-	Ergebnis	8 272 142.21		8 272 142	.
28 122 428	-	900000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	-		-	-
-	-	900100	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		8 272 142.21	8 272 142	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 0210 Finanz- und Steuerverwaltung							
-	334'415		Ausgaben	223'116.00		111'299	33
-	334'415		Ergebnis		223'116.00	111'299	33
-	334'415	520000	Software	223'116.00		111'299	33
F 0220 Allgemeine Dienste, übrige							
3'949'630	11'278'500		Ausgaben	4'411'611.40		6'866'889	61
89'001	320'000		Einnahmen		12'000.00	-308'000	96
3'860'629	10'958'500		Ergebnis		4'399'611.40	6'558'889	60
77'680	171'000	503012	Leitungen, Ausführung	210'272.15		-39'272	23
-	325'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		325'000	100
46'835	-	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-		-	-
137'846	-	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-30'774.90		30'775	.
79'283	20'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	28'911.70		-8'912	45
-	-	506000	Möbilien	65'995.55		-65'996	.
81'772	100'000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	-		100'000	100
1'557'283	3'152'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	2'527'845.42		624'155	20
-	60'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	41'306.15		18'694	31
-	665'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	76'251.60		588'748	89
1'891'323	6'215'500	520000	Software	1'405'269.73		4'810'230	77
21'596	-	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	11'099.10		-11'099	.
56'011	570'000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	69'134.90		500'865	88
-	-	567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	6'300.00		-6'300	.
21'000	-	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		-99'000.00	-99'000	.
1	190'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		-	-190'000	100
-	130'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-130'000	100
-	-	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		109'000.00	109'000	.
68'000	-	671035	Beiträge Bau an Lärmschutzmassnahmen überkomm. Str		2'000.00	2'000	.
F 0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige							
439'738	1'380'000		Ausgaben	843'078.78		536'921	39
-	-		Einnahmen		1'457'058.50	1'457'058	.
439'738	1'380'000		Ergebnis	613'979.72		1'993'980	144
71'806	350'000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-		350'000	100
367'932	1'030'000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	843'078.78		186'921	18
-	-	604000	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen		1'457'058.50	1'457'058	.
F 1110 Polizei							
10'577'660	20'659'883		Ausgaben	12'952'082.98		7'707'800	37
10'577'660	20'659'883		Ergebnis		12'952'082.98	7'707'800	37
9'582'063	18'800'000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	11'367'710.36		7'432'290	40
158'197	530'000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	542'952.30		-12'952	2
447'245	579'883	506022	Informatik Hardware, Ausführung	494'242.51		85'640	15
390'155	300'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	59'760.10		240'240	80
-	450'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	440'609.59		9'390	2
-	-	520000	Software	46'808.12		-46'808	.
F 1120 Verkehrssicherheit							
779'806	2'053'906		Ausgaben	454'934.15		1'598'972	78
437'674	1'396'774		Einnahmen		198'000.00	-1'198'774	86
342'132	657'132		Ergebnis		256'934.15	400'198	61
-	300'000	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-		300'000	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
-	120'000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-		120'000	100
779'806	1'502'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	454'934.15		1'047'066	70
-	115'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		115'000	100
-	16'906	513051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	-		16'906	100
414'000	-	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		-414'000.00	-414'000	.
23'674	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-	-
-	-	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		612'000.00	612'000	.
-	1'396'774	671020	Beiträge Bau von VRA an überkommunale Strassen		-	-1'396'774	100
F 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)							
62'401	55'000		Ausgaben	17'662.25		37'338	68
62'401	55'000		Ergebnis		17'662.25	37'338	68
48'897	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		-	-
13'504	55'000	520000	Software	17'662.25		37'338	68
F 1408 Regionales Zivilstandsamt							
-	200'000		Ausgaben	136'140.50		63'860	32
-	200'000		Ergebnis		136'140.50	63'860	32
-	100'000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		100'000	100
-	100'000	520000	Software	136'140.50		-36'140	36
F 1610 Militärische Verteidigung							
12'489	150'000		Ausgaben	69'662.85		80'337	54
2'303'587	-		Einnahmen		-	-	-
2'291'098	150'000		Ergebnis		69'662.85	80'337	54
12'489	150'000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	69'662.85		80'337	54
2'303'587	-	604000	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen		-	-	-
F 1620 Zivilschutz (allgemein)							
766'966	270'000		Ausgaben	293'648.55		-23'649	9
-	270'000		Einnahmen		200'037.30	-69'963	26
766'966	-		Ergebnis		93'611.25	-93'611	.
21'540	-	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-		-	-
458'617	270'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	293'648.55		-23'649	9
286'809	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		-	-
-	70'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		-	-70'000	100
-	200'000	637900	Entnahmen aus Fonds		200'037.30	37	0
F 2120 Primarstufe							
530'507	2'696'000		Ausgaben	-		2'696'000	100
530'507	2'696'000		Ergebnis	-		2'696'000	100
-	1'500'000	506000	Mobilien	-		1'500'000	100
2'192	200'000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	-		200'000	100
528'315	996'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		996'000	100
F 2130 Sekundarstufe							
272'411	2'718'450		Ausgaben	276'507.29		2'441'943	90
272'411	2'718'450		Ergebnis		276'507.29	2'441'943	90
191'498	70'000	506021	Informatik Hardware, Projektierung	151'618.39		-81'618	117
84'042	2'648'450	506022	Informatik Hardware, Ausführung	124'888.90		2'523'561	95
-3'130	-	520000	Software	-		-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 2170 Schulliegenschaften							
23'798'801	44'132'600		Ausgaben	27'538'036.08		16'594'564	38
50'944	-		Einnahmen		90'423.00	90'423	.
23'747'857	44'132'600		Ergebnis		27'447'613.08	16'684'987	38
-	80'000	500000	Grundstücke	-		80'000	100
1'180'781	3'524'000	504021	Schulgebäude, Projektierung	1'306'369.25		2'217'631	63
22'618'020	40'403'600	504022	Schulgebäude, Ausführung	23'979'025.58		16'424'574	41
-	125'000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	328'527.45		-203'527	163
-	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	1'924'113.80		-1'924'114	.
1'600	-	619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen		-	-	-
34'744	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		27'164.00	27'164	.
-	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		63'259.00	63'259	.
14'600	-	631065	Sport-Toto-Beiträge		-	-	-
F 2180 Tagesbetreuung							
174'618	274'552		Ausgaben	14'960.30		259'592	95
174'618	274'552		Ergebnis		14'960.30	259'592	95
168	-	504021	Schulgebäude, Projektierung	-		-	-
16'741	-	504022	Schulgebäude, Ausführung	-		-	-
34'814	-	506000	Mobilien	-		-	-
61'415	-	506021	Informatik Hardware, Projektierung	9'659.30		-9'659	.
61'479	76'552	506022	Informatik Hardware, Ausführung	5'301.00		71'251	93
-	198'000	520000	Software	-		198'000	100
F 2190 Schulleitung							
-	-		Ausgaben	169'178.24		-169'178	.
-	-		Ergebnis		169'178.24	-169'178	.
-	-	520000	Software	169'178.24		-169'178	.
F 2191 Schulverwaltung							
125'522	150'000		Ausgaben	304'319.82		-154'320	103
125'522	150'000		Ergebnis		304'319.82	-154'320	103
44'562	-	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-		-	-
80'960	-	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	-24'955.70		24'956	.
-	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	54'850.95		-54'851	.
-	-	506021	Informatik Hardware, Projektierung	52'386.30		-52'386	.
-	150'000	520000	Software	222'038.27		-72'038	48
F 2200 Sonderschulen							
184	-		Ausgaben	-		-	-
184	-		Ergebnis	-		-	-
184	-	506000	Mobilien	-		-	-
F 2300 Berufliche Grundbildung							
295'279	400'000		Ausgaben	59'085.00		340'915	85
289'373	388'000		Einnahmen		57'903.30	-330'097	85
5'906	12'000		Ergebnis		1'181.70	10'818	90
108'344	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	59'085.00		-59'085	.
186'934	400'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		400'000	100
289'373	388'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		57'903.30	-330'097	85

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 3110 Museen und bildende Kunst							
1'465'095	4'125'000		Ausgaben	968'057.49		3'156'943	77
-	10'000		Einnahmen		10'000.00	-	-
1'465'095	4'115'000		Ergebnis		958'057.49	3'156'943	77
75'000	165'000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-		165'000	100
696'493	685'000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	693'057.49		-8'057	1
271'849	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		-	-
76'754	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		-	-
345'000	3'275'000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	275'000.00		3'000'000	92
-	10'000	636000	Inv. Beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		10'000.00	-	-
F 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz							
203'773	80'000		Ausgaben	376'512.85		-296'513	371
203'773	80'000		Ergebnis		376'512.85	-296'513	371
3'773	-	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	82'312.85		-82'313	.
-	80'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	-		80'000	100
200'000	-	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	262'200.00		-262'200	.
-	-	567000	Investitionsbeiträge an private Haushalte	32'000.00		-32'000	.
F 3210 Bibliotheken							
43'660	255'000		Ausgaben	164'228.24		90'772	36
43'660	255'000		Ergebnis		164'228.24	90'772	36
29'295	-	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	-		-	-
-	-	506000	Mobilien	226.15		-226	.
-	255'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		255'000	100
-	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	116'398.85		-116'399	.
14'364	-	520000	Software	47'603.24		-47'603	.
F 3220 Musik und Theater							
2'357'679	1'744'100		Ausgaben	825'741.55		918'358	53
2'357'679	1'744'100		Ergebnis		825'741.55	918'358	53
-	486'460	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	-		486'460	100
712'679	1'257'640	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	825'741.55		431'898	34
1'500'000	-	555000	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	-		-	-
145'000	-	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	-		-	-
F 3290 Kultur, Übriges							
513'387	1'090'000		Ausgaben	860'973.42		229'027	21
69'500	250'000		Einnahmen		-	-250'000	100
443'887	840'000		Ergebnis		860'973.42	-20'973	2
15'498	-	501011	Strassen, Projektierung	-		-	-
2'168	50'000	501012	Strassen, Ausführung	413'004.51		-363'005	726
-	50'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	30'652.50		19'348	39
-	350'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	2'487.10		347'513	99
168'933	30'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	67'618.35		-37'618	125
-	18'000	504051	Freizeit- und Kulturanlagen, Projektierung	8'077.50		9'922	55
316'098	592'000	504052	Freizeit- und Kulturanlagen, Ausführung	286'668.96		305'331	52
-	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	19'379.20		-19'379	.
10'691	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	33'085.30		-33'085	.
23'000	-	614000	Rückerstattungen Dritter für Inv. in Hochbauten		-	-	-
40'000	-	634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen		-	-	-
2'500	250'000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		-	-250'000	100
4'000	-	636000	Inv. Beiträge von priv. Organisat. o. Erwerbszweck		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 3410 Sport							
3'346'086	5'795'000		Ausgaben	3'471'230.69		2'323'769	40
329'880	-		Einnahmen		160'000.00	160'000	.
3'016'206	5'795'000		Ergebnis		3'311'230.69	2'483'769	43
313'310	550'000	504041	Sportanlagen, Projektierung	61'128.10		488'872	89
3'031'163	4'825'000	504042	Sportanlagen, Ausführung	3'119'031.65		1'705'968	35
1'612	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		-	-
-	200'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		200'000	100
-	220'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	291'070.94		-71'071	32
150'000	-	619000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in übr. Sachanlagen		-	-	-
179'880	-	631065	Sport-Toto-Beiträge		160'000.00	160'000	.
F 3420 Freizeit							
2'090'137	2'070'000		Ausgaben	800'496.71		1'269'503	61
691'667	3'799'000		Einnahmen		30'000.00	-3'769'000	99
1'398'470	-1'729'000		Ergebnis		770'496.71	-2'499'497	145
619'810	-	500000	Grundstücke	-		-	-
2'065	-	503012	Leitungen, Ausführung	-2'065.00		2'065	.
107'877	600'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	27'296.70		572'703	95
969'927	660'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	570'796.51		89'203	14
-	180'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	44'786.00		135'214	75
-	20'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	-		20'000	100
3'531	80'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	25'567.25		54'433	68
386'927	450'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	134'115.25		315'885	70
-	80'000	520000	Software	-		80'000	100
1'857	-	606000	Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen		-	-	-
619'810	-	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		-	-	-
70'000	-	631065	Sport-Toto-Beiträge		-	-	-
-	3'700'000	634000	Investitionsbeiträge von öffentl. Unternehmungen		-	-3'700'000	100
-	99'000	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		30'000.00	-69'000	70
F 4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Betrieb]							
924'356	5'305'000		Ausgaben	1'038'229.23		4'266'771	80
631'806	-		Einnahmen		-	-	-
292'550	5'305'000		Ergebnis		1'038'229.23	4'266'771	80
-	680'000	504031	Fürsorgebauten, Projektierung	178'493.15		501'507	74
752'282	3'520'000	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	515'656.50		3'004'344	85
172'074	575'000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		575'000	100
-	150'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	96'500.00		53'500	36
-	380'000	520000	Software	247'579.58		132'420	35
631'806	-	604000	Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen		-	-	-
F 4330 Schulgesundheitsdienst							
-	-		Ausgaben	69'671.20		-69'671	.
-	-		Ergebnis		69'671.20	-69'671	.
-	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	69'671.20		-69'671	.
F 5441 Kinder- und Jugendheime [Betriebe]							
5'000	-		Ausgaben	-		-	-
81'180	-		Einnahmen		-	-	-
76'180	-		Ergebnis	-		-	-
5'000	-	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	-		-	-
81'180	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	-

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 5590 Arbeitslosigkeit, Übriges							
-	110'000		Ausgaben	101'741.75		8'258	8
-	110'000		Ergebnis		101'741.75	8'258	8
-	110'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	101'741.75		8'258	8
F 5600 Sozialer Wohnungsbau							
8'352'240	1'465'000		Ausgaben	749'000.00		716'000	49
490'209	844'000		Einnahmen		463'693.35	-380'307	45
7'862'031	621'000		Ergebnis		285'306.65	335'693	54
8'352'240	1'465'000	545000	Darlehen an private Unternehmungen	749'000.00		716'000	49
445'876	788'000	645000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		438'360.00	-349'640	44
31'000	41'000	646000	Rückzahlung Darlehen an priv. Org. o. Erwerbszweck		12'000.00	-29'000	71
13'333	15'000	647000	Rückzahlung von Darlehen an private Haushalte		13'333.35	-1'667	11
F 5730 Asylwesen							
102'555	-		Ausgaben	92'683.00		-92'683	.
102'555	-		Ergebnis		92'683.00	-92'683	.
100'000	-	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-100'000.00		100'000	.
2'555	-	504032	Fürsorgebauten, Ausführung	192'683.00		-192'683	.
F 5790 Fürsorge, Übriges							
203'667	390'000		Ausgaben	193'766.85		196'233	50
203'667	390'000		Ergebnis		193'766.85	196'233	50
133'839	200'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	193'766.85		6'233	3
69'828	190'000	520000	Software	-		190'000	100
F 6120 Hauptstrassen nach Bundesrecht							
10'123'112	17'172'774		Ausgaben	7'659'471.14		9'513'303	55
9'966'000	16'502'774		Einnahmen		7'245'000.00	-9'257'774	56
157'112	670'000		Ergebnis		414'471.14	255'529	38
-	2'000'000	501012	Strassen, Ausführung	-		2'000'000	100
157'112	250'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	191'316.74		58'683	23
-	200'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	223'154.40		-23'154	12
3'633'000	7'791'000	571005	Beiträge Bau von überkomm. Strassen	2'223'000.00		5'568'000	71
6'265'000	5'535'000	571010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/Fusswege	4'311'000.00		1'224'000	22
-	1'396'774	571020	Beiträge Bau von VRA an überkommunalen Strassen	-		1'396'774	100
-	-	571025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm. Str	709'000.00		-709'000	.
68'000	-	571035	Beiträge Bau von Lärmschutzmas. überkomm. Strassen	2'000.00		-2'000	.
-	180'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		-	-180'000	100
11'984'592	10'400'000	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		11'581'660.00	1'181'660	11
-2'018'592	4'322'774	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		-4'336'660.00	-8'659'434	200
-	1'600'000	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		-	-1'600'000	100
F 6150 Gemeindestrassen							
17'560'628	23'970'740		Ausgaben	18'299'356.34		5'671'384	24
13'025'680	13'754'000		Einnahmen		11'006'764.85	-2'747'235	20
4'534'948	10'216'740		Ergebnis		7'292'591.49	2'924'149	29
2'000'538	3'274'000	501011	Strassen, Projektierung	2'770'226.26		503'774	15
6'330'995	10'704'000	501012	Strassen, Ausführung	7'686'485.01		3'017'515	28
49'488	450'000	501021	Rad-/Fusswege, Projektierung	155'193.52		294'806	66
6'049'872	5'025'000	501022	Rad-/Fusswege, Ausführung	4'126'222.75		898'777	18
178'417	-	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	41'198.85		-41'199	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
166'576	201'720	503012	Leitungen, Ausführung	88'037.84		113'682	56
2'093	70'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-		70'000	100
117'708	-	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-		-	-
1'200	80'000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	59'738.80		20'261	25
1'602'817	1'996'020	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'744'123.77		251'896	13
-	440'000	506000	Möbilien	-		440'000	100
-	75'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	51'700.00		23'300	31
-	-	511012	Strassen, Ausführung	19'962.86		-19'963	.
-	175'000	520000	Software	55'483.23		119'517	68
8'268	50'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	167'452.60		-117'453	235
1'045'745	1'055'000	560010	Investitionsbeiträge an die SBB	1'035'745.00		19'255	2
6'911	375'000	566000	Investitionsbeiträge an priv. Org. o. Erwerbszweck	297'785.85		77'214	21
-	-	611000	Rückerstatt. Dritter für Inv. in Strassen/Verkehrs		19'962.86	19'963	.
636'824	-	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		-	-	-
842'000	335'000	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		-1'253'000.00	-1'588'000	474
1'591'404	1'743'000	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		2'397'360.73	654'361	38
-	-	630040	Investitionsbeiträge der SBB		414'739.61	414'740	.
34'540	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-	-
-	-	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunalen Strassenbau		1'868'000.00	1'868'000	.
-	-	632000	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		31'801.80	31'802	.
-	-	635030	Trottoirbeiträge		14'975.50	14'976	.
22'912	-	637010	Anschlussgebühren		269'924.35	269'924	.
3'633'000	6'191'000	671005	Beiträge Bau von überkommunalen Strassen		2'223'000.00	-3'968'000	64
6'265'000	5'485'000	671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		4'311'000.00	-1'174'000	21
-	-	671025	Beiträge Bau von öff. Beleuchtung an überkomm. Str.		709'000.00	709'000	.
F 6151 Parkhäuser und Parkplätze [Betrieb]							
-	300'000		Ausgaben	17'632.56		282'367	94
-	300'000		Ergebnis		17'632.56	282'367	94
-	300'000	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	17'632.56		282'367	94
F 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr							
10'099	290'000		Ausgaben	20'634.25		269'366	93
10'099	290'000		Ergebnis		20'634.25	269'366	93
10'099	290'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	20'634.25		269'366	93
F 6221 Reg. + Agglo.verkehr Stadtbus Winterthur [Betrieb]							
7'224'588	10'666'000		Ausgaben	4'253'952.45		6'412'048	60
7'224'588	10'666'000		Ergebnis		4'253'952.45	6'412'048	60
239'564	-	503012	Leitungen, Ausführung	-		-	-
531'581	1'115'000	504072	Hochbauten der Verkehrsbetriebe, Ausführung	862'189.04		252'811	23
6'349'745	9'401'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	3'335'587.93		6'065'412	65
103'698	150'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	56'175.48		93'825	63
F 6340 Verkehrsplanung allgemein							
239'270	200'000		Ausgaben	161'839.85		38'160	19
-	50'000		Einnahmen		-	-50'000	100
239'270	150'000		Ergebnis		161'839.85	-11'840	8
138'296	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		-	-
100'973	200'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	161'839.85		38'160	19
-	50'000	671010	Beiträge Bau von überkommunalen Rad-/ Fusswege		-	-50'000	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 6401 Kommunikationsnetzwerke / Glasfasernetze [Betrieb]							
5'792'567	3'284'493		Ausgaben	4'500'953.92		-1'216'461	37
3'309'869	-		Einnahmen		1'813'760.61	1'813'761	.
2'482'698	3'284'493		Ergebnis		2'687'193.31	597'300	18
4'608'730	1'148'155	503012	Leitungen, Ausführung	3'569'180.59		-2'421'026	211
-	195'000	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	-		195'000	100
463'219	1'591'338	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	568'695.58		1'022'642	64
720'618	350'000	520000	Software	363'077.75		-13'078	4
1'745'017	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		1'714'082.80	1'714'083	.
1'564'852	-	637010	Anschlussgebühren		99'677.81	99'678	.
F 7100 Wasserversorgung (allgemein)							
-	-		Ausgaben	46'727.00		-46'727	.
-	-		Ergebnis		46'727.00	-46'727	.
-	-	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	46'727.00		-46'727	.
F 7101 Wasserwerk [Betrieb]							
7'100'312	10'902'349		Ausgaben	8'074'918.68		2'827'430	26
528'967	-		Einnahmen		410'452.44	410'452	.
6'571'345	10'902'349		Ergebnis		7'664'466.24	3'237'883	30
6'248'012	7'551'530	503012	Leitungen, Ausführung	6'922'083.67		629'446	8
48'637	311'365	503042	Fernmeldekabel, Ausführung	35'168.34		276'197	89
202'722	779'569	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	579'276.19		200'293	26
-	30'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		30'000	100
192'966	500'000	506052	Anteil Betriebswarte, Ausführung	162'260.33		337'740	68
407'975	1'729'885	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	376'130.15		1'353'755	78
240'824	-	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		-	-	-
5'000	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	-
42'400	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-	-
240'744	-	637010	Anschlussgebühren		410'452.44	410'452	.
F 7203 Abwasserbeseitigung und Kläranlagen [Betriebe]							
19'417'415	22'707'000		Ausgaben	8'869'593.37		13'837'407	61
2'209'624	1'700'000		Einnahmen		3'544'650.34	1'844'650	109
17'207'791	21'007'000		Ergebnis		5'324'943.03	15'682'057	75
60'792	124'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	89'730.30		34'270	28
5'292'913	943'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	1'172'342.50		-229'342	24
509'416	270'000	503031	Kanalisationsbauten, Projektierung	-232'936.35		502'936	186
10'507'252	16'550'000	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	4'644'971.18		11'905'029	72
1'785'772	1'700'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	1'886'331.59		-186'332	11
-	300'000	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-		300'000	100
50'925	190'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		190'000	100
1'210'345	2'630'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	1'309'154.15		1'320'846	50
-	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		186'785.10	186'785	.
129'389	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-	-
57'620	-	632000	Inv.-Beiträge von Gemeinden und Zweckverbände		1'467'795.76	1'467'796	.
-	-	635000	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		4'451.71	4'452	.
1'634'059	-	635010	Anschlussgebühren		1'228'715.49	1'228'715	.
-	-	635020	Kanalisationsbeiträge		183'894.10	183'894	.
-	-	636010	Anschlussgebühren		15'190.65	15'191	.
-	-	637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		71'227.36	71'227	.
388'556	1'700'000	637010	Anschlussgebühren		258'020.45	-1'441'980	85
-	-	637020	Kanalisationsbeiträge		97'681.72	97'682	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
-	-	637025	Fahrbahnbeiträge		30'888.00	30'888	.
F 7301 Abfallwirtschaft [Betrieb]							
1'318'398	2'530'000		Ausgaben	1'225'879.65		1'304'120	52
1'318'398	2'530'000		Ergebnis		1'225'879.65	1'304'120	52
-26'793	700'000	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	218'040.70		481'959	69
1'345'191	1'830'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	1'007'838.95		822'161	45
F 7302 Kehrichtverbrennungsanlagen [Betrieb]							
294'516	2'500'000		Ausgaben	-		2'500'000	100
294'516	2'500'000		Ergebnis	-		2'500'000	100
-	1'500'000	504061	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Projektierung	-		1'500'000	100
294'516	1'000'000	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	-		1'000'000	100
F 7303 Reststoffdeponie [Betrieb]							
133'726	300'000		Ausgaben	360'253.20		-60'253	20
133'726	300'000		Ergebnis		360'253.20	-60'253	20
-	100'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	-		100'000	100
22'713	-	503022	Plätze und Anlagen, Ausführung	-		-	-
8'113	200'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	360'253.20		-160'253	80
102'900	-	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		-	-
F 7410 Gewässerverbauungen							
673'257	810'000		Ausgaben	592'035.50		217'964	27
255'320	113'000		Einnahmen		617'316.11	504'316	446
417'937	697'000		Ergebnis	25'280.61		722'281	104
18'712	-	501011	Strassen, Projektierung	-		-	-
71'624	-	501012	Strassen, Ausführung	379'044.85		-379'045	.
324'564	325'000	502011	Gewässerschutzbauten, Projektierung	154'486.20		170'514	52
258'358	485'000	502012	Gewässerschutzbauten, Ausführung	60'396.60		424'603	88
-	-	503032	Kanalisationsbauten, Ausführung	-9'389.60		9'390	.
-	-	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	7'497.45		-7'497	.
119'000	-	611025	Rückerstattungen überkommunale Strassen		-119'000.00	-119'000	.
86'749	-	630000	Investitionsbeiträge vom Bund		209'914.00	209'914	.
-	113'000	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-113'000	100
49'571	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		59'975.00	59'975	.
-	-	631900	Entnahmen aus Fonds überkommunaler Strassenbau		446'000.00	446'000	.
-	-	637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		20'427.11	20'427	.
F 7500 Arten- und Landschaftsschutz							
9'684	100'000		Ausgaben	-		100'000	100
9'684	100'000		Ergebnis	-		100'000	100
9'684	100'000	500000	Grundstücke	-		100'000	100
F 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)							
254'567	570'000		Ausgaben	259'856.01		310'144	54
254'567	570'000		Ergebnis		259'856.01	310'144	54
-	-	503051	Übrige Tiefbauten, Projektierung	11'308.50		-11'308	.
152'816	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	119'413.60		-119'414	.
-	-	506041	Masch., Apparate, Betriebsanl., Projektierung	109'409.85		-109'410	.
101'750	570'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	19'724.06		550'276	97

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 7900 Raumordnung (allgemein)							
212'880	650'000		Ausgaben	282'113.50		367'886	57
212'880	650'000		Ergebnis		282'113.50	367'886	57
212'880	650'000	529020	Planungsausgaben/ Neuvermessungen	282'113.50		367'886	57
F 8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb							
730'685	1'540'000		Ausgaben	790'246.25		749'754	49
-	-		Einnahmen		44'090.60	44'091	.
730'685	1'540'000		Ergebnis		746'155.65	793'844	52
-	100'000	501012	Strassen, Ausführung	210'096.60		-110'097	110
-	200'000	503021	Plätze und Anlagen, Projektierung	5'384.10		194'616	97
12'159	-	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	27'501.90		-27'502	.
31'378	20'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	18'914.05		1'086	5
-	580'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	38'811.60		541'188	93
47'635	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	-		-	-
32'500	640'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	489'538.00		150'462	24
607'013	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	-		-	-
-	-	606000	Übertragung von Mobilien ins Finanzvermögen		44'090.60	44'091	.
F 8209 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen							
13'946	70'000		Ausgaben	-		70'000	100
-10'226	-		Einnahmen		-	-	-
24'172	70'000		Ergebnis	-		70'000	100
-	70'000	503052	Übrige Tiefbauten, Ausführung	-		70'000	100
13'946	-	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	-		-	-
-10'226	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-	-	-
F 8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Betrieb]							
22'569'086	19'426'533		Ausgaben	18'384'903.82		1'041'629	5
2'571'581	1'000'000		Einnahmen		6'389'663.68	5'389'664	539
19'997'505	18'426'533		Ergebnis		11'995'240.14	6'431'293	35
12'024'360	10'901'673	503012	Leitungen, Ausführung	10'259'847.91		641'825	6
19'389	-	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	359'934.47		-359'934	.
3'547'589	3'832'770	504082	Trafostationen, Ausführung	3'034'187.11		798'583	21
14'466	-	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	16'158.68		-16'159	.
41'193	-	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		-	-
148'177	125'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	103'553.25		21'447	17
6'232'502	3'367'090	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	4'550'530.24		-1'183'440	35
541'411	1'200'000	520000	Software	60'692.16		1'139'308	95
13'503	-	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		-	-	-
2'558'078	1'000'000	637010	Anschlussgebühren		6'389'663.68	5'389'664	539
F 8712 Elektrizitätswerk- Stromhandel + Übriges [Betrieb]							
282'574	2'135'000		Ausgaben	564'003.71		1'570'996	74
795'899	-		Einnahmen		843'478.70	843'479	.
513'324	2'135'000		Ergebnis	279'474.99		2'414'475	113
278'918	1'635'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	564'003.71		1'070'996	66
3'656	500'000	520000	Software	-		500'000	100
795'899	-	631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		842'846.20	842'846	.
-	-	637010	Anschlussgebühren		632.50	632	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 8721 Gasversorgung [Betrieb]							
2'225'400	3'030'273		Ausgaben	1'932'568.08		1'097'705	36
320'810	-		Einnahmen		282'485.70	282'486	.
1'904'590	3'030'273		Ergebnis		1'650'082.38	1'380'191	46
2'013'386	2'500'273	503012	Leitungen, Ausführung	1'682'296.16		817'977	33
-	-	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	51'927.67		-51'928	.
212'014	530'000	506062	Wassergewinnung Anlagen mech. Teil, Ausführung	198'344.25		331'656	63
37'095	-	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		-	-	-
283'716	-	637010	Anschlussgebühren		282'485.70	282'486	.
F 8731 Fernwärme nichtelektrische Energie [Betrieb]							
3'400'039	3'108'000		Ausgaben	3'234'663.76		-126'664	4
1'363'509	-		Einnahmen		1'340'132.75	1'340'133	.
2'036'530	3'108'000		Ergebnis		1'894'531.01	1'213'469	39
3'227'262	3'040'000	503012	Leitungen, Ausführung	3'066'220.55		-26'221	1
38'350	48'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	7'270.00		40'730	85
134'427	20'000	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	161'173.21		-141'173	706
3'100	-	611010	Rückerstattungen für Tiefbauten		-	-	-
1'360'409	-	637010	Anschlussgebühren		1'340'132.75	1'340'133	.
F 8900 Sonstige gewerbliche Betriebe							
2'322'810	5'929'000		Ausgaben	1'796'365.81		4'132'634	70
87'255	-		Einnahmen		-	-	-
2'235'555	5'929'000		Ergebnis		1'796'365.81	4'132'634	70
-	200'000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-		200'000	100
-1'745	525'000	504012	Verwaltungsgebäude, Ausführung	305'011.64		219'988	42
126'414	170'000	504091	Übrige Hochbauten, Projektierung	87'747.30		82'253	48
418'258	1'034'000	504092	Übrige Hochbauten, Ausführung	55'536.90		978'463	95
-	40'000	506012	Büro- und Betriebseinrichtungen, Ausführung	25'169.10		14'831	37
-	50'000	506022	Informatik Hardware, Ausführung	-		50'000	100
1'312'100	1'350'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	459'319.61		890'680	66
467'784	2'560'000	520000	Software	863'581.26		1'696'419	66
87'255	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-	-
F 8901 Energie Contracting [Betrieb]							
4'367'518	6'373'520		Ausgaben	5'102'113.16		1'271'407	20
397'691	-		Einnahmen		2'038'341.62	2'038'342	.
3'969'827	6'373'520		Ergebnis		3'063'771.54	3'309'748	52
1'036'580	-	503012	Leitungen, Ausführung	976'949.69		-976'950	.
-	300'000	504011	Verwaltungsgebäude, Projektierung	-		300'000	100
179'993	-	504062	Wasser-/Energiever- und Entsorgung, Ausführung	143'526.79		-143'527	.
-	50'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		50'000	100
3'150'945	6'023'520	506042	Masch., Apparate, Betriebsanl., Ausführung	3'981'636.68		2'041'883	34
27'848	-	631050	Ordentliche Staatsbeiträge		-	-	-
369'843	-	637010	Anschlussgebühren		2'038'341.62	2'038'342	.
F 8902 Haustechnik [Betrieb]							
23'424	50'000		Ausgaben	-		50'000	100
23'424	50'000		Ergebnis	-		50'000	100
23'424	50'000	506032	Fahrzeuge, Ausführung	-		50'000	100

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 9690 Finanzvermögen, Übriges							
-	-		Einnahmen		11'500.00	11'500	.
-	-		Ergebnis	11'500.00		11'500	.
-	-	655000	Übertragung von Bet. an pr. Unternehmungen ins FV		11'500.00	11'500	.
F 9904 Gesamtstädtische Positionen							
-	599'000		Ausgaben	-		599'000	100
-	599'000		Ergebnis	-		599'000	100
-	429'000	509098	Stadtratskredit für neue Investitionen	-		429'000	100
-	170'000	509099	Stadtratskredit für neue Projektierungen	-		170'000	100
F 9999 Abschluss							
-	-		Ausgaben	1'457'058.50		-1'457'058	.
127'407'345	-		Einnahmen		107'096'744.83	107'096'745	.
127'407'345	-		Ergebnis	105'639'686.33		105'639'686	.
-	-	590000	Passivierte Einnahmen	1'457'058.50		-1'457'058	.
61'595'821	-	690000	Aktivierte Ausgaben allg. Verwaltungsvermögen		62'759'001.15	62'759'001	.
65'811'524	-	690010	Aktivierte Ausgaben VV Städtische Betriebe		44'337'743.68	44'337'744	.

Rechnung	Budget	Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abweichung	
2019	2020			2020	2020	gegenüber Budget	
CHF	CHF			Ausgaben CHF	Einnahmen CHF	CHF	%
F 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens							
19'279'736	16'760'000		Ausgaben	15'016'993.84		1'743'006	10
1'696'610	-		Einnahmen		862'699.25	862'699	.
17'583'126	16'760'000		Ergebnis		14'154'294.59	2'605'705	16
2'038'480	1'000'000	700000	Investitionen in Grundstücke	8'000.00		992'000	99
2'430	-	700022	Erschl.v.Grundst.FV, Verpfl.kred.,Ausführung	7'182.00		-7'182	.
1'501'613	1'000'000	704000	Investitionen in Gebäude	5'060'000.00		-4'060'000	406
-	50'000	704011	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Projektierung	-		50'000	100
590'000	-	704012	Erschliess., Umbau, Ren. Gebäude FV, Ausführung	-		-	-
75'650	2'050'000	704021	Erschliess.,Umbau,Renovation Geb. FV Projektierung	527'669.00		1'522'331	74
6'814'672	12'650'000	704022	Erschliess.,Umbau, Renovation Geb. FV, Ausführung	7'092'416.89		5'557'583	44
15'335	10'000	724000	E+V-Nebenkosten Gebäude (liquiditätswirksam)	11'328.60		-1'329	13
2'935'393	-	754000	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	1'457'058.50		-1'457'058	.
-	-	770000	Übertragung real. Gewinne aus Grundstücken in ER	853'338.85		-853'339	.
5'306'162	-	774000	Übertragung real. Gewinne aus Gebäuden in ER	-		-	-
-	-	800000	Verkauf von Grundstücken		853'807.25	853'807	.
665'000	-	804000	Verkauf von Gebäuden		-	-	-
411'800	-	824000	Beiträge Dritter für Gebäude		8'892.00	8'892	.
619'810	-	850000	Übertragung von Grundstücke ins VV		-	-	-
F 9690 Finanzvermögen, Übriges							
79'721	-		Ausgaben	97'375.01		-97'375	.
79'721	-		Einnahmen		97'375.01	97'375	.
-	-	756000	Übertragung von Mobilien aus dem VV	44'090.60		-44'091	.
79'721	-	776000	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER	53'284.41		-53'284	.
79'721	-	806000	Verkauf von Mobilien		94'784.41	94'784	.
-	-	876000	Übertragung real. Verl. Mobilien in die ER		2'590.60	2'591	.
F 9999 Abschluss							
619'810	-		Ausgaben	-		-	-
18'202'936	-		Einnahmen		14'154'294.59	14'154'295	.
17'583'126	-		Ergebnis	14'154'294.59		14'154'295	.
619'810	-	799000	Abgang Sachanlagen FV	-		-	-
10'613'349	-	899000	Zugang Sachanlagen FV		14'154'294.59	14'154'295	.
7'589'587	-	899400	Zugang Gebäude FV		-	-	-

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung	Rechnung	Veränderung	
		31.12.2019	31.12.2020	CHF	%
1	Aktiven	3'093'705'478.66	3'053'758'852.60	-39'946'626.06	-1
10	Finanzvermögen (FV)	1'029'267'179.88	985'489'043.94	-43'778'135.94	-4
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	221'360'382.22	129'715'233.82	-91'645'148.40	-41
1000	Kasse	761'725.20	735'617.55	-26'107.65	-3
100000	Hauptkassen	761'725.20	735'617.55	-26'107.65	-3
1001	Post	83'256'741.51	47'390'036.83	-35'866'704.68	-43
100100	Postkonti	80'502'496.76	44'858'211.50	-35'644'285.26	-44
100101	Postkonti Friedensrichter + Betreibungsämter	2'754'244.75	2'531'825.33	-222'419.42	-8
1002	Bank	137'331'136.59	81'571'694.17	-55'759'442.42	-41
100200	Bankkontokorrente	133'150'942.81	78'277'745.99	-54'873'196.82	-41
100201	Bankkonti Friedensrichter + Betreibungsämter	1'288'126.09	2'179'518.54	891'392.45	69
100209	Giro Friedensrichter + Betreibungsämter	830'500.94	524'669.80	-305'831.14	-37
100270	Bankkonten (EUR)	1'995'782.61	279'027.62	-1'716'754.99	-86
100280	Bankkonten (im Ausland)	65'784.14	310'732.22	244'948.08	372
1004	Debit- und Kreditkarten	460.85	8'778.60	8'317.75	1'805
100400	Debit- Kreditkartenverkäufe	460.85	8'778.60	8'317.75	1'805
1009	Übrige flüssige Mittel	10'318.07	9'106.67	-1'211.40	-12
100900	Übrige flüssige Mittel	10'318.07	9'106.67	-1'211.40	-12
101	Forderungen	157'091'485.48	158'996'474.74	1'904'989.26	1
1010	Ford. Lieferungen + Leistungen gegenüber Dritten	73'872'529.14	69'309'825.52	-4'562'703.62	-6
101000	Übrige flüssige Mittel	59'042'976.96	60'428'535.91	1'385'558.95	2
101001	Debitorenzahlungskonten	48'525.98	-7'837.11	-56'363.09	-116
101003	HRM2-Debitorensammelkonto ext.	17'001'859.54	12'185'536.76	-4'816'322.78	-28
101009	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-2'220'833.34	-3'296'410.04	-1'075'576.70	48
1011	Kontokorrente mit Dritten	52'241.50	139'581.77	87'340.27	167
101110	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	52'241.50	72'236.00	19'994.50	38
101120	Kontokorrente mit anderen Dritten	0.00	67'345.77	67'345.77	0
1012	Steuerforderungen	34'418'779.18	41'592'754.44	7'173'975.26	21
101200	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	38'954'188.43	41'778'984.73	2'824'796.30	7
101209	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-3'379'325.59	-2'404'734.91	974'590.68	-29
101210	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	-1'668'614.95	1'765'228.05	3'433'843.00	-206
101212	Verrechnungssteuer-Rückerstattungen	512'531.29	453'276.57	-59'254.72	-12
1013	Anzahlungen an Dritte	13'797.95	13'682.30	-115.65	-1
101300	Anzahlungen an Lieferanten/Kreditoren, etc.	13'797.95	13'682.30	-115.65	-1
1014	Transferforderungen	40'408'135.97	41'529'491.14	1'121'355.17	3
101410	Guthaben aus Entschädigungen von Gemeinwesen	40'408'135.97	41'529'491.14	1'121'355.17	3
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	5'121'364.45	4'979'716.52	-141'647.93	-3
101550	Abrechnungskonto Diverses	5'121'364.45	4'979'716.52	-141'647.93	-3
1019	Übrige Forderungen	3'204'637.29	1'431'423.05	-1'773'214.24	-55
101901	Mietzinskautionen	3'927.50	19'527.00	15'599.50	397
101902	Anteilscheine, Depots	16'800.00	24'300.00	7'500.00	45
101920	MWST-Vorsteuerguthaben (ER)	651'403.17	193'127.63	-458'275.54	-70
101930	Quartierpläne	977'206.02	1'194'468.42	217'262.40	22
101940	Aufträge zu Lasten Dritter	3'300.20	0.00	-3'300.20	-100
101990	Übrige Forderungen	1'552'000.40	0.00	-1'552'000.40	-100
102	Kurzfristige Finanzanlagen	142'661'399.76	126'757'883.32	-15'903'516.44	-11
1023	Festgelder	140'000'000.00	110'000'000.00	-30'000'000.00	-21
102300	Festgelder ab 91 - 360 Tage	140'000'000.00	110'000'000.00	-30'000'000.00	-21
1026	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	2'661'399.76	16'757'883.32	14'096'483.56	530
102600	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	2'661'399.76	16'757'883.32	14'096'483.56	530
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	35'877'894.17	40'407'376.35	4'529'482.18	13
1040	Aktive RA Personalaufwand	395'761.90	711'619.95	315'858.05	80
104000	TA Personalaufwand	395'761.90	711'619.95	315'858.05	80
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	563'962.76	883'650.15	319'687.39	57
104100	TA Sach- und übriger Betriebsaufwand	563'962.76	883'650.15	319'687.39	57
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'381'877.34	1'934'473.29	552'595.95	40

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung	Rechnung	Veränderung	
		31.12.2019	31.12.2020	CHF	%
104300	TA Transfers der Erfolgsrechnung	1'381'877.34	1'934'473.29	552'595.95	40
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	788'107.13	468'633.88	-319'473.25	-41
104400	TA Finanzaufwand/Finanzertrag	788'107.13	468'633.88	-319'473.25	-41
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	32'828'185.04	35'048'501.35	2'220'316.31	7
104500	TA übriger betrieblicher Ertrag	32'828'185.04	35'048'501.35	2'220'316.31	7
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	-80'000.00	1'360'497.73	1'440'497.73	-1'801
104600	TA Investitionsrechnung	-80'000.00	1'360'497.73	1'440'497.73	-1'801
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	13'573'703.02	12'678'011.35	-895'691.67	-7
1060	Handelswaren	1'147'982.12	1'181'562.36	33'580.24	3
106000	Vorräte Handelswaren	1'147'982.12	1'181'562.36	33'580.24	3
1061	Roh- und Hilfsmaterial	11'633'234.46	11'306'259.61	-326'974.85	-3
106100	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	1'801'401.85	1'721'541.63	-79'860.22	-4
106110	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wasserwerk	8'705'042.88	8'334'609.00	-370'433.88	-4
106140	SBW	1'126'789.73	1'250'108.98	123'319.25	11
1063	Angefangene Arbeiten	792'486.44	190'189.38	-602'297.06	-76
106340	Diverse angefangene Arbeiten	792'486.44	190'189.38	-602'297.06	-76
107	Finanzanlagen	23'265'547.74	45'233'368.84	21'967'821.10	94
1070	Aktien und Anteilscheine	4'400.00	6'600.00	2'200.00	50
107000	Aktien	4'400.00	6'600.00	2'200.00	50
1071	Verzinsliche Anlagen	20'000'000.00	40'000'000.00	20'000'000.00	100
107100	Festgelder über 1 Jahr	20'000'000.00	40'000'000.00	20'000'000.00	100
1076	Langfristige derivative Finanzinstrumente	3'261'147.74	5'226'768.84	1'965'621.10	60
107600	Langfristige derivative Finanzinstrumente	3'261'147.74	5'226'768.84	1'965'621.10	60
108	Sachanlagen Finanzvermögen	435'436'767.49	471'700'695.52	36'263'928.03	8
1080	Grundstücke FV	114'949'657.15	118'804'651.15	3'854'994.00	3
108000	Grundstücke FV	81'612'657.15	85'467'651.15	3'854'994.00	5
108010	Grundstücke FV mit Baurechten	33'337'000.00	33'337'000.00	0.00	0
1084	Gebäude FV	296'682'119.35	336'383'356.05	39'701'236.70	13
108400	Gebäude FV	296'682'119.35	336'383'356.05	39'701'236.70	13
1087	Anlagen im Bau FV	23'804'990.99	16'512'688.32	-7'292'302.67	-31
108700	Anlagen im Bau FV	23'804'990.99	16'512'688.32	-7'292'302.67	-31
14	Verwaltungsvermögen (VV)	2'064'438'298.78	2'068'269'808.66	3'831'509.88	0
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'948'092'648.28	1'948'442'858.87	350'210.59	0
1400	Grundstücke VV	63'608'433.93	63'607'566.43	-867.50	-0
140000	Grundstücke allgemeiner Haushalt	22'684'974.35	22'684'974.35	0.00	0
140010	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	40'923'459.58	40'922'592.08	-867.50	-0
1401	Strassen/Verkehrswege	110'119'841.00	110'548'315.00	428'474.00	0
140100	Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	178'759'065.63	184'252'254.83	5'493'189.20	3
140109	WB Strassen / Verkehrswege	-68'639'224.63	-73'703'939.83	-5'064'715.20	7
1402	Wasserbau	13'545'674.00	13'850'252.00	304'578.00	2
140200	Wasserbau allg. Haushalt	18'859'595.91	19'588'598.20	729'002.29	4
140209	WB Wasserbau allg. Haushalt	-5'313'921.91	-5'738'346.20	-424'424.29	8
1403	Übrige Tiefbauten	543'146'082.64	581'410'273.15	38'264'190.51	7
140300	Tiefbauten allg. Haushalt	116'888'190.90	131'784'845.20	14'896'654.30	13
140309	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-53'121'108.90	-58'155'349.20	-5'034'240.30	9
140310	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	730'647'268.40	775'002'724.34	44'355'455.94	6
140319	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-251'268'267.76	-267'221'947.19	-15'953'679.43	6
1404	Hochbauten	728'143'616.27	714'607'735.58	-13'535'880.69	-2
140400	Hochbauten allgemeiner Haushalt	766'422'830.08	788'712'743.11	22'289'913.03	3
140409	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-301'909'091.08	-326'104'092.21	-24'195'001.13	8
140410	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	440'627'770.98	440'685'838.99	58'068.01	0
140419	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-176'997'893.71	-188'686'754.31	-11'688'860.60	7
1406	Möbilien VV	289'866'347.24	279'414'044.58	-10'452'302.66	-4
140600	Möbilien allgemeiner Haushalt	55'370'385.37	58'879'909.80	3'509'524.43	6
140609	WB Möbeln allgemeiner Haushalt	-37'962'730.37	-41'440'628.80	-3'477'898.43	9
140610	Möbilien Eigenwirtschaftsbetriebe	626'818'007.47	632'353'178.97	5'535'171.50	1
140619	WB Möbeln Eigenwirtschaftsbetriebe	-354'359'315.23	-370'378'415.39	-16'019'100.16	5

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung	Rechnung	Veränderung	
		31.12.2019	31.12.2020	CHF	%
1407	Anlagen im Bau VV	186'821'329.83	173'729'932.16	-13'091'397.67	-7
140701	AiB Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	14'845'079.22	17'182'101.26	2'337'022.04	16
140702	AiB Wasserbau allg. Haushalt	1'316'347.15	1'740'920.70	424'573.55	32
140703	AiB übrige Tiefbauten allg. Haushalt	15'866'050.26	6'050'384.17	-9'815'666.09	-62
140704	AiB Hochbauten allg. Haushalt	52'409'929.28	67'333'215.76	14'923'286.48	28
140706	AiB Mobilien allg. Haushalt	3'576'280.60	4'292'391.37	716'110.77	20
140713	AiB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	73'289'187.99	48'218'010.14	-25'071'177.85	-34
140714	AiB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	5'066'830.07	6'402'197.87	1'335'367.80	26
140716	AiB Mobilien u. Fahrzeuge Eigenwirtschaftsbetriebe	20'787'569.05	22'165'321.65	1'377'752.60	7
140717	AiB übrige Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-335'943.79	345'389.24	681'333.03	-203
1409	Übrige Sachanlagen	12'841'323.37	11'274'739.97	-1'566'583.40	-12
140900	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	9'860'040.36	9'774'707.96	-85'332.40	-1
140909	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-6'762'067.36	-7'388'024.96	-625'957.60	9
140910	Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	12'606'026.27	12'194'777.39	-411'248.88	-3
140919	WB Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-2'862'675.90	-3'306'720.42	-444'044.52	16
142	Immaterielle Anlagen	22'588'665.65	22'308'776.29	-279'889.36	-1
1420	Software	8'996'350.01	10'053'495.00	1'057'144.99	12
142000	Software allgemeiner Haushalt	17'829'042.45	21'470'749.99	3'641'707.54	20
142009	WB Software allgemeiner Haushalt	-13'441'236.45	-15'041'706.99	-1'600'470.54	12
142010	Software Eigenwirtschaftsbetriebe	16'640'855.97	17'482'367.17	841'511.20	5
142019	WB Software Eigenwirtschaftsbetriebe	-12'032'311.96	-13'857'915.17	-1'825'603.21	15
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	258'031.00	193'523.00	-64'508.00	-25
142110	Lizenzen, Nutzungs-,Markenrechte Eigenwirtsch.betr.	322'539.00	322'539.00	0.00	0
142119	WB Lizenzen,Nutzungs-,Markenrechte Eigenwirt.betr.	-64'508.00	-129'016.00	-64'508.00	100
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	8'079'273.62	7'646'201.27	-433'072.35	-5
142700	Immaterielle Anlagen in Realisierung allg. Haush.	6'989'408.67	5'873'027.79	-1'116'380.88	-16
142710	Immat. Anl. in Realisierung Eigenwirtschbetriebe	1'089'864.95	1'773'173.48	683'308.53	63
1429	Übrige immaterielle Anlagen	5'255'011.02	4'415'557.02	-839'454.00	-16
142900	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	12'023'983.48	11'071'561.68	-952'421.80	-8
142909	WB Übr. immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-7'876'766.46	-7'541'490.66	335'275.80	-4
142910	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetr.	2'221'605.05	2'221'605.05	0.00	0
142919	WB Übrige immat. Anlagen Eigenwirtschaftsbetr.	-1'113'811.05	-1'336'119.05	-222'308.00	20
144	Darlehen	17'044'668.85	17'329'975.50	285'306.65	2
1445	Darlehen an private Unternehmungen	17'044'668.85	17'329'975.50	285'306.65	2
144500	Darlehen allg. Haushalt an private Unternehmungen	17'044'668.85	17'329'975.50	285'306.65	2
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	71'492'550.00	75'096'250.00	3'603'700.00	5
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	71'492'550.00	75'096'250.00	3'603'700.00	5
145500	Beteiligungen allg. Haushalt, priv. Unternehmungen	7'622'300.00	7'610'800.00	-11'500.00	-0
145510	Beteiligungen der Betriebe an priv. Unternehmungen	69'147'292.40	69'147'292.40	0.00	0
145519	WB Beteiligungen Betriebe an priv. Unternehmungen	-5'277'042.40	-1'661'842.40	3'615'200.00	-69
146	Investitionsbeiträge	5'219'766.00	5'091'948.00	-127'818.00	-2
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	110'000.00	105'000.00	-5'000.00	-5
146100	Investitionsbeiträge an den Kanton	250'000.00	250'000.00	0.00	0
146109	WB Investitionsbeiträge an den Kanton	-140'000.00	-145'000.00	-5'000.00	4
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'101'079.00	2'026'227.00	-74'852.00	-4
146400	Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	4'022'224.10	3'015'774.10	-1'006'450.00	-25
146409	WB Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen	-1'921'145.10	-989'547.10	931'598.00	-48
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	2'210'421.00	2'036'573.00	-173'848.00	-8
146500	Inv.Beiträge allg. Haushalts, priv. Unternehmungen	7'091'296.00	7'091'296.00	0.00	0
146509	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-4'880'875.00	-5'054'723.00	-173'848.00	4
1466	Investitionsbeitr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck	121'231.00	316'120.00	194'889.00	161
146600	Investitionsbeiträge an private Organisationen	200'000.00	415'000.00	215'000.00	108
146609	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen	-78'769.00	-98'880.00	-20'111.00	26
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	262'035.00	313'828.00	51'793.00	20
146700	Investitionsbeiträge an private Haushalte	848'465.44	1'048'274.94	199'809.50	24
146709	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte	-586'430.44	-734'446.94	-148'016.50	25
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	415'000.00	294'200.00	-120'800.00	-29

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung	Rechnung	Veränderung	
		31.12.2019	31.12.2020	CHF	%
146900	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	415'000.00	294'200.00	-120'800.00	-29

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung	Rechnung	Veränderung	
		31.12.2019	31.12.2020	CHF	%
2	Passiven	3'093'705'478.66	3'053'758'852.60	-39'946'626.06	-1
200	Laufende Verbindlichkeiten	186'968'060.43	216'195'603.33	29'227'542.90	16
2000	Laufende Verb. Lieferungen + Leistungen v. Dritten	65'800'322.05	57'415'604.27	-8'384'717.78	-13
200000	Kreditoren Sammelkonto	30'444'124.69	30'796'095.76	351'971.07	1
200001	Kreditoren Zahlungskonto	-25'833.10	45'720.54	71'553.64	-277
200008	HRM2-Kreditorenabklärungskonto ab 01.01.2015	13'673'550.21	11'462'793.47	-2'210'756.74	-16
200010	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	21'708'480.25	15'110'994.50	-6'597'485.75	-30
2001	Kontokorrente mit Dritten	3'956'444.25	-529'973.34	-4'486'417.59	-113
200103	Kontokorrent mit ev.-ref. Kirchgemeinde	1'476'928.98	-687'400.74	-2'164'329.72	-147
200104	Kontokorrent mit röm.-kath. Kirchgemeinde	2'137'300.00	-365'307.40	-2'502'607.40	-117
200105	Kontokorrent mit chrstkath. Kirchgemeinde	80'115.47	50'915.70	-29'199.77	-36
200107	Verpflichtungen an andere Gemeinden	383'809.10	318'616.15	-65'192.95	-17
200120	Kontokorrente mit anderen Dritten	-121'709.30	153'202.95	274'912.25	-226
2002	Steuern	207'520.59	-5'892.73	-213'413.32	-103
200201	Verpfl. gem. Steuerabrechnungen (neg. Restanzen)	206'015.20	6'638.75	-199'376.45	-97
200221	Steuerschulden MWST	1'505.39	-12'531.48	-14'036.87	-932
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	9'916'935.45	37'456'506.28	27'539'570.83	278
200003	Kreditoren-Hauptkonto	7'514'134.97	35'240'719.11	27'726'584.14	369
200300	Erhaltene An- / Vorauszahlungen von Dritten	2'402'800.48	2'215'787.17	-187'013.31	-8
2004	Transferverbindlichkeiten	236'000.00	0.00	-236'000.00	-100
200400	Transferverbindlichkeiten ER	236'000.00	0.00	-236'000.00	-100
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	8'392'879.85	8'801'450.33	408'570.48	5
200520	Abrechnungskonto Quellensteuer I	386'613.29	730'906.81	344'293.52	89
200521	Abrechnungskonto Quellensteuern II	2'400'819.91	2'461'116.76	60'296.85	3
200530	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	2'470'625.92	2'678'472.52	207'846.60	8
200540	Abrechnungskonto Zahlungsverkehr	61'061.75	202'549.93	141'488.18	232
200550	Abrechnungskonto Diverses	3'073'758.98	2'728'404.31	-345'354.67	-11
2006	Depotgelder und Kautionen	96'060'737.89	111'181'352.43	15'120'614.54	16
200600	Schlüsseldepots	768'135.42	707'283.26	-60'852.16	-8
200610	Depots für Grundstückgewinnsteuern	82'520'581.25	97'428'014.00	14'907'432.75	18
200620	Grabunterhaltsdepositen	8'905'791.97	8'206'420.12	-699'371.85	-8
200630	Baudepositen	0.00	11'500.00	11'500.00	0
200640	Sonstige Depotgelder	66'867.25	56'735.60	-10'131.65	-15
200641	Depotgeld Schuldner Friedensr.+Betreibungsämter	3'166'409.89	2'882'523.13	-283'886.76	-9
200642	Depotgeld Verwertungen Friedensr.+Betreibungsämter	133'606.73	984'293.60	850'686.87	637
200643	Depotgeld Verwaltungen Friedensr.+Betreibungsämter	19'846.95	0.00	-19'846.95	-100
200644	Depotgeld Betreibungen Friedensr.+Betreibungsämter	82'761.83	496'015.10	413'253.27	499
200650	Diverse Depotgelder	396'736.60	408'567.62	11'831.02	3
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	2'397'220.35	1'876'556.09	-520'664.26	-22
200930	Quartierpläne	2'290'226.32	1'809'637.03	-480'589.29	-21
200960	Übrige laufende Verpflichtungen	106'994.03	66'919.06	-40'074.97	-37
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	277'171'108.89	127'684'596.51	-149'486'512.38	-54
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	140'000'000.00	50'000'000.00	-90'000'000.00	-64
201020	Bankkontokorrente	140'000'000.00	50'000'000.00	-90'000'000.00	-64
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verb.	60'000'000.00	50'000'000.00	-10'000'000.00	-17
201430	Kurzfristiger Anteil langfristiger Finanzierungen	60'000'000.00	50'000'000.00	-10'000'000.00	-17
2015	Kurzfristiger Anteil langfristiger Leasingverb.	331'106.18	7'890.26	-323'215.92	-98
201500	Kurzfr. Anteil langfr. Leasingverbindlichkeiten	331'106.18	7'890.26	-323'215.92	-98
2016	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	7'192'510.52	20'392'655.26	13'200'144.74	184
201600	Kurzfristige derivative Finanzinstrumente	7'192'510.52	20'392'655.26	13'200'144.74	184
2019	Übrige kurzfristige Finanzverb. gegenüber Dritten	69'647'492.19	7'284'050.99	-62'363'441.20	-90
201900	Übrige kurzfristige Finanzverb. gegenüber Dritten	69'647'492.19	7'284'050.99	-62'363'441.20	-90
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	41'408'111.08	51'729'968.50	10'321'857.42	25
2040	Passive RA Personalaufwand	169'647.91	137'059.15	-32'588.76	-19
204000	TP Personalaufwand	169'647.91	137'059.15	-32'588.76	-19

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung	Rechnung	Veränderung	
		31.12.2019	31.12.2020	CHF	%
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'858'672.25	10'059'684.51	6'201'012.26	161
204100	TP Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'858'672.25	10'059'684.51	6'201'012.26	161
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	2'520'321.45	5'526'590.55	3'006'269.10	119
204300	TP Transfers der Erfolgsrechnung	2'520'321.45	5'526'590.55	3'006'269.10	119
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	11'827'803.79	11'996'633.62	168'829.83	1
204400	TP Finanzaufwand / Finanzertrag	11'827'803.79	11'996'633.62	168'829.83	1
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	17'870'966.68	20'103'915.67	2'232'948.99	12
204500	TP übriger betrieblicher Ertrag	17'870'966.68	20'103'915.67	2'232'948.99	12
2046	Passive RA Investitionsrechnung	5'160'699.00	3'906'085.00	-1'254'614.00	-24
204600	TP Investitionsrechnung	5'160'699.00	3'906'085.00	-1'254'614.00	-24
205	Kurzfristige Rückstellungen	79'245'906.40	77'331'248.48	-1'914'657.92	-2
2050	Kurzfr.Rückst. aus Mehrleistungen des Personals	14'528'964.17	14'160'451.03	-368'513.14	-3
205000	Kurzfristige Rückst. aus Mehrleist. des Personals	14'528'964.17	14'160'451.03	-368'513.14	-3
2051	Kurzfr. Rückst. für andere Ansprüche des Personals	272'872.00	162'529.80	-110'342.20	-40
205100	Kurzfr.Rückst.f. andere Ansprüche des Personal	272'872.00	162'529.80	-110'342.20	-40
2055	Kurzfr. Rückst. aus übr. betrieblicher Tätigkeit	2'759'443.56	2'402'802.00	-356'641.56	-13
205500	Kurzsrstige Rückst. übrige betriebliche Tätigkeit	2'759'443.56	2'402'802.00	-356'641.56	-13
2056	Kurzfr. Rückst. für Vorsorgeverpflichtungen	16'589'841.67	16'987'588.65	397'746.98	2
205600	Kurzfristige Rückst.für Vorsorgeverpflichtungen PK	16'589'841.67	16'987'588.65	397'746.98	2
2058	Kurzfr. Rückst. der Investitionsrechnung	150'000.00	150'000.00	0.00	0
205800	Kurzfristige Rückstellungen Investitionsrechnung	150'000.00	150'000.00	0.00	0
2059	Übrige kurzfr. Rückst. der Erfolgsrechnung	44'944'785.00	43'467'877.00	-1'476'908.00	-3
205900	Übrige kurzfristige Rückstellungen	44'944'785.00	43'467'877.00	-1'476'908.00	-3
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'372'595'763.65	1'426'363'864.09	53'768'100.44	4
2060	Hypotheken	196'650.00	196'650.00	0.00	0
206000	Hypotheken	196'650.00	196'650.00	0.00	0
2063	Anleihen	1'190'000'000.00	1'190'000'000.00	0.00	0
206300	Anleihen	1'190'000'000.00	1'190'000'000.00	0.00	0
2064	Darlehen, Schuldscheine	172'175'430.00	220'545'573.00	48'370'143.00	28
206400	Langfristige Darlehen	172'175'430.00	220'545'573.00	48'370'143.00	28
2066	Langfristige derivative Finanzinstrumente	10'208'692.65	15'621'641.09	5'412'948.44	53
206600	Langfristige derivative Finanzinstrumente	10'208'692.65	15'621'641.09	5'412'948.44	53
2067	Leasingverträge	14'991.00	0.00	-14'991.00	-100
206700	Langfristige Leasingverbindlichkeiten	14'991.00	0.00	-14'991.00	-100
208	Langfristige Rückstellungen	183'717'627.88	166'971'411.14	-16'746'216.74	-9
2085	Langfr. Rückst. aus übr. betrieblicher Tätigkeit	5'729'928.03	5'175'805.98	-554'122.05	-10
208500	Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	5'729'928.03	5'175'805.98	-554'122.05	-10
2086	Langfr. Rückst. für Vorsorgeverpflichtungen	177'987'699.85	161'795'605.16	-16'192'094.69	-9
208600	Langfristige Rückst.für Vorsorgeverpflichtungen PK	33'179'683.34	16'987'588.65	-16'192'094.69	-49
208604	Langfr. Rückst. PK Aufwertung Vorsorgekapital	144'808'016.51	144'808'016.51	0.00	0
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	61'201'804.75	67'202'321.31	6'000'516.56	10
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	38'400'092.72	44'461'057.48	6'060'964.76	16
209100	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	2'013'610.90	1'837'602.40	-176'008.50	-9
209107	Fond des überkommunalen Strassenbaus	29'645'234.61	33'981'894.61	4'336'660.00	15
209108	Fond des überkommunalen Strassenunterhalts	6'741'247.21	8'641'560.47	1'900'313.26	28
2092	Verb. geg. Leg.+Stift. ohne eig. Rechtspersönl. FK	22'801'712.03	22'741'263.83	-60'448.20	-0
209200	Zweckgebundene Zuwendungen	22'801'712.03	22'741'263.83	-60'448.20	-0
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	766'032'000.63	806'264'147.96	40'232'147.33	5
2900	Spezialfinanzierungen im EK	766'032'000.63	806'264'147.96	40'232'147.33	5
290010	Spezialfinanzierung Wasserwerk	72'863'414.15	79'238'411.72	6'374'997.57	9
290020	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung -reinigung	124'242'983.23	132'073'911.84	7'830'928.61	6
290030	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	4'684'862.25	5'333'836.57	648'974.32	14
290031	Spezialfinanzierung Reststoffdeponie	28'683'177.52	28'978'013.54	294'836.02	1
290032	Spezialfinanzierung Kehrrichtverbrennung	142'652'095.84	149'284'887.81	6'632'791.97	5
290040	Spezialfinanzierung Stromhandel	21'644'037.96	30'344'375.24	8'700'337.28	40
290041	Spezialfinanz. Vert. Elektrizität	245'411'557.79	244'555'974.68	-855'583.11	-0
290042	Spezialfinanz. Energie-Contracting	-2'737'119.17	-3'874'480.02	-1'137'360.85	42

Bilanz mit Einzelkonten

		Rechnung	Rechnung	Veränderung	
		31.12.2019	31.12.2020	CHF	%
290050	Spezialfinanzierung Gashandel	54'728'493.45	62'948'126.60	8'219'633.15	15
290051	Spezialfinanz. Vert. Gas	29'823'525.29	32'440'109.86	2'616'584.57	9
290060	Spezialfinanz. Fernwärme	24'796'853.72	26'509'168.57	1'712'314.85	7
290070	Spezialfinanz. SBW	6'107'503.88	1'526'875.88	-4'580'628.00	-75
290071	Spezialfinanz. Haustechnik	-2'772'649.41	0.00	2'772'649.41	-100
290072	Spezialfinanz. Telekom	-3'007'104.09	-3'664'492.88	-657'388.79	22
290073	Spezialfinanz. Parkhäuser u. Parkplätze	19'176'599.52	20'466'378.11	1'289'778.59	7
290074	Kinder- und Jugendheim Oberi	132'126.28	112'517.28	-19'609.00	-15
290080	Spitex	698'385.12	3'011'300.83	2'312'915.71	331
290081	Alterszentren	-1'096'742.70	-3'020'767.67	-1'924'024.97	175
291	Fonds im Eigenkapital	1'738'709.20	1'763'709.20	25'000.00	1
2910	Fonds im EK	1'738'709.20	1'763'709.20	25'000.00	1
291000	Fonds Erstzabgaben für Parkplatzbauten	1'738'709.20	1'763'709.20	25'000.00	1
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	5'239'700.99	4'826'159.43	-413'541.56	-8
2920	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	5'239'700.99	4'826'159.43	-413'541.56	-8
292000	Rücklage	5'239'700.99	4'826'159.43	-413'541.56	-8
293	Vorfinanzierungen	1'101'851.00	964'119.62	-137'731.38	-13
2930	Vorfinanzierungen	1'101'851.00	964'119.62	-137'731.38	-13
293030	Erweiterung Reststoffdeponie	1'101'851.00	964'119.62	-137'731.38	-13
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-11'478'655.67	-14'029'644.19	-2'550'988.52	22
2961	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-11'478'655.67	-14'029'644.19	-2'550'988.52	22
296100	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	-11'478'655.67	-14'029'644.19	-2'550'988.52	22
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	128'763'489.43	120'491'347.22	-8'272'142.21	-6
2990	Jahresergebnis	28'122'428.28	-8'272'142.21	-36'394'570.49	-129
299000	Jahresergebnis	28'122'428.28	-8'272'142.21	-36'394'570.49	-129
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	100'641'061.15	128'763'489.43	28'122'428.28	28
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	100'641'061.15	128'763'489.43	28'122'428.28	28